

Құжат электронды түрде жасалады / Документ сформирован электронно

Банктің атауы / Название Банка: **«Банк ЦентрКредит» АҚ / АО «Банк ЦентрКредит»**

Тіркеу нөмірі, шығыс № / Регистрационный номер Исх. № **17701**

Құрылған күні / Дата формирования: **26.06.2024 08:26:51**

Тегін қолдау телефондары / Бесплатные телефоны поддержки: **605 | +7(727) 244-30-44**

Есепшоттар бойынша айналым / Обороты по счетам

Клиент / Клиент: **ИП "РАН-МAD"**

Банк / Банк: **АО «Банк ЦентрКредит»**

ЖСК / ИИК: **KZ148562204112928253**

БСК / БИК: **KCJBKZKX**

Есепшот бойынша **25.05.2023** бастап **25.06.2024** дейінгі қозғалыс /

Движения по счету с **25.05.2023** по **25.06.2024**

Валютасы / Валюта: **KZT**

Несие лимиті / Кредитный лимит:

0

Кіріс қалдық / Входящий остаток:

820

Нақты қалдық / Реальный баланс:

416021.00

Қаражатқа тосқауыл қою / Блокированные средства:

0.00

Кіріс сальдо / Входящее сальдо: **820**

Реттік № / № п/п	Күні / Дата	Корр-тің БСК / БИК корр-та	Корр-тің ЖСК / ИИК корр-та	Жіберушінің СН / ИН отправителя	Корреспондент / Корреспондент	Алушының СН / ИН получателя	Дебет / Дебет	Кредит / Кредит	ТМК / КНП	Банк корреспондент / Банк корреспондент	Төлемнің мақсаты / Назначение платежа
32	14.06.2023 15:22	KCJBKZKX	KZ568562204109590600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	1740000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
1905	14.06.2023 15:19	HSBKKZKX	KZ876010191000175790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		1800000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 245Т-2023 от 05.06.2023счета на оплату №2 от 13 июня 2023, Сумма 1 800 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежа й 711, 712 и 713,
33	30.06.2023 16:39	KCJBKZKX	KZ568562204109590600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	15300000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДСПереводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
2123	30.06.2023 15:30	HSBKKZKX	KZ876010191000175790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		15876000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 259Т-2023 от 19.06.2023, счет на оплату №3 от 26 июня 2023, Сумма 15 876 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежа й 711, 712 и 713,

34	10.07.2023 12:55	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	636000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
NT- 819666	28.07.2023 20:24	KCJBKZKX	KZ338561005107215 704	850409350690	Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит" в городе Караганда	980841000185	200000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00080721, 28.07.2023, MUKANOVA 9 TD YZHNYY, KARAGANDA, KZ, Карта: 489988*****7009
NT- 819551	28.07.2023 20:23	KCJBKZKX	KZ338561005107215 704	850409350690	Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит" в городе Караганда	980841000185	800000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00080721, 28.07.2023, MUKANOVA 9 TD YZHNYY, KARAGANDA, KZ, Карта: 489988*****7009
35	28.07.2023 15:34	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	8324000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДСПереводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
2465	28.07.2023 13:33	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		9324000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 259Т- 2023 от 19.06.2023, счет на опл ату №3 от 26 июня 2023г., Сумма 9 324 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения плат ежей 711, 712 и 713,
36	09.08.2023 18:19	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	90000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
2609	09.08.2023 16:27	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		105000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно счета 1 от 11 мая 2023г, Сумма 105 000-00 тенг е без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с к одами назначения платежей 711, 712 и 713,
37	10.08.2023 20:31	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	120000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДСПереводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
2638	10.08.2023 14:20	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		125000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно счета на оплату № 4 от 07.08.2023, Сумма 125 0 00-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и т оваров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
38	20.09.2023 08:55	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	20000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
39	25.09.2023 15:00	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	180000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке

3143	25.09.2023 14:59	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		180000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно счета на оплату № 5 от 14.09.2023, Сумма 180 0 00-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и т оваров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
40	31.10.2023 15:33	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	4580000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
3686	31.10.2023 15:07	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		4725000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 428Т-2023 от 19.10.2023г., счета на о плату № 6 от 30.10.2023, Сумма 4 725 000-00 тенге без НДС Платежи за т овары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения плате жей 711, 712 и 713,
41	06.11.2023 16:18	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	1690000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
3727	06.11.2023 15:57	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		2775000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 428Т- 2023 от 19.10.2023г., счета на оплату № 6 от 30.10.2023 (остаток по договору 37%) Сумма 2 775 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
NT- 570413	07.11.2023 09:47	KCJBKZKX	KZ288561005107215 697	850409350690	Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит" в городе Астана	980741000260	200000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных АТМ 00080720, 07.11.2023, KAR STROITELYEI 25 OTD 0, KARAGANDA, KZ, Карта: 489988*****7009
NT- 569673	07.11.2023 09:46	KCJBKZKX	KZ288561005107215 697	850409350690	Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит" в городе Астана	980741000260	800000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных АТМ 00080720, 07.11.2023, KAR STROITELYEI 25 OTD 0, KARAGANDA, KZ, Карта: 489988*****7009
44	15.11.2023 08:56	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	30000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
43	15.11.2023 00:10	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	200000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
46	21.11.2023 16:44	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	3200000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
45	21.11.2023 15:16	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	8747000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
4006	21.11.2023 15:41	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		522093.6	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 475Т- 2023 от 17.11.2023г., счет на оплату № 8 от 20.11.2023, Сумма 522 093-60 тенге без НДС Платежи за то вары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платеж ей 711, 712 и 713,

4005	21.11.2023 15:15	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		2750498.1	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 474Т- 2023 от 17.11.2023г., счет на о плату № 9 от 20.11.2023, Сумма 2 750 498-10 тенге без НДС Платежи за т овары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения плате жей 711, 712 и 713,
4004	21.11.2023 14:20	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		9450000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 469Т- 2023 от 16.11.2023г., счет на о плату № 7 от 20.11.2023, Сумма 9 450 000-00 тенге без НДС Платежи за т овары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения плате жей 711, 712 и 713,
47	09.12.2023 01:01	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	400000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
48	16.12.2023 22:00	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	50000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
49	19.12.2023 16:37	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	25000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
50	19.12.2023 22:19	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	200000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
51	03.01.2024 23:12	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	25000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
52	04.01.2024 00:12	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	25000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
53	05.01.2024 04:30	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	25000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
54	06.01.2024 15:48	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	25000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
55	12.01.2024 16:56	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	1843000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке

126	12.01.2024 16:54	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		1921998.3	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 474Т-2023 от 17.11.2023г., накл от 0 6.12.23, накл № 9 от 11.12.23-1615371,9тг, Договор № 475Т-2023 от 17.11.2023г., накл № 8 от 11.12.23-306626,4тг..., Сумма 1 921 998-30 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
56	13.01.2024 08:15	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	40000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
57	13.01.2024 22:49	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	40000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
58	17.01.2024 13:35	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	5300000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
242	17.01.2024 13:34	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		5550000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 469Т-2023 от 16.11.2023г., счет на оплату № 7 от 20.11.2023г., Сумма 5 550 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
59	20.01.2024 19:57	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	50000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
60	20.01.2024 21:01	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	50000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
61	20.01.2024 22:19	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	50000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
63	23.01.2024 20:00	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	119000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
62	23.01.2024 10:38	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	260000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Без НДСБез НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
56	23.01.2024 10:37	HSBKKZKX	KZ45601A371000160 571	100740006113	ТОО БетаИнтерТемиртау	850409350690		279000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата по счету № 1 от 19.01.2024 г. за бортовуюСумма 279 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,

357	25.01.2024 14:10	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		249480	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 17Т-2024 от 15.01.2024г., счет на оплату № 2 от 24.01.2024г., Сумма 249 480-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
64	26.01.2024 18:37	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	50000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
65	26.01.2024 19:03	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	99000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
66	27.01.2024 22:43	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	20000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
67	28.01.2024 21:19	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	30000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
68	28.01.2024 22:10	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	50000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
69	30.01.2024 16:32	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	140000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
392	30.01.2024 16:31	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		146520	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 17Т-2024 от 15.01.2024г., накл № 2 от 29.01.2024г., Сумма 146 520-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
70	02.02.2024 16:31	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	7680000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
408	02.02.2024 13:12	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		8000000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 498Т-2023 от 15.12.2023., счет на оплату № 10 от 19.12.2023, Сумма 8 000 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
71	09.02.2024 12:03	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	300000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
72	10.02.2024 08:35	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	26000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке

73	21.02.2024 16:38	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	6300000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
645	21.02.2024 16:36	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		6830000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно Договор № 498Т-2023 от 15.12.2023., счет на оплату № 10 от 19.12.2023, Сумма 6 830 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
74	14.03.2024 14:28	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	200000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
75	23.03.2024 18:50	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	100000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
76	27.03.2024 17:15	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	1560000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
983	27.03.2024 17:14	HSBKKZKX	KZ876010191000175 790	130440022185	АО Шубарколь Премиум	850409350690		1733400	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата согласно счета на оплату № 4 от 08.02.2024-60000 тг, Договор № 52Т-2024 от 05.02.2024, наклад № 6 от 12.02.2024-1 673 400 тг, Сумма 1 733 400-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
NT- 210515	11.04.2024 04:27	KCJBKZKX	KZ408560000000274 850	850409350690	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	980640000093	6549		710	АО "Банк ЦентрКредит"	Retail. Номер устройства в ПЦ, 08.04.2024 00:00:00, KAZ, KARAGANDA, AZS 404, Карта: 489988*****7009
77	17.04.2024 17:57	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	60000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
78	18.04.2024 23:39	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	130000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
79	23.04.2024 12:13	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	1600000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
1610	23.04.2024 12:05	KCJBKZKX	KZ778562203127629 928	050940006822	ТОО "Дорстрой материал-ХХІ"	850409350690		1718760	710	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за ТМЦ, согласно счета на оплату № 6 от 02.08.2022 Сумма 1 718 760-00 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
80	13.05.2024 19:32	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	27000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке

81	14.05.2024 11:48	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	50000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
82	23.05.2024 17:43	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	50000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
83	30.05.2024 12:46	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	79000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
364	30.05.2024 10:06	HSBKKZKX	KZ45601A371000160 571	100740006113	ТОО БетаИнтерТемиртай	850409350690		279000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата по счету № 8 от 30.05.2024 г. за бортовую Сумма 279 000 -00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
84	25.06.2024 18:51	KCJBKZKX	KZ568562204109590 600	850409350690	Санаубаров Рахат Боранкулович	850409350690	470000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Оплата за товар Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
2964	25.06.2024 18:50	HSBKKZKX	KZ836010191000153 455	050940006822	ТОО Дорстрой материал-XXI	850409350690		486000	710	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Оплата за ТМЦ, согласно счета на оплату № 8 от 25.06.2024 Сумма 486 000-00 тенге без НДС Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
Жиынтығы / Итого:							74411549	74826750.0			

Шығыс сальдо / Исходящее сальдо: **416021**

Ескерту: ҚР ҰБ Басқармасының 25.02.2008 ж. № 11 Қаулысына сәйкес 2008 жылғы 1 тамыздан бастап Банк қаржылық есепшілік жасау үшін шетелдік валютадағы активтер мен міндеттемелердің қалдықтарын қайта бағалаған кезде валюта айырбастаудың нарықтық бағамын қолданады. Сұрақтарыңыз болса, менеджерге хабарласыңыз.

Примечание: Согласно Постановлению Правления НБ РК №11 от 25.02.2008г. с 1-го августа 2008 года Банком применяется рыночный курс обмена валют при переоценке остатков активов и обязательств в иностранной валюте для формирования финансовой отчетности. По всем вопросам обращаться к менеджеру.

