

# ВЫПИСКА

За период с 22.09.2024 по 22.09.2025

Дата получения выписки: 22.09.2025 11:39

**Реквизиты:**

Лицевой счет: KZ26998MTB0000369963 KZT

Клиент: Индивидуальный  
предприниматель "ОРИОН"

ИИН (БИН): 971018350820

Обороты по кредиту: 17 470 000,00

Обороты по дебету: 17 470 000,00



«Alatau City Bank» АҚ  
БСҚ/БИК TSESKZKA  
АО «Alatau City Bank»

Входящий остаток: 58,00	Дата остатка: 22.09.2024
Эквивалент в тенге по курсу НБ РК:	
Исходящий остаток: 58,00	Дата остатка: 22.09.2025
Эквивалент в тенге по курсу НБ РК:	

Дата операции	Дата отражения по счету	№ док	Дебет	Кредит	Курс НБ РК	Эквивалент в тенге по курсу НБ РК	КНП	Назначение платежа	Корреспондент	БИН/ИИН	БИК корр.	Счет
30.09.2024 09:15	30.09.2024	10	0,00	770 000,00	0	0,00	890	Прочие по разделу 8. Оплата за Аренду помещения.	ИП Ережепов	920309350902	IRTYKZKA	KZ4996503F0011069137
02.10.2024 15:12	02.10.2024	6199	0,00	882 000,00	0	0,00	855	За аренду/лизинг. Оплата за аренду за октябрь 2024 г.	ИП "Тимур и К"	930730351146	CASPKZKA	KZ28722S000005802654
16.10.2024 17:40	16.10.2024	229	1 652 000,00	0,00	0	0,00	314	перевод средств на депозит, 971018350820, Жусупов Мади Бекболатулы, TSESKZKA, KZ789985DB0001163597Размещение долгосрочных вкладов (более одного года).	Жусупов М.Б.	971018350820	TSESKZKA	KZ789985DB0001163597
28.10.2024 12:05	28.10.2024	11	0,00	770 000,00	0	0,00	890	Прочие по разделу 8. Оплата за Аренду помещения.	ИП Ережепов	920309350902	IRTYKZKA	KZ4996503F0011069137
04.11.2024 12:23	04.11.2024	6954	0,00	882 000,00	0	0,00	855	Оплата за аренду за ноябрь 2024 г. Платежи по лизингу (текущая аренда)	Индивидуальный предприниматель "Тимур и К" ВАЛИЕВ ТИМУР РУСЛНОВИЧ	930730351146	TSESKZKA	KZ70998BTB0000482371

Дата операции	Дата отражения по счету	№ док	Дебет	Кредит	Курс НБ РК	Эквивалент в тенге по курсу НБ РК	КНП	Назначение платежа	Корреспондент	БИН/ИИН	БИК корр.	Счет
02.12.2024 09:01	02.12.2024	12	0,00	770 000,00	0	0,00	890	Прочие по разделу 8. Оплата ежемесячную Аренду помещения	ИП Ережепов	920309350902	IRTYKZKA	KZ4996503F0011069137
02.12.2024 15:18	02.12.2024	7605	0,00	882 000,00	0	0,00	855	За аренду/лизинг. Оплата за аренду за декабрь 2024 г.	ИП "Тимур и К"	930730351146	CASPKZKA	KZ28722S000005802654
02.12.2024 18:54	02.12.2024	230	3 304 000,00	0,00	0	0,00	314	перевод средств на депозит, 971018350820, Жусупов Мади Бекболатулы, TSESKZKA, KZ789985DB0001163597Размещение долгосрочных вкладов (более одного года).	Жусупов М.Б.	971018350820	TSESKZKA	KZ789985DB0001163597
23.12.2024 10:36	23.12.2024	13	0,00	825 000,00	0	0,00	890	Прочие по разделу 8. Оплата за Аренду	ИП Ережепов	920309350902	IRTYKZKA	KZ4996503F0011069137
06.01.2025 15:10	06.01.2025	110	0,00	882 000,00	0	0,00	855	За аренду/лизинг. Оплата за аренду за январь 2025 г.	ИП "Тимур и К"	930730351146	CASPKZKA	KZ28722S000005802654
29.01.2025 15:23	29.01.2025	1	0,00	825 000,00	0	0,00	890	Прочие по разделу 8. Аренда	ИП Ережепов	920309350902	IRTYKZKA	KZ4996503F0011069137
03.02.2025 15:26	03.02.2025	679	0,00	882 000,00	0	0,00	855	За аренду/лизинг. Оплата за аренду за февраль 2025 г.	ИП "Тимур и К"	930730351146	CASPKZKA	KZ28722S000005802654
06.03.2025 12:09	06.03.2025	1	3 414 000,00	0,00	0	0,00	314	перевод средств на депозит, 971018350820, Жусупов Мади Бекболатулы, TSESKZKA, KZ789985DB0001163597Размещение долгосрочных вкладов (более одного года).	Жусупов М.Б.	971018350820	TSESKZKA	KZ789985DB0001163597
28.03.2025 15:53	28.03.2025	1776	0,00	1 300 000,00	0	0,00	855	За аренду/лизинг. Оплата за аренду помещения. Сумма 1 300 000-00 без НДС.	TOO "SALEKZ"	210340013342	CASPKZKA	KZ40722S000007496058
04.04.2025 15:18	04.04.2025	1965	0,00	1 300 000,00	0	0,00	855	За аренду/лизинг. Оплата за аренду помещения. Сумма 1 300 000-00 без НДС.	TOO "SALEKZ"	210340013342	CASPKZKA	KZ40722S000007496058
07.04.2025 11:33	07.04.2025	2	2 600 000,00	0,00	0	0,00	314	перевод средств на депозит, 971018350820, Жусупов Мади Бекболатулы, TSESKZKA, KZ789985DB0001163597Размещение долгосрочных вкладов (более одного года).	Жусупов М.Б.	971018350820	TSESKZKA	KZ789985DB0001163597
06.05.2025 15:15	06.05.2025	2639	0,00	1 300 000,00	0	0,00	855	За аренду/лизинг. Оплата за аренду помещения. Сумма 1 300 000-00 без НДС.	TOO "SALEKZ"	210340013342	CASPKZKA	KZ40722S000007496058

Дата операции	Дата отражения по счету	№ док	Дебет	Кредит	Курс НБ РК	Эквивалент в тенге по курсу НБ РК	КНП	Назначение платежа	Корреспондент	БИН/ИИН	БИК корр.	Счет
09.06.2025 15:36	09.06.2025	3475	0,00	1 300 000,00	0	0,00	855	За аренду/лизинг. Оплата за аренду помещения. Сумма 1 300 000-00 без НДС.	TOO "SALEKZ"	210340013342	CASPKZKA	KZ40722S000007496058
10.07.2025 15:15	10.07.2025	4353	0,00	1 300 000,00	0	0,00	855	За аренду/лизинг. Оплата за аренду помещения. Сумма 1 300 000-00 без НДС.	TOO "SALEKZ"	210340013342	CASPKZKA	KZ40722S000007496058
23.07.2025 10:31	23.07.2025	3	3 900 000,00	0,00	0	0,00	314	перевод средств на депозит, 971018350820, Жусупов Мади Бекболатулы, TSESKZKA, KZ789985DB0001163597 Размещение долгосрочных вкладов (более одного года).	Жусупов М.Б.	971018350820	TSESKZKA	KZ789985DB0001163597
07.08.2025 15:19	07.08.2025	5052	0,00	1 300 000,00	0	0,00	855	За аренду/лизинг. Оплата за аренду помещения за август 2025 года. Сумма 1 300 000-00 без НДС.	TOO "SALEKZ"	210340013342	CASPKZKA	KZ40722S000007496058
08.09.2025 17:28	08.09.2025	5823	0,00	1 300 000,00	0	0,00	855	За аренду/лизинг. Оплата за аренду помещения за сентябрь 2025 года. Сумма 1 300 000-00 без НДС.	TOO "SALEKZ"	210340013342	CASPKZKA	KZ40722S000007496058
19.09.2025 19:37	19.09.2025	4	2 600 000,00	0,00	0	0,00	314	перевод средств на депозит, 971018350820, Жусупов Мади Бекболатулы, TSESKZKA, KZ789985DB0001163597 Размещение долгосрочных вкладов (более одного года).	Жусупов М.Б.	971018350820	TSESKZKA	KZ789985DB0001163597
<b>ИТОГО:</b>			<b>17 470 000,00</b>	<b>17 470 000,00</b>								