



Құжат электронды түрде жасалады / Документ сформирован электронно

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

Тіркеу нөмірі, шығыс № / Регистрационный номер Исх. № 03001

Құрылған күні / Дата формирования: 30.01.2025 12:29:05

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

Есепшоттар бойынша айналым / Обороты по счетам

Клиент / Клиент: WORKSCAPE

ЖСН / ИИН: 911120450652

Банк / Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

ЖСК / ИИК: KZ348562204116794507

БСК / БИК: KСJBKZKX

Есепшот бойынша 01.01.2024 бастап 30.01.2025 дейінгі қозғалыс /

Валютасы / Валюта: KZT

Движения по счету с 01.01.2024 по 30.01.2025

Несие лимиті / Кредитный лимит: 0

Кіріс қалдық / Входящий остаток: 460221

Нақты қалдық / Реальный баланс: 382.00

Қаражатқа тосқауыл қою / Блокированные средства: 0.00

Кіріс сальдо / Входящее сальдо: 460221

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
26	01.01.2024 13:53	KСJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	460000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
588	03.01.2024 16:53	KСJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
37	23.01.2024 14:58	KСJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
28	24.01.2024 20:32	KСJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	1140000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
63	06.02.2024 16:42	KСJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)

29	23.02.2024 14:52	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	675000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
122	23.02.2024 14:50	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		104839	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
123	07.03.2024 16:29	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
30	14.03.2024 21:36	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	570000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
148	20.03.2024 16:22	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		460000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
31	30.03.2024 11:35	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	460000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
192	10.04.2024 15:49	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
182	23.04.2024 10:04	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		490322	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
32	25.04.2024 09:55	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	1060000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
226	13.05.2024 15:54	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
236	23.05.2024 15:50	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		460000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
33	28.05.2024 20:34	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	1030000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
279	05.06.2024 15:51	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
34	07.06.2024 08:05	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	570000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
286	26.06.2024 16:03	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		460000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)

35	30.06.2024 22:15	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	460000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
321	05.07.2024 12:14	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
36	06.07.2024 10:28	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	570000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
325	19.07.2024 11:10	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		460000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
37	23.07.2024 10:11	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	460000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
38	06.08.2024 17:49	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	570000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
363	06.08.2024 16:06	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
360	23.08.2024 16:42	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		460000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
39	31.08.2024 23:53	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	460000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
47	04.09.2024 15:54	KCJBKZKX	KZ958562204106534 883	640709401211	ИП Сыдыкова Жанар Хамитовна	911120450652		10000	880	АО "Банк ЦентрКредит"	Возврат средств за непредоставленные услуги. Без НДС Возврат средств за непредоставленные услуги
405	05.09.2024 16:25	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
40	09.09.2024 21:04	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	580000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
432	01.10.2024 16:07	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		460000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
41	07.10.2024 00:39	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	460000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке

42	07.10.2024 18:59	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	570000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
441	07.10.2024 12:10	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
473	22.10.2024 12:56	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		460000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
43	23.10.2024 12:31	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	460000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
44	05.11.2024 14:55	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	570000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
523	05.11.2024 13:00	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
504	25.11.2024 16:20	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		460000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
45	27.11.2024 16:07	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	460000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
46	06.12.2024 19:16	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	570000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
545	06.12.2024 16:06	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
556	23.12.2024 14:43	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		460000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
47	01.01.2025 11:18	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	460000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
22	09.01.2025 16:47	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		570000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №2 от 05.09.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)
48	17.01.2025 10:48	KCJBKZKX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	570000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
49	23.01.2025 10:45	KCJBKZKX	KZ608562203116403 551	140240014193	ТОО УК ЛОМБАРД	911120450652		460000	855	АО "Банк ЦентрКредит"	Аренда автомобиля по договору №1 от 17.01.2022 Платежи по лизингу (текущая аренда)

49	25.01.2025 10:58	KCJBKZX	KZ088562204130764 042	911120450652	Наталья	911120450652	460000		342	АО "Банк ЦентрКредит"	Перевод собственных средств. Без НДС Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
Жиынтығы / Итого:							13645000	13185161			

Шығыс сальдо / Исходящее сальдо: **382**

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.

