



Kaspi Gold

balance statement for the period from 07.01.25 to 07.02.25

ALMAS ASSET

Card balance 07.02.25: + 16 345,57 ₸

Card number: *3079

Account number: KZ10722C000079625725

Currency: KZT

Transaction summary:	
Card balance 07.01.25	+ 9,08 ₸
Replenishment	+ 209 911,23 ₸
Transfers	- 81 025,00 ₸
Purchases	- 98 725,79 ₸
Withdrawals	+ 0,00 ₸
Others	+ 0,00 ₸
Card balance 07.02.25	+ 16 345,57 ₸

Cash withdrawal limits with no commission:	
Salary	0,00 ₸
Other deposits	300 000,00 ₸
Total	300 000,00 ₸

Date	Amount	Transaction	Details
07.02.25	- 600,00 ₸	Transfers	Назым М.
07.02.25	- 7 812,90 ₸ (- 15,00 USD)	Purchases	PAYPAL *UPWRKESCROW
06.02.25	- 350,00 ₸	Transfers	Нариман Н.
06.02.25	- 7 685,00 ₸	Purchases	Зере
06.02.25	+ 1 500,00 ₸	Replenishment	Мурат А.
05.02.25	- 350,00 ₸	Transfers	Мирас Б.
04.02.25	- 1 890,00 ₸	Purchases	Зере
03.02.25	- 54 000,00 ₸	Transfers	Николай А.
03.02.25	+ 54 000,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
03.02.25	+ 2 000,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
02.02.25	- 2 920,00 ₸	Purchases	ИП АСЕЛЬ
01.02.25	- 1 000,00 ₸	Transfers	Тілек Ж.
01.02.25	- 1 780,00 ₸	Transfers	Гүлназ Б.
31.01.25	+ 20 000,00 ₸	Replenishment	Мурат А.
31.01.25	+ 8 300,00 ₸	Replenishment	Алмат Б.
31.01.25	+ 2 000,00 ₸	Replenishment	Асет Ж.
31.01.25	+ 1 287,00 ₸	Replenishment	Ақжол Т.
31.01.25	+ 5 000,00 ₸	Replenishment	From card of other banks
31.01.25	- 1 060,00 ₸	Transfers	Салтанат К.
31.01.25	+ 770,00 ₸	Replenishment	Дана Т.

31.01.25	- 1 730,00 ₸	Purchases	ИП АСЕЛЬ
31.01.25	+ 1 250,00 ₸	Replenishment	Дана Т.
31.01.25	+ 700,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
31.01.25	- 200,00 ₸	Transfers	Серикпай А.
31.01.25	- 705,00 ₸	Purchases	SMALL
31.01.25	- 5 500,00 ₸	Transfers	Сауле А.
31.01.25	- 1 670,00 ₸	Transfers	Досмаил О.
31.01.25	+ 6 500,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
30.01.25	+ 2 100,00 ₸	Replenishment	Мурат А.
30.01.25	- 9 250,00 ₸	Purchases	Smile s
30.01.25	+ 500,00 ₸	Replenishment	Ақжол Б.
30.01.25	+ 1 000,00 ₸	Replenishment	Ақжол Б.
30.01.25	+ 600,00 ₸	Replenishment	Арнұр Б.
30.01.25	+ 4 000,00 ₸	Replenishment	Ақжол Б.
30.01.25	+ 1 800,00 ₸	Replenishment	Әділ М.
30.01.25	- 2 000,00 ₸	Transfers	Серпін С.
30.01.25	+ 1 500,00 ₸	Replenishment	Арнұр Б.
30.01.25	+ 1 800,00 ₸	Replenishment	Арнұр Б.
29.01.25	- 4 075,00 ₸	Purchases	Зере
29.01.25	+ 713,14 ₸	Replenishment	Арнұр Б.
29.01.25	+ 2 000,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
29.01.25	+ 1 500,00 ₸	Replenishment	Асет Ж.
29.01.25	- 7 840,20 ₸ (- 15,00 USD)	Purchases	MAILTRAP
29.01.25	+ 7 835,09 ₸	Replenishment	Мурат А.
28.01.25	- 550,00 ₸	Transfers	Диас К.
27.01.25	- 420,00 ₸	Transfers	Нұржан М.
27.01.25	+ 1 000,00 ₸	Replenishment	Асет Ж.
27.01.25	- 2 920,00 ₸	Purchases	Зере
27.01.25	+ 490,00 ₸	Replenishment	Әділ М.
27.01.25	+ 1 500,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
26.01.25	- 550,00 ₸	Transfers	Ақжол Б.
25.01.25	+ 450,00 ₸	Replenishment	Мырзабек Қ.
24.01.25	- 400,00 ₸	Purchases	Аппарат самообслуживания
24.01.25	- 4 798,00 ₸	Purchases	Magnum Cash&Carry
24.01.25	+ 2 200,00 ₸	Replenishment	Арнұр Б.
24.01.25	- 2 685,00 ₸	Purchases	Magnum Cash&Carry
24.01.25	+ 3 000,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
24.01.25	+ 2 800,00 ₸	Replenishment	Елдар М.
23.01.25	- 1 050,00 ₸	Transfers	Абзал Қ.
23.01.25	+ 2 000,00 ₸	Replenishment	Асет Ж.
22.01.25	- 100,00 ₸	Transfers	Абзал Қ.
22.01.25	+ 100,00 ₸	Replenishment	Ақжол Т.
22.01.25	- 550,00 ₸	Transfers	Абзал Қ.
21.01.25	+ 500,00 ₸	Replenishment	Асет Ж.
21.01.25	- 530,00 ₸	Transfers	Ақжол Б.
21.01.25	+ 420,00 ₸	Replenishment	Нұржан М.

21.01.25	- 420,00 ₸	Transfers	Нұржан М.
21.01.25	+ 530,00 ₸	Replenishment	Ақжол Б.
20.01.25	- 3 875,00 ₸	Transfers	Азамат Н.
19.01.25	- 10 716,20 ₸ (- 20,00 USD)	Purchases	OPENAI *CHATGPT SUBSCR
19.01.25	+ 3 500,00 ₸	Replenishment	Ақжол Б.
19.01.25	+ 850,00 ₸	Replenishment	Ақжол Б.
19.01.25	+ 500,00 ₸	Replenishment	Елдар М.
19.01.25	- 720,00 ₸	Purchases	Зере
19.01.25	- 2 215,00 ₸	Purchases	Зере
19.01.25	- 850,00 ₸	Transfers	Нұржан М.
18.01.25	- 450,00 ₸	Transfers	Мұхаммеджан Қ.
18.01.25	- 536,31 ₸ (- 1,00 USD)	Purchases	PAYPAL *NY TIMES NYTIMES
18.01.25	+ 13 788,53 ₸ (+ 25,71 USD)	Purchases	 PAYPAL *HOSTINGER
18.01.25	- 3 745,31 ₸ (- 6,99 USD)	Purchases	PAYPAL *HOSTINGER
18.01.25	+ 3 700,00 ₸	Replenishment	Мурат А.
18.01.25	- 5 454,27 ₸ (- 10,17 USD)	Purchases	PAYPAL *HOSTINGER
18.01.25	+ 20 000,00 ₸	Replenishment	Мурат А.
17.01.25	- 1 609,00 ₸	Purchases	Magnum Cash&Carry
17.01.25	+ 600,00 ₸	Replenishment	Арнұр Б.
17.01.25	- 11 500,00 ₸	Purchases	ИП СУХИН
17.01.25	+ 300,00 ₸	Replenishment	Арнұр Б.
17.01.25	+ 3 100,00 ₸	Replenishment	Шыңғысхан А.
17.01.25	+ 3 300,00 ₸	Replenishment	Әділ М.
17.01.25	+ 1 800,00 ₸	Replenishment	Арнұр Б.
17.01.25	+ 350,00 ₸	Replenishment	Шыңғысхан А.
17.01.25	- 1 748,00 ₸	Purchases	Magnum Cash&Carry
17.01.25	+ 3 000,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
17.01.25	+ 2 500,00 ₸	Replenishment	Асет Ж.
16.01.25	- 820,00 ₸	Transfers	Нұржан М.
16.01.25	+ 700,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
16.01.25	- 1 690,00 ₸	Purchases	Зере
16.01.25	+ 1 500,00 ₸	Replenishment	Асет Ж.
15.01.25	- 500,00 ₸	Transfers	Мұхаммеджан Қ.
15.01.25	+ 600,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
15.01.25	- 350,00 ₸	Transfers	Мирас Б.
15.01.25	+ 200,00 ₸	Replenishment	Елдар М.
15.01.25	- 4 670,00 ₸	Purchases	Altel
15.01.25	+ 5 000,00 ₸	Replenishment	At Kaspi ATM
13.01.25	- 1 500,00 ₸	Transfers	Бекзат А.
12.01.25	+ 1 500,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
11.01.25	- 5 370,13 ₸ (- 10,07 USD)	Purchases	PAYPAL *AEZAINTERNA

11.01.25	+ 100,00 ₸	Replenishment	Мурат А.
11.01.25	+ 306,00 ₸	Replenishment	Мурат А.
11.01.25	+ 5 000,00 ₸	Replenishment	Мурат А.
10.01.25	- 2 030,00 ₸	Purchases	Продуктовый магазин Казына
10.01.25	+ 1 000,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
10.01.25	+ 1 000,00 ₸	Replenishment	Асет Ж.
09.01.25	- 1 470,00 ₸	Purchases	Продуктовый магазин Казына
09.01.25	+ 1 500,00 ₸	Replenishment	Гульзат О.
08.01.25	- 1 750,00 ₸	Purchases	Продуктовый магазин Казына
08.01.25	+ 1 000,00 ₸	Replenishment	Дана Т.
08.01.25	+ 750,00 ₸	Replenishment	Бекзат А.
08.01.25	- 1 579,00 ₸	Purchases	OV*Timeweb_cloud
08.01.25	+ 110,00 ₸	Replenishment	Тілек Ж.
08.01.25	+ 1 500,00 ₸	Replenishment	Асет Ж.
08.01.25	- 1 000,00 ₸	Purchases	Продуктовый магазин Казына
07.01.25	+ 1 000,00 ₸	Replenishment	Асет Ж.

 The amount is blocked. The bank expects the confirmation of the payment system.