

Лицевой счет: KZ25722S000043645415  
 Валюта счета: KZT  
 Период: 29.09.2024 - 29.09.2025  
 Дата последнего движения: 29.09.2025 10:16  
 ИИН/БИН: 951129300051  
 Наименование клиента: ИП CHANYSHEV MADI ARCHITECT  
 Входящий остаток 0 KZT  
 Исходящий остаток 12 000 186 KZT



Номер документа	Дата операции	Дебет	Кредит	Наименование получателя (отправителя денег) в случае если клиент является отправителем денег (получателем)	ИИК бенеф (отпр-ля денег) если клиент яв-ся отправителем денег (бенеф)	БИК банка получателя (отправителя денег)	КНП	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100075033	29.09.2025 10:16:55	379 000		Мади Бариевич Ч.	KZ95722C000020007898		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *6557
68	17.09.2025 15:43:17	5 950		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за август 2025г.
69	17.09.2025 15:43:17	4 250		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за август 2025г.
70	17.09.2025 15:43:17	2 125		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	089	Обязательные пенсионные взносы работодателя за август 2025г.
67	17.09.2025 15:42:14	8 500		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за август 2025г.
60797523	17.09.2025 15:37:55	100 000		Мади Бариевич Ч.	KZ95722C000020007898		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *6557
48081224	15.09.2025 0:00:10	323 000		Мади Бариевич Ч.	KZ95722C000020007898		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *6557
2932	10.09.2025 14:18:13		6 770 000	TOO TREND DECOR БИН/ИИН 171040022968	KZ836018771000134111	HSBKKZKX	859	Оплата за дизайн проект, согласно счета на оплату №9 от 10 сентября 2025 г. Платежи за профессиональные, научные и технические услуги. Номер входящего документа <ONB2932AC> заменен на машинный <2932> (филиал получ. No CASPKZKA)
6327524	02.09.2025 0:00:10	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ50722S000044630194		841	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за август 2025 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000043645415 ИИН/БИН 951129300051
64	26.08.2025 5:21:24	5 950		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за июль 2025г.
66	26.08.2025 5:21:22	2 125		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	089	Обязательные пенсионные взносы работодателя за июль 2025г.
65	26.08.2025 5:20:57	4 250		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за июль 2025г.

63	26.08.2025 5:20:43	8 500		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за июль 2025г.
62	25.08.2025 16:31:17	500 000		ИП БРАТЯЯ МУСТАНОВЫ БИН/ИИН 950512350969	KZ21722S000013168669	CASPKZKA	191	Мгновенные платежи и (или) переводы денег.
60	20.08.2025 14:47:14	224 857		УГД по Алмалинскому району БИН/ИИН 910740000153	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты. за период с января 2025г по июнь 2025г
61	20.08.2025 14:45:05	199 357		УГД по Алмалинскому району БИН/ИИН 910740000153	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	Социальный налог. за период с января 2025г по июнь 2025г
14982527	05.08.2025 22:19:20	198 750		ИП CHANYSHEV MADI ARCHITECT БИН/ИИН 951129300051	KZ41722RU00000757184		390	Перевод со счета KaspiPay на Депозит U37268923-001 от 05/08/2025 через интернет отделение
576109	01.08.2025 10:16:42	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ50722S000044630194		841	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за июль 2025 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000043645415 ИИН/БИН 951129300051
83559840	28.07.2025 0:00:10	500 000		Мади Бариевич Ч.	KZ95722C000020007898		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *6557
22	18.07.2025 17:22:56		544 000	ИП ALWOOD STUDIO БИН/ИИН 840125301395	KZ03722S000015367789		859	За профессиональные, научные и технические услуги. Дизайн консультация.
56	10.07.2025 13:33:26	8 500		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за июнь 2025г.
57	10.07.2025 13:33:23	5 950		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за июнь 2025г.
59	10.07.2025 13:33:20	2 125		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	089	Обязательные пенсионные взносы работодателя за июнь 2025г.
58	10.07.2025 13:33:19	4 250		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за июнь 2025г.
25247290	08.07.2025 22:34:03	23 750		ТОО Kaspi Pay БИН/ИИН 200840000951	KZ86722S000004987101	CASPKZKA	851	Оплата за информационно- технологические услуги. Без НДС за 08/07/2025
25247281	08.07.2025 22:34:03		2 500 000	АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ78722S000046816167		190	Продажи с Kaspi.kz за 08/07/2025
518885	01.07.2025 9:10:41	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ50722S000044630194		841	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за июнь 2025 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000043645415 ИИН/БИН 951129300051
54	17.06.2025 18:02:12	4 250		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за май 2025г.. Перечислено на счет № KZ05722S000001168990, ожидает дату валютирования 18/06/2025
52	17.06.2025 18:02:12	8 500		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за май 2025г.. Перечислено на счет № KZ05722S000001168990, ожидает дату валютирования 18/06/2025
53	17.06.2025 18:02:12	5 950		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за май 2025г.. Перечислено на счет № KZ05722S000001168990, ожидает дату валютирования 18/06/2025

55	17.06.2025 18:02:11	2 125		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	089	Обязательные пенсионные взносы работодателя за май 2025г.. Перечислено на счет № KZ05722S000001168990, ожидает дату валютирования 18/06/2025
95	04.06.2025 14:30:26		726 000	ИП ХАЙРИЕВ БИН/ИИН 880804301111	KZ90722S000015616968		859	За профессиональные, научные и технические услуги. счет на оплату № 131 от 4 июня 2025г.
3392651	02.06.2025 0:00:10	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ50722S000044630194		841	Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за май 2025 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000043645415 ИИН/БИН 951129300051
83622572	27.05.2025 6:25:33	226 400		Мади Бариевич Ч.	KZ95722C000020007898		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *6557
360	23.05.2025 12:29:50		1 965 000	ИП "A.FAMILY" БИН/ИИН 950919350139	KZ72722S000017539832		859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата за разработку дизайн-проекта согласно счета № 130 от 22.05.2025г. без НДС.
172	21.05.2025 16:20:51		300 000	ТОО TREND DECOR БИН/ИИН 171040022968	KZ836018771000134111	HSBKKZKX	859	Алмазхан. Дизайн согласно счета на оплату № 131 от 21 мая 2025 г. Платежи за профессиональные, научные и технические услуги, (филиал получ. No CASPKZKA)
38	16.05.2025 9:07:08	4 250		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за март 2025г.
36	16.05.2025 9:07:07	8 500		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за март 2025г.
48	16.05.2025 9:07:01	8 500		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за апрель 2025г.
51	16.05.2025 9:06:52	2 125		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	089	Обязательные пенсионные взносы работодателя за апрель 2025г.
39	16.05.2025 9:06:51	2 125		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	089	Обязательные пенсионные взносы работодателя за март 2025г.
49	16.05.2025 9:06:36	5 950		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за апрель 2025г.
37	16.05.2025 9:06:33	5 950		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за март 2025г.
50	16.05.2025 9:06:33	4 250		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за апрель 2025г.
24343697	08.05.2025 18:39:14	100 000		Мади Бариевич Ч.	KZ95722C000020007898		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *6557
20907922	08.05.2025 0:00:10	70 000		Мади Бариевич Ч.	KZ95722C000020007898		342	Перевод собственных средств на карту Kaspi Gold *6557
52577018	17.04.2025 10:20:42	1 950		АО "KASPI BANK" БИН/ИИН 971240001315	KZ29722S000044739988		841	Погашение просроченной комиссии за ведение счета (абонентская плата) за март 2025 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ25722S000043645415 ИИН/БИН 951129300051

282	17.04.2025 10:19:15		2 175 000	ИП "А.FAMILY" БИН/ИИН 950919350139	KZ72722S000017539832		859	За профессиональные, научные и технические услуги. Оплата за разработку дизайн-проекта согласно счета № 129 от 16.04.2025г. без НДС.
68125214	26.03.2025 0:00:10		41 650	Мади Бариевич Ч.	KZ95722C000020007898		342	Перевод со своего Kaspi Gold на счет в Kaspi Pay
32	26.03.2025 0:00:10	8 500		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за февраль 2025г.
35	26.03.2025 0:00:10	2 125		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	089	Обязательные пенсионные взносы работодателя за февраль 2025г.
26	26.03.2025 0:00:10	4 250		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за январь 2025г.
25	26.03.2025 0:00:10	5 950		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за январь 2025г.
24	26.03.2025 0:00:10	8 500		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за январь 2025г.
27	26.03.2025 0:00:10	2 125		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	089	Обязательные пенсионные взносы работодателя за январь 2025г.
34	26.03.2025 0:00:10	4 250		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за февраль 2025г.
33	26.03.2025 0:00:10	5 950		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за февраль 2025г.
22	18.02.2025 14:37:09	52 660		РГУ "УГД по Алмалинскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ БИН/ИИН 910740000153	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты. за период с июля 2024г по декабрь 2024г
23	18.02.2025 14:37:06	34 810		РГУ "УГД по Алмалинскому району ДГД по городу Алматы КГД МФ БИН/ИИН 910740000153	KZ24070105KSN0000000	KKMFKZ2A	911	Социальный налог. за период с июля 2024г по декабрь 2024г
52433528	18.02.2025 14:33:47		87 470	Мади Бариевич Ч.	KZ95722C000020007898		342	Перевод со своего Kaspi Gold на счет в Kaspi Pay
18	11.02.2025 16:25:26	2 450		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за ноябрь 2023г.
11	11.02.2025 16:25:25	4 900		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за сентябрь 2023г.
19	11.02.2025 16:25:25	7 000		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за декабрь 2023г.
17	11.02.2025 16:25:24	4 900		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за ноябрь 2023г.
13	11.02.2025 16:25:21	7 000		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за октябрь 2023г.
12	11.02.2025 16:25:19	2 450		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за сентябрь 2023г.

16	11.02.2025 16:25:16	7 000		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за ноябрь 2023г.
15	11.02.2025 16:25:14	2 450		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за октябрь 2023г.
10	11.02.2025 16:25:12	7 000		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за сентябрь 2023г.
21	11.02.2025 16:25:11	2 450		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за декабрь 2023г.
20	11.02.2025 16:25:10	4 900		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за декабрь 2023г.
14	11.02.2025 16:25:09	4 900		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за октябрь 2023г.
1	11.02.2025 16:23:00	7 000		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за июль 2023г.
6	11.02.2025 16:22:53	2 450		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за август 2023г.
2	11.02.2025 16:22:51	4 900		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за июль 2023г.
5	11.02.2025 16:22:49	4 900		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ92009MEDS368609103	GCVPKZ2A	122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за август 2023г.
3	11.02.2025 16:22:47	2 450		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ67009SS00368609110	GCVPKZ2A	012	Социальные отчисления за июль 2023г.
4	11.02.2025 16:22:43	7 000		НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» БИН/ИИН 160440007161	KZ12009NPS0413609816	GCVPKZ2A	010	Обязательные пенсионные взносы за август 2023г.
30877503	11.02.2025 16:21:00		61 100	Мади Бариевич Ч.	KZ95722C000020007898		342	Перевод со своего Kaspi Gold на счет в Kaspi Pay
30829460	11.02.2025 15:58:30		25 000	Мади Бариевич Ч.	KZ95722C000020007898		342	Перевод со своего Kaspi Gold на счет в Kaspi Pay
Итого обороты в национальной валюте		3 195 034	15 195 220					
Итого операций за период		69	11					



Отчет сформирован пользователем Чанышев Мади Бариевич 29.09.2025 12:59  
Наименование и БИК обслуживающего Банка: АО "KASPI BANK" Бик: CASPKZKA