

Құжат электронды түрде жасалады / Документ сформирован электронно

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

Тіркеу нөмірі, шығыс № / Регистрационный номер Исх. № **17601**

Құрылған күні / Дата формирования: **24.06.2024 09:39:39**

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

Есепшоттар бойынша айналым / Обороты по счетам

Клиент / Клиент: **ДК АККОРГАН**

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

ЖСК / ИИК: **KZ548562204125867333**

БСК / БИК: **KCJBKZKX**

Есепшот бойынша **24.06.2023** бастап **24.06.2024** дейінгі қозғалыс /

Движения по счету с **24.06.2023** по **24.06.2024**

Валютасы / Валюта: **KZT**

Несие лимиті / Кредитный лимит:

0

Кіріс қалдық / Входящий остаток:

333.07

Нақты қалдық / Реальный баланс:

1799.15

Қаражатқа тосқауыл қою / Блокированные средства:

0.00

Кіріс сальдо / Входящее сальдо: **333.07**

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
05-001659	26.06.2023 17:45	KCJBKZKX	KZ358564601108024 507	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. Перевод после 17.00, поступление средств день в день (при наличии технических возможностей у Банка). Расчетный документ № 46 от 26.06.23 на сумму 80 000.00 KZT, НДС не облагается.
46	26.06.2023 17:45	CASPKZKA	KZ72722C00003110 5888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	80000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДССнятие денег с условного вклада
45	26.06.2023 17:12	KCJBKZKX	KZ418562206127341 802	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439		80000	322	АО "Банк ЦентрКредит"	322Снятие с краткосрочного вклада (не более одного года).
05-001663	27.06.2023 11:20	KCJBKZKX	KZ788564601108024 509	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. ПС. Перевод с 00.01 до 13.00, поступление средств день в день,(при платеже по поручению клиентов путем прямого дебетования банковского счета тариф взимается в двойном размере). Расчетный документ № 47 от 27.06.23 на сумму 10
47	27.06.2023 11:20	CASPKZKA	KZ72722C00003110 5888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	100000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДССнятие денег с условного вклада
NT-642886	27.06.2023 11:21	KCJBKZKX	KZ828561401126908 072	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439		237.92	411	АО "Банк ЦентрКредит"	Предоставление кредита по договору № K05/2022/И/О/1004337627 отн сумме 100000 KZT. Заемщик: ДК АККОРГАН.
05-000003	27.06.2023 11:15	KCJBKZKX	KZ418562206127341 802	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439		100029.01	322	АО "Банк ЦентрКредит"	Выплата вклада по Договору № 00711088 от 12.06.2023. Вкладчик: ДК АККОРГАН

05-001769	11.07.2023 16:49	KCJBKZKX	KZ088564601108024508	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интрнет банкинг. Перевод с 13.00 до 17.00 через систему «Интернет-Банкинг». Расчетный документ № 48 от 11.07.23 на сумму 1 649 000.00 KZT, НДС не облагается.
48	11.07.2023 16:49	CASPKZKA	KZ72722C000031105888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	1649000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДССнятие денег с условного вклада
128309238	11.07.2023 15:25	KKMFKZ2A	KZ48070G000842N00717	090940015620	ТОО "Компания ГазСтрой"	620914401439		1650000	819	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	СФ# G000842/23-18 за 11.07.2023 ЗП#Ст.-Окончательный.Аренда специальной техники (с экипажем) за июнь согласно счет фактуре №ESF-62 0914401439-20230703-80093311
NT-817249	27.07.2023 22:16	KCJBKZKX	KZ298561740127520143	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439	4.31		421	АО "Банк ЦентрКредит"	Погашение вознаграждения по договору № K05/2022/I/O/1004337627 от . Заемщик: ДК АККОРГАН
NT-817284	27.07.2023 22:16	KCJBKZKX	KZ828561401126908072	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439	237.92		421	АО "Банк ЦентрКредит"	Погашение основного долга по договору № K05/2022/I/O/1004337627 от . Заемщик: ДК АККОРГАН
129026083	07.08.2023 15:31	KKMFKZ2A	KZ48070G000842N00717	090940015620	ТОО "Компания ГазСтрой"	620914401439		1440000	819	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	СФ# G000842/23-23 за 04.08.2023 ЗП#Ст.-Окончательный.Аренда специальной техники (с экипажем) за июль согласно счет фактуре №ESF-62 0914401439-20230727-42037772
05-002009	08.08.2023 11:10	KCJBKZKX	KZ788564601108024509	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. ПС. Перевод с 00.01 до 13.00, поступление средств день в день,(при платеже по поручению клиентов путем прямого дебетования банковского счета тариф взимается в двойном размере). Расчетный документ № 50 от 08.08.23 на сумму 1
50	08.08.2023 11:10	CASPKZKA	KZ72722C000031105888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	1440000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДС Снятие денег с условного вклада
723	14.08.2023 15:15	HSBKKZKX	KZ356018871000312771	141040025243	ТОО Dmistrat	620914401439		100000	819	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	За аренду трактора по договору 14/08 от 14.08.2023г Сумма 100 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
05-002075	15.08.2023 15:46	KCJBKZKX	KZ088564601108024508	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интрнет банкинг. Перевод с 13.00 до 17.00 через систему «Интернет-Банкинг». Расчетный документ № 51 от 15.08.23 на сумму 390 000.00 KZT, НДС не облагается.
51	15.08.2023 15:46	CASPKZKA	KZ72722C000031105888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	390000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДССнятие денег с условного вклада
727	15.08.2023 14:44	HSBKKZKX	KZ356018871000312771	141040025243	ТОО Dmistrat	620914401439		300000	819	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	За аренду трактора по договору 14/08 от 14.08.2023г Сумма 300 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
785	24.08.2023 15:43	HSBKKZKX	KZ356018871000312771	141040025243	ТОО Dmistrat	620914401439		800000	819	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	За аренду трактора по договору 14/08 от 14.08.2023г Сумма 800 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
05-002178	25.08.2023 12:01	KCJBKZKX	KZ788564601108024509	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. ПС. Перевод с 00.01 до 13.00, поступление средств день в день,(при платеже по поручению клиентов путем прямого дебетования банковского счета тариф взимается в двойном размере). Расчетный документ № 55 от 25.08.23 на сумму 77
55	25.08.2023 12:01	CASPKZKA	KZ72722C000031105888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	770000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДС Снятие денег с условного вклада

623	31.08.2023 15:36	HSBKKZKX	KZ24601A201000267 221	090640006581	ТОО Мұрат Құрылыс и К	620914401439		1740000	859	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Согл сч № 9 от 31.08.2023 За аренду транспорта Платежи за проф ессиональные, научные и технические услуги,
NT- 677265	02.09.2023 19:26	KCJBKZKX	KZ688561005125326 526	620914401439	Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит" в городе Кызылорда	910141000018	495000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00110469, 02.09.2023, KAZAHSTAN, KYZYLORDINSKA, ZHANAKORGAN, KZ, Карта: 489988*****2615
NT- 677494	02.09.2023 19:28	KCJBKZKX	KZ688561005125326 526	620914401439	Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит" в городе Кызылорда	910141000018	500000		341	АО "Банк ЦентрКредит"	Снятие наличных ATM 00110469, 02.09.2023, KAZAHSTAN, KYZYLORDINSKA, ZHANAKORGAN, KZ, Карта: 489988*****2615
05- 002265	04.09.2023 13:00	KCJBKZKX	KZ088564601108024 508	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	550		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интрнет банкинг. Перевод с 13.00 до 17.00 через систему «Интернет-Банкинг». Расчетный документ № 57 от 04.09.23 на сумму 784 000.00 KZT, НДС не облагается.
57	04.09.2023 13:00	CASPKZKA	KZ72722C00003110 5888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	784000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДССнятие денег с условного вклада
05- 002494	04.10.2023 15:50	KCJBKZKX	KZ088564601108024 508	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	550		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интрнет банкинг. Перевод с 13.00 до 17.00 через систему «Интернет-Банкинг». Расчетный документ № 58 от 04.10.23 на сумму 1 739 000.00 KZT, НДС не облагается.
58	04.10.2023 15:50	CASPKZKA	KZ72722C00003110 5888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	1739000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДС Снятие денег с условного вклада
702	04.10.2023 15:30	HSBKKZKX	KZ24601A201000267 221	090640006581	ТОО Мұрат Құрылыс и К	620914401439		1740000	859	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Согл сч ф №ESF-620914401439- 20231004-79844582 За транспортные услуги Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
1109	05.10.2023 16:49	HSBKKZKX	KZ356018871000312 771	141040025243	ТОО Dmistrat	620914401439		750000	819	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	За аренду трактора по договору 14/08 от 14.08.2023г Сумма 750 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
05- 002513	06.10.2023 09:12	KCJBKZKX	KZ788564601108024 509	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. ПС. Перевод с 00.01 до 13.00, поступление средств день в день,(при платеже по поручению клиентов путем прямого дебетования банковского счета тариф взимается в двойном размере). Расчетный документ № 60 от 06.10.23 на сумму 74
60	06.10.2023 09:12	CASPKZKA	KZ72722C00003110 5888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	749000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДС Снятие денег с условного вклада
05- 002678	30.10.2023 15:43	KCJBKZKX	KZ088564601108024 508	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	550		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интрнет банкинг. Перевод с 13.00 до 17.00 через систему «Интернет-Банкинг». Расчетный документ № 61 от 30.10.23 на сумму 2 250 000.00 KZT, НДС не облагается.
61	30.10.2023 15:43	CASPKZKA	KZ72722C00003110 5888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	2250000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДС Снятие денег с условного вклада
1254	30.10.2023 14:43	HSBKKZKX	KZ356018871000312 771	141040025243	ТОО Dmistrat	620914401439		2250000	819	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	За аренду трактора по договору 14/08 от 14.08.2023г Сумма 2 25 0 000-00 тенге без НДС Прочие платежи по транспортным услугам
808	02.11.2023 17:23	HSBKKZKX	KZ24601A201000267 221	090640006581	ТОО Мұрат Құрылыс и К	620914401439		1860000	859	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Согл сч № ESF-620914401439- 20231031-21362511 За транспортные у слуги Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,

05-002749	03.11.2023 10:44	KCJBKZKX	KZ788564601108024509	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. ПС. Перевод с 00.01 до 13.00, поступление средств день в день,(при платеже по поручению клиентов путем прямого дебетования банковского счета тариф взимается в двойном размере). Расчетный документ № 62 от 03.11.23 на сумму 1
62	03.11.2023 10:44	CASPKZKA	KZ72722C000031105888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	1860000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДС Снятие денег с условного вклада
904	30.11.2023 16:31	HSBKKZKX	KZ24601A201000267221	090640006581	ТОО Мұрат Құрылыс и К	620914401439		1800000	859	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Согл ЭСФ ESF-620914401439-20231129-91078612 от 29..11.23 За тр анспортные услуги Платежи за профессиональные, научные и технические у слуги,
05-003020	04.12.2023 09:07	KCJBKZKX	KZ788564601108024509	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. ПС. Перевод с 00.01 до 13.00, поступление средств день в день,(при платеже по поручению клиентов путем прямого дебетования банковского счета тариф взимается в двойном размере). Расчетный документ № 64 от 04.12.23 на сумму 1
64	04.12.2023 09:06	CASPKZKA	KZ72722C000031105888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	1800000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДС Снятие денег с условного вклада
975	27.12.2023 17:57	HSBKKZKX	KZ24601A201000267221	090640006581	ТОО Мұрат Құрылыс и К	620914401439		1560000	859	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Согл ESF-620914401439-20231226-41777881 За услуги Платежи за п рофессиональные, научные и технические услуги,
05-003253	28.12.2023 10:03	KCJBKZKX	KZ788564601108024509	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. ПС. Перевод с 00.01 до 13.00, поступление средств день в день,(при платеже по поручению клиентов путем прямого дебетования банковского счета тариф взимается в двойном размере). Расчетный документ № 65 от 28.12.23 на сумму 1
65	28.12.2023 10:03	CASPKZKA	KZ38722C000038146760	620914401439	Мырзабай Л.Ж.	970401400790	1560000		329	АО "KASPI BANK"	Перевод Снятие денег с условного вклада
NT-650299	28.12.2023 10:04	KCJBKZKX	KZ828561401126908072	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439		292.23	411	АО "Банк ЦентрКредит"	Предоставление кредита по договору № K05/2022/И/О/1004337627 отс сумме 100000 KZT. Заемщик: ДК АККОРГАН.
14	10.01.2024 15:57	HSBKKZKX	KZ24601A201000267221	090640006581	ТОО Мұрат Құрылыс и К	620914401439		450000	859	Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	Согл ESF-620914401439-20240103-55676461 За услуги Платежи за п рофессиональные, научные и технические услуги,
05-000093	17.01.2024 09:36	KCJBKZKX	KZ788564601108024509	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	300		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интернет-банкинг. ПС. Перевод с 00.01 до 13.00, поступление средств день в день,(при платеже по поручению клиентов путем прямого дебетования банковского счета тариф взимается в двойном размере). Расчетный документ № 67 от 17.01.24 на сумму 44
67	17.01.2024 09:36	CASPKZKA	KZ72722C000031105888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	449000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДС Снятие денег с условного вклада
NT-004126	29.01.2024 01:09	KCJBKZKX	KZ298561740127520143	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439	5.63		421	АО "Банк ЦентрКредит"	Погашение вознаграждения по договору № K05/2022/И/О/1004337627 от . Заемщик: ДК АККОРГАН
NT-004135	29.01.2024 01:09	KCJBKZKX	KZ828561401126908072	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439	292.23		421	АО "Банк ЦентрКредит"	Погашение основного долга по договору № K05/2022/И/О/1004337627 от . Заемщик: ДК АККОРГАН

05-000802	04.05.2024 15:32	KCJBKZKX	KZ088564601108024 508	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	550		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интрнет банкинг. Перевод с 13.00 до 17.00 через систему «Интернет-Банкинг». Расчетный документ № 68 от 04.05.24 на сумму 1 215 000.00 KZT, НДС не облагается.
68	04.05.2024 15:31	CASPKZKA	KZ72722C00003110 5888	620914401439	Yernur Rustemov	900321300747	1215000		329	АО "KASPI BANK"	Без НДС Снятие денег с условного вклада
NT-840239	04.05.2024 15:33	KCJBKZKX	KZ828561401126908 072	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439		147.86	411	АО "Банк ЦентрКредит"	Предоставление кредита по договору № K05/2022/I/O/1004337627 отс сумме 100000 KZT. Заемщик: ДК АККОРГАН.
191	04.05.2024 15:19	IRTYKZKA	KZ4296525F0007474 313	060340017213	TOO AsiaSroy KZ	620914401439		1215000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Услуга по аренде машин
NT-109478	04.06.2024 16:45	KCJBKZKX	KZ668564900108849 438	620914401439	Отделение №0511	910141000018	0.01		119	АО "Банк ЦентрКредит"	Погашение начисленных пени по просроченному вознаграждению по договору № K05/2022/I/O/1004337627 от . Заемщик: ДК АККОРГАН
NT-109530	04.06.2024 16:45	KCJBKZKX	KZ668564900108849 438	620914401439	Отделение №0511	910141000018	0.3		119	АО "Банк ЦентрКредит"	Погашение начисленных пени по просроченному основному долгу по договору № K05/2022/I/O/1004337627 от . Заемщик: ДК АККОРГАН
NT-109552	04.06.2024 16:45	KCJBKZKX	KZ898561741138295 050	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439	2.68		421	АО "Банк ЦентрКредит"	Погашение вознаграждения по договору № K05/2022/I/O/1004337627 от . Заемщик: ДК АККОРГАН
NT-109576	04.06.2024 16:45	KCJBKZKX	KZ308561424138295 153	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439	147.86		421	АО "Банк ЦентрКредит"	Погашение основного долга по договору № K05/2022/I/O/1004337627 от . Заемщик: ДК АККОРГАН
00298593 6100	04.06.2024 16:44	KCJBKZKX	KZ338561005125326 477	910141000018	Филиал Акционерного Общества "Банк ЦентрКредит" в городе Кызылорда	620914401439		500	331	АО "Банк ЦентрКредит"	Пополнение счета KZ548562204125867333 наличными через АТМ 00110468 - 331 Прочее пополнение
05-001183	14.06.2024 14:52	KCJBKZKX	KZ088564601108024 508	620914401439	Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит"	910141000018	550		841	АО "Банк ЦентрКредит"	WWW. Интрнет банкинг. Перевод с 13.00 до 17.00 через систему «Интернет-Банкинг». Расчетный документ № 70 от 14.06.24 на сумму 1 348 000.00 KZT, НДС не облагается.
70	14.06.2024 14:52	CASPKZKA	KZ70722C00008531 6993	620914401439	ДК АККОРГАН	620914401439	1348000		343	АО "KASPI BANK"	Перевод Без НДС Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
273	14.06.2024 13:50	IRTYKZKA	KZ4296525F0007474 313	060340017213	TOO AsiaSroy KZ	620914401439		1350000	859	АО "ForteBank"	Услуги. Услуга по аренде машин
Жиынтығы / Итого:							19184740.94	19186207.02			

Шығыс сальдо / Исходящее сальдо: **1799.15**

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.

