04.05.2023г. 09:47:54
Отчет сформирован: Мукамбаева Арай
г. Алматы
ZREP_ZARP_OW_SVOD

Сводный отчет по договорам OW

Дата отчета с 01.01.22 по 04.05.23

№ п/п	Подразделение	Наименование юр. лица	ИИН/БИН юр.л.	Уникод юр.л.	Ставка по договору	Дата	Входящий остаток	Дебет	Кредит	Исходящий остаток	Общая сумма зачислений	Общая сумма возврата	Кол-во уникальных IBAN в деталях платежа
	KZT												
1	380107	**О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ**	110640019897	**KZ666010002206329710**	0.3	21.01.22	252943.82	7438.13	436.42	259945.53	2479375	145474	29
2	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	24.01.22	259945.53	3817.22	0	263762.75	1272407	0	25
3	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	02.02.22	263762.75	4593	4593	263762.75	1530999	0	29
4	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	04.02.22	263762.75	162	0	263924.75	54000	0	1
5	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	08.02.22	263924.75	600	0	264524.75	200000	0	4
6	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	14.02.22	264524.75	811.39	0	265336.14	270461	0	3
7	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	18.02.22	265336.14	6350.62	0	271686.76	2116870	0	20
8	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	21.02.22	271686.76	223.17	0	271909.93	74391	0	4
9	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	22.02.22	271909.93	1221.4	0	273131.33	407132	0	9
10	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	24.02.22	273131.33	3001.46	0	276132.79	1000485	0	20
11	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	25.02.22	276132.79	340.42	0	276473.21	113474	0	4
12	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	04.03.22	276473.21	9567.27	0	286040.48	3189091	0	76
13	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	10.03.22	286040.48	53.2	8296	277797.68	17733	0	1
14	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	11.03.22	277797.68	522.96	0	278320.64	174317	0	4
15	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	15.03.22	278320.64	362.3	0	278682.94	120766	0	3
16	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	17.03.22	278682.94	6371.29	0	285054.23	2123764	0	22
17	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	24.03.22	285054.23	1658.2	0	286712.43	552734	0	10
18	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	25.03.22	286712.43	339.2	0	287051.63	113066	0	8
19	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	28.03.22	287051.63	1872.76	0	288924.39	624253	0	10
20	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	05.04.22	288924.39	12163.72	12938	288150.11	4054572	0	87
21	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	06.04.22	288150.11	774.58	0	288924.69	258193	0	5
22	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	07.04.22	288924.69	218.08	0	289142.77	72694	0	1
23	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	18.04.22	289142.77	600	0	289742.77	200000	0	4
24	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	20.04.22	289742.77	6600.36	0	296343.13	2200117	0	25
25	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	21.04.22	296343.13	1003.5	0	297346.63	334498	0	6
26	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	22.04.22	297346.63	2731.97	0	300078.6	910656	0	18
27	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	28.04.22	300078.6	248.1	0	300326.7	82701	0	5
28	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	29.04.22	300326.7	1968.95	0	302295.65	656313	0	10
29	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	04.05.22	302295.65	218.08	0	302513.73	72694	0	1
30	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	05.05.22	302513.73	14397.02	0	316910.75	4799005	0	100

31	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	06.05.22	316910.75	0	14397	302513.75	0	0	0
32	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	11.05.22	302513.75	1712.34	0	304226.09	570780	0	13
33	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	12.05.22	304226.09	1790.64	0	306016.73	596881	0	12
34	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	16.05.22	306016.73	1357.68	0	307374.41	452559	0	6
35	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	19.05.22	307374.41	6972.85	436	313911.26	2324284	0	27
36	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	25.05.22	313911.26	503.03	0	314414.29	167675	0	3
37	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	26.05.22	314414.29	2330	0	316744.29	776666	0	20
38	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	03.06.22	316744.29	18192.31	15546	319390.6	6064099	0	119
39	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	06.06.22	319390.6	218.08	218.43	319390.25	72694	0	1
40	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	08.06.22	319390.25	900	0	320290.25	300000	0	3
41	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	13.06.22	320290.25	5174.92	0	325465.17	1724971	0	18
42	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	21.06.22	325465.17	4238.5	0	329703.67	1412834	0	27
43	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	24.06.22	329703.67	308.81	0	330012.48	102936	0	3
44	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	29.06.22	330012.48	294	0	330306.48	98000	0	2
45	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	30.06.22	330306.48	1594.53	0	331901.01	531512	0	9
46	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	04.07.22	331901.01	1801.21	0	333702.22	600405	0	8
47	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	05.07.22	333702.22	15308.6	15370	333640.82	5102861	0	108
48	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	12.07.22	333640.82	1829.31	0	335470.13	609769	0	4
49	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	20.07.22	335470.13	6297.91	0	341768.04	2099301	0	27
50	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	21.07.22	341768.04	6193.23	0	347961.27	2064409	0	28
51	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	27.07.22	347961.27	15381.76	0	363343.03	5127248	0	106
52	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	28.07.22	363343.03	5095.04	15817	352621.07	1698345	0	7
53	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	29.07.22	352621.07	7117.75	707.52	359031.3	2372581	0	28
54	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	01.08.22	359031.3	14039.18	0	373070.48	4679724	0	38
55	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	08.08.22	373070.48	523.78	0	373594.26	174592	0	2
56	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	05.09.22	373594.26	14144.51	0	387738.77	4714827	0	93
57	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	06.09.22	387738.77	691.61	14836	373594.38	230537	0	6
58	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	07.09.22	373594.38	540.54	0	374134.92	180179	0	6
59	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	09.09.22	374134.92	9919.75	0	384054.67	3306581	0	51
60	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	12.09.22	384054.67	345.4	0	384400.07	115134	0	5
61	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	13.09.22	384400.07	413.51	0	384813.58	137835	0	1
62	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	27.10.22	384813.58	5975.96	0	390789.54	1991980	0	32
63	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	28.10.22	390789.54	04629.36	3072	492346.9	34876447	0	192
64	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	31.10.22	492346.9	47421.67	0	539768.57	15807222	0	34
65	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	01.11.22	539768.57	8860.98	0	548629.55	2953653	0	16
66	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	02.11.22	548629.55	795.08	0	549424.63	265026	0	3
67	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	07.11.22	549424.63	10323.58	0	559748.21	3441192	0	78
68	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	08.11.22	559748.21	3675.6	3675.6	559748.21	1225200	1225200	2
69	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	09.11.22	559748.21	3675.6	0	563423.81	1225200	0	1
70	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	11.11.22	563423.81	9612.89	0	573036.7	3204294	0	44
71	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	14.11.22	573036.7	180	0	573216.7	60000	0	2
72	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	15.11.22	573216.7	533.18	0	573749.88	177727	0	5
73	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	30.11.22	573749.88	31023.82	58068.3	546705.4	10341269	4356100	65
74	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	01.12.22	546705.4	36756	0	583461.4	12252000	0	10
75	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	05.12.22	583461.4	9808.93	0	593270.33	3269637	0	77
76	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	06.12.22	593270.33	11841.85	0	605112.18	3947281	0	37

77	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	19.12.22	605112.18	31032.44	212.39	635932.23	10344131	70795	175
78	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	26.12.22	635932.23	770.32	0	636702.55	256775	0	4
79	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	27.12.22	636702.55	3857.6	36000	604560.15	1285865	0	19
80	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	28.12.22	604560.15	222	12000	592782.15	74000	0	4
81	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	23.01.23	592782.15	11439.89	0	604222.04	3813296	0	44
82	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	03.02.23	604222.04	6127.06	0	610349.1	2042354	0	23
83	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	08.02.23	610349.1	4028.06	141.75	614235.41	1342687	47250	33
84	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	10.02.23	614235.41	3974.42	0	618209.83	1324807	0	15
85	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	15.02.23	618209.83	124.2	0	618334.03	41400	0	2
86	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	17.02.23	618334.03	7875.98	0	626210.01	2625328	0	68
87	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	24.02.23	626210.01	3994.47	0	630204.48	1331489	0	9
88	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	27.02.23	630204.48	5984.92	167.44	636021.96	1994967	55814	31
89	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	28.02.23	636021.96	1149.13	0	637171.09	383044	0	2
90	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	01.03.23	637171.09	11312.95	0	648484.04	3770982	0	46
91	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	02.03.23	648484.04	20084.57	189	668379.61	6694856	63000	111
92	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	10.03.23	668379.61	756	0	669135.61	252000	0	4
93	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	13.03.23	669135.61	189	0	669324.61	63000	0	1
94	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	16.03.23	669324.61	2424.09	0	671748.7	808031	0	22
95	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	27.03.23	671748.7	3836.7	113.4	675472	1278900	37800	38
96	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	29.03.23	675472	13660.92	2898	686234.92	4553632	966000	39
97	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	30.03.23	686234.92	3011.4	0	689246.32	1003800	0	2
98	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	04.04.23	689246.32	1181.28	0	690427.6	393759	0	2
99	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	05.04.23	690427.6	26394.4	189	716633	8798133	63000	137
100	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	06.04.23	716633	3929.21	0	720562.21	1309736	0	22
101	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	07.04.23	720562.21	10470.74	0	731032.95	3490247	0	42
102	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	11.04.23	731032.95	1081.58	0	732114.53	360526	0	4
103	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	19.04.23	732114.53	1735.81	0	733850.34	578605	0	12
104	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	21.04.23	733850.34	25123.93	4140	754834.27	8374644	1380000	10
105	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	26.04.23	754834.27	32599.35	0	787433.62	10866450	0	184
106	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	27.04.23	787433.62	11544.74	4140	794838.36	3848247	1380000	33
107	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	28.04.23	794838.36	4643.96	0	799482.32	1547986	0	4
108	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	02.05.23	799482.32	6353.91	0	805836.23	2117968	0	26
109	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	03.05.23	805836.23	237.7	0	**806073.93**	79234	0	1