29.06.2023г. 09:03:51
г. Алматы

ZREP_ZARP_OW_SVOD

Сводный отчет по договорам OW

Дата отчета с 01.01.23 по 29.06.23

№ 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 KZ66601000220632971O												
1	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	23.01.23	592782.15	11439.89	0	604222.04	3813296	0	44
2	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	03.02.23	604222.04	6127.06	0	610349.1	2042354	0	23
3	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	08.02.23	610349.1	4028.06	141.75	614235.41	1342687	47250	33
4	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	10.02.23	614235.41	3974.42	0	618209.83	1324807	0	15
5	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	15.02.23	618209.83	124.2	0	618334.03	41400	0	2
6	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	17.02.23	618334.03	7875.98	0	626210.01	2625328	0	68
7	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	24.02.23	626210.01	3994.47	0	630204.48	1331489	0	9
8	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	27.02.23	630204.48	5984.92	167.44	636021.96	1994967	55814	31
9	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	28.02.23	636021.96	1149.13	0	637171.09	383044	0	2
10	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	01.03.23	637171.09	11312.95	0	648484.04	3770982	0	46
11	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	02.03.23	648484.04	20084.57	189	668379.61	6694856	63000	111
12	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	10.03.23	668379.61	756	0	669135.61	252000	0	4
13	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	13.03.23	669135.61	189	0	669324.61	63000	0	1
14	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	16.03.23	669324.61	2424.09	0	671748.7	808031	0	22
15	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	27.03.23	671748.7	3836.7	113.4	675472	1278900	37800	38
16	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	29.03.23	675472	13660.92	2898	686234.92	4553632	966000	39
17	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	30.03.23	686234.92	3011.4	0	689246.32	1003800	0	2
18	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	04.04.23	689246.32	1181.28	0	690427.6	393759	0	2
19	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	05.04.23	690427.6	26394.4	189	716633	8798133	63000	137
20	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	06.04.23	716633	3929.21	0	720562.21	1309736	0	22
21	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	07.04.23	720562.21	10470.74	0	731032.95	3490247	0	42
22	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	11.04.23	731032.95	1081.58	0	732114.53	360526	0	4
23	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	19.04.23	732114.53	1735.81	0	733850.34	578605	0	12
24	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	21.04.23	733850.34	25123.93	4140	754834.27	8374644	1380000	10
25	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	26.04.23	754834.27	32599.35	0	787433.62	10866450	0	184
26	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	27.04.23	787433.62	11544.74	4140	794838.36	3848247	1380000	33
27	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	28.04.23	794838.36	4643.96	0	799482.32	1547986	0	4
28	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	02.05.23	799482.32	6353.91	0	805836.23	2117968	0	26
29	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	03.05.23	805836.23	237.7	0	806073.93	79234	0	1
30	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	17.05.23	806073.93	8916.2	680000	134990.13	2972068	0	29
31	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	22.05.23	134990.13	627.8	0	135617.93	209268	0	1
32	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	25.05.23	135617.93	8386.62	0	144004.55	2795535	0	18
33	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	29.05.23	144004.55	3623.63	124500	23128.18	1207875	0	11
34	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	30.05.23	23128.18	2358	0	25486.18	786000	0	6

35	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	05.06.23	25486.18	43106.95	0	68593.13	14368981	0	213
36	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	08.06.23	68593.13	4819.01	0	73412.14	1606340	0	21
37	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	09.06.23	73412.14	157.6	0	73569.74	52534	0	1
38	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	20.06.23	73569.74	5610.56	0	79180.3	1870184	0	33
39	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	21.06.23	79180.3	37273.8	0	116454.1	12424595	0	201
40	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	22.06.23	116454.1	23831.52	0	140285.62	7943836	0	31
41	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	23.06.23	140285.62	36938.84	0	177224.46	12312946	0	7
42	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	26.06.23	177224.46	16702.51	0	193926.97	5567504	0	32
43	380107	О-КГУЦЕНТРЗАНЯТОСТИ	110640019897	KZ666010002206329710	0.3	27.06.23	193926.97	336.26	2073.93	192189.3	112086	0	2

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ, «АБАЙ» ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА», ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ «АБАЙ»
КАРТА БИЗНЕСІНІҢ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР КАРТОЧНОГО БИЗНЕСА