

Банк АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
ИИН/БИН 790426301838
Клиент ИП Арлан 2020
Счет(Валюта) KZ02601A221000086711 (KZT)
Дата получения выписки: 15.09.2025
Дата предыдущей операции: 15.09.2023
Дата последней операции: 15.09.2025

Входящий остаток:	0.00	Дата остатка:	15-09-2023
--------------------------	------	----------------------	------------

Дата	Номер документа	Дебет	Кредит	Контрагент	Детали платежа
15.09.2025	003708478941		140,125.43	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3626542347 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009699598/25 от 12.09.2025 в сумме 140125.43(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725915850327541
15.09.2025	003708434944		175.16	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3626487255 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009699598/25 от 12.09.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725915850310299
12.09.2025	003707223783	140,125.43		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3625154535 Прием вклада по депозитному договору № S/009699598/25 от 12.09.2025 в сумме 140125.43(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725912850109016
12.09.2025	7457		140,000.00	ТОО "Торговый дом стройматериалов" БИН 011240001386	Референс 3624914665 За услуги. Оплата за услуги согласно авр № 198 от 11.09.2025г Внешний референс: 144584474
09.09.2025	ONB6LOJ6X	720,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3620764632 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25909D6028 Внешний референс: 2725909848755860
09.09.2025	13		420,000.00	ИП "MILLPromComplect_kz" БИН 951215350194	Референс 3620650899 счет на оплату № 122 от 06.09.2025г. за грузоперевозки маршрут с. Коелга РФ - Есиль РК. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2590953522521
09.09.2025	003699045195		300,000.43	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3619893349 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009637767/25 от 08.09.2025 в сумме 300000.43(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725909848496311
09.09.2025	003698982035		125.00	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3619812261 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009637767/25 от 08.09.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725909848464231
08.09.2025	003698631490	300,000.43		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3619556935 Прием вклада по депозитному договору № S/009637767/25 от 08.09.2025 в сумме 300000.43(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725908848405236
08.09.2025	ONBE5DW TU	200,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3618994383 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25908D966075 Внешний референс: 2725908848231535

08.09.2025	ONBP7R099	51,635.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3618767374 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25908D960945 Внешний референс: 2725908848122144
08.09.2025	003696717743		550,946.75	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3618390253 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009622199/25 от 05.09.2025 в сумме 550946.75(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725908848031873
08.09.2025	003696678793		688.68	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3618336800 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009622199/25 от 05.09.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725908848013901
05.09.2025	003695278690	550,946.75		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3616870471 Прием вклада по депозитному договору № S/009622199/25 от 05.09.2025 в сумме 550946.75(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725905847765295
05.09.2025	ONBSF7WVT	300,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3616689743 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25905D902660 Внешний референс: 2725905847697659
05.09.2025	ONBRCX2MG	100,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3616314761 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25905D893903 Внешний референс: 2725905847582145
05.09.2025	179		550,000.00	ТОО "KazAya Group" БИН 201240017144	Референс 3616288925 ID 21423 оплата по счету 119 от 02 сентября. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: ALM2590549695070
05.09.2025	003693314012		400,779.76	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3615624701 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009606468/25 от 04.09.2025 в сумме 400779.76(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725905847376064
05.09.2025	003693268946		166.99	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3615571655 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009606468/25 от 04.09.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725905847357267
04.09.2025	003692903772	400,779.76		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3615300875 Прием вклада по депозитному договору № S/009606468/25 от 04.09.2025 в сумме 400779.76(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725904847285553
04.09.2025	501		400,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом " Vejin" БИН 231040007096	Референс 3614901210 Оплата за услуги доставки по маршруту Астана-Костанай согласно счета на оплату № 121 от 04.09.2025 года. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: AST2590448636041
04.09.2025	ONB7MQ4MG	440,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3614848425 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25904D860401 Внешний референс: 2725904847112936
04.09.2025	1049		432,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3614700538 ЭАВР №193 от 04.09.2025 Внешний референс: KN25904906529925
03.09.2025	ONB0RQNPP	400,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 361403966 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25903D841202 Внешний референс: 2725903846888745
03.09.2025	ONBWHEJXS	34,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 1604440007161	Референс 3614030941 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы Внешний референс: 2725903846885824

03.09.2025	ONBZTVIZH	6,375.00		АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3613992898 Обязательные пенсионные взносы работодателя Обязательные пенсионные взносы работодателя Внешний референс: 2725903846873304
03.09.2025	ONBAISSVJ	17,000.00		АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3613967815 Социальные отчисления Социальные отчисления Внешний референс: 2725903846863579
03.09.2025	ONB3KXM9U	593.00		РГУ "УГД по городу Костанай Деп государственных доходов по К БИН 961040000576	Референс 3613963061 Август 2025 Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Внешний референс: 2725903846861373
03.09.2025	ONBPY0YCG	5,100.00		АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3613956354 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование Внешний референс: 2725903846857253
03.09.2025	ONBO33IAZ	7,650.00		АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3613948174 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Внешний референс: 2725903846855005
03.09.2025	ONB1HVUWA	70,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3613699132 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25903D833474 Внешний референс: 2725903846763166
03.09.2025	003690053010	450,529.97		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3613538982 Onlinebank.Перевод с текущего счета KZ02601A221000086711 на предоплату по кредитному договору D1961770019.375513 ФИО заемщика: МЕДЕЕВ Арман Маuletovich Референс: 93658085276 Внешний референс: 93658085276
03.09.2025	96		1,000,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3613517392 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 120 от 03.09.2025 года Внешний референс: 144021721
29.08.2025	ONBIQCF7C	480,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3609116641 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25829D703800 Внешний референс: 2725829845566364
29.08.2025	1034		480,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3609068237 ЭАВР №189 от 28.08.2025 Внешний референс: KN25829892301511
29.08.2025	ONBJWYPIE	780,200.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3608709930 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25829D693857 Внешний референс: 2725829845377503
29.08.2025	11		420,000.00	ИП "MILLPromComplect_kz" БИН 951215350194	Референс 3608495005 счет на оплату № 118 от 28.08.2025г.. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2582942168407
29.08.2025	003682807547		360,077.70	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3608064136 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009544526/25 от 28.08.2025 в сумме 360077.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725829845072091
29.08.2025	003682733691		150.03	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3607973656 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009544526/25 от 28.08.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725829845034703
28.08.2025	003682459832	360,077.70		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3607782250 Прием вклада по депозитному договору № S/009544526/25 от 28.08.2025 в сумме 360077.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725828844986591

28.08.2025	486		200,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом " Vejin" БИН 231040007096	Референс 3607253118 Оплата согласно счета на оплату № 117 от 27.08.2025 года. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: AST2582841089503
28.08.2025	703		160,000.00	ТОО Өлденді-жер БИН 040340004007	Референс 3606985593 За грузоперевозки по сч№ 16 от 26.08.25г. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2725828844672863
26.08.2025	ONB64NYE7	700,600.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3605102073 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25826D607741 Внешний референс: 2725826844097044
26.08.2025	1019		700,000.00	ТОО "REF CARGO TRANS" БИН 090640009962	Референс 3605072170 За прочие платежи по транспортным услугам. согласно счета на оплату 115 от 25 августа 2025 года ВЕрхняя Пышма -Сарань , водитель Сопабаев, машина 070 AUA10/78AFZ10. Внешний референс: CLR0283013147186
25.08.2025	ONBSPQO2Z	1,240,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3603436665 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25825D568569 Внешний референс: 2725825843546387
25.08.2025	8		1,240,000.00	ИП "MILLPromComplect_kz" БИН 951215350194	Референс 3603255174 счет на оплату № 114 от 25.08.2025г.. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2582537304257
22.08.2025	ONB3V4UPM	500,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3601276886 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25822D503425 Внешний референс: 2725822843005821
22.08.2025	ONBAD6GTB	340,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3600703002 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25822D489306 Внешний референс: 2725822842728389
22.08.2025	003671304057		840,327.56	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3600396904 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009468965/25 от 21.08.2025 в сумме 840327.56(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725822842678494
22.08.2025	003671282499		350.14	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3600360847 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009468965/25 от 21.08.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725822842667960
21.08.2025	003670920074	840,327.56		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3600079900 Прием вклада по депозитному договору № S/009468965/25 от 21.08.2025 в сумме 840327.56(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725821842584567
21.08.2025	1312		290,000.00	ТОО "ЕвроАзия Трейд" БИН 220840007853	Референс 3600012793 За услуги. Оплата за грузоперевозки согласно счета на оплату №113 от 21.08.2025г Внешний референс: 143403288
21.08.2025	127		550,000.00	ТОО "KazAya Group" БИН 201240017144	Референс 3600011658 Оплата согласно счету 111 от 18.08.2025. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: ALM2582133606580
21.08.2025	ONBMKA5KR	600,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3599781842 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25821D468923 Внешний референс: 2725821842467525
21.08.2025	495		600,000.00	ТОО Прайд БИН 051140003910	Референс 3599674989 Счет на оплату №112 от 20.08.2025г Сумма 600 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 3725821842427028
18.08.2025	ONB79SJQV	200,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3595801689 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25818D372369 Внешний референс: 2725818841182255

18.08.2025	ONB5F3KRW	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3595434312 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25818D362628 Внешний референс: 2725818841014750
18.08.2025	003663107228		250,015.04	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3595174245 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009408773/25 от 15.08.2025 в сумме 250015.04(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725818840967839
18.08.2025	003663049945		312.52	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3595107751 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009408773/25 от 15.08.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725818840940619
15.08.2025	003661979292	250,015.04		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3593892032 Прием вклада по депозитному договору № S/009408773/25 от 15.08.2025 в сумме 250015.04(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725815840763122
15.08.2025	730		250,000.00	ТОО Пять plus БИН 140240010291	Референс 3593845000 Оплата за грузоперевозку, согласно авр №179 от 11.08.2025 г. Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: 2725815840742677
15.08.2025	ONBDXC5BQ	400,200.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3593726552 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25815D306949 Внешний референс: 2725815840698111
15.08.2025	003659993017		400,048.35	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3592720379 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009393322/25 от 14.08.2025 в сумме 400048.35(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725815840302803
15.08.2025	003659950198		166.69	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3592670732 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009393322/25 от 14.08.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725815840283520
14.08.2025	003659634096	400,048.35		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3592427259 Прием вклада по депозитному договору № S/009393322/25 от 14.08.2025 в сумме 400048.35(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725814840213542
14.08.2025	ONBK3PSBF	74,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3592099080 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25814D269554 Внешний референс: 2725814840091568
14.08.2025	003658047225		473,850.91	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3591459271 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009378405/25 от 13.08.2025 в сумме 473850.91(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725814839903418
14.08.2025	003657985534		197.44	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3591382188 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009378405/25 от 13.08.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725814839872085
13.08.2025	003657710980	473,850.91		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3591178587 Прием вклада по депозитному договору № S/009378405/25 от 13.08.2025 в сумме 473850.91(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725813839820814
13.08.2025	ONBEPCS7X	517,200.00		ЛЕОНID Ж. БИН 801014350280	Референс 3590949934 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25813D241192 Внешний референс: 2725813839741938
13.08.2025	15		390,000.00	ИП "MILLPromComplect" БИН 951022350660	Референс 3590838130 Грузоперевозки по счету на оплату № 110 от 13.08.2025г.. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2581324778012

13.08.2025	003656118320		600,800.58	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3590174933 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009363525/25 от 12.08.2025 в сумме 600800.58(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725813839510173
13.08.2025	003656035248		250.33	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3590077041 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009363525/25 от 12.08.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725813839468058
12.08.2025	003655768275	600,800.58		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3589894723 Прием вклада по депозитному договору № S/009363525/25 от 12.08.2025 в сумме 600800.58(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725812839426596
12.08.2025	637		600,000.00	ИП УСАБАЕВ БИН 850211350486	Референс 3589844362 За услуги иного сухопутного транспорта. Оплата по счету 109 Юризань Астана. Внешний референс: GRS0279490368238
12.08.2025	ONB7L49X9	91,010.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3589359476 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25812D201864 Внешний референс: 2725812839231287
12.08.2025	003654196583		91,772.34	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3588920653 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009348651/25 от 11.08.2025 в сумме 91772.34(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725812839119409
12.08.2025	003654158616		38.24	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3588873318 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009348651/25 от 11.08.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725812839100771
11.08.2025	003653800058	91,772.34		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3588589391 Прием вклада по депозитному договору № S/009348651/25 от 11.08.2025 в сумме 91772.34(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725811839024992
11.08.2025	003651876540		91,657.77	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3587397453 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009333527/25 от 08.08.2025 в сумме 91657.77(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725811838643361
11.08.2025	003651830828		114.57	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3587342788 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009333527/25 от 08.08.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725811838622114
08.08.2025	003650548729	91,657.77		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3585965901 Прием вклада по депозитному договору № S/009333527/25 от 08.08.2025 в сумме 91657.77(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725808838437581
08.08.2025	ONBBC0BP8	1,000,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3585527891 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25808D100906 Внешний референс: 2725808838285180
08.08.2025	714		250,000.00	ТОО Пять plus БИН 140240010291	Референс 3585524421 Оплата за грузоперевозку согласно авр №172 от 29.07.2025 г. Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: 2725808838284652
08.08.2025	ONBRNPANC	686,726.00		РГУ "УГД по городу Костанай Деп государственных доходов по К БИН 961040000576	Референс 3585159990 Июнь 2025 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Внешний референс: 2725808838140388

08.08.2025	ONBY2PDID	622,976.00		РГУ "УГД по городу Костанай Деп государственных доходов по К БИН 961040000576	Референс 3585159650 Июнь 2025 Социальный налог Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Внешний референс: 2725808838140323
08.08.2025	ONBFI5MU8	100,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3585137540 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25808D91163 Внешний референс: 2725808838131317
08.08.2025	003648881820	450,529.97		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3585089107 Onlinebank.Перевод с текущего счета KZ02601A221000086711 на предоплату по кредитному договору D1961770019.375513 ФИО заемщика: МЕДЕЕВ Арман Маuletovich Референс: 91849389869 Внешний референс: 91849389869
08.08.2025	003648669736		2,700,764.42	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3584824822 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009318193/25 от 07.08.2025 в сумме 2700764.42(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725808838081153
08.08.2025	003648608539		1,125.32	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3584746435 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009318193/25 от 07.08.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725808838049856
07.08.2025	003648312746	2,700,764.42		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3584532697 Прием вклада по депозитному договору № S/009318193/25 от 07.08.2025 в сумме 2700764.42(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725807837997047
07.08.2025	51		1,700,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3584305081 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 105, 106, 107 от 07.08.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: GRS0278262759710
07.08.2025	ONBW6PIV0	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3583880102 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25807D62572 Внешний референс: 2725807837749741
07.08.2025	003646588315		1,050,326.78	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3583486379 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009303371/25 от 06.08.2025 в сумме 1050326.78(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725807837665565
07.08.2025	003646545555		437.64	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3583430538 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009303371/25 от 06.08.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725807837643960
06.08.2025	003646217139	1,050,326.78		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3583172652 Прием вклада по депозитному договору № S/009303371/25 от 06.08.2025 в сумме 1050326.78(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725806837580712
06.08.2025	84		550,000.00	ТОО "KazAya Group" БИН 201240017144	Референс 3582826944 оплата по счету 104 от 04 августа. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: ALM2580617435363
06.08.2025	ONBQQUDRC	25,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3582391429 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25806D26759 Внешний референс: 2725806837292549
06.08.2025	003644546749		525,107.99	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3582120556 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009288535/25 от 05.08.2025 в сумме 525107.99(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725806837258354
06.08.2025	003644488153		218.79	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3582043401 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009288535/25 от 05.08.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725806837229371

05.08.2025	003644167521	525,107.99		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3581795531 Прием вклада по депозитному договору № S/009288535/25 от 05.08.2025 в сумме 525107.99(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725805837171867
05.08.2025	ONBGX5V5X	25,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3581523066 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25805D8946 Внешний референс: 2725805837075320
04.08.2025	50		450,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3579861268 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 103 от 01.08.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: SMP0277400525031
04.08.2025	ONBPBNM4T	100,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3579734391 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25804D967283 Внешний референс: 2725804836517888
03.08.2025	ONBVGTEUR	99,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3578950949 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25803D947479 Внешний референс: 2725803836287352
03.08.2025	ONBYV58E2	90,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3578917982 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25803D944915 Внешний референс: 2725803836282059
01.08.2025	ONB25BAJJ	160,000.00		АЗАМАТ М. БИН 890330350222	Референс 3577809049 PHONE_NUMBER 7080701010 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25801D913283 Внешний референс: 2725801836153544
01.08.2025	ONBD07TT1	593.00		РГУ "УГД по городу Костанай Деп государственных доходов по К БИН 961040000576	Референс 3577655364 Июль 2025 Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет Внешний референс: 2725801836097271
01.08.2025	ONBL30SH1	34,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3577652977 Обязательные пенсионные взносы Обязательные пенсионные взносы Внешний референс: 2725801836096724
01.08.2025	ONBED9XV1	6,375.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3577652985 Обязательные пенсионные взносы работодателя Обязательные пенсионные взносы работодателя Внешний референс: 2725801836096731
01.08.2025	ONBP5X78I	7,650.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3577652740 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование Внешний референс: 2725801836096655
01.08.2025	ONBD0D0RS	5,100.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3577652734 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Взносы на обязательное социальное медицинское страхование Внешний референс: 2725801836096652
01.08.2025	ONB9N9Q7E	17,000.00		НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3577652258 Социальные отчисления Социальные отчисления Внешний референс: 2725801836096523
01.08.2025	244		280,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Nexpro Uniq" БИН 240540022324	Референс 3577429487 за грузоперевозки согласно счета на оплату № 92 от 25.07.2025 Без НДС Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2580112560582
01.08.2025	47		160,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Өләнді-жер" БИН 040340004007	Референс 3577392636 За транспортные услуги по сч 102 от 01.08.2025.. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2580112508166

01.08.2025	ONBFIMYIO	200.00		АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3577246227 Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов Внешний референс: 2725801835949669
01.08.2025	ONB6DEJ5W	50.00		АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3577246128 Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование Внешний референс: 2725801835949600
01.08.2025	ONB03V0RA	100.00		АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3577246126 Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений Внешний референс: 2725801835949610
01.08.2025	ONBI0FJL3	20.00		АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИН 160440007161	Референс 3577245875 Пеня за несвоевременное перечисление в акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд" обязательных пенсионных взносов работодателя Пеня за несвоевременное перечисление в акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд" обязательных пенсионных взносов работодателя Внешний референс: 2725801835949481
30.07.2025	703		180,000.00	ТОО "ММК-Казахстан" БИН 220740029741	Референс 3574719327 оплата по счету на оплату № 100 от 28 июля 2025 г.за перевозки г.Астана(РК)-г. Костанай (РК), водитель-Амирзалиев С.Е. а/м DAF гос.Н. 070AUA10/78AFZ10 Сумма 180 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5325730834979932
29.07.2025	ONBU7AOE3	450,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3573863033 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25729D821744 Внешний референс: 2725729834728741
29.07.2025	48		450,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3573358722 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 99 от 26.07.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: SMP0275853096348
24.07.2025	ONBP24LKI	160,000.00		АЗАМАТ М. БИН 890330350222	Референс 3568368254 PHONE_NUMBER 7080701010 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25724D672894 Внешний референс: 2725724833059004
24.07.2025	662		160,000.00	ТОО Өләнді-жер БИН 040340004007	Референс 3568330595 За грузоперевозки по сч №91 от 23.07.2025г. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2725724833045623
23.07.2025	ONBRKVY10	170,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3567700965 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25723D658474 Внешний референс: 2725723832889606
23.07.2025	685		170,000.00	ТОО "ММК-Казахстан" БИН 220740029741	Референс 3567694330 оплата по счету на оплату № 90 от 11 июля 2025 г.за перевозки г.Астана(РК)-г. Костанай (РК), водитель-Уваров В.М. а/м DAF гос.Н. 070AUA10/78AFZ10 Сумма 170 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5325723832886827
22.07.2025	ONBJVLIC	180,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3566495679 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25722D630898 Внешний референс: 2725722832531745
22.07.2025	551		180,000.00	ИП УСАБАЕВ БИН 850211350486	Референс 3566126013 За услуги иного сухопутного транспорта. Оплата по эсф 146 Астана Костанай Уваров. Внешний референс: SMP0274117282761

21.07.2025	ONB2D8ALF	1,770,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3565293301 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25721D602596 Внешний референс: 2725721832118974
21.07.2025	230		220,000.00	ТОО "OD Project" БИН 070940004601	Референс 3565280973 оплата за перевозку согласно счета на оплату №95 от 18.07.2025 года. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KAR2572100404875
21.07.2025	227		800,000.00	ТОО "Альянс Экспорт" БИН 240640012896	Референс 3565136741 За услуги. Оплата по счету на оплату №97 от 21.07.2025 г Внешний референс: 141635158
21.07.2025	42		450,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3564780555 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 96 от 21.07.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: SMP0273843813886
18.07.2025	ONBROFZ7S	1,000,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3562584166 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25718D528740 Внешний референс: 2725718831394105
18.07.2025	1120		1,300,000.00	ИП Katrinkst-Logist БИН 940206450721	Референс 3562567298 Оплата за услугу а/перевозки согласно СО №92 от 16.07.2025 Договор-заявка № 1405 от 14.07.2025 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Сумма 1 300 000-00 тенге без налога Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2725718831387167
18.07.2025	ONBFRMXEE	390,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3562473613 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25718D525441 Внешний референс: 2725718831345493
18.07.2025	003615815132		390,033.48	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3561838290 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009094729/25 от 17.07.2025 в сумме 390033.48(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725718831155371
18.07.2025	003615767589		162.51	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3561776045 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009094729/25 от 17.07.2025 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725718831130983
17.07.2025	003615486170	390,033.48		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3561572505 Прием вклада по депозитному договору № S/009094729/25 от 17.07.2025 в сумме 390033.48(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725717831078093
17.07.2025	1874		170,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "BW- invest" БИН 190140030339	Референс 3561527494 оплата по счету на оплату № 93 от 16 июля 2025 г.за перевозки г. Астана (РК)-г. Костанай (РК), водитель-Жодь Л.Л. Renault, Гос.н. 068HAZ10/56ACZ10 Сумма 170 000-00 тенге без НДС Внешний референс: KOS2571796673469
17.07.2025	228		220,000.00	ТОО "OD Project" БИН 070940004601	Референс 3561188248 оплата за перевозку согласно счета на оплату № 94 от 17.07.2025 г. Сумма 220 000-00 Внешний референс: KAR2571796402652
17.07.2025	ONBRKRAXX	450,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3561164278 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25717D492231 Внешний референс: 2725717830918217
17.07.2025	41		450,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3561088035 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 91 от 15.07.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: SMP0272916500361
16.07.2025	ONBKSFWEQ	177,400.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3559593012 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25716D454058 Внешний референс: 2725716830322574

16.07.2025	003611974539		177,359.58	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3559358295 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009065731/25 от 15.07.2025 в сумме 177359.58(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725716830295135
16.07.2025	003611930238		73.90	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3559299655 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009065731/25 от 15.07.2025 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725716830272592
15.07.2025	003611630870	177,359.58		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3559064026 Прием вклада по депозитному договору № S/009065731/25 от 15.07.2025 в сумме 177359.58(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725715830211746
15.07.2025	hb:CF2A30		500.00	Юрий Ю.О. БИН 771009300972	Референс 3558908230 PHONE_NUMBER 7767444222 Платеж за товар RRN=25715D439157 Внешний референс: 25715D439157
15.07.2025	ONBSH0FFB	575,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3558866156 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25715D438380 Внешний референс: 2725715830135857
15.07.2025	003609865200		751,546.44	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3557951540 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009050941/25 от 14.07.2025 в сумме 751546.44(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725715829840080
15.07.2025	003609819548		313.14	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3557895355 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009050941/25 от 14.07.2025 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725715829818479
14.07.2025	003609520978	751,546.44		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3557670518 Прием вклада по депозитному договору № S/009050941/25 от 14.07.2025 в сумме 751546.44(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725714829755035
14.07.2025	ONBXY8APD	250,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3556995912 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25714D396565 Внешний референс: 2725714829537380
14.07.2025	003607686608		1,000,296.07	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3556501367 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009036265/25 от 11.07.2025 в сумме 1000296.07(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725714829393061
14.07.2025	003607651442		1,250.37	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3556457234 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009036265/25 от 11.07.2025 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725714829376109
11.07.2025	003606251491	1,000,296.07		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3555010892 Прием вклада по депозитному договору № S/009036265/25 от 11.07.2025 в сумме 1000296.07(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725711829092431
11.07.2025	ONBDC3JQI	160,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3554836743 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25711D338699 Внешний референс: 2725711829030671
11.07.2025	39		450,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3554541208 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 89 от 11.07.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: SMP0271493027867
11.07.2025	003604478873		710,000.24	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3553897457 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/009021233/25 от 10.07.2025 в сумме 710000.24(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725711828754768

11.07.2025	003604442953		295.83	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3553848967 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/009021233/25 от 10.07.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725711828736279
10.07.2025	003604063338	710,000.24		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3553543826 Прием вклада по депозитному договору № S/009021233/25 от 10.07.2025 в сумме 710000.24(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725710828668490
10.07.2025	1768		160,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest" БИН 190140030339	Референс 3553361821 оплата по счету на оплату № 88 от 09 июля 2025 г. за перевозки г.Астана(РК)-г. Костанай (РК), водитель-Амирзалиев С.Е. а/м DAF, гос.н. 919AEG10/19AGJ10 Сумма 160 000-00 тенге без НДС Внешний референс: KOS2571089305360
10.07.2025	1183		550,000.00	ТОО "KazAya Group" БИН 201240017144	Референс 3553257179 Оплата согласно счету 86 от 08.07.2025 Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: ALM2571089214638
09.07.2025	ONBB2V9PG	170,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3551859246 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25709D272023 Внешний референс: 2725709828153059
09.07.2025	5173		170,000.00	ТОО "Торговый дом стройматериалов" БИН 011240001386	Референс 3551681931 За услуги. Оплата за услуги согласно счета № 87 от 09.07.2025г Внешний референс: 141057163
08.07.2025	ONBAKYKFJ	645,944.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3550014403 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25708D232259 Внешний референс: 2725708827614613
08.07.2025	34		450,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3549998579 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 85 от 08.07.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: SMP0270652056071
08.07.2025	003598123783	450,529.97		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3549766102 Onlinebank.Перевод с текущего счета KZ02601A221000086711 на предоплату по кредитному договору D1961770019.375513 ФИО заемщика: МЕДЕЕВ Арман Маuletovich Референс: 89819261432 Внешний референс: 89819261432
08.07.2025	003597404503		645,398.55	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3549190354 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008977064/25 от 04.07.2025 в сумме 645398.55(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725708827323100
08.07.2025	003597350088		1,075.66	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3549127833 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008977064/25 от 04.07.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725708827303381
04.07.2025	003595429570	645,398.55		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3547167354 Прием вклада по депозитному договору № S/008977064/25 от 04.07.2025 в сумме 645398.55(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725704826966200
04.07.2025	003593468003		645,129.75	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3545969869 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008962050/25 от 03.07.2025 в сумме 645129.75(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725704826604195
04.07.2025	003593403949		268.80	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3545890232 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008962050/25 от 03.07.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725704826571888

03.07.2025	003593078947	645,129.75		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3545678281 Прием вклада по депозитному договору № S/008962050/25 от 03.07.2025 в сумме 645129.75(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725703826519004
03.07.2025	1684		200,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest" БИН 190140030339	Референс 3545507400 оплата по счету на оплату № 84 от 03 июля 2025 г. за перевозки г. Астана (РК)-р. Боровское (РК), водитель-Уваров В.М. а/м DAF гос.Н. 070AUA10/78AFZ10 Сумма 200 000-00 тенге без НДС Внешний референс: KOS2570382458707
03.07.2025	3396		150,000.00	ТОО "ТДС Костанай" БИН 210240026261	Референс 3545375118 За услуги. Оплата согласно авр № 146 от 30.06.2025г. Внешний референс: 140812535
03.07.2025	003591362095		295,006.83	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3544602222 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008947536/25 от 02.07.2025 в сумме 295006.83(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725703826177441
03.07.2025	003591332192		122.92	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3544561159 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008947536/25 от 02.07.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725703826164659
02.07.2025	003591004301	295,006.83		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3544299619 Прием вклада по депозитному договору № S/008947536/25 от 02.07.2025 в сумме 295006.83(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725702826096636
02.07.2025	ONBGOJ0EJ	155,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3544151761 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25702D86621 Внешний референс: 2725702826038007
02.07.2025	31		450,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3544071196 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 83 от 02.07.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: SMP0269278031006
02.07.2025	ONB0NKQXO	170,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3543785457 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25702D81414 Внешний референс: 2725702825959428
02.07.2025	4970		170,000.00	ТОО "Торговый дом стройматериалов" БИН 011240001386	Референс 3543773814 За услуги. Оплата за услуги согласно счета № 82 от 01.07.2025г Внешний референс: 140738091
02.07.2025	ONBN7T4IG	550,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3543761852 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25702D80555 Внешний референс: 2725702825953075
02.07.2025	1167		550,000.00	ТОО "KazAya Group" БИН 201240017144	Референс 3543682061 Оплата согласно счету 81 от 27.06.2025 Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: ALM2570281154849
01.07.2025	ONBEWQCDL	140,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3542685196 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25701D56697 Внешний референс: 2725701825641895
01.07.2025	4924		140,000.00	ТОО "Торговый дом стройматериалов" БИН 011240001386	Референс 3542616306 За услуги. Оплата за услуги согласно авр №148 от 01.07.2025г Внешний референс: 140684900
01.07.2025	ONB7P2I2S	28,600.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3542150524 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25701D43726 Внешний референс: 2725701825439879
01.07.2025	ONBWNNDK3A	141,500.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3541978292 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25701D38087 Внешний референс: 2725701825367765

01.07.2025	003587171237		170,035.98	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3541665280 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008918279/25 от 30.06.2025 в сумме 170035.98(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725701825307724
01.07.2025	003587129249		70.85	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3541609744 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008918279/25 от 30.06.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725701825286439
30.06.2025	003586674292	170,035.98		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3540972241 Прием вклада по депозитному договору № S/008918279/25 от 30.06.2025 в сумме 170035.98(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725630825144830
30.06.2025	4840		170,000.00	ТОО "Торговый дом стройматериалов" БИН 011240001386	Референс 3540853076 За услуги. Оплата за услуги согласно счета №145 от 27.06.2025г Внешний референс: 140604393
27.06.2025	ONBOG7FZU	600,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3538268583 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25627D956811 Внешний референс: 2725627824273404
27.06.2025	484		600,000.00	ИП УСАБАЕВ БИН 850211350486	Референс 3538222540 За услуги иного сухопутного транспорта. Оплата Юриозань. Внешний референс: GRS0268029144735
27.06.2025	ONBXEYVFT	90,400.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3537499000 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25627D934488 Внешний референс: 2725627823981566
27.06.2025	003581458289		90,398.31	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3537185403 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008888515/25 от 26.06.2025 в сумме 90398.31(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725627823944447
27.06.2025	003581384162		37.67	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3537098434 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008888515/25 от 26.06.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725627823907477
26.06.2025	003581093803	90,398.31		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3536728918 Прием вклада по депозитному договору № S/008888515/25 от 26.06.2025 в сумме 90398.31(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725626823861876
26.06.2025	003579525371		90,360.66	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3535725551 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008874199/25 от 25.06.2025 в сумме 90360.66(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725626823539624
26.06.2025	003579450379		37.65	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3535632522 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008874199/25 от 25.06.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725626823501683
25.06.2025	003579127761	90,360.66		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3535400258 Прием вклада по депозитному договору № S/008874199/25 от 25.06.2025 в сумме 90360.66(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725625823452373
25.06.2025	472		90,000.00	ИП УСАБАЕВ БИН 850211350486	Референс 3535344623 За услуги иного сухопутного транспорта. Оплата по счету 79. Внешний референс: SMP0267465812519
25.06.2025	ONBIK1UKS	140,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3535156736 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25625D890796 Внешний референс: 2725625823359797
25.06.2025	4702		140,000.00	ТОО "Торговый дом стройматериалов" БИН 011240001386	Референс 3535030228 За услуги. Оплата за услуги согласно счета №139 от 25.06.2025г Внешний референс: 140367416

25.06.2025	ONBW5L4T6	450,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3535017817 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25625D886928 Внешний референс: 2725625823302862
25.06.2025	ONBO1Q8QM		450,000.00	ИП AGAT БИН 920111451244	Референс 3534974882 Маршрут: г . Уфа(РФ)- г.Костанай(РК) водитель-Хвищук П.Е. Renault, гос.н. 893ABQ10 / 67ACZ10 Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: 2725625823283983
20.06.2025	ONBHM2G98	910,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3530333869 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25620D774008 Внешний референс: 2725620821879917
20.06.2025	24		450,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3530095822 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 76 от 20.06.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: SMP0266149500735
20.06.2025	162		460,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "ADM Сталь" БИН 250440004473	Референс 3529888352 Согласно счету 75 от 20 июня 2025г Договор заявка #б/н от 17.06.2025. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: AST2562067402113
18.06.2025	ONBZX6NT9	167,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3527568434 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25618D711135 Внешний референс: 2725618820908885
18.06.2025	003566373827		167,290.96	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3526999219 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008787212/25 от 17.06.2025 в сумме 167290.96(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725618820739173
18.06.2025	003566306071		69.70	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3526915875 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008787212/25 от 17.06.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725618820704698
17.06.2025	003566064020	167,290.96		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3526731813 Прием вклада по депозитному договору № S/008787212/25 от 17.06.2025 в сумме 167290.96(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725617820662456
17.06.2025	003564527880		167,221.28	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3525794593 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008772733/25 от 16.06.2025 в сумме 167221.28(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725617820349112
17.06.2025	003564495730		69.68	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3525754001 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008772733/25 от 16.06.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725617820332888
16.06.2025	003564187728	167,221.28		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3525448931 Прием вклада по депозитному договору № S/008772733/25 от 16.06.2025 в сумме 167221.28(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725616820265265
16.06.2025	308		17,000.00	ТОО База Менеджмент 2017 БИН 160940002397	Референс 3525386373 Проживание по сч№73 от 16.06.2025г. Сумма 17 000-00 тенге без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги, Внешний референс: 4925616820240497
16.06.2025	ONB2F469A	580,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3525309093 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25616D660304 Внешний референс: 2725616820207592
16.06.2025	422		150,000.00	ИП УСАБАЕВ БИН 850211350486	Референс 3525308910 За услуги иного сухопутного транспорта. Оплата по счету 71 хвищук. Внешний референс: SMP0265134606645
16.06.2025	50		580,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3525099099 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 72 от 16.06.2025года Внешний референс: 139841183

15.06.2025	ONBI8DF2O	102,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3524113076 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25615D633691 Внешний референс: 2725615819831988
14.06.2025	298		102,000.00	ТОО База Менеджмент 2017 БИН 160940002397	Референс 3523520166 Проживание по сч№70 от 13.06.2025г. Сумма 102 000-00 тенге без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги, Внешний референс: 4925614819756140
13.06.2025	ONB720U4O	730,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3522914888 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25613D593463 Внешний референс: 2725613819617275
13.06.2025	225		280,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Nexpro Uniq" БИН 240540022324	Референс 3522857683 оплата за грузоперевозки, согласно счета на оплату № 62 от 04.06.2025 25Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2561360599330
13.06.2025	45		450,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3522734430 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 69 от 13.06.2025года Внешний референс: 139754621
13.06.2025	ONBPS2OIP	360,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3522715596 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25613D588297 Внешний референс: 2725613819550573
13.06.2025	502		150,000.00	ТОО Компания Таир БИН 171140032403	Референс 3522673604 Оплата согласно счету на оплату № 67 от 11.06.2025 по договору- заявке № 1106-3 от 11.06.2025 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2725613819535132
13.06.2025	834		210,000.00	ТОО "ЕвроАзия Трейд" БИН 220840007853	Референс 3522660492 За услуги. Оплата за грузоперевозки согласно счета на оплату №68 от 13.06.2025г Внешний референс: 139747400
12.06.2025	ONB5HSTQ2	450,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3521122614 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25612D550059 Внешний референс: 2725612819017977
12.06.2025	003557849100		450,033.77	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3520852347 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008729177/25 от 11.06.2025 в сумме 450033.77(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725612818981555
12.06.2025	003557806542		187.51	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3520798865 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008729177/25 от 11.06.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725612818959898
11.06.2025	003557513209	450,033.77		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3520576843 Прием вклада по депозитному договору № S/008729177/25 от 11.06.2025 в сумме 450033.77(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725611818900299
11.06.2025	42		450,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3520518339 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 66 от 11.06.2025года Внешний референс: 139642859
11.06.2025	ONBDJ51EJ	279,800.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3520371935 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25611D534335 Внешний референс: 2725611818823997
11.06.2025	003555840099		279,717.22	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3519529740 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008714899/25 от 10.06.2025 в сумме 279717.22(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725611818573374
11.06.2025	003555772066		116.55	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3519450020 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008714899/25 от 10.06.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725611818538814

10.06.2025	003555430011	279,717.22		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3519212751 Прием вклада по депозитному договору № S/008714899/25 от 10.06.2025 в сумме 279717.22(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725610818487230
10.06.2025	003553539462		279,600.72	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3518040317 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008700542/25 от 09.06.2025 в сумме 279600.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725610818112838
10.06.2025	003553475359		116.50	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3517964207 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008700542/25 от 09.06.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 272561081801670
09.06.2025	003553178783	279,600.72		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3517704679 Прием вклада по депозитному договору № S/008700542/25 от 09.06.2025 в сумме 279600.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725609818034233
09.06.2025	431		180,000.00	ТОО "УГУР-1 АСТАНА" БИН 050940010880	Референс 3517264520 За услуги. за доставку согласно счета 64 от 09.06.2025г. Внешний референс: 139466713
09.06.2025	003552434495	229,559.27		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3517262371 Погашение со счета KZ02601A221000086711 вид начисления - Основной долг в сумме 229559.27 по договору D1961770019.375513, по клиенту ИП Арлан 2020 Внешний референс: 2725609817906300
09.06.2025	003552433527	220,840.01		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3517261500 Погашение со счета KZ02601A221000086711 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 220840.01 по договору D1961770019.375513, по клиенту ИП Арлан 2020 Внешний референс: 2725609817905819
09.06.2025	36		550,000.00	ИП "Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3517073196 Оплата согласно счета 65 от 09.06.2025 года за грузоперевозку. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: AST2560955702569
09.06.2025	003551607580	130.69		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3516833840 Погашение со счета KZ02601A221000086711 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 130.69 по договору D1961770019.375513, по клиенту ИП Арлан 2020 Внешний референс: 2725609817736127
05.06.2025	ONBEO369G	450,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3514414912 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25605D391898 Внешний референс: 2725605817373981
05.06.2025	38		450,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3514370037 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 63 от 05.06.2025года Внешний референс: 139390569
05.06.2025	ONBKGHA67	560,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3514322500 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25605D389868 Внешний референс: 2725605817339919
05.06.2025	218		560,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Nexpro Uniq" БИН 240540022324	Референс 3514203923 оплата за грузоперевозки, согласно счета на оплату№ 53 от 26.05., 56 от 29.05.2025 25Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2560552703326
04.06.2025	ONBNNNYEWA	319,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3512516645 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25604D355157 Внешний референс: 2725604816743311

04.06.2025	003546191782		319,065.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3512480339 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100299025454 на сумму 319065 по курсу 6.3813. Дата валютирования 04.06.25 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: прочее. Внешний референс: 0501010501012506048187173
03.06.2025	ONB6UNCW5	174,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3511483006 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25603D331046 Внешний референс: 2725603816440570
03.06.2025	4001		140,000.00	ТОО "Торговый дом стройматериалов" БИН 011240001386	Референс 3511479500 За услуги. Оплата за услуги согласно счета №60 от 03.06.2025г Внешний референс: 139242933
03.06.2025	ONBNPBSDW	86,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3511036664 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25603D321284 Внешний референс: 2725603816272591
03.06.2025	4452		120,000.00	ТОО "Строй Элит Дом" БИН 190740024891	Референс 3510984051 счет № 16 от 23.04.2025г.Сумма 120 100-00 - без НДС В том числе комиссия банка 0%. Комиссионное вознаграждение банка 100-00 . Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2560350138675
03.06.2025	ONBF2LOQU	500,200.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3510852744 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25603D316907 Внешний референс: 2725603816196375
03.06.2025	ONBAAUD5U	65,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3510776389 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25603D314616 Внешний референс: 2725603816170105
03.06.2025	003543231223		565,030.26	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3510534591 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008642854/25 от 02.06.2025 в сумме 565030.26(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725603816140258
03.06.2025	003543181793		235.43	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3510472044 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008642854/25 от 02.06.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725603816115112
02.06.2025	003542836661	565,030.26		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3510206309 Прием вклада по депозитному договору № S/008642854/25 от 02.06.2025 в сумме 565030.26(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725602816059575
02.06.2025	ONB9N9ER2	85,000.00		АО "ДО Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халы БИН 051140004354	Референс 3509908726 Оплата страховой премии по договору OCHC N KOS701030325006 Страховая премия (взнос) по страхованию жизни, Внешний референс: 2725602815987876
02.06.2025	ONBVY4KQP	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3509763580 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25602D298681 Внешний референс: 2725602815952569
02.06.2025	ONB0A26V0	200,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3509705505 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25602D297324 Внешний референс: 2725602815930260
02.06.2025	35		900,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3509673349 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 58, 59 от 02.06.2025года Внешний референс: 139145552
30.05.2025	ONBVW11T0	150,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3507736628 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25530D239605 Внешний референс: 2725530815406383

30.05.2025	4376		150,000.00	ТОО "Строй Элит Дом" БИН 190740024891	Референс 3507709570 счет № 31 от 07.05.2025г. Сумма 150 100-00 без НДС в том числе комиссия банка 0%. Комиссионное вознаграждение банка 100-00 . Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2553046189104
30.05.2025	ONBDWJNE8	290,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3507594741 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25530D235184 Внешний референс: 2725530815355092
30.05.2025	99		290,000.00	MM Logistics БИН 980829350988	Референс 3507485324 За услуги. Маршрут: г. Челябинск (РФ)- г. Костанай (ПК), а/м DAF 070AUA10/78AFZ10, водитель -Уваров В.М., согласно счета №57 от 30.05.2025г. Внешний референс: 139090965
30.05.2025	ONBTDKBOB	18,800.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3507475683 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25530D232553 Внешний референс: 2725530815305813
30.05.2025	ONBU07C3B	300,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3507470873 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25530D232463 Внешний референс: 2725530815304370
30.05.2025	003539343650		318,100.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3507410638 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100298183061 на сумму 318100 по курсу 6.362. Дата валютирования 30.05.25 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: прочее. Внешний референс: 0501010501012505300557600
27.05.2025	ONBOUUTJ3	200,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3502802739 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25527D148481 Внешний референс: 2725527813850068
27.05.2025	39		200,000.00	ИП Радюк БИН 860623450791	Референс 3502784177 2 Маршрутные перевозки РК.г.Костанай-РФ.г.Челябинск,водитель Хвищук П.Е.а/м Renault 893ABQ10/67ACZ10. Ликас Б.А. DAF и гос. №919AEG10/гос. №67ACZ10 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: 7725527056629406
27.05.2025	ONB17HABO	314,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3502667314 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25527D144517 Внешний референс: 2725527813798465
27.05.2025	003533190011		314,690.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3502664936 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100297607206 на сумму 314690 по курсу 6.2938. Дата валютирования 27.05.25 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: прочее. Внешний референс: 0501010501012505278534748
27.05.2025	ONBATEGJ5	240,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3502592251 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25527D142395 Внешний референс: 2725527813768559
27.05.2025	793		240,000.00	ТОО "СТРОИТЕЛЬ 2003" БИН 030540005073	Референс 3502386203 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта - Грузоперевозки г. Астана- с.Новошумное по счету на оплату № 54 от 26.05.2025 г. Сумма 240 000-00 тенге без НДС Внешний референс: 0005644542
26.05.2025	ONBH92ISD	580,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3501591723 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25526D122420 Внешний референс: 2725526813470484

26.05.2025	11		130,000.00	ТОО СК Империя Строительства БИН 190540020108	Референс 3501439288 За услуги автомобильного транспорта по перевозке грузов акт выполненных работ от 26.05.2025г. Без НДС. Платежи за профессиональные, научные и технические услуги Внешний референс: KOS2552641177045
26.05.2025	35		450,000.00	ИП "Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3501369693 Оплата согласно счета 52 от 26.05.2025 года за грузоперевозку. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: AST2552641080754
26.05.2025	ONB89XLIF	24,900.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3501274225 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25526D115637 Внешний референс: 2725526813355931
26.05.2025	ONBDATEK4	2,300,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3501259436 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25526D115318 Внешний референс: 2725526813349886
26.05.2025	003530137169		2,322,037.71	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3500674704 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008557460/25 от 23.05.2025 в сумме 2322037.71(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725526813123519
26.05.2025	003530096947		2,902.55	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3500625060 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008557460/25 от 23.05.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725526813105188
23.05.2025	003528798659	2,322,037.71		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3498400191 Прием вклада по депозитному договору № S/008557460/25 от 23.05.2025 в сумме 2322037.71(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725523812852623
23.05.2025	199		560,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Nexpo Uniq" БИН 240540022324	Референс 3498357990 оплата за грузоперевозки, согласно счета на оплату № 45 от 19.05., 48 от 21.05.2025 Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2552338624216
23.05.2025	414		200,000.00	ИП Altai Asia 2022 БИН 860601350517	Референс 3498311315 По счету на оплату #50 от 23.05.2025г. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2552338644275
23.05.2025	003528456470		1,561,531.18	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3498251011 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100297062522 на сумму 1561531.18 по курсу 6.2813. Дата валютирования 23.05.25 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: прочее. Внешний референс: 0501010501012505230099133
23.05.2025	ONBF4WZJW	850,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3497915080 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25523D52764 Внешний референс: 2725523812575193
23.05.2025	4050		300,000.00	ТОО "Строй Элит Дом" БИН 190740024891	Референс 3497761139 счет № 35 от 12.05.2025г.Сумма 300 100-00 без НДС В том числе комиссия банка 0%. Комиссионное вознаграждение банка 100-00 . Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2552338051157
23.05.2025	003526950765		550,277.25	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3497386036 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008543080/25 от 22.05.2025 в сумме 550277.25(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725523812340140
23.05.2025	003526882961		229.28	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3497305006 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008543080/25 от 22.05.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725523812305471

22.05.2025	003526624854	550,277.25		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3497131216 Прием вклада по депозитному договору № S/008543080/25 от 22.05.2025 в сумме 550277.25(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725522812264153
22.05.2025	17		550,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3496936540 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 47 от 22.05.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: CLR0259082827356
22.05.2025	ONB08OE8Y	460,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3496806019 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25522D28509 Внешний референс: 2725522812124741
22.05.2025	003525824060		310,255.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3496755185 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100296840172 на сумму 310255 по курсу 6.2051. Дата валютирования 22.05.25 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012505221065347
22.05.2025	3987		150,000.00	ТОО "Строй Элит Дом" БИН 190740024891	Референс 3496469160 е вознагрсчет № 23 от 29.04.2025г Сумма 150 150-00 без НДС В том числе комиссия банка 0%. Комиссионноождение банка 150-00 . Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2552236626439
21.05.2025	ONB04B9HG	469,800.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3495808730 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25521D5979 Внешний референс: 2725521811790163
21.05.2025	003524249212		469,772.16	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3495722325 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100296693383 на сумму 469772.16 по курсу 6.2304. Дата валютирования 21.05.25 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012505215554600
21.05.2025	ONBRKIE0T	250,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3495567749 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25521D993 Внешний референс: 2725521811693116
21.05.2025	ONBJSJ9LH	200,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3495545616 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25521D265 Внешний референс: 2725521811683809
21.05.2025	16		450,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3495500481 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 46 от 21.05.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: SMP0258844561106
20.05.2025	ONB6TBMDI	156,500.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3494167924 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25520D968559 Внешний референс: 2725520811214819
20.05.2025	003521606088		156,487.50	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3494160706 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100296455901 на сумму 156487.5 по курсу 6.2595. Дата валютирования 20.05.25 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012505206498797
20.05.2025	ONB89VH16	620,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3494143587 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25520D968018 Внешний референс: 2725520811204626
20.05.2025	3760		620,000.00	ТОО Proff Cargo БИН 170440014493	Референс 3494110976 Оплата на основании счета на оплату №22 от 28 апреля 2025 г. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 0225520811187828

19.05.2025	ONBF6U217	560,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3493298617 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25519D950946 Внешний референс: 2725519810958277
19.05.2025	7		560,000.00	ИП Ясмина БИН 850401350200	Референс 3493295479 Оплата за транспортные услуги согласно СО 40 от 19.05.2025. Без НДС. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2551933329166
19.05.2025	ONB7ENY71	200,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3493181441 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25519D948089 Внешний референс: 2725519810905572
19.05.2025	ONBUKMSX	400,000.00		ДАРХАН Ж. БИН 910911350623	Референс 3493168010 PHONE_NUMBER 7076630100 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25519D947843 Внешний референс: 2725519810899717
19.05.2025	12		600,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3493124945 За прочие платежи по транспортным услугам. Оплата по сч 44 от 19.05.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: CLR0258320308294
19.05.2025	ONB9SDCR3	240,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3492703215 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25519D938254 Внешний референс: 2725519810731407
19.05.2025	33		240,000.00	ИП Радюк БИН 860623450791	Референс 3492656889 2 Маршрутные перевозки РК.г.Костанай- РФ.г.Челябинск,водитель Хвищук П.Е.а/м Renault 893ABQ10/67ACZ10. Ликас Б.А. DAF и гос. №919AEG10/гос. №67ACZ10 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: 7725519053918594
16.05.2025	ONBAI82N3	840,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3490754866 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25516D883845 Внешний референс: 2725516810258270
16.05.2025	192		840,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Nexpro Uniq" БИН 240540022324	Референс 3490706066 оплата за грузоперевозки, согласно счетов на оплату № 39 от 14.05.2025 , № 36 от 12.05.2025 В т.ч. НДС 0%Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2551630638872
15.05.2025	ONBR6Z2EY	308,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3489084936 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25515D845730 Внешний референс: 2725515809612165
15.05.2025	003513916417		307,425.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3488949713 Зачисление проданой валюты КЗТ, заявка №100295639036 на сумму 307425 по курсу 6.1485. Дата выводирования 15.05.25 Продажа иностранный валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012505159878989
15.05.2025	ONBAEY5FS	120,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3488934052 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25515D842601 Внешний референс: 2725515809543321
15.05.2025	161		120,000.00	АТАМЕКЕН 4 ПЛЮС ТОО БИН 031040008101	Референс 3488911902 Прочие услуги. Зв автотранспортную перевозку согласно счета на оплату № 38 от 26 июля 2024 г. Без НДС. Внешний референс: 138182407
14.05.2025	ONBAXF7US	200,000.00		АЗАМАТ М. БИН 890330350222	Референс 3487779797 PHONE_NUMBER 7080701010 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25514D817762 Внешний референс: 2725514809187800
14.05.2025	2668		200,000.00	ТОО Жас-Канат 2006 БИН 060240000255	Референс 3487718157 оплата по счету № 37 от 13.05..2025 Сумма 200 000-00 без налога Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2725514809162102

12.05.2025	ONBM1LTIJ	51,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3485317551 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25512D768591 Внешний референс: 2725512808433345
12.05.2025	003507411320	176,061.64		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3484802396 Погашение со счета KZ02601A221000086711 вид начисления - Основной долг в сумме 176061.64 по договору D1961770019.375513, по клиенту ИП Арлан 2020 Внешний референс: 2725512808227258
12.05.2025	003507344840	274,468.33		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3484762728 Погашение со счета KZ02601A221000086711 вид начисления - Проценты по кредиту в сумме 274468.33 по договору D1961770019.375513, по клиенту ИП Арлан 2020 Внешний референс: 2725512808204809
12.05.2025	ONB7QIT4A	500,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3484654304 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25512D754562 Внешний референс: 2725512808162665
12.05.2025	003506930996		1,000,500.06	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3484414778 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008416618/25 от 08.05.2025 в сумме 1000500.06(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725512808123970
12.05.2025	003506906135		1,667.50	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3484383303 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008416618/25 от 08.05.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725512808112277
08.05.2025	003505214156	1,000,500.06		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3482544134 Прием вклада по депозитному договору № S/008416618/25 от 08.05.2025 в сумме 1000500.06(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725508807841860
08.05.2025	10		1,000,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3482282965 За услуги иного сухопутного транспорта. Оплата за грузоперевозки по счету № 32 от 08.05.2025 года. Внешний референс: CLR0255800675878
06.05.2025	ONBS296J1	897,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3480210929 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25506D639837 Внешний референс: 2725506807202959
06.05.2025	ONBZIEY7I	258,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3480096139 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25506D635533 Внешний референс: 2725506807109613
06.05.2025	2230		900,000.00	ТОО Торговый Дом Арасан БИН 181040024004	Референс 3480092593 Автоуслуги, по Договору №28/25 от 28.04.25.., оплата задолжености согласно акта сверки.Сумма 900 000-00 без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: SBR0605255800682
06.05.2025	003501248431	2,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3479938778 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2725506807107678
06.05.2025	003501248305	500,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3479938738 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: SB25506953196841
06.05.2025	7		500,000.00	ИП "SAMRUK SERVICE" БИН 900817450429	Референс 3479896994 За прочие платежи по транспортным услугам. Согласно счета на оплату # 239 от 06.05.2025 года за грузоперевозку. Внешний референс: SMP0255328736903

06.05.2025	660		258,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3479828219 ЭАВР №90 от 05.05.2025 Внешний референс: KN25506629907550
06.05.2025	ONBVA6SF5	280,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3479449279 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25506D625839 Внешний референс: 2725506806932847
06.05.2025	181		280,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Nexpro Uniq" БИН 240540022324	Референс 3479353798 оплата за грузоперевозки, согласно счета на оплату № 24 от 30.04.2025 Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2550620303226
29.04.2025	ONB58E5PA	120,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3472097991 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25429D461333 Внешний референс: 2725429804775961
29.04.2025	25		120,000.00	ИП Радюк БИН 860623450791	Референс 3472014457 Маршрут перевозки РК.г.Костанай-РФ.г.Челябинск,водитель Хвищук П.Е.а/м Renault 893ABQ10/67ACZ10 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
28.04.2025	ONBDFPQ7K	258,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3471084483 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25428D439879 Внешний референс: 2725428804473967
28.04.2025	617		258,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3470925544 ЭАВР №80 от 28.04.2025 Внешний референс: KN25428610889867
25.04.2025	ONBTNXMFW	280,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3469038090 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25425D384407 Внешний референс: 2725425803991551
25.04.2025	166		280,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Nexpro Uniq" БИН 240540022324	Референс 3469015783 оплата за грузоперевозки, согласно счета на оплату № 18 от 25.04.2025 Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2542509300481
24.04.2025	ONBTMFO9H	280,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3467405184 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25424D349152 Внешний референс: 2725424803398425
24.04.2025	59		280,000.00	ТОО "KDP AUTO" БИН 231140027381	Референс 3467359924 транспортные услуги на основание счета на оплату № 15 от 23.04.2025г. Прочие платежи по транспортным услугам
23.04.2025	ONB4VW4KE	395,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3466450466 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25423D328588 Внешний референс: 2725423803077292
23.04.2025	003481940138	1,000.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3466432085 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2725423803069520
23.04.2025	003481940077	120,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3466432025 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: SB25423950170679
23.04.2025	596		516,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3466412540 ЭАВР №71,72 от 22.04.2025 Внешний референс: KN25423600731913

22.04.2025	ONBZK15JV	550,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3465257901 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25422D302445 Внешний референс: 2725422802674229
22.04.2025	859		550,000.00	ИП Katrinkst-Logist БИН 940206450721	Референс 3465243199 Оплата за услугу а/перевозки согласно СО №14 от 21.04.2025 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2725422802669474
18.04.2025	ONBV2UBJC	560,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3461960039 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25418D224668 Внешний референс: 2725418801789155
18.04.2025	170		560,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Nexpro Uniq" БИН 240540022324	Референс 3461910280 оплата за грузоперевозки, согласно счета на оплату № 11 от 15.04.2025 г.Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2541801741554
14.04.2025	ONBO75QCN	4,566.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3457042207 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та PK на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та PK RRN=25414D117135 Внешний референс: 2725414800148177
14.04.2025	003466797467	8,145.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3456469021 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2725414799942197
14.04.2025	003466797371	1,810,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3456468949 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: SB25414947227624
14.04.2025	ONB9V0K56	50,700.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3456297033 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25414D101579 Внешний референс: 2725414799869911
14.04.2025	ONBSN5FLL	120,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3456292392 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25414D101353 Внешний референс: 2725414799868477
14.04.2025	003466261824		1,990,922.41	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3456057031 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008178952/25 от 11.04.2025 в сумме 1990922.41(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725414799831486
14.04.2025	003466218201		2,488.65	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3456007000 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008178952/25 от 11.04.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725414799810528
11.04.2025	003465185236	1,990,922.41		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3454844579 Прием вклада по депозитному договору № S/008178952/25 от 11.04.2025 в сумме 1990922.41(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725411799633416
11.04.2025	1341		1,800,000.00	ТОО Совместное предприятие ЛУДЭ-КАЗ БИН 110640008188	Референс 3454734643 перевозка грузов, с/но сч.8 от 10.04.25 Сумма 1 800 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2541194751919
11.04.2025	ONBLGB0ZT	600,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3454684033 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25411D55709 Внешний референс: 2725411799566811
11.04.2025	ONB7PBPPR	93,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3454053176 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25411D39886 Внешний референс: 2725411799346094

11.04.2025	003463502621		883,554.26	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3453824377 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008164877/25 от 10.04.2025 в сумме 883554.26(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725411799317111
11.04.2025	003463434976		368.15	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3453743032 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008164877/25 от 10.04.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725411799282455
10.04.2025	003463141456	883,554.26		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3453519617 Прием вклада по депозитному договору № S/008164877/25 от 10.04.2025 в сумме 883554.26(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725410799237436
10.04.2025	105		280,000.00	ИП Ясмина БИН 850401350200	Референс 3453456677 Счет на оплату №9 от 10 апреля 2025 г. договор- заявка №0904-2 от 10.04.2025 г. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2725410799213968
10.04.2025	1311		600,000.00	ТОО Совместное предприятие ЛУДЭ-КАЗ БИН 110640008188	Референс 3452910828 перевозка грузов, с/но сч.8 от 10.04.25 Сумма 600 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2541093298759
10.04.2025	003461340415		3,552.78	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3452411438 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008151170/25 от 09.04.2025 в сумме 3552.78(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725410798889981
10.04.2025	003461302856		1.48	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3452365328 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008151170/25 от 09.04.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725410798871895
09.04.2025	003461000659	3,552.78		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3452133527 Прием вклада по депозитному договору № S/008151170/25 от 09.04.2025 в сумме 3552.78(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725409798809200
09.04.2025	ONB8B91PK	11,980,000.00		МЕДЕЕВ АРМАН МАУЛЕТОВИЧ БИН 790426301838	Референс 3451609458 Перевод на свой счёт ФЛ? Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК Внешний референс: 2725409798614958
09.04.2025	003459895925		11,000,000.00	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3451576034 Предоставление займа по договору № D1961770019.375513 от 09.04.2025 в сумме 11000000 KZT. Заемщик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725409798600303
09.04.2025	003459430240		983,143.14	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 345181663 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008137537/25 от 08.04.2025 в сумме 983143.14(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725409798519056
09.04.2025	003459403550		409.64	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3451147845 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008137537/25 от 08.04.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725409798505458
08.04.2025	003459103603	983,143.14		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3450905101 Прием вклада по депозитному договору № S/008137537/25 от 08.04.2025 в сумме 983143.14(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725408798439017
08.04.2025	733		432,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3450761253 ЭАВР №64 от 07.04.2025 Внешний референс: KN25408572279110

08.04.2025	ONBILDZTD	850,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3450216118 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25408D962572 Внешний референс: 2725408798167764
08.04.2025	003457413082		1,400,559.57	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3449897758 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008123837/25 от 07.04.2025 в сумме 1400559.57(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725408798119762
08.04.2025	003457374668		583.57	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3449847935 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008123837/25 от 07.04.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725408798100259
07.04.2025	003457051388	1,400,559.57		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3449598062 Прием вклада по депозитному договору № S/008123837/25 от 07.04.2025 в сумме 1400559.57(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725407798040876
07.04.2025	ONBWM3ARM	100,000.00		ТАТЬЯНА Х. БИН 730718450741	Референс 3449397179 PHONE_NUMBER 7788583919 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25407D947353 Внешний референс: 2725407797968286
07.04.2025	993		500,000.00	ИП ЕСЕН БИН 870916350670	Референс 3449221215 За услуги иного сухопутного транспорта. #546,547. Внешний референс: SMP0248331143399
07.04.2025	ONBFQ8TNS	884,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3448635802 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25407D932744 Внешний референс: 2725407797700558
07.04.2025	003455174371		1,882,206.81	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3448418967 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008109938/25 от 04.04.2025 в сумме 1882206.81(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725407797673228
07.04.2025	003455129227		2,352.76	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3448373003 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008109938/25 от 04.04.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725407797655243
04.04.2025	003454106650	1,882,206.81		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3447214034 Прием вклада по депозитному договору № S/008109938/25 от 04.04.2025 в сумме 1882206.81(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725404797494081
04.04.2025	961		500,000.00	ИП ЕСЕН БИН 870916350670	Референс 3447069214 За услуги иного сухопутного транспорта. #546,547. Внешний референс: SMP0247737491681
04.04.2025	558		516,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3446997959 ЭАВР №60,61 Внешний референс: KN25404565016226
04.04.2025	003452331208		865,846.04	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3446152869 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008095960/25 от 03.04.2025 в сумме 865846.04(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725404797167400
04.04.2025	003452301941		360.77	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3446111924 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008095960/25 от 03.04.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725404797152148
03.04.2025	003452024047	865,846.04		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3445898218 Прием вклада по депозитному договору № S/008095960/25 от 03.04.2025 в сумме 865846.04(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725403797093128

03.04.2025	003450444447		865,485.42	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3444953383 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008082408/25 от 02.04.2025 в сумме 865485.42(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725403796791034
03.04.2025	003450368678		360.62	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3444863690 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008082408/25 от 02.04.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725403796752391
02.04.2025	003450121074	865,485.42		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3444678116 Прием вклада по депозитному договору № S/008082408/25 от 02.04.2025 в сумме 865485.42(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725402796713448
02.04.2025	551		516,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3444550479 ЭАВР №58,59 Внешний референс: KN25402561153115
02.04.2025	ONB938L4I	700,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3443898675 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25402D824553 Внешний референс: 2725402796463567
02.04.2025	003448584114		1,049,048.32	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3443598814 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008068840/25 от 01.04.2025 в сумме 1049048.32(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725402796412944
02.04.2025	003448516238		437.10	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3443521193 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008068840/25 от 01.04.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725402796378664
01.04.2025	003448229737	1,049,048.32		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3443331426 Прием вклада по депозитному договору № S/008068840/25 от 01.04.2025 в сумме 1049048.32(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725401796340118
01.04.2025	003446609276		1,048,611.40	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3442342098 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008054979/25 от 31.03.2025 в сумме 1048611.4(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725401796021144
01.04.2025	003446536736		436.92	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3442261373 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008054979/25 от 31.03.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725401795986276
31.03.2025	003446157690	1,048,611.40		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3441912759 Прием вклада по депозитному договору № S/008054979/25 от 31.03.2025 в сумме 1048611.4(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725331795874323
31.03.2025	529		516,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3441750676 ЭАВР №56,57 Внешний референс: KN25331556365509
31.03.2025	003443941947		531,946.47	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3440695393 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008040991/25 от 28.03.2025 в сумме 531946.47(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725331795332626
31.03.2025	003443910799		664.93	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3440660254 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008040991/25 от 28.03.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725331795317475

28.03.2025	003442972980	531,946.47		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3439548162 Прием вклада по депозитному договору № S/008040991/25 от 28.03.2025 в сумме 531946.47(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725328795156340
28.03.2025	522		516,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3439351726 ЭАВР №54,55 Внешний референс: KN25328550137423
28.03.2025	ONBZ9UCZ1	999,999.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3438972476 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25328D714554 Внешний референс: 2725328794932335
28.03.2025	003441335850		1,015,522.34	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3438558360 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008027026/25 от 27.03.2025 в сумме 1015522.34(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725328794836672
28.03.2025	003441286228		423.13	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3438498363 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008027026/25 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725328794812211
27.03.2025	003441037747	1,015,522.34		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3438322345 Прием вклада по депозитному договору № S/008027026/25 от 27.03.2025 в сумме 1015522.34(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725327794763086
27.03.2025	003439386009		1,015,099.38	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3437333742 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/008013237/25 от 26.03.2025 в сумме 1015099.38(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725327794439703
27.03.2025	003439351533		422.96	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3437287293 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/008013237/25 от 26.03.2025 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725327794422258
26.03.2025	003438979213	1,015,099.38		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3437037886 Прием вклада по депозитному договору № S/008013237/25 от 26.03.2025 в сумме 1015099.38(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725326794356785
26.03.2025	ONBYXROUV	600,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3436940102 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25326D672441 Внешний референс: 2725326794302878
26.03.2025	499		805,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3436878083 ЭАВР №48,49,50 Внешний референс: KN25326546562256
26.03.2025	581		810,000.00	ИП ЕСЕН БИН 870916350670	Референс 3436867895 За услуги иного сухопутного транспорта. Внешний референс: CLR0245379150350
19.03.2025	ONBGZLNO2	516,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3431300750 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25319D536982 Внешний референс: 2725319792809927
19.03.2025	479		516,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3431213603 ЭАВР №46,47 Внешний референс: KN25319533577257
18.03.2025	ONBX8JEU2	295,500.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3429454141 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25318D499941 Внешний референс: 2725318792161612

18.03.2025	003427863789	5,000.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3429437985 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2725318792153858
18.03.2025	003427863774	1,000,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3429437977 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: SB25318940285093
18.03.2025	003427455301		1,300,057.69	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3429075036 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007957694/25 от 17.03.2025 в сумме 1300057.69(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725318792076229
18.03.2025	003427429299		541.69	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3429038586 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007957694/25 от 17.03.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725318792062784
17.03.2025	003427111790	1,300,057.69		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3428803126 Прием вклада по депозитному договору № S/007957694/25 от 17.03.2025 в сумме 1300057.69(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725317791997806
17.03.2025	ONB3FU2FW	83,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3428684494 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25317D484650 Внешний референс: 2725317791949240
17.03.2025	449		1,383,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3428624121 ЭАВР №41,42,43,44,45 Внешний референс: KN25317529918620
14.03.2025	ONBQEBOY	905,700.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3426384451 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25314D427263 Внешний референс: 2725314791332437
14.03.2025	003422695063	2,550.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3425750237 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2725314791082636
14.03.2025	003422694879	510,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3425750140 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: SB25314939033577
14.03.2025	003422415433		1,417,716.97	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3425456402 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007930056/25 от 13.03.2025 в сумме 1417716.97(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725314791032626
14.03.2025	003422382295		590.72	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3425411213 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007930056/25 от 13.03.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725314791015331
13.03.2025	003422136148	1,417,716.97		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3425216495 Прием вклада по депозитному договору № S/007930056/25 от 13.03.2025 в сумме 1417716.97(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725313790961440
13.03.2025	420		867,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3425033710 ЭАВР №38,39,40 Внешний референс: KN25313523465870

13.03.2025	003420526527		550,487.60	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3424251878 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007916643/25 от 12.03.2025 в сумме 550487.6(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725313790644844
13.03.2025	003420492899		229.37	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3424205816 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007916643/25 от 12.03.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725313790627275
12.03.2025	003420236653	550,487.60		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3423991159 Прием вклада по депозитному договору № S/007916643/25 от 12.03.2025 в сумме 550487.6(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725312790572589
12.03.2025	ONBF7QZ0L	300,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3423732002 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25312D372897 Внешний референс: 2725312790482589
12.03.2025	ONBRD0CIE	250,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3423576135 PHONE_NUMBER 7053274302 3/п Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25312D368949 Внешний референс: 2725312790427329
12.03.2025	003418635231		1,100,029.25	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3423022439 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007902970/25 от 11.03.2025 в сумме 1100029.25(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725312790271745
12.03.2025	003418601276		458.35	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3422975660 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007902970/25 от 11.03.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725312790254457
11.03.2025	003418297532	1,100,029.25		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3422741474 Прием вклада по депозитному договору № S/007902970/25 от 11.03.2025 в сумме 1100029.25(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725311790196930
11.03.2025	ONBS39Y8U	190,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3422659317 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25311D350458 Внешний референс: 2725311790163378
11.03.2025	384		1,290,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3422512102 ЭАВР №33, 34, 35, 36, 37 Внешний референс: KN25311520089270
07.03.2025	ONBHBG3DQ	516,300.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3419021505 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25307D260246 Внешний референс: 2725307789289637
07.03.2025	003412862894		516,132.12	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3418671791 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007875454/25 от 06.03.2025 в сумме 516132.12(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725307789221869
07.03.2025	003412800520		197.13	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3418597222 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007875454/25 от 06.03.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725307789189993
06.03.2025	003412508867	516,132.12		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3418382215 Прием вклада по депозитному договору № S/007875454/25 от 06.03.2025 в сумме 516132.12(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725306789149359
06.03.2025	372		516,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3418161626 ЭАВР №31 и №32 от 05.03.2025 ЭСФ выставлен Внешний референс: KN25306511023354

05.03.2025	ONBJEPQH2	145,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3416205489 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25305D206372 Внешний референс: 2725305788452617
05.03.2025	003408710933		145,076.71	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3415933693 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007848798/25 от 04.03.2025 в сумме 145076.71(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725305788417410
05.03.2025	003408640032		55.41	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3415852956 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007848798/25 от 04.03.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725305788385133
04.03.2025	003408385568	145,076.71		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3415668032 Прием вклада по депозитному договору № S/007848798/25 от 04.03.2025 в сумме 145076.71(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725304788342793
04.03.2025	218		145,000.00	ИП ЕСЕН БИН 870916350670	Референс 3415399102 За услуги иного сухопутного транспорта. Внешний референс: SMP0240520810979
04.03.2025	ONBQG7Z2B	187,200.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3415350540 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25304D190948 Внешний референс: 2725304788226183
04.03.2025	ONBAVJPU4	30,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3415301791 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25304D189841 Внешний референс: 2725304788210209
04.03.2025	ONBJ76JWJ	321,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3414859784 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25304D179487 Внешний референс: 2725304788050909
04.03.2025	003406699472		538,071.20	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3414625753 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007834351/25 от 03.03.2025 в сумме 538071.2(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725304788019902
04.03.2025	003406636150		205.51	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3414547998 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007834351/25 от 03.03.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725304787987468
03.03.2025	003406313372	538,071.20		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3414323211 Прием вклада по депозитному договору № S/007834351/25 от 03.03.2025 в сумме 538071.2(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725303787940466
03.03.2025	ONB3TQNDV	140,000.00		ДАРЬЯ Л. БИН 001011650187	Референс 3414155112 PHONE_NUMBER 7476528557 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25303D170053 Внешний референс: 2725303787918353
03.03.2025	003404542263		677,295.13	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3413158226 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007821621/25 от 28.02.2025 в сумме 677295.13(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725303787587014
03.03.2025	003404491077		776.07	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3413095881 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007821621/25 от 28.02.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725303787561405
28.02.2025	003403401823	677,295.13		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3411810270 Прием вклада по депозитному договору № S/007821621/25 от 28.02.2025 в сумме 677295.13(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725228787323554
28.02.2025	193		125,000.00	ИП ЕСЕН БИН 870916350670	Референс 3411519316 За услуги иного сухопутного транспорта. Внешний референс: SMP0239594674497

28.02.2025	003401258777		552,084.26	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3410595808 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007808327/25 от 27.02.2025 в сумме 552084.26(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725228786792182
28.02.2025	003401183769		210.87	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3410510871 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007808327/25 от 27.02.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725228786756755
27.02.2025	003400978639	552,084.26		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3410348983 Прием вклада по депозитному договору № S/007808327/25 от 27.02.2025 в сумме 552084.26(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725227786723912
27.02.2025	345		272,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3410134694 ЭАВР №29 от 26.02.2025 ЭСФ выставлен Внешний референс: KN25227497922585
27.02.2025	262		280,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346	Референс 3409909732 грузоперевозки Винзили РФ-Костанай по сч №7 от 25.02.2025 Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2522750203317
26.02.2025	ONB56LQ19	284,600.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3408661542 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25226D50071 Внешний референс: 2725226786153363
26.02.2025	ONBIO03E7	500,000.00		ЕРБОЛ Т. БИН 840101351513	Референс 3408598895 PHONE_NUMBER 7773012730 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25226D48100 Внешний референс: 2725226786135831
26.02.2025	003397820643		784,384.67	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3408360603 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007781887/25 от 25.02.2025 в сумме 784384.67(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725226786102641
26.02.2025	003397758182		299.59	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3408285461 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007781887/25 от 25.02.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725226786070837
25.02.2025	003397419577	784,384.67		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3408101127 Прием вклада по депозитному договору № S/007781887/25 от 25.02.2025 в сумме 784384.67(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725225786023739
25.02.2025	331		784,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3407910181 ЭАВР №25,26,27 от 22.02.2025 Внешний референс: KN25225494524654
21.02.2025	ONBQ0BKEO	492,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3404577098 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25221D960815 Внешний референс: 2725221784935780
21.02.2025	312		492,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3404482679 ЭАВР №23 от 20.02.2025 ЭСФ выставлен Внешний референс: KN25221487989065
18.02.2025	ONB0NMINO	292,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3400982598 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25218D888962 Внешний референс: 2725218783764121
18.02.2025	ONBDBCNZ6	200,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3400924102 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25218D887589 Внешний референс: 2725218783739943

18.02.2025	298		492,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3400885938 ЭАВР №22 от 18.02.2025 Внешний референс: KN25218483016926
14.02.2025	ONB12S7XP	492,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3397426302 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25214D808368 Внешний референс: 2725214782770017
14.02.2025	267		492,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3397402078 ЭАВР №20 от 14.02.2025 Внешний референс: KN25214477395727
14.02.2025	ONB85K932	361,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3397028193 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25214D800064 Внешний референс: 2725214782634832
14.02.2025	ONB7N95KJ	100,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3396850606 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25214D795518 Внешний референс: 2725214782554042
14.02.2025	003379859121		461,208.51	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3396546854 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007673283/25 от 13.02.2025 в сумме 461208.51(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725214782502711
14.02.2025	003379826926		176.16	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3396504550 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007673283/25 от 13.02.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725214782486295
13.02.2025	003379581873	461,208.51		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3396332309 Прием вклада по депозитному договору № S/007673283/25 от 13.02.2025 в сумме 461208.51(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725213782433353
13.02.2025	247		255,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3396032127 Транспортные услуги по международной перевозке груза по маршруту РФ - РК, Костанай. Внешний референс: KN25213475945981
13.02.2025	ONBMFQYPR	180,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3395777225 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25213D772194 Внешний референс: 2725213782222543
13.02.2025	003378052270		386,061.06	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3395428067 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007660541/25 от 12.02.2025 в сумме 386061.06(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725213782147710
13.02.2025	003378025981		147.45	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3395392029 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007660541/25 от 12.02.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725213782134255
12.02.2025	003377764999	386,061.06		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3395187114 Прием вклада по депозитному договору № S/007660541/25 от 12.02.2025 в сумме 386061.06(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725212782074394
12.02.2025	238		246,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3395043421 Транспортные услуги по международной перевозке груза по маршруту РФ - РК, Костанай. Внешний референс: KN25212474714121
12.02.2025	944		140,000.00	ТОО "ТДС Костанай" БИН 210240026261	Референс 3394808204 За услуги. Оплата согласно авр №17 от 12.02.2025г. Внешний референс: 133672817

12.02.2025	ONB2ALXET	647,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3394585895 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25212D747885 Внешний референс: 2725212781850910
12.02.2025	003376254188		646,814.01	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3394270990 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007646673/25 от 11.02.2025 в сумме 646814.01(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725212781795903
12.02.2025	003376194926		247.05	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3394199345 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007646673/25 от 11.02.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725212781765660
11.02.2025	003375946890	646,814.01		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3394022962 Прием вклада по депозитному договору № S/007646673/25 от 11.02.2025 в сумме 646814.01(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725211781724053
11.02.2025	218		246,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3393859089 Транспортные услуги по международной перевозке груза по маршруту РФ - РК, Костанай. Внешний референс: KN25211473375984
11.02.2025	ONBF2AY4K	8,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3393749139 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25211D732437 Внешний референс: 2725211781627472
11.02.2025	003374238440		408,657.93	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3393012747 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007633218/25 от 10.02.2025 в сумме 408657.93(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725211781409810
11.02.2025	003374200720		156.08	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3392962878 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007633218/25 от 10.02.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725211781390249
10.02.2025	003373849527	408,657.93		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3392703073 Прием вклада по депозитному договору № S/007633218/25 от 10.02.2025 в сумме 408657.93(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725210781324919
10.02.2025	003372156140	42,660.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3391773663 Оплата K2 Комиссия за операцию "Абонентская плата" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2725210781004732
10.02.2025	003371836347		450,801.39	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3391479840 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007619692/25 от 07.02.2025 в сумме 450801.39(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725210780946408
10.02.2025	003371768778		516.54	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3391400640 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007619692/25 от 07.02.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725210780913582
07.02.2025	003370680442	450,801.39		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3390228613 Прием вклада по депозитному договору № S/007619692/25 от 07.02.2025 в сумме 450801.39(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725207780742214
07.02.2025	293		450,000.00	ТОО "Железный промысел" БИН 230940021081	Референс 3389842569 Оплата за международную автоперевозку груза,согласно договор-заявка 1 от 05.02.2025 г Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2520729862949
06.02.2025	ONB0MFF6U	450,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3388731832 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25206D626656 Внешний референс: 2725206780310083

06.02.2025	ONBTBIEUC	30,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3388703298 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25206D626085 Внешний референс: 2725206780297931
05.02.2025	347		480,000.00	ИП ЕСЕН БИН 870916350670	Референс 3387682500 За услуги иного сухопутного транспорта. Внешний референс: SMP0234157708155
04.02.2025	ONB6GTQNX	280,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3386241849 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25204D579160 Внешний референс: 2725204779581248
04.02.2025	131		280,000.00	ТОО ЭКСПО -ТРАНС БИН 040340011346	Референс 3386131567 За услуги. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ВИНЗИЛИ- КОСТАНАЙ ПР СЧ №5 ОТ 04.02.2025 Г Внешний референс: 133261470
31.01.2025	ONBIV4315	508,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3382158225 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25131D492376 Внешний референс: 2725131778454475
31.01.2025	ONBLBKREI	51,500.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3381824474 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25131D487590 Внешний референс: 2725131778228287
31.01.2025	003357898555		560,087.47	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3381618079 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007538921/25 от 30.01.2025 в сумме 560087.47(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725131778189285
31.01.2025	003357854333		213.92	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3381571240 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007538921/25 от 30.01.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725131778166631
30.01.2025	003357619452	560,087.47		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3381392217 Прием вклада по депозитному договору № S/007538921/25 от 30.01.2025 в сумме 560087.47(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725130778124666
30.01.2025	115		560,000.00	ТОО ЭКСПО -ТРАНС БИН 040340011346	Референс 3381238921 За услуги. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ВИНЗИЛИ-КОСТАНАЙ ПО СЧ №4 ОТ 30.01.2025 Г Внешний референс: 133068409
29.01.2025	ONBQ0PMJ1	500,200.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3380242856 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25129D455689 Внешний референс: 2725129777757858
29.01.2025	215		500,000.00	ИП Katrin-Logistics БИН 900319350594	Референс 3380191115 Счет на оплату №2 от 28 января 2025 г. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2725129777736805
28.01.2025	ONBKVWE04	270,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3378930065 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25128D428688 Внешний референс: 2725128777355378
28.01.2025	ONB54AKKV	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3378607186 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25128D420348 Внешний референс: 2725128777232228
28.01.2025	003353000295		280,180.46	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3378384069 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007499413/25 от 27.01.2025 в сумме 280180.46(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725128777203953
28.01.2025	003352977122		107.01	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3378352414 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007499413/25 от 27.01.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725128777192067

27.01.2025	003352706972	280,180.46		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3378141492 Прием вклада по депозитному договору № S/007499413/25 от 27.01.2025 в сумме 280180.46(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725127777130759
27.01.2025	93		280,000.00	ТОО ЭКСПО -ТРАНС БИН 040340011346	Референс 3378025530 За услуги. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ВИНЗИЛИ- КОСТАНАЙ ПР СЧ №1 ОТ 25.01.2025 Г Внешний референс: 132914930
27.01.2025	ONBLGB2DB	240,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3377789437 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25127D407534 Внешний референс: 2725127777014282
27.01.2025	141		240,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3377713147 Транспортные услуги по международной перевозке груза по маршруту РФ, Курганская область, с.Брылино - РК, Костанай. Внешний референс: KN25127453536842
24.01.2025	ONBK3QQ8R	117,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3375721607 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25124D355741 Внешний референс: 2725124776478460
24.01.2025	003348407434		117,135.72	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3375142961 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007472418/25 от 23.01.2025 в сумме 117135.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725124776291729
24.01.2025	003348354251		44.74	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3375081086 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007472418/25 от 23.01.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725124776264389
23.01.2025	003348162188	117,135.72		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3374939635 Прием вклада по депозитному договору № S/007472418/25 от 23.01.2025 в сумме 117135.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725123776233918
23.01.2025	ONBKGRI4S	130,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3374727727 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25123D337064 Внешний референс: 2725123776152988
23.01.2025	19209161		246,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3374492951 Транспортные услуги согласно ЭСФ 6 от 22.01.2025 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2512315147429
22.01.2025	ONBPK2YJ6	316,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3373865382 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25122D319735 Внешний референс: 2725122775881221
22.01.2025	ONBP88CH9	100,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3373778594 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25122D318012 Внешний референс: 2725122775840023
22.01.2025	120		240,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3373614223 Транспортные услуги по международной перевозке груза по маршруту РФ, Курганская область, с.Брылино - РК, Костанай. Внешний референс: KN25122447832331
22.01.2025	003344969725		177,068.09	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3373035588 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007446437/25 от 21.01.2025 в сумме 177068.09(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725122775612107
22.01.2025	003344943152		67.63	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3373000801 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007446437/25 от 21.01.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725122775600029

21.01.2025	003344668510	177,068.09		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3372790052 Прием вклада по депозитному договору № S/007446437/25 от 21.01.2025 в сумме 177068.09(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725121775539532
21.01.2025	003343134373		177,000.49	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3371887451 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007431070/25 от 20.01.2025 в сумме 177000.49(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725121775248045
21.01.2025	003343080159		67.60	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3371822441 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007431070/25 от 20.01.2025 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725121775220708
20.01.2025	003342666790	177,000.49		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3371586313 Прием вклада по депозитному договору № S/007431070/25 от 20.01.2025 в сумме 177000.49(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725120775128367
20.01.2025	ONB5VP55Z	303,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3371326017 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25120D272142 Внешний референс: 2725120775047094
20.01.2025	92		480,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3371142957 Транспортные услуги по международной перевозке груза по маршруту РФ, Курганская область, с.Брылино - РК, Костанай. Внешний референс: KN25120445137534
20.01.2025	ONBYT6V93	530.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3370777186 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=25120D259791 Внешний референс: 2725120774814868
17.01.2025	ONBN02BJH	240,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3368953988 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25117D210972 Внешний референс: 2725117774362501
17.01.2025	003338609631		240,438.66	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3368619242 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007405327/25 от 16.01.2025 в сумме 240438.66(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725117774294328
17.01.2025	003338544313		91.83	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3368540460 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007405327/25 от 16.01.2025 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725117774261997
16.01.2025	003338344849	240,438.66		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3368397577 Прием вклада по депозитному договору № S/007405327/25 от 16.01.2025 в сумме 240438.66(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725116774227645
16.01.2025	73		240,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3368154332 Транспортные услуги по международной перевозке груза по маршруту РФ, Курганская область, с.Брылино - РК, Костанай. Внешний референс: KN25116440630501
15.01.2025	ONBRJ8ZTC	61,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3367125152 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=25115D172445 Внешний референс: 2725115773830422

15.01.2025	ONBMM6722	400,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3367121019 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=25115D172380 Внешний референс: 2725115773829006
15.01.2025	ONBTMG8DQ	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3366656301 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25115D161779 Внешний референс: 2725115773652588
15.01.2025	003335236729		481,254.85	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3366383312 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007378584/25 от 14.01.2025 в сумме 481254.85(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725115773614942
15.01.2025	003335176107		183.81	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3366314054 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007378584/25 от 14.01.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725115773586004
14.01.2025	003334923384	481,254.85		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3366140704 Прием вклада по депозитному договору № S/007378584/25 от 14.01.2025 в сумме 481254.85(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725114773543480
14.01.2025	46		480,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3365993463 Транспортные услуги по международной перевозке груза по маршруту РФ, Курганская область, с.Брылино - РК, Костанай. Внешний референс: KN25114438489376
14.01.2025	ONBNSO2D1	350,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3365885469 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25114D147676 Внешний референс: 2725114773451356
14.01.2025	ONB8OXAH1	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3365748963 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25114D144224 Внешний референс: 2725114773395585
14.01.2025	ONB3P8OKN	4,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3365727992 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25114D143688 Внешний референс: 2725114773386379
14.01.2025	ONBZNEKEC	15,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3365720088 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25114D143547 Внешний референс: 2725114773384176
14.01.2025	003333480272		380,109.67	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3365263017 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007365412/25 от 13.01.2025 в сумме 380109.67(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725114773270170
14.01.2025	003333435432		145.18	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3365204689 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007365412/25 от 13.01.2025 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725114773248269
13.01.2025	003333165880	380,109.67		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3365010644 Прием вклада по депозитному договору № S/007365412/25 от 13.01.2025 в сумме 380109.67(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2725113773194570
13.01.2025	ONBCAZ7IE	100,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3364943701 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=25113D128266 Внешний референс: 2725113773167219
13.01.2025	35		480,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "БРИКС М" БИН 241140034346	Референс 3364676278 Транспортные услуги по международной перевозке груза по маршруту РФ, Курганская область, с.Брылино - РК, Костанай. Внешний референс: KN25113437500633

31.12.2024	ONBWSRTVL	420,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3351562680 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C31D903322 Внешний референс: 2724Z31770451921
31.12.2024	57		420,000.00	ИП Радюк БИН 860623450791	Референс 3351175009 Маршрут перевозки РК.г.Костанай-РФ.г.Челябинск,водитель Жодь Л.Л., а/м 068HAZ10S6ACZ10 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: 7724Z31014256122/001
30.12.2024	ONBE6YDSS	86,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3350431457 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C30D878394 Внешний референс: 2724Z30769928867
30.12.2024	ONBAG3EMP	30,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3350259426 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C30D875054 Внешний референс: 2724Z30769862363
30.12.2024	003318703632		115,976.78	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3349397563 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007258695/24 от 27.12.2024 в сумме 115976.78(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z30769542128
30.12.2024	003318631261		132.89	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3349314659 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007258695/24 от 27.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z30769506943
27.12.2024	003317613254	115,976.78		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3348164933 Прием вклада по депозитному договору № S/007258695/24 от 27.12.2024 в сумме 115976.78(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z27769304950
27.12.2024	ONBBBEAVU	500,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3347712837 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C27D800965 Внешний референс: 2724Z27769118442
27.12.2024	ONB38IK20	100,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3347592389 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C27D798066 Внешний референс: 2724Z27769071337
27.12.2024	245		400,000.00	ИП "ВОЛОХОВИЧ О.Н." БИН 790612401619	Референс 3347531658 За услуги иного сухопутного транспорта. согласно АВР 170 от 25.12.2024 г. Внешний референс: SN24122709106518/000
27.12.2024	003316220358		315,856.14	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3347073486 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007245147/24 от 26.12.2024 в сумме 315856.14(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z27768915539
27.12.2024	003316149931		120.64	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3346990375 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007245147/24 от 26.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z2776880362
26.12.2024	003315835151	315,856.14		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3346087792 Прием вклада по депозитному договору № S/007245147/24 от 26.12.2024 в сумме 315856.14(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z26768829521
26.12.2024	1088		315,000.00	ТОО "Development Mittal" БИН 221040019924	Референс 3345810482 Грузоперевозка Магнитогорск-Костанай (Жодь) счет №117 от 26.12.24г.Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: ALM24Z2689741505
26.12.2024	ONB1GJTNG	300,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3345785819 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C26D773835 Внешний референс: 2724Z26768705172

26.12.2024	003314614556		300,741.27	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3345116924 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007232146/24 от 25.12.2024 в сумме 300741.27(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z26768392214
26.12.2024	003314583019		114.87	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3345074867 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007232146/24 от 25.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z26768376241
25.12.2024	003314327434	300,741.27		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3344841292 Прием вклада по депозитному договору № S/007232146/24 от 25.12.2024 в сумме 300741.27(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z25768303211
25.12.2024	003313012737		300,626.45	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3343788128 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007219012/24 от 24.12.2024 в сумме 300626.45(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z25767910584
25.12.2024	003312983128		114.82	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3343752072 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007219012/24 от 24.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z25767897401
24.12.2024	003312685722	300,626.45		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3343491486 Прием вклада по депозитному договору № S/007219012/24 от 24.12.2024 в сумме 300626.45(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z24767802667
23.12.2024	1067		300,000.00	ТОО "Development Mittal" БИН 221040019924	Референс 3342184478 Грузоперевозка Магнитогорск-Костанай (Жодь) счет №112 от 19.12.24г.Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: ALM24Z2385675757
20.12.2024	ONBWAHQKY	509,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3339880735 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C20D631923 Внешний референс: 2724Z20766697044
20.12.2024	ONB00122Y	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3339141313 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C20D614152 Внешний референс: 2724Z20766389544
20.12.2024	003307507521		559,412.79	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3338932050 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007179544/24 от 19.12.2024 в сумме 559412.79(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z20766368082
20.12.2024	003307463049		213.66	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3338878616 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007179544/24 от 19.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z20766346690
19.12.2024	003307240021	559,412.79		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3338682230 Прием вклада по депозитному договору № S/007179544/24 от 19.12.2024 в сумме 559412.79(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z19766288221
19.12.2024	003306053041		559,199.21	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3337736909 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007166643/24 от 18.12.2024 в сумме 559199.21(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z19765952999
19.12.2024	003305995752		213.58	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3337666159 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007166643/24 от 18.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z19765923215

18.12.2024	003305803238	559,199.21		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3337498771 Прием вклада по депозитному договору № S/007166643/24 от 18.12.2024 в сумме 559199.21(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z18765877537
18.12.2024	003305047064	1,260.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3336992274 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724Z18765650879
18.12.2024	003305046917	420,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3336992148 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: SB24Z18916401499
18.12.2024	003304541834		980,084.87	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3336497102 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007153638/24 от 17.12.2024 в сумме 980084.87(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z18765501366
18.12.2024	003304481741		374.34	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3336425424 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007153638/24 от 17.12.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z18765471527
17.12.2024	003304280685	980,084.87		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3336251741 Прием вклада по депозитному договору № S/007153638/24 от 17.12.2024 в сумме 980084.87(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z17765419644
17.12.2024	883		400,000.00	ТОО S&W БИН 040640006037	Референс 3336112323 За грузоперевозки Екатеринбург - Костанай согл сч №109 от 13.12.2024 Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: CNT24Z1779248745/000
17.12.2024	611		280,000.00	ТОО RGS Company БИН 150440033080	Референс 3336061573 Оплата за услуги перевозки по дог 107-с от 15.12.2024 Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: ALM24Z1779208199
17.12.2024	359		300,000.00	ТОО Aleks комплект Строй БИН 050240010835	Референс 3335498202 Оплата за доставку груза, согласно счета на оплату №110 от 17.12.2024 года.. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: 7724Z17009435519
17.12.2024	ONBK1029R	78,800.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3335309763 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C17D534907 Внешний референс: 2724Z17765053441
17.12.2024	ONB7R8XIE	362,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3335298862 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C17D534491 Внешний референс: 2724Z17765049572
17.12.2024	ONBVUCA8J	362,000.00		АЛЕКСАНДР К. БИН 781010302522	Референс 3335297412 PHONE_NUMBER 7054039626 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C17D534375 Внешний референс: 2724Z17765049129
17.12.2024	003302848779		801,660.11	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3335064952 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007140454/24 от 13.12.2024 в сумме 801660.11(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z17765008831
17.12.2024	003302767927		1,224.76	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3334979064 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007140454/24 от 13.12.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z17764969757
13.12.2024	003301511716	801,660.11		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3333481936 Прием вклада по депозитному договору № S/007140454/24 от 13.12.2024 в сумме 801660.11(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z13764749445

13.12.2024	ONB92E48V	450,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3332791119 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C13D463631 Внешний референс: 2724Z13764476184
12.12.2024	ONBJQCBKD	100,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3332175877 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C12D451143 Внешний референс: 2724Z12764321618
12.12.2024	ONBNY3J8I	260,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3331731398 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C12D441734 Внешний референс: 2724Z12764152396
12.12.2024	003298785488		1,611,044.78	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3331241499 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007114407/24 от 11.12.2024 в сумме 1611044.78(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z12764024644
12.12.2024	003298754249		615.33	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3331197823 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007114407/24 от 11.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z12764009440
11.12.2024	003298532508	1,611,044.78		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3330995964 Прием вклада по депозитному договору № S/007114407/24 от 11.12.2024 в сумме 1611044.78(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z11763953200
11.12.2024	ONBD8KLSB	80,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3330672524 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C11D419449 Внешний референс: 2724Z11763826887
11.12.2024	ONBOVVVSZG	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3330237763 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C11D408136 Внешний референс: 2724Z11763677748
11.12.2024	003297360418		1,700,395.32	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3330032904 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007101736/24 от 10.12.2024 в сумме 1700395.32(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z11763655520
11.12.2024	003297333264		649.46	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3329994829 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007101736/24 от 10.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z11763641360
10.12.2024	003297014303	1,700,395.32		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3329723828 Прием вклада по депозитному договору № S/007101736/24 от 10.12.2024 в сумме 1700395.32(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z10763556946
10.12.2024	ONBFUOO2N	40,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3329475052 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C10D394180 Внешний референс: 2724Z10763455834
10.12.2024	209		760,000.00	ИП "БЕЙСЕМБАЕВ" БИН 890605350415	Референс 3329470708 За услуги иного сухопутного транспорта. Счет 108 от 09.12 по маршруту екатеринбург костанай для стальной двор. Внешний референс: SN24121008937695/001
10.12.2024	ONB5CQSP5	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3328882986 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C10D382028 Внешний референс: 2724Z10763248855
10.12.2024	003295685541		990,017.19	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3328626349 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007089004/24 от 09.12.2024 в сумме 990017.19(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z10763215668

10.12.2024	003295647996		378.13	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3328577669 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007089004/24 от 09.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z10763196993
09.12.2024	003295391812	990,017.19		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3328352244 Прием вклада по депозитному договору № S/007089004/24 от 09.12.2024 в сумме 990017.19(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z09763139075
09.12.2024	003294040774		988,884.09	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3327244288 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007076010/24 от 06.12.2024 в сумме 988884.09(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z09762779778
09.12.2024	003294000311		1,133.10	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3327189817 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007076010/24 от 06.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z09762759181
06.12.2024	003293035811	988,884.09		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3326061748 Прием вклада по депозитному договору № S/007076010/24 от 06.12.2024 в сумме 988884.09(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z06762570948
06.12.2024	ONBMAJ1IG	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3325233189 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C06D300619 Внешний референс: 2724Z06762271450
05.12.2024	ONBFGYJFB	10,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3324678631 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C05D290282 Внешний референс: 2724Z05762155307
05.12.2024	180		500,000.00	ИП Байдильдина БИН 010516651090	Референс 3324218952 За услуги. оплата счета 107 от 4.12.24 Внешний референс: 130450255
05.12.2024	ONBQWCMR9	92,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3324120768 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C05D279802 Внешний референс: 2724Z05761950326
05.12.2024	ONBQBQCZQ	21,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3323803024 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C05D273508 Внешний референс: 2724Z05761827183
05.12.2024	003290066711		621,646.66	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3323565957 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007050421/24 от 04.12.2024 в сумме 621646.66(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z05761801525
05.12.2024	003290037948		237.43	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3323531625 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007050421/24 от 04.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z05761789331
04.12.2024	003289788856	621,646.66		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3323308768 Прием вклада по депозитному договору № S/007050421/24 от 04.12.2024 в сумме 621646.66(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z04761724398
04.12.2024	003289651660		121,552.50	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3323222369 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100269196783 на сумму 121552.5 по курсу 4.8621. Дата валютирования 04.12.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012412041762357
04.12.2024	ONB21Q1CC	8,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3323132103 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C04D261185 Внешний референс: 2724Z04761645895

04.12.2024	003288669388		507,900.17	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3322382556 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/007037703/24 от 03.12.2024 в сумме 507900.17(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z04761439116
04.12.2024	003288640672		193.99	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3322344792 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/007037703/24 от 03.12.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z04761424255
03.12.2024	003288409599	507,900.17		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3322136897 Прием вклада по депозитному договору № S/007037703/24 от 03.12.2024 в сумме 507900.17(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Z03761362677
03.12.2024	ONBRG3DOS	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3321654153 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C03D228661 Внешний референс: 2724Z03761168204
03.12.2024	ONBT67Y6D	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3321361615 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C03D221860 Внешний референс: 2724Z03761055516
02.12.2024	19208617		246,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3320479391 Транспортные услуги согласно ЭСФ 130 от 02.12.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS24Z0264784479
02.12.2024	ONB0R9VMC	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3320292958 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C02D205389 Внешний референс: 2724Z02760782551
02.12.2024	43		130,000.00	ИП Радюк БИН 860623450791	Референс 3320268161 Маршрут перевозки РК.г.Костанай-РФ.г.Челябинск,водитель Жодь Л.Л., а\м 068HAZ10\56ACZ10Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: 7724Z02005206226
02.12.2024	ONBNT5GF1	30,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3320079055 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C02D201476 Внешний референс: 2724Z02760704545
01.12.2024	ONBCACVR7	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3319545743 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C01D191744 Внешний референс: 2724Z01760549522
01.12.2024	ONBJBYMGV	470,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3319498805 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C01D189834 Внешний референс: 2724Z01760537951
01.12.2024	ONBRCRYJA	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3319484355 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24C01D188958 Внешний референс: 2724Z01760534866
29.11.2024	ONBGW95EN	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3318189277 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B29D152936 Внешний референс: 2724S29760227123
29.11.2024	19208602		246,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3318099457 Транспортные услуги согласно ЭСФ 127 от 29.11.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS24S2961754006
27.11.2024	ONBK9AUY0	600,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3315732149 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B27D104421 Внешний референс: 2724S27759299592
27.11.2024	110		740,000.00	ИП "TRANS LIDER" БИН 030806551212	Референс 3315638747 За услуги иного сухопутного транспорта. Внешний референс: SN24112708810791/003

27.11.2024	ONBXYADRE	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3315606334 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B27D102013 Внешний референс: 2724S27759258668
27.11.2024	ONBXBDP2X	331,500.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3315554937 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B27D100622 Внешний референс: 2724S27759241194
26.11.2024	10057		160,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Элит Дом БИН 190740024891	Референс 3314733056 счет № 98 от 05.11.2024гСумма 160 100-00 тенге без НДС В том числе комиссия банка 0%. Комиссионное вознаграждение банка 100-00 тенге. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
26.11.2024	ONBG3VOE1	70,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3314667862 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B26D81067 Внешний референс: 2724S26758953353
26.11.2024	003279164838		707,149.72	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3313924951 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006961424/24 от 25.11.2024 в сумме 707149.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S26758724008
26.11.2024	003279131879		250.45	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3313881943 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006961424/24 от 25.11.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S26758707097
25.11.2024	003278893291	707,149.72		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3313643984 Прием вклада по депозитному договору № S/006961424/24 от 25.11.2024 в сумме 707149.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S25758642242
25.11.2024	19208355		492,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3313457757 Транспортные услуги согласно ЭСФ 124 от 22.11.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS24S2556949950
25.11.2024	ONB458I5K	195,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3313371077 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B25D55836 Внешний референс: 2724S25758522217
25.11.2024	35		130,000.00	ИП Радюк БИН 860623450791	Референс 3313320159 Маршрут перевозки РК.г.Костанай-РФ.г.Челябинск,водитель Хвицук П.Е.а'м Renault 893ABQ10\67ACZ10\Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
25.11.2024	34		130,000.00	ИП Радюк БИН 860623450791	Референс 3313320148 Маршрут перевозки РК.г.Костанай-РФ.г.Челябинск,водитель Жодъ Л.Л., а'м 068HAZ10\56ACZ10\Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: 7724S25002361871
25.11.2024	ONBZNGAWW	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3313312396 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B25D54595 Внешний референс: 2724S25758495577
25.11.2024	9956		160,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Элит Дом БИН 190740024891	Референс 3313160222 счет № 93 от 29.10.2024гСумма 160 100-00 тенге без НДС В том числе комиссия банка 0%. Комиссионное вознаграждение банка 100-00 тенге. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
24.11.2024	ONBR3Y2TP	138,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3312446952 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B24D40314 Внешний референс: 2724S24758186366
24.11.2024	ONBV7Q00G	2,000.00		КАМИЛЯ М. БИН 070801652821	Референс 3312320582 PHONE_NUMBER 7764475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B24D33594 Внешний референс: 2724S24758169109

23.11.2024	ONBM8WO5X	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3312050747 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24B23D27457 Внешний референс: 2724S23758137956
22.11.2024	9934		160,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Элит Дом БИН 190740024891	Референс 3311529927 счет № 94 от 30.10.2024г Сумма 160 150-00 тенге без НДС В том числе комиссия банка 0%. Комиссионное вознаграждение банка 150-00 тенге. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
22.11.2024	ONB7SRSTY	8,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3310947650 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B22D996986 Внешний референс: 2724S22757815273
22.11.2024	003275409181		8,146.83	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3310503836 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006935867/24 от 21.11.2024 в сумме 8146.83(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S22757688541
22.11.2024	003275375777		2.89	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3310459203 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006935867/24 от 21.11.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S22757671274
21.11.2024	003275138648	8,146.83		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3310253182 Прием вклада по депозитному договору № S/006935867/24 от 21.11.2024 в сумме 8146.83(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S21757603720
21.11.2024	ONBZDC0NN	240,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3310142857 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B21D980987 Внешний референс: 2724S21757548256
21.11.2024	19208326		246,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3310071301 Транспортные услуги согласно ЭСФ 123 от 20.11.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS24S2153322211
20.11.2024	ONBYUM5JH	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3309201344 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B20D963528 Внешний референс: 2724S20757229282
20.11.2024	ONBC4LJZ3	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3309196071 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B20D963010 Внешний референс: 2724S20757228463
20.11.2024	ONBFYL7C9	10,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3309069647 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B20D959335 Внешний референс: 2724S20757183192
20.11.2024	ONBWAHC67	190,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3309048104 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B20D958908 Внешний референс: 2724S20757171937
20.11.2024	ONB4797AS	10,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3308986495 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B20D957460 Внешний референс: 2724S20757144752
20.11.2024	29		130,000.00	ИП Радюк БИН 860623450791	Референс 3308419952 Маршрут перевозки РК.г.Костанай-РФ.г.Челябинск,водитель Хвицук П.Е.а'м Renault 893ABQ10/67ACZ10 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
20.11.2024	30		130,000.00	ИП Радюк БИН 860623450791	Референс 3308419470 Маршрут перевозки РК.г.Костанай-РФ.г.Челябинск,водитель Жодъ Л.Л., а'м 068HAZ10/56ACZ10 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: 7724S20000611537

20.11.2024	ONBX2EOFF	30,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3308362941 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B20D943647 Внешний референс: 2724S20756907585
20.11.2024	003272625985		42,131.91	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3308143171 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006911211/24 от 19.11.2024 в сумме 42131.91(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S20756881434
20.11.2024	003272592318		14.92	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3308100257 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006911211/24 от 19.11.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S20756865559
19.11.2024	003272366418	42,131.91		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3307905284 Прием вклада по депозитному договору № S/006911211/24 от 19.11.2024 в сумме 42131.91(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S19756802464
19.11.2024	ONBQPU68E	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3307465203 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B19D926349 Внешний референс: 2724S19756618665
19.11.2024	ONB60RMOS	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3307462314 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B19D926219 Внешний референс: 2724S19756616792
19.11.2024	ONBUONALO	30,000.00		ИП ИЩАНОВ АМАНГЕЛЬДЫ КУРМАНГАЛИЕВИЧ БИН 810717302281	Референс 3307389108 PHONE_NUMBER 7779719339 Возвращаю Платеж за товар RRN=24B19D924704 Внешний референс: 2724S19756572286
19.11.2024	003271435466	1,860.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3307273422 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724S19756522254
19.11.2024	003271435444	620,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3307273410 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100266559725
19.11.2024	003271264443		763,721.43	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3307025744 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006898669/24 от 18.11.2024 в сумме 763721.43(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S19756483489
19.11.2024	003271221314		270.48	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3306970400 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006898669/24 от 18.11.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S19756461057
18.11.2024	003270955671	763,721.43		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3306766995 Прием вклада по депозитному договору № S/006898669/24 от 18.11.2024 в сумме 763721.43(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S18756373403
18.11.2024	ONBZQE7F1	125,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3306690528 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B18D911456 Внешний референс: 2724S18756333618
18.11.2024	19208242		246,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3306662237 Транспортные услуги согласно ЭСФ 122 от 18.11.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: CNT24S1849957275/001
18.11.2024	3328		492,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3306523645 Транспортные услуги согласно ЭСФ 120,121 от 15.11.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS24S1849833164

18.11.2024	ONBNKA9BN	30,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3306466063 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B18D907680 Внешний референс: 2724S18756255118
18.11.2024	ONB3WRZJR	50,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3306058199 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B18D898333 Внешний референс: 2724S18756095370
18.11.2024	ONBUTR7IK	60,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3306037783 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B18D897565 Внешний референс: 2724S18756087960
18.11.2024	003269818366		290,412.87	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3305822777 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006886117/24 от 15.11.2024 в сумме 290412.87(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S18756050609
18.11.2024	003269753705		308.56	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3305747518 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006886117/24 от 15.11.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S18756017838
15.11.2024	003268969421	290,412.87		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3304778639 Прием вклада по депозитному договору № S/006886117/24 от 15.11.2024 в сумме 290412.87(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S15755874980
15.11.2024	ONBW9YPBD	2,200.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3304648439 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B15D858652 Внешний референс: 2724S15755812379
15.11.2024	ONBVZ9XIQ	400,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3304485316 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B15D855481 Внешний референс: 2724S15755746971
15.11.2024	ONB8A7BZG	190,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3304410453 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B15D853213 Внешний референс: 2724S15755718841
15.11.2024	3328		492,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3304397953 Транспортные услуги согласно ЭСФ 119 от 14.11.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS24S1547255027
15.11.2024	ONBTD9WVB	362,000.00		АЛЕКСАНДР К. БИН 781010302522	Референс 3304228503 PHONE_NUMBER 7054039626 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B15D848453 Внешний референс: 2724S15755645254
15.11.2024	ONBZY3H5E	30,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3304098950 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B15D845565 Внешний референс: 2724S15755590364
15.11.2024	ONBQ4ENMM	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 3304053311 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24B15D843942 Внешний референс: 2724S15755578518
15.11.2024	003267838088		602,399.52	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3303833124 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006873259/24 от 14.11.2024 в сумме 602399.52(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S15755552569
15.11.2024	003267786996		213.35	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3303771136 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006873259/24 от 14.11.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S15755528014

14.11.2024	9589		190,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Элит Дом БИН 190740024891	Референс 3303651564 счет № 88 от 22.10.2024г Сумма 190 150-00 тенге без НДС В том числе комиссия банка 0%. Комиссионное вознаграждение банка 150-00 тенге. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
14.11.2024	003267583950	602,399.52		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3303604438 Прием вклада по депозитному договору № S/006873259/24 от 14.11.2024 в сумме 602399.52(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S14755469200
14.11.2024	ONBV26KJS	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3303271129 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B14D828835 Внешний референс: 2724S14755333417
14.11.2024	ONB4MHEKX	10,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3303096406 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B14D824421 Внешний референс: 2724S14755260742
14.11.2024	003266547138		632,175.62	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3302752633 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006860993/24 от 13.11.2024 в сумме 632175.62(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S14755187666
14.11.2024	003266513732		223.90	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3302706844 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006860993/24 от 13.11.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S14755170293
13.11.2024	003266297685	632,175.62		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3302520949 Прием вклада по депозитному договору № S/006860993/24 от 13.11.2024 в сумме 632175.62(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S13755108008
13.11.2024	ONBWFZ7WX	150,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3302459054 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B13D811557 Внешний референс: 2724S13755080685
13.11.2024	19208307		246,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3302285878 Транспортные услуги согласно ЭСФ 115 от 12.11.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS24S1345332878
13.11.2024	9486		190,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Элит Дом БИН 190740024891	Референс 3302106276 счет № 88 от 22.10.2024г Сумма 190 100-00 тенге без НДС В том числе комиссия банка 0%. Комиссионное вознаграждение банка 100-00 тенге. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
13.11.2024	003265316553		346,053.06	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3301705634 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006848711/24 от 12.11.2024 в сумме 346053.06(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S13754845853
13.11.2024	003265279394		122.56	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3301655173 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006848711/24 от 12.11.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S13754826645
12.11.2024	003265080833	346,053.06		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3301477426 Прием вклада по депозитному договору № S/006848711/24 от 12.11.2024 в сумме 346053.06(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S12754777848
12.11.2024	19208302		246,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3301124769 Транспортные услуги согласно ЭСФ 114 от 11.11.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS24S1244418279

12.11.2024	ONBQZFGRD	200,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3300946911 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B12D778997 Внешний референс: 2724S12754559763
12.11.2024	ONBUCS2H1	100,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3300934508 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B12D778761 Внешний референс: 2724S12754555033
12.11.2024	ONB3IK9NX	100,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3300775937 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B12D774242 Внешний референс: 2724S12754499719
11.11.2024	ONBVTAOY4	43,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3300321800 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B11D766728 Внешний референс: 2724S11754402957
11.11.2024	ONBABMLOT	30,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3299983159 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B11D761184 Внешний референс: 2724S11754268596
11.11.2024	003262496720		572,444.84	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 329929483 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006823857/24 от 08.11.2024 в сумме 572444.84(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S11754060124
11.11.2024	003262458018		608.22	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3299245129 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006823857/24 от 08.11.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S11754041410
08.11.2024	003261448649	572,444.84		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3298070795 Прием вклада по депозитному договору № S/006823857/24 от 08.11.2024 в сумме 572444.84(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S08753876748
08.11.2024	ONBYS922N	111,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 3298028133 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24B08D712089 Внешний референс: 2724S08753857762
08.11.2024	ONBBMXTUU	110,475.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3297892969 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B08D709727 Внешний референс: 2724S08753799322
08.11.2024	ONBXQSCGE	39,600.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3297617073 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B08D704753 Внешний референс: 2724S08753698884
08.11.2024	719		600,000.00	ТОО "ESE AUTO" БИН 230540006310	Референс 3297319264 транспортные услуги на основание счета на оплату № 99 от 07.11.2024г. Без НДС. Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOK24S0840428122
08.11.2024	ONBYTZ6GI	500,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3297249876 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B08D697519 Внешний референс: 2724S08753549577
08.11.2024	ONBK4ICX2	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3297171029 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B08D695198 Внешний референс: 2724S08753526802
08.11.2024	003260068112		753,253.06	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3296974541 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/00681102/24 от 07.11.2024 в сумме 753253.06(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S08753505778

08.11.2024	003260009810		266.78	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3296901390 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006811102/24 от 07.11.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S08753475718
07.11.2024	003259778533	753,253.06		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3296707218 Прием вклада по депозитному договору № S/006811102/24 от 07.11.2024 в сумме 753253.06(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S07753424187
07.11.2024	003259639355		244,240.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3296611730 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100264970036 на сумму 244240 по курсу 4.8848. Дата валютирования 07.11.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012411078328565
07.11.2024	ONBM8AGDS	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3296604458 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B07D686443 Внешний референс: 2724S07753386150
07.11.2024	19208302		246,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3296594821 Транспортные услуги согласно ЭСФ 113 от 07.11.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: CNT24S0739670769/000
07.11.2024	ONBTF0KFD	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3296406111 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B07D683591 Внешний референс: 2724S07753306107
07.11.2024	ONB23XZFQ	18,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3296049248 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B07D676336 Внешний референс: 2724S07753167359
07.11.2024	003258542003		300,906.49	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3295705303 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006798986/24 от 06.11.2024 в сумме 300906.49(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S07753099413
07.11.2024	003258503620		106.57	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3295653542 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006798986/24 от 06.11.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S07753079456
06.11.2024	003258225714	300,906.49		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3295393849 Прием вклада по депозитному договору № S/006798986/24 от 06.11.2024 в сумме 300906.49(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S06753006519
06.11.2024	ONB964WLA	43,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3294848252 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B06D655515 Внешний референс: 2724S06752811426
06.11.2024	003257001455		343,784.73	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3294410701 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006786784/24 от 05.11.2024 в сумме 343784.73(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S06752699249
06.11.2024	003256966969		121.76	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3294364775 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006786784/24 от 05.11.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S06752681683
05.11.2024	003256723854	343,784.73		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3294145236 Прием вклада по депозитному договору № S/006786784/24 от 05.11.2024 в сумме 343784.73(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S05752619163

05.11.2024	ONBV8C20D	16,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3293629981 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B05D632591 Внешний референс: 2724S05752423461
05.11.2024	003255413389		359,657.35	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3293053849 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006774342/24 от 04.11.2024 в сумме 359657.35(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S05752264430
05.11.2024	003255372962		127.38	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3293006441 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006774342/24 от 04.11.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S05752246776
04.11.2024	003255141216	359,657.35		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3292682750 Прием вклада по депозитному договору № S/006774342/24 от 04.11.2024 в сумме 359657.35(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S04752197611
04.11.2024	ONB5NH1Y5	237,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3292565468 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B04D616426 Внешний референс: 2724S04752150032
04.11.2024	ONB01LLMQ	30,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3292539936 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B04D616089 Внешний референс: 2724S04752138441
04.11.2024	1325		620,000.00	ТОО "REF CARGO TRANS" БИН 090640009962	Референс 3292449210 За прочие платежи по транспортным услугам. Согласно счета на оплату 97 от 4 ноября Пышма - кустанай , водитель Жодь. Внешний референс: SN24110408584564/001
04.11.2024	003253873702		6,650.28	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3291640518 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006761740/24 от 01.11.2024 в сумме 6650.28(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S04751840989
04.11.2024	003253811096		7.07	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3291563905 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006761740/24 от 01.11.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S04751809281
01.11.2024	003252944305	6,650.28		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3290393293 Прием вклада по депозитному договору № S/006761740/24 от 01.11.2024 в сумме 6650.28(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S01751670730
01.11.2024	ONBBK89S5	57,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3290084927 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B01D562012 Внешний референс: 2724S01751546305
01.11.2024	ONBB4HKC5	29,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3289849671 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B01D555679 Внешний референс: 2724S01751450144
01.11.2024	ONBEDE7DX	28,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3289634879 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24B01D549093 Внешний референс: 2724S01751361465
01.11.2024	003251748003		120,607.56	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3289426125 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006748968/24 от 31.10.2024 в сумме 120607.56(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S01751335144
01.11.2024	003251691858		42.72	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3289358020 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006748968/24 от 31.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724S01751306175

31.10.2024	003251491750	120,607.56		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3289185340 Прием вклада по депозитному договору № S/006748968/24 от 31.10.2024 в сумме 120607.56(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q31751256679
31.10.2024	ONBCCI9M2	70,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3289033458 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A31D537901 Внешний референс: 2724Q31751191186
30.10.2024	8949		190,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Элит Дом БИН 190740024891	Референс 3287939607 счет № 84 от 15.10.2024г Сумма 190 150-00 тенге без НДС В том числе комиссия банка 0%. Комиссионное вознаграждение банка 150-00 тенге. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
29.10.2024	ONBNWNR51	483,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3286749155 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A29D494946 Внешний референс: 2724Q29750333035
29.10.2024	003247718931	2,490.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3286258231 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724Q29750127745
29.10.2024	003247718905	830,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3286258209 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100263434843
29.10.2024	ONBX8WBZC	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3286247894 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A29D483543 Внешний референс: 2724Q29750122569
29.10.2024	ONBLXGN49	60,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3286202306 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A29D482130 Внешний референс: 2724Q29750104092
29.10.2024	003247634889		245,155.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3286193063 Зачисление проданной валюты KZT, заявка №100263424702 на сумму 245155 по курсу 4.9031. Дата валютирования 29.10.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012410296396065
29.10.2024	003247481721		1,140,538.62	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3285951321 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006712136/24 от 28.10.2024 в сумме 1140538.62(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q29750065975
29.10.2024	003247460760		403.94	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3285922052 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006712136/24 от 28.10.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q29750055078
28.10.2024	003247198996	1,140,538.62		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3285690143 Прием вклада по депозитному договору № S/006712136/24 от 28.10.2024 в сумме 1140538.62(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q28749992965
28.10.2024	709		600,000.00	ТОО "ESE AUTO" БИН 230540006310	Референс 3285622701 транспортные услуги на основание счета на оплату № 92 от 28 октября 2024г.. Без НДС. Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOK24Q2828961428
28.10.2024	70		540,000.00	ТОО "TUMAR AS Building" БИН 231240020299	Референс 3285347474 Счёт на оплату 91 от 28.10.2024 Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: AOF24Q2828757557

22.10.2024	ONBPVW9RI	25,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3280655482 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24A22D360567 Внешний референс: 2724Q22748410271
22.10.2024	003241039068	6,600.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3280297945 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724Q22748259374
22.10.2024	003241039023	2,200,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3280297910 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100262537945
22.10.2024	ONB1PKABR	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3280050194 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24A22D347798 Внешний референс: 2724Q22748152317
22.10.2024	003240557217		2,241,344.81	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3279835421 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006662748/24 от 21.10.2024 в сумме 2241344.81(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q22748122589
22.10.2024	003240521714		793.81	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3279785786 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006662748/24 от 21.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q22748104115
21.10.2024	003240291292	2,241,344.81		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3279582229 Прием вклада по депозитному договору № S/006662748/24 от 21.10.2024 в сумме 2241344.81(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q21748046739
21.10.2024	176		940,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3279320049 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 87 от 21.10.2024 года Внешний референс: 128136698
21.10.2024	ONBCJZXAC	20,000.00		КРИСТИНА Я. БИН 960105451506	Референс 3279262223 PHONE_NUMBER 7767446446 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A21D335147 Внешний референс: 2724Q21747925522
21.10.2024	3256		600,000.00	ТОО Proff Cargo БИН 170440014493	Референс 3278906837 Оплата на основании счета на оплату №76 от 3 октября 2024 г. Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: 0224Q21747777572
21.10.2024	003239060638		720,579.19	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3278556922 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006650321/24 от 18.10.2024 в сумме 720579.19(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q21747690893
21.10.2024	003239026794		765.62	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3278513713 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006650321/24 от 18.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q21747674535
18.10.2024	003238103811	720,579.19		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3277461593 Прием вклада по депозитному договору № S/006650321/24 от 18.10.2024 в сумме 720579.19(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q18747483511
18.10.2024	ONB146EKE	30,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3277288807 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24A18D287659 Внешний референс: 2724Q18747407200

18.10.2024	ONBUW3J68	200,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3277129741 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A18D283944 Внешний референс: 2724Q18747347843
18.10.2024	5894		720,000.00	ТОО ASTI БИН 001140004068	Референс 3277096495 Оплата за услуги по счету №73 от 01.10.2024, №75 от 03.10.2024, №86 от 15.10.2024 Сумма 720 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 77 142-85 тенге Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5324Q18747333797
18.10.2024	003237049719		230,497.56	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3276611412 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006637909/24 от 17.10.2024 в сумме 230497.56(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q18747186868
18.10.2024	003237020638		81.63	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3276570217 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006637909/24 от 17.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q18747171786
17.10.2024	003236829347	230,497.56		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3276393685 Прием вклада по депозитному договору № S/006637909/24 от 17.10.2024 в сумме 230497.56(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q17747119626
16.10.2024	8519		230,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Элит Дом БИН 190740024891	Референс 3275429470 счет № 79 от 08.10.2024гСумма 230 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS24Q1617798303
16.10.2024	ONBT9E37Z	37,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3275101770 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24A16D241966 Внешний референс: 2724Q16746651901
16.10.2024	ONBN38HA9	193,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3274794246 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A16D233405 Внешний референс: 2724Q16746523900
16.10.2024	ONBR03TER	362,000.00		АЛЕКСАНДР К. БИН 781010302522	Референс 3274759134 PHONE_NUMBER 7054039626 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A16D232141 Внешний референс: 2724Q16746515597
16.10.2024	003234621304		592,287.79	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3274557302 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006613895/24 от 15.10.2024 в сумме 592287.79(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q16746492085
16.10.2024	003234581131		209.77	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3274502091 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006613895/24 от 15.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q16746471795
15.10.2024	003234348088	592,287.79		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3274305737 Прием вклада по депозитному договору № S/006613895/24 от 15.10.2024 в сумме 592287.79(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q15746404017
15.10.2024	003234005871	2,310.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3274069172 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724Q15746306992
15.10.2024	003234005636	770,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3274069007 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100261620284

15.10.2024	ONBFL8QXY	20,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3273950211 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A15D216769 Внешний референс: 2724Q15746262932
15.10.2024	ONB7BHVHP	30,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3273797092 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24A15D212640 Внешний референс: 2724Q15746193049
15.10.2024	ONBK8CD9C	450,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3273762313 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A15D211668 Внешний референс: 2724Q15746176513
15.10.2024	003233271982		1,863,937.65	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3273400919 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006601814/24 от 14.10.2024 в сумме 1863937.65(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q15746098594
15.10.2024	003233244083		660.14	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3273363335 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006601814/24 от 14.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q15746085258
14.10.2024	003232998030	1,863,937.65		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3273146607 Прием вклада по депозитному договору № S/006601814/24 от 14.10.2024 в сумме 1863937.65(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q14746013372
14.10.2024	ONBXUZJEX	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3273074819 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24A14D199414 Внешний референс: 2724Q14745976890
14.10.2024	ONBGSSCA2	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3273072736 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24A14D199339 Внешний референс: 2724Q14745975712
14.10.2024	003232779824		295,368.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3273005740 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100261459998 на сумму 295368 по курсу 4.9228. Дата валютирования 14.10.24 Продажа иностранный валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012410145778392
14.10.2024	168		900,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3272720155 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 83 от 14.10.2024 года Внешний референс: 127780153
14.10.2024	ONB6ZTJVP	10,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3272392224 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A14D186112 Внешний референс: 2724Q14745717387
14.10.2024	003231824965		737,785.75	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3272177673 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006589612/24 от 11.10.2024 в сумме 737785.75(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q14745681829
14.10.2024	003231765133		783.90	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3272106803 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006589612/24 от 11.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q14745651401

11.10.2024	003230840252	737,785.75		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3271060052 Прием вклада по депозитному договору № S/006589612/24 от 11.10.2024 в сумме 737785.75(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q11745452157
11.10.2024	ONBFI21CO	100,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3270607095 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A11D142996 Внешний референс: 2724Q11745266710
11.10.2024	ONBKSMJHY	200,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3270281260 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A11D135415 Внешний референс: 2724Q11745141204
11.10.2024	003229625106		1,037,418.33	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3270086776 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006577222/24 от 10.10.2024 в сумме 1037418.33(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q11745120761
11.10.2024	003229591867		367.42	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3270041230 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006577222/24 от 10.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q11745103477
10.10.2024	003229325815	1,037,418.33		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3269807893 Прием вклада по депозитному договору № S/006577222/24 от 10.10.2024 в сумме 1037418.33(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q10745034311
10.10.2024	5733		250,000.00	ТОО ASTI БИН 001140004068	Референс 3269314537 Оплата за услуги по счету №71 от 25.09.2024 Сумма 250 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 26 785-71 тенге Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5324Q10744832631
10.10.2024	552		600,000.00	ТОО "ESE AUTO" БИН 230540006310	Референс 3269122384 транспортные услуги на основание счета на оплату № 80 от 09.10.2024г Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOK24Q1011625361
10.10.2024	ONB535GAK	30,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 326978497 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A10D110627 Внешний референс: 2724Q10744706375
10.10.2024	003228064597		217,341.35	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3268790608 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006565255/24 от 09.10.2024 в сумме 217341.35(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q10744690184
10.10.2024	003228014598		76.98	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3268726056 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006565255/24 от 09.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q10744666735
09.10.2024	003227806149	217,341.35		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3268541565 Прием вклада по депозитному договору № S/006565255/24 от 09.10.2024 в сумме 217341.35(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q09744611332
08.10.2024	ONBC2QV9E	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3267461999 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A08D82646 Внешний референс: 2724Q08744270718
08.10.2024	ONBWCUL0P	10,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3267361598 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A08D80496 Внешний референс: 2724Q08744230607

08.10.2024	003226361044		246,830.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3267337343 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100260631567 на сумму 246830 по курсу 4.9366. Дата валютирования 08.10.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012410084333717
08.10.2024	ONBB6LTEU	49,500.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3266801304 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A08D70233 Внешний референс: 2724Q08743998694
08.10.2024	003225557173	1,200.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3266778980 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724Q08743989418
08.10.2024	003225557147	400,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3266778962 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100260543573
08.10.2024	ONBM5OEFU	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3266636545 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A08D66329 Внешний референс: 2724Q08743937191
08.10.2024	003225229610		501,033.90	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3266413339 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006541277/24 от 07.10.2024 в сумме 501033.9(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q08743909970
08.10.2024	003225205423		177.45	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3266380466 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006541277/24 от 07.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q08743897508
07.10.2024	003224929853	501,033.90		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3266123680 Прием вклада по депозитному договору № S/006541277/24 от 07.10.2024 в сумме 501033.9(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q07743815797
07.10.2024	ONBYKW2UZ	27,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3265442125 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A07D46439 Внешний референс: 2724Q07743561847
07.10.2024	ONBGNCRTJ	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3265292340 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A07D44436 Внешний референс: 2724Q07743495202
07.10.2024	003223618742		547,452.23	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3265024526 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006529077/24 от 04.10.2024 в сумме 547452.23(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q07743449671
07.10.2024	003223577677		581.67	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3264977829 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006529077/24 от 04.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q07743432300
04.10.2024	003222553229	547,452.23		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3263828327 Прием вклада по депозитному договору № S/006529077/24 от 04.10.2024 в сумме 547452.23(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q04743222945
04.10.2024	ONBOHABSW	123,000.00		АЛТЫНАЙ Ж. БИН 910917451125	Референс 3263592507 PHONE_NUMBER 7059021714 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A04D3822 Внешний референс: 2724Q04743123454
04.10.2024	ONB5WDSF9	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3263381684 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A04D999883 Внешний референс: 2724Q04743050726

04.10.2024	681		460,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazAya Group" БИН 201240017144	Референс 3263317043 Без НДС опл счету 74 от 02.10.2024 Платежи за профессиональные, научные и технические услуги Внешний референс: ALM24Q0406390785
04.10.2024	003221290367		220,374.18	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3262818486 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006516763/24 от 03.10.2024 в сумме 220374.18(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q04742890395
04.10.2024	003221275453		78.05	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3262795958 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006516763/24 от 03.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q04742882361
03.10.2024	003221024676	220,374.18		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3262574882 Прием вклада по депозитному договору № S/006516763/24 от 03.10.2024 в сумме 220374.18(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q03742811285
03.10.2024	ONBSJAG8P	30,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3262533768 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A03D984296 Внешний референс: 2724Q03742787919
03.10.2024	ONBDWWP25	11,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3261916195 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A03D971359 Внешний референс: 2724Q03742545776
03.10.2024	003219917855		261,281.64	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3261682617 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006505112/24 от 02.10.2024 в сумме 261281.64(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q03742511737
03.10.2024	003219870535		92.54	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3261622217 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006505112/24 от 02.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q03742487147
02.10.2024	003219691744	261,281.64		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3261454044 Прием вклада по депозитному договору № S/006505112/24 от 02.10.2024 в сумме 261281.64(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q02742444577
02.10.2024	ONBA7IVF9	22,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3261350106 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A02D961022 Внешний референс: 2724Q02742394467
02.10.2024	ONB6UNCY8	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3261316593 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24A02D960454 Внешний референс: 2724Q02742382108
02.10.2024	ONB95TGSL	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3260742881 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A02D950197 Внешний референс: 2724Q02742204861
02.10.2024	003218636325		323,167.18	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3260461936 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006493236/24 от 01.10.2024 в сумме 323167.18(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q02742151867
02.10.2024	003218613812		114.46	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3260430374 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006493236/24 от 01.10.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q02742140312

01.10.2024	003218319243	323,167.18		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3260181683 Прием вклада по депозитному договору № S/006493236/24 от 01.10.2024 в сумме 323167.18(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q01742065220
01.10.2024	ONBZJWLLJ	550,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3259812236 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A01D929119 Внешний референс: 2724Q01741898848
01.10.2024	5454		500,000.00	ТОО ASTI БИН 001140004068	Референс 3259667697 Оплата за услуги по счету №67 от 18.09.2024 №66 от 17.09.2024 Сумма 500 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 53 571-43 тенге Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5324Q01741837953
01.10.2024	ONBCFEY3N	90,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3259625480 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A01D924095 Внешний референс: 2724Q01741821651
01.10.2024	ONB3X2M30	30,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3259581114 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24A01D922874 Внешний референс: 2724Q01741801011
01.10.2024	003217266301		492,992.58	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3259325646 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006481160/24 от 30.09.2024 в сумме 492992.58(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q01741758988
01.10.2024	003217249794		174.60	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3259302625 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006481160/24 от 30.09.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724Q01741750323
30.09.2024	003216956574	492,992.58		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3259045272 Прием вклада по депозитному договору № S/006481160/24 от 30.09.2024 в сумме 492992.58(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724930741658330
30.09.2024	ONBLZYSCN	40,500.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3258590441 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24930D904476 Внешний референс: 2724930741481062
30.09.2024	161		450,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3258448468 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 72 от 30.09.2024 года Внешний референс: 127074826
30.09.2024	ONB4K7X10	9,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3258124090 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24930D898666 Внешний референс: 2724930741209750
30.09.2024	003215386029		92,394.41	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3257876981 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006468737/24 от 27.09.2024 в сумме 92394.41(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724930741166114
30.09.2024	003215343163		98.17	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3257827350 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006468737/24 от 27.09.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724930741146364
28.09.2024	ONBLP4H2X	100,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3257263021 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24928D880330 Внешний референс: 2724928741072236

28.09.2024	ONBFNPCUG	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3257244162 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24928D879526 Внешний референс: 2724928741068608
27.09.2024	677		150,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazAya Group" БИН 201240017144	Референс 3256734896 Предоплата Платежи за профессиональные, научные и технические услуги Внешний референс: ALM2492799545674
27.09.2024	003214471913	92,394.41		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3256713196 Прием вклада по депозитному договору № S/006468737/24 от 27.09.2024 в сумме 92394.41(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724927740965069
27.09.2024	ONBR3D3I7	100,000.00		МАРАТ А. БИН 920128351558	Референс 3256638307 PHONE_NUMBER 7478778628 Арман Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24927D862509 Внешний референс: 2724927740929310
27.09.2024	ONBDKTQXH	50,000.00		АНАСТАСИЯ А. БИН 980618451370	Референс 3256554563 PHONE_NUMBER 7773716333 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24927D860638 Внешний референс: 2724927740893902
27.09.2024	ONBVMSC5B	110,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3256437332 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24927D858645 Внешний референс: 2724927740856153
27.09.2024	ONBCI7XQJ	25,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3256068367 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24927D849612 Внешний референс: 2724927740708357
27.09.2024	003213398053		377,260.80	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3255833800 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006461169/24 от 26.09.2024 в сумме 377260.8(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724927740676503
27.09.2024	003213337437		133.61	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3255760400 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006461169/24 от 26.09.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724927740645781
26.09.2024	003213197043	377,260.80		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3255630909 Прием вклада по депозитному договору № S/006461169/24 от 26.09.2024 в сумме 377260.8(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724926740611978
26.09.2024	003212921299		276,936.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3255459599 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100258850239 на сумму 276936 по курсу 5.0352. Дата валютирования 26.09.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012409266752745
26.09.2024	ONBICQ5HF	81,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3255204794 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24926D834091 Внешний референс: 2724926740441538
26.09.2024	003212096274		181,260.60	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3254748236 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006445276/24 от 25.09.2024 в сумме 181260.6(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724926740326667

26.09.2024	003212046958		64.20	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3254684673 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006445276/24 от 25.09.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724926740301329
25.09.2024	003211844628	181,260.60		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3254505592 Прием вклада по депозитному договору № S/006445276/24 от 25.09.2024 в сумме 181260.6(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724925740251595
25.09.2024	ONBC6M75H	500,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3254465427 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24925D819806 Внешний референс: 2724925740234601
25.09.2024	ONBAEPBEK	120,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3254304975 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24925D817240 Внешний референс: 2724925740167520
25.09.2024	5365		450,000.00	ТОО ASTI БИН 001140004068	Референс 3254048659 За услуги транспорта по счету №63 от 12.09.24, № 59 от 07.09.2024 Сумма 450 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5324925740058808
25.09.2024	ONBR7OUEW	100,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3254046602 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24925D811843 Внешний референс: 2724925740057691
25.09.2024	003210649149		451,100.84	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3253534714 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006433591/24 от 24.09.2024 в сумме 451100.84(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724925739909132
25.09.2024	003210617012		159.76	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3253493974 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006433591/24 от 24.09.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724925739894163
24.09.2024	003210395668	451,100.84		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3253296990 Прием вклада по депозитному договору № S/006433591/24 от 24.09.2024 в сумме 451100.84(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724924739833711
24.09.2024	159		450,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3253105068 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 70 от 24.09.2024 года Внешний референс: 126825608
24.09.2024	ONBYWEAB9	100,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3252631621 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24924D786114 Внешний референс: 2724924739532392
24.09.2024	003209215159		101,065.05	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3252372787 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006421832/24 от 23.09.2024 в сумме 101065.05(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724924739486907
24.09.2024	003209176972		35.79	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3252323075 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006421832/24 от 23.09.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724924739466940

23.09.2024	003208949964	101,065.05		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3252128828 Прием вклада по депозитному договору № S/006421832/24 от 23.09.2024 в сумме 101065.05(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724923739406922
23.09.2024	003207802909		100,957.78	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3251195130 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006409999/24 от 20.09.2024 в сумме 100957.78(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724923739076247
23.09.2024	003207776483		107.27	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3251161407 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006409999/24 от 20.09.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724923739063512
20.09.2024	003206912618	100,957.78		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3250113000 Прием вклада по депозитному договору № S/006409999/24 от 20.09.2024 в сумме 100957.78(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724920738884975
20.09.2024	ONB8R80Y2	198,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3249586691 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24920D719872 Внешний референс: 2724920738638952
20.09.2024	003205826728		298,851.94	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3249206492 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006397889/24 от 19.09.2024 в сумме 298851.94(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724920738552065
20.09.2024	003205790172		105.84	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3249162302 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006397889/24 от 19.09.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724920738534337
19.09.2024	003205602742	298,851.94		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3248994764 Прием вклада по депозитному договору № S/006397889/24 от 19.09.2024 в сумме 298851.94(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724919738482915
19.09.2024	ONBB3UAC0	990,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3248885498 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24919D706791 Внешний референс: 2724919738427481
19.09.2024	ONB7LGV6I	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3248412007 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24919D695492 Внешний референс: 2724919738226519
19.09.2024	003204550731		1,298,392.09	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3248203236 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006386227/24 от 18.09.2024 в сумме 1298392.09(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724919738171582
19.09.2024	003204524982		459.85	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3248167236 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006386227/24 от 18.09.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724919738158132
18.09.2024	003204338471	1,298,392.09		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3247993530 Прием вклада по депозитному договору № S/006386227/24 от 18.09.2024 в сумме 1298392.09(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724918738105438
18.09.2024	ONBMTZUA9	1,000,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3247791839 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24918D684312 Внешний референс: 2724918738014253

18.09.2024	003203918933	2,460.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3247715480 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724918737982773
18.09.2024	003203918916	820,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3247715464 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100257715268
18.09.2024	150		550,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3247692093 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 65 от 17.09.2024 года Внешний референс: 126511864
18.09.2024	003203376792		2,569,941.90	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3247212340 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006374675/24 от 17.09.2024 в сумме 2569941.9(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724918737834355
18.09.2024	003203356919		910.19	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3247183341 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006374675/24 от 17.09.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724918737823883
17.09.2024	003203134685	2,569,941.90		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3246983578 Прием вклада по депозитному договору № S/006374675/24 от 17.09.2024 в сумме 2569941.9(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 272491773775262
17.09.2024	148		450,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3246733995 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 64 от 17.09.2024 года Внешний референс: 126454840
17.09.2024	ONB67GRY7	600,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3246441058 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24917D655245 Внешний референс: 2724917737526653
17.09.2024	ONBY8VX8J	400,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3246420516 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24917D654665 Внешний референс: 2724917737519579
17.09.2024	003202160862		3,118,837.31	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3246179782 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006362935/24 от 16.09.2024 в сумме 3118837.31(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724917737483226
17.09.2024	003202137144		1,104.59	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3246145706 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006362935/24 от 16.09.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724917737470944
16.09.2024	003201929084	3,118,837.31		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3245949311 Прием вклада по депозитному договору № S/006362935/24 от 16.09.2024 в сумме 3118837.31(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724916737414534
16.09.2024	003200775221		3,115,527.06	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3244966176 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006351119/24 от 13.09.2024 в сумме 3115527.06(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724916737079438
16.09.2024	003200748513		3,310.25	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3244934217 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006351119/24 от 13.09.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724916737066994
13.09.2024	003199925337	3,115,527.06		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3243931278 Прием вклада по депозитному договору № S/006351119/24 от 13.09.2024 в сумме 3115527.06(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724913736907367

13.09.2024	ONBDHLJ3W	120,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3243892717 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24913D598078 Внешний референс: 2724913736886593
13.09.2024	003199702274	1,500.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3243787460 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724913736836924
13.09.2024	003199702212	500,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3243787440 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100257107232
13.09.2024	ONBWGLD3F	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3243555413 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24913D591157 Внешний референс: 2724913736753515
13.09.2024	003198879692		3,785,686.30	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3243067230 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006339225/24 от 12.09.2024 в сумме 3785686.3(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724913736622184
13.09.2024	003198838488		1,340.76	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3243016094 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006339225/24 от 12.09.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724913736600833
12.09.2024	003198651548	3,785,686.30		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3242846384 Прием вклада по депозитному договору № S/006339225/24 от 12.09.2024 в сумме 3785686.3(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724912736554095
12.09.2024	ONB1QVBGO	35,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3242760303 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24912D575252 Внешний референс: 2724912736511550
12.09.2024	ONBKJMUEZ	40,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3242668934 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24912D573788 Внешний референс: 2724912736470231
12.09.2024	145		450,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3242631887 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 62 от 11.09.2024 года Внешний референс: 126260888
12.09.2024	ONBLIDFXD	74,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3242454093 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24912D569405 Внешний референс: 2724912736388893
12.09.2024	ONBXKOINY	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3242438370 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24912D569088 Внешний референс: 2724912736382906
12.09.2024	ONBNBJANG	76,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3242392157 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24912D568187 Внешний референс: 2724912736363781
11.09.2024	4224		270,000.00	ТОО ANTARIUM GROUP БИН 970340004013	Референс 3241801822 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта. Оплата за транспортные услуги по счету №61 от 09.09.2024г. Сумма 270 000-00 тенге без НДС Внешний референс: FT242553SF0K

11.09.2024	ONB8N76TX	250,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3241743425 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24911D556030 Внешний референс: 2724911736187980
11.09.2024	ONB7LS8QO	120,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3241716928 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24911D555512 Внешний референс: 2724911736173802
11.09.2024	ONBIZD7L4	76,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3241327206 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24911D547961 Внешний референс: 2724911736024945
11.09.2024	003196276782		3,755,356.28	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3240860100 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006316260/24 от 10.09.2024 в сумме 3755356.28(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724911735902187
11.09.2024	003196225751		1,330.02	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3240796802 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006316260/24 от 10.09.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724911735875908
10.09.2024	003196002784	3,755,356.28		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3240604509 Прием вклада по депозитному договору № S/006316260/24 от 10.09.2024 в сумме 3755356.28(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724910735827033
10.09.2024	ONB09MO7O	65,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3240358022 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24910D529891 Внешний референс: 2724910735713245
10.09.2024	ONBRGBBR2	65,500.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3240080706 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24910D524633 Внешний референс: 2724910735611645
10.09.2024	ONBZLKU2Q	18,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3239800094 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24910D518903 Внешний референс: 2724910735497796
10.09.2024	003194726598		3,902,474.15	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3239562643 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006304664/24 от 09.09.2024 в сумме 3902474.15(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724910735467856
10.09.2024	003194694728		1,382.13	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3239522984 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006304664/24 от 09.09.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724910735452156
09.09.2024	003194454774	3,902,474.15		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3239305943 Прием вклада по депозитному договору № S/006304664/24 от 09.09.2024 в сумме 3902474.15(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724909735394827
09.09.2024	141		30,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3238767820 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 60 от 09.09.2024 года Внешний референс: 126035995
09.09.2024	139		550,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3238717887 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 58 от 06.09.2024 года Внешний референс: 126031436

09.09.2024	140		520,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3238716486 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 60 от 09.09.2024 года Внешний референс: 126031579
09.09.2024	ONB8FU0D7	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3238604659 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24909D499394 Внешний референс: 2724909735139005
07.09.2024	ONBCN8FWU	150,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3237631890 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24907D477341 Внешний референс: 2724907734934932
06.09.2024	ONB9P5DCP	150,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3237086410 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24906D464591 Внешний референс: 2724906734842153
06.09.2024	138		1,000,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3236534718 Прочие услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 56 от 02.09.2024 года Внешний референс: 125954280
06.09.2024	ONBVNIC2B	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3236314590 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24906D449346 Внешний референс: 2724906734552575
06.09.2024	003190984107		2,171,705.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3236110385 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006281014/24 от 05.09.2024 в сумме 2171705(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724906734530958
06.09.2024	003190954068		769.15	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3236068848 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006281014/24 от 05.09.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724906734515592
05.09.2024	003190811996	2,171,705.00		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3235919529 Прием вклада по депозитному договору № S/006281014/24 от 05.09.2024 в сумме 2171705(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724905734476659
05.09.2024	ONBGP4ESW	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3235078993 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24905D427880 Внешний референс: 2724905734158083
05.09.2024	003189512462		2,190,929.05	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3234841602 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006269508/24 от 04.09.2024 в сумме 2190929.05(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724905734130433
05.09.2024	003189462077		775.95	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3234785792 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006269508/24 от 04.09.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724905734108095
04.09.2024	003189349477	2,190,929.05		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3234669079 Прием вклада по депозитному договору № S/006269508/24 от 04.09.2024 в сумме 2190929.05(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724904734080981

04.09.2024	5009		400,000.00	ТОО ASTI БИН 001140004068	Референс 3234459289 За услуги транспорта по счету №57 от 03.09.24 Сумма 400 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5324904733997099
04.09.2024	ONBIPMBSH	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3233959269 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24904D405412 Внешний референс: 2724904733810731
04.09.2024	003188245556		1,800,291.45	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3233760025 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006257942/24 от 03.09.2024 в сумме 1800291.45(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724904733786705
04.09.2024	003188194823		637.60	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3233698039 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006257942/24 от 03.09.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724904733761167
03.09.2024	003188091898	1,800,291.45		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3233590683 Прием вклада по депозитному договору № S/006257942/24 от 03.09.2024 в сумме 1800291.45(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724903733739007
03.09.2024	003187593141		116,666.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3233247205 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100255514141 на сумму 116666 по курсу 5.303. Дата валютирования 03.09.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012409031265763
03.09.2024	003186913403		1,683,029.38	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3232639387 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006246151/24 от 02.09.2024 в сумме 1683029.38(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724903733417400
03.09.2024	003186876488		596.07	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3232592620 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006246151/24 от 02.09.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724903733398491
02.09.2024	003186740767	1,683,029.38		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3232460148 Прием вклада по депозитному договору № S/006246151/24 от 02.09.2024 в сумме 1683029.38(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724902733360027
02.09.2024	003186203739		130,455.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3231993914 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100255336093 на сумму 130455 по курсу 5.2182. Дата валютирования 02.09.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012409025969974
02.09.2024	ONBJ7BFLA	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3231921202 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24902D372047 Внешний референс: 2724902733207621
02.09.2024	ONBD2Y6CF	17,500.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3231467343 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24902D363547 Внешний референс: 2724902733034271
02.09.2024	003185406325		1,587,824.96	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3231225117 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006234119/24 от 29.08.2024 в сумме 1587824.96(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724902732988506

02.09.2024	003185369183		2,249.42	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3231183906 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006234119/24 от 29.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724902732970510
29.08.2024	003184174256	1,587,824.96		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3229730048 Прием вклада по депозитному договору № S/006234119/24 от 29.08.2024 в сумме 1587824.96(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724829732728176
29.08.2024	ONBYBJQN7	350,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3229394579 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24829D309519 Внешний референс: 2724829732586179
29.08.2024	ONBTKP45A	280,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3228746798 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24829D299268 Внешний референс: 2724829732215894
29.08.2024	003182447306		2,217,039.76	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3228511463 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006222044/24 от 28.08.2024 в сумме 2217039.76(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724829732183155
29.08.2024	003182388393		785.20	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3228438297 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006222044/24 от 28.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724829732153022
28.08.2024	003182295632	2,217,039.76		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3228345321 Прием вклада по депозитному договору № S/006222044/24 от 28.08.2024 в сумме 2217039.76(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724828732133327
28.08.2024	286		300,000.00	ТОО Огнеупоры-КЗ БИН 220640016092	Референс 3227753654 Перевозка Маршрут г.Челябинск согласно счета №55 от 27.08.2024г. Прочие платежи по транспортным услугам
28.08.2024	ONB6VNKGW	120,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3227711533 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24828D279067 Внешний референс: 2724828731861651
27.08.2024	ONBTW6JUI	100,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3227250707 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24827D271646 Внешний референс: 2724827731760153
27.08.2024	ONB1LWV7O	10,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3227237209 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24827D271141 Внешний референс: 2724827731756475
27.08.2024	ONB0II7LT	60,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3227112683 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24827D268127 Внешний референс: 2724827731706183
27.08.2024	ONBWS3RSX	100,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3227010734 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24827D266551 Внешний референс: 2724827731667478
27.08.2024	4756		250,000.00	ТОО ASTI БИН 001140004068	Референс 3226866737 За услуги транспорта по счету №54 от 26.08.24 Сумма 250 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5324827731607397

27.08.2024	003179883084		2,056,311.48	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3226333912 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006199250/24 от 26.08.2024 в сумме 2056311.48(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724827731448271
27.08.2024	003179858647		728.28	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3226299851 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006199250/24 от 26.08.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724827731435938
26.08.2024	003179720098	2,056,311.48		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3226155131 Прием вклада по депозитному договору № S/006199250/24 от 26.08.2024 в сумме 2056311.48(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724826731393704
26.08.2024	003179490369		117,479.40	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3225995364 Зачисление проданной валюты KZT, заявка №100254441533 на сумму 117479.4 по курсу 5.1078. Дата валютирования 26.08.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012408261117851
26.08.2024	130		450,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3225881629 За услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 51 от 23.08.2024 года Внешний референс: 125385155
26.08.2024	129		450,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3225880000 За услуги. Оплата за грузоперевозку по сч 50 от 22.08.2024 года Внешний референс: 125385041
26.08.2024	4682		250,000.00	ТОО ASTI БИН 001140004068	Референс 3225823860 За услуги транспорта по счету №52 от 23.08.24 Сумма 250 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5324826731261002
26.08.2024	ONBDHMJ1V	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3225349114 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24826D235624 Внешний референс: 2724826731050618
26.08.2024	003178366968		797,984.22	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3225059030 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006187618/24 от 23.08.2024 в сумме 797984.22(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724826730988450
26.08.2024	003178316362		847.86	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3224999235 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006187618/24 от 23.08.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724826730964293
23.08.2024	003177512549	797,984.22		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3224046890 Прием вклада по депозитному договору № S/006187618/24 от 23.08.2024 в сумме 797984.22(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724823730806510
23.08.2024	ONBU8ZATP	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3223325498 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24823D189214 Внешний референс: 2724823730469946
23.08.2024	003176179349		807,698.16	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3223021526 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006175818/24 от 22.08.2024 в сумме 807698.16(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724823730406528
23.08.2024	003176123858		286.06	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3222953342 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006175818/24 от 22.08.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724823730377877

22.08.2024	003176021575	807,698.16		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3222859057 Прием вклада по депозитному договору № S/006175818/24 от 22.08.2024 в сумме 807698.16(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724822730356925
22.08.2024	003174864061		807,412.20	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3221954510 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006164429/24 от 21.08.2024 в сумме 807412.2(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724822730014563
22.08.2024	003174839092		285.96	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3221921792 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006164429/24 от 21.08.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 272482273001559
21.08.2024	003174701526	807,412.20		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3221782891 Прием вклада по депозитному договору № S/006164429/24 от 21.08.2024 в сумме 807412.2(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724821729961091
21.08.2024	ONBJT2CWZ	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3221704601 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24821D159058 Внешний референс: 2724821729933648
21.08.2024	ONBEJW8MU	4,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3221657323 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24821D158011 Внешний референс: 2724821729913179
21.08.2024	4549		250,000.00	ТОО ASTI БИН 001140004068	Референс 3221532996 За услуги транспорта по счету №49от 20.08.24 Сумма 250 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5324821729864440
21.08.2024	ONB4VCKX8	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3221094147 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24821D145754 Внешний референс: 2724821729678933
21.08.2024	003173599598		591,202.82	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3220888143 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006153359/24 от 20.08.2024 в сумме 591202.82(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724821729652978
21.08.2024	003173566833		209.38	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3220842673 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006153359/24 от 20.08.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724821729635979
20.08.2024	003173450693	591,202.82		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3220714665 Прием вклада по депозитному договору № S/006153359/24 от 20.08.2024 в сумме 591202.82(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724820729604982
20.08.2024	003173160815	250.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3220517697 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724820729491444
20.08.2024	003173160758	60,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3220517666 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100253642182
20.08.2024	120		450,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3220362231 За услуги. Оплата по сч 47 от 19.08.2024 года за грузоперевозку Внешний референс: 125086502

20.08.2024	ONBKQ72GB	120,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3220232198 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24820D130904 Внешний референс: 2724820729375763
20.08.2024	003172189236		321,339.01	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3219695265 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006141472/24 от 19.08.2024 в сумме 321339.01(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 272482072905281
20.08.2024	003172156107		113.81	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3219654009 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006141472/24 от 19.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724820729189689
19.08.2024	003172015548	321,339.01		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3219515175 Прием вклада по депозитному договору № S/006141472/24 от 19.08.2024 в сумме 321339.01(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724819729151558
19.08.2024	2268		170,000.00	ТОО BW-invest БИН 190140030339	Референс 3219361137 оплата по счету на оплату №46 от 18.08.2024 за перевозку г Астана - г Костанай Сумма 170 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2724819729084030
19.08.2024	ONBR2GPOH	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3219035409 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24819D109166 Внешний референс: 2724819728959667
19.08.2024	003170818894		161,167.77	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3218540915 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006129770/24 от 16.08.2024 в сумме 161167.77(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724819728807111
19.08.2024	003170788681		171.24	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3218500469 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006129770/24 от 16.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724819728792175
16.08.2024	003169995299	161,167.77		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3217534736 Прием вклада по депозитному договору № S/006129770/24 от 16.08.2024 в сумме 161167.77(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724816728623396
16.08.2024	ONBJVJGQM	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3217133620 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24816D65210 Внешний референс: 2724816728463103
16.08.2024	ONBZ7P2BR	362,000.00		АЛЕКСАНДР К. БИН 781010302522	Референс 3216978051 PHONE_NUMBER 7054039626 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24816D62106 Внешний референс: 2724816728399181
16.08.2024	003168837687		532,979.01	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3216592611 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006117957/24 от 15.08.2024 в сумме 532979.01(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724816728303881
16.08.2024	003168791733		188.76	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3216537307 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006117957/24 от 15.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 272481672820694
15.08.2024	003168679274	532,979.01		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3216422280 Прием вклада по депозитному договору № S/006117957/24 от 15.08.2024 в сумме 532979.01(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724815728255067

15.08.2024	ONB8CU3TA	362,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3216045910 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24815D44858 Внешний референс: 2724815728097605
15.08.2024	114		450,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3216025673 Прочие услуги. Оплата по счету № 45 от 15.08.2024 года за грузоперевозку Внешний референс: 124867065
15.08.2024	ONBZNMPCO	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3215678734 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24815D37305 Внешний референс: 2724815727945994
15.08.2024	ONBVFZR2B	450,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3215667619 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24815D37101 Внешний референс: 2724815727943538
15.08.2024	003167482366		904,658.61	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3215430068 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006106550/24 от 14.08.2024 в сумме 904658.61(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724815727914684
15.08.2024	003167460735		320.40	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3215401973 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006106550/24 от 14.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724815727904339
14.08.2024	003167311915	904,658.61		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3215253736 Прием вклада по депозитному договору № S/006106550/24 от 14.08.2024 в сумме 904658.61(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724814727862402
14.08.2024	ONBLVYAAAT	85,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3215088404 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24814D26947 Внешний референс: 2724814727791894
14.08.2024	ONBEY4S32	20,000.00		КРИСТИНА Я. БИН 960105451506	Референс 3215081994 PHONE_NUMBER 7767446446 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24814D26738 Внешний референс: 2724814727788224
14.08.2024	3147		550,000.00	ТОО Proff Cargo БИН 170440014493	Референс 3214960100 Оплата на основании счета на оплату №42 от 2 августа 2024 г. Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: 0224814727747247
14.08.2024	2087		85,000.00	ТОО "Компания КАрТ" БИН 010840000258	Референс 3214923423 Услуги. Оплата за оказанные услуги согл.счета № 44 от 12.08.2024гСумма 85 000-00 тенге без НДС Внешний референс: 124804336
14.08.2024	003166217906		374,525.97	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3214357560 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006095182/24 от 13.08.2024 в сумме 374525.97(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724814727566460
14.08.2024	003166174434		132.64	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3214302675 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006095182/24 от 13.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724814727544574
13.08.2024	003166064671	374,525.97		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3214192943 Прием вклада по депозитному договору № S/006095182/24 от 13.08.2024 в сумме 374525.97(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724813727517351
13.08.2024	ONBOM8YHJ	226,200.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3214057550 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24813D6436 Внешний референс: 2724813727456159

13.08.2024	ONBJ8H2ZL	11,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3213819765 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24813D2011 Внешний референс: 2724813727362841
13.08.2024	ONBPQ9021	65,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3213475608 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24813D994335 Внешний референс: 2724813727219452
13.08.2024	003164905469		676,486.38	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3213259728 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006083749/24 от 12.08.2024 в сумме 676486.38(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724813727192947
13.08.2024	003164883362		239.59	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3213227420 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006083749/24 от 12.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724813727181329
12.08.2024	003164743387	676,486.38		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3213082232 Прием вклада по депозитному договору № S/006083749/24 от 12.08.2024 в сумме 676486.38(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724812727142537
12.08.2024	ONBUK47IL	170,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3212789468 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24812D983842 Внешний референс: 2724812727037871
12.08.2024	003163916340		115,218.40	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3212472644 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100252487114 на сумму 115218.4 по курсу 5.2372. Дата валютирования 12.08.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012408128297388
12.08.2024	ONBMA1JT7	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3212448640 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24812D977792 Внешний референс: 2724812726910126
12.08.2024	920		350,000.00	TOO "REF CARGO TRANS" БИН 090640009962	Референс 3212428576 За прочие платежи по транспортным услугам. Согласно счета на оплату 43 от 12 августа 2024 года. Внешний референс: SN24081207817000/000
12.08.2024	003163453042		390,852.70	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3212001858 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006072139/24 от 09.08.2024 в сумме 390852.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724812726788199
12.08.2024	003163397727		415.28	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3211937744 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006072139/24 от 09.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724812726761461
09.08.2024	003162672077	390,852.70		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3211012086 Прием вклада по депозитному договору № S/006072139/24 от 09.08.2024 в сумме 390852.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724809726641138

08.08.2024	ONBO5AZ2A	15,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3209710241 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24808D918720 Внешний референс: 2724808726226230
08.08.2024	58		400,000.00	ТОО МТС NAN БИН 231040028059	Референс 3209623817 Оплата за автоуслуги по счету на оплату №39 от 29.07.2024г. Сумма 400 000-00 тенге Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: SBR0808249127931/001
08.08.2024	003159958197		5,850.63	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3208785607 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006049091/24 от 07.08.2024 в сумме 5850.63(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724808725930481
08.08.2024	003159907543		2.07	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3208720292 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006049091/24 от 07.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724808725905001
07.08.2024	003159796720	5,850.63		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3208609249 Прием вклада по депозитному договору № S/006049091/24 от 07.08.2024 в сумме 5850.63(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724807725878050
06.08.2024	ONBS2T9HO	153,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3207524550 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24806D880237 Внешний референс: 2724806725533169
06.08.2024	ONBA199J5	2,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3207462396 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24806D878543 Внешний референс: 2724806725515892
06.08.2024	1902		153,000.00	ТОО "Компания КАрТ" БИН 010840000258	Референс 3207129871 Услуги. Оплата за оказанные услуги согл.счета № 43 от 06.08.2024г Внешний референс: 124377457
06.08.2024	ONB4ZH2GG	130,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3207106324 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24806D872278 Внешний референс: 2724806725370771
06.08.2024	003157825363		136,865.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3207033759 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100251661071 на сумму 136865 по курсу 5.4746. Дата валютирования 06.08.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012408067627480
05.08.2024	ONBA4ZZ1L	25,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3205873386 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24805D851139 Внешний референс: 2724805724978360
05.08.2024	ONBV72G2C	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3205451637 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24805D844716 Внешний референс: 2724805724816869

05.08.2024	ONBUNK02U	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3205432660 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24805D844257 Внешний референс: 2724805724810959
05.08.2024	003155740754		45,936.82	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3205181655 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006014780/24 от 02.08.2024 в сумме 45936.82(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724805724767943
05.08.2024	003155685170		48.81	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3205117859 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006014780/24 от 02.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724805724742374
02.08.2024	003154844500	45,936.82		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3204117115 Прием вклада по депозитному договору № S/006014780/24 от 02.08.2024 в сумме 45936.82(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724802724575508
02.08.2024	ONBSEFDZS	29,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3203630854 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24802D809356 Внешний референс: 2724802724430230
02.08.2024	003153576472		74,910.29	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3202971937 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/006002929/24 от 01.08.2024 в сумме 74910.29(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724802724232401
02.08.2024	003153531436		26.53	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3202913769 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/006002929/24 от 01.08.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724802724209811
01.08.2024	003153407478	74,910.29		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3202796392 Прием вклада по депозитному договору № S/006002929/24 от 01.08.2024 в сумме 74910.29(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724801724182867
01.08.2024	003152239960		74,883.77	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3201851332 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005991578/24 от 31.07.2024 в сумме 74883.77(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724801723863850
01.08.2024	003152209040		26.52	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3201809528 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005991578/24 от 31.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724801723848002
31.07.2024	003152074440	74,883.77		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3201665829 Прием вклада по депозитному договору № S/005991578/24 от 31.07.2024 в сумме 74883.77(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724731723812639
31.07.2024	ONB7LDDEJ	200,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3201100147 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24731D761775 Внешний референс: 2724731723561021
31.07.2024	003150593509		274,786.45	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3200651228 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005980116/24 от 30.07.2024 в сумме 274786.45(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724731723345711
31.07.2024	003150554601		97.32	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3200607598 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005980116/24 от 30.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724731723325630

30.07.2024	003150441900	274,786.45		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3200423358 Прием вклада по депозитному договору № S/005980116/24 от 30.07.2024 в сумме 274786.45(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724730723297684
30.07.2024	441		200,000.00	ТОО "ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛ БИН 130440031046	Референс 3199858998 Транспортные расходы г. Тобыл (РК) - г. Екатеринбург (РФ), согласно ЭСФ № 85422073 от 19.07.2024 года. Сумма 200 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 21 428-57 тенге Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2724730723061808
30.07.2024	ONB81MWS0	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3199782896 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24730D739194 Внешний референс: 2724730723031926
30.07.2024	003149367194		84,756.43	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3199527788 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005968689/24 от 29.07.2024 в сумме 84756.43(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724730722992490
30.07.2024	003149313633		30.02	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3199463988 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005968689/24 от 29.07.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724730722966335
29.07.2024	003149204655	84,756.43		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3199358632 Прием вклада по депозитному договору № S/005968689/24 от 29.07.2024 в сумме 84756.43(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724729722942138
29.07.2024	ONBCNCVX1	200,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3199229829 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24729D730330 Внешний референс: 2724729722881502
29.07.2024	19207841		224,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3199079593 Транспортные услуги согласно ЭСФ 65 от 29.07.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2472941916217
29.07.2024	234		60,000.00	АТАМЕКЕН 4 ПЛЮС ТОО БИН 031040008101	Референс 3199061886 Прочие услуги. Зв автотранспортную перевозку согласно счета на оплату № 38 от 26 июля 2024 г. Без НДС. Внешний референс: 123986416
25.07.2024	003145288452	5,670.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3195873790 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724725721854481
25.07.2024	003145288344	1,890,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3195873702 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100249991560
25.07.2024	003145166779		117,095.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3195790999 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100249983151 на сумму 117095 по курсу 5.3225. Дата валютирования 25.07.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012407252093761
25.07.2024	003144886594		1,778,701.47	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3195444273 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005934626/24 от 24.07.2024 в сумме 1778701.47(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724725721736409

25.07.2024	003144863015		629.96	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3195411511 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005934626/24 от 24.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724725721725456
24.07.2024	003144723728	1,778,701.47		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3195265820 Прием вклада по депозитному договору № S/005934626/24 от 24.07.2024 в сумме 1778701.47(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724724721686113
24.07.2024	ONBTJEZ47	40,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3194973767 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24724D645777 Внешний референс: 2724724721567437
24.07.2024	813		350,000.00	ТОО "REF CARGO TRANS" БИН 090640009962	Референс 3194688529 За прочие платежи по транспортным услугам. Согласно счета на оплату 37 от 24 июля 2024 года. Внешний референс: SN24072407657269/000
24.07.2024	ONBHWIMRX	10,000.00		ЮРИЙ М. БИН 711023300571	Референс 3194613743 PHONE_NUMBER 7777435566 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24724D638665 Внешний референс: 2724724721377746
24.07.2024	003143538804		1,288,245.22	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3194324884 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005923479/24 от 23.07.2024 в сумме 1288245.22(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724724721318251
24.07.2024	003143499542		456.25	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3194271599 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005923479/24 от 23.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724724721298427
23.07.2024	003143388162	1,288,245.22		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3194160154 Прием вклада по депозитному договору № S/005923479/24 от 23.07.2024 в сумме 1288245.22(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724723721269591
23.07.2024	46		190,000.00	ИП Гоненко В.И. БИН 871215351006	Референс 3194093021 Согласно заявки от 20/07/2024, за перевозки Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2724723721240782
22.07.2024	ONBA1D46Q	10,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3192932661 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24722D610361 Внешний референс: 2724722720831140
22.07.2024	790		350,000.00	ТОО "REF CARGO TRANS" БИН 090640009962	Референс 3192598986 За прочие платежи по транспортным услугам. Согласно счета на оплату 35 от 22 июля 2024. Внешний референс: SN24072207637328/000
22.07.2024	ONBX08IJV	15,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3192537616 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24722D603527 Внешний референс: 2724722720671184
22.07.2024	ONBPPQBHV	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3192165847 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24722D597645 Внешний референс: 2724722720517386
22.07.2024	ONBHMJK0T	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3192106201 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24722D596314 Внешний референс: 2724722720507192

22.07.2024	003140704485		992,191.02	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3191947065 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005900891/24 от 19.07.2024 в сумме 992191.02(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724722720483231
22.07.2024	003140652732		1,054.20	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3191886772 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005900891/24 от 19.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724722720458640
19.07.2024	003139789338	992,191.02		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3190873237 Прием вклада по депозитному договору № S/005900891/24 от 19.07.2024 в сумме 992191.02(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724719720274031
19.07.2024	ONBV231Y6	130,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3190278664 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24719D557632 Внешний референс: 2724719720027631
19.07.2024	003138642409		1,121,793.72	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3189944828 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005889366/24 от 18.07.2024 в сумме 1121793.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724719719949519
19.07.2024	003138622426		397.30	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3189915993 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005889366/24 от 18.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724719719938871
18.07.2024	003138491681	1,121,793.72		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3189777175 Прием вклада по депозитному договору № S/005889366/24 от 18.07.2024 в сумме 1121793.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724718719899223
18.07.2024	19207796		448,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3189510856 Транспортные услуги согласно ЭСФ 59 от 18.07.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2471831605702
18.07.2024	003137426823		673,555.17	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3188911383 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005878340/24 от 17.07.2024 в сумме 673555.17(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724718719602714
18.07.2024	003137393549		238.55	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3188864689 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005878340/24 от 17.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724718719585646
17.07.2024	003137281475	673,555.17		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3188752656 Прием вклада по депозитному договору № S/005878340/24 от 17.07.2024 в сумме 673555.17(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724717719554611
17.07.2024	003136229752		673,316.70	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3187891773 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005867212/24 от 16.07.2024 в сумме 673316.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724717719258523
17.07.2024	003136203244		238.47	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3187856639 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005867212/24 от 16.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724717719245311
16.07.2024	003136084005	673,316.70		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3187731930 Прием вклада по депозитному договору № S/005867212/24 от 16.07.2024 в сумме 673316.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724716719212197
16.07.2024	ONBOBG7HT	450,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3187415394 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24716D504954 Внешний референс: 2724716719083886

16.07.2024	ONB516TNW	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3187034766 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24716D497039 Внешний референс: 2724716718925962
15.07.2024	ONBC8BSUX	2,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3186560723 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24715D489334 Внешний референс: 2724715718820008
15.07.2024	1921044		448,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3186484914 Транспортные услуги согласно ЭСФ 58 от 11.07.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2471528556924
15.07.2024	ONBE2CTGA	362,000.00		АЛЕКСАНДР К. БИН 781010302522	Референс 3186239609 PHONE_NUMBER 7054039626 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24715D484547 Внешний референс: 2724715718699342
15.07.2024	003133468460		1,048,181.17	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3185520311 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005844365/24 от 12.07.2024 в сумме 1048181.17(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724715718474602
15.07.2024	003133405574		1,135.53	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3185448039 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005844365/24 от 12.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724715718445414
12.07.2024	003132563052	1,048,181.17		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3184454594 Прием вклада по депозитному договору № S/005844365/24 от 12.07.2024 в сумме 1048181.17(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724712718279120
12.07.2024	1921044		224,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3184052609 Транспортные услуги согласно ЭСФ 57 от 07.07.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2471226143900
11.07.2024	ONBHGPZH7	300,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3183211209 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24711D424484 Внешний референс: 2724711717864107
11.07.2024	ONBFKUH62	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3182584561 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24711D413162 Внешний референс: 2724711717619594
11.07.2024	003129899461		1,133,771.75	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3182258654 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005821601/24 от 10.07.2024 в сумме 1133771.75(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724711717552942
11.07.2024	003129861267		409.42	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3182208349 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005821601/24 от 10.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724711717533228
10.07.2024	003129726642	1,133,771.75		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3182073709 Прием вклада по депозитному договору № S/005821601/24 от 10.07.2024 в сумме 1133771.75(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724710717503390
10.07.2024	ONB512HNK	208,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3181134047 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24710D386611 Внешний референс: 2724710717151859

10.07.2024	003128315203		1,341,287.40	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3180930998 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005810402/24 от 09.07.2024 в сумме 1341287.4(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724710717128991
10.07.2024	003128260178		484.35	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3180867174 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005810402/24 от 09.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 272471071702394
09.07.2024	003128146514	1,341,287.40		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3180754865 Прием вклада по депозитному договору № S/005810402/24 от 09.07.2024 в сумме 1341287.4(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724709717078457
09.07.2024	65		80,000.00	ИП КЛИМЕНТЬЕВ М. А. БИН 800228302102	Референс 3179926819 Прочие услуги. За автотранспортную перевозку согласно счета на оплату № 30 от 04.07.2024 г. Без НДС Внешний референс: 122990042
09.07.2024	003126635132		1,259,468.17	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3179533889 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005798977/24 от 05.07.2024 в сумме 1259468.17(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724709716644404
09.07.2024	003126576844		1,819.23	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3179462343 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005798977/24 от 05.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724709716614862
05.07.2024	003125216472	1,259,468.17		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3177934078 Прием вклада по депозитному договору № S/005798977/24 от 05.07.2024 в сумме 1259468.17(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724705716352003
05.07.2024	ONBKGAALS	220,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3176903221 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24705D308722 Внешний референс: 2724705715967084
05.07.2024	003123648825		1,478,934.11	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3176674845 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005787422/24 от 04.07.2024 в сумме 1478934.11(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724705715941621
05.07.2024	003123615180		534.06	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3176634766 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005787422/24 от 04.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724705715927240
04.07.2024	003123471260	1,478,934.11		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3176496696 Прием вклада по депозитному договору № S/005787422/24 от 04.07.2024 в сумме 1478934.11(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724704715889193
04.07.2024	003123071237		130,877.50	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3176217246 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100247269453 на сумму 130877.5 по курсу 5.2351. Дата валютирования 04.07.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012407041558793
04.07.2024	003122219843		1,347,569.99	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3175485142 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005776376/24 от 03.07.2024 в сумме 1347569.99(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724704715571827
04.07.2024	003122196650		486.62	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3175451104 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005776376/24 от 03.07.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724704715559574

03.07.2024	003122046136	1,347,569.99		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3175298869 Прием вклада по депозитному договору № S/005776376/24 от 03.07.2024 в сумме 1347569.99(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724703715522512
03.07.2024	ONBQL5MQ7	5,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3174985557 PHONE_NUMBER 7053274302 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24703D277598 Внешний референс: 2724703715399987
03.07.2024	ONBJ4D1WL	90,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3174886896 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24703D275280 Внешний референс: 2724703715365536
03.07.2024	ONBX5J05J	30,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3174614019 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24703D269964 Внешний референс: 2724703715265114
03.07.2024	003121032261		89,141.20	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3174584329 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100247016446 на сумму 89141.2 по курсу 5.2436. Дата валютирования 03.07.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012407031440310
03.07.2024	003120862772		1,382,929.40	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3174342040 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005765458/24 от 02.07.2024 в сумме 1382929.4(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724703715212892
03.07.2024	003120837013		499.39	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3174305167 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005765458/24 от 02.07.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724703715199805
02.07.2024	003120708865	1,382,929.40		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3174118881 Прием вклада по депозитному договору № S/005765458/24 от 02.07.2024 в сумме 1382929.4(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724702715166923
02.07.2024	003120543923		88,626.10	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3174006525 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100246948840 на сумму 88626.1 по курсу 5.2133. Дата валютирования 02.07.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012407027143003
02.07.2024	ONBUSYBKR	98,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3174005702 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24702D260738 Внешний референс: 2724702715124413
02.07.2024	3069		300,000.00	ТОО ASTI БИН 001140004068	Референс 3173978853 За услуги транспорта по счету №28, № 27 от 06.06.24 Сумма 150 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5324702715114488
01.07.2024	ONB3MMYGL	130,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3172844676 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24701D242997 Внешний референс: 2724701714799639
01.07.2024	003119079716	621.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3172666994 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724701714723186

01.07.2024	003119079492	207,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3172666907 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100246768154
01.07.2024	ONB4K7183	15,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3172363477 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24701D234288 Внешний референс: 2724701714619495
01.07.2024	ONB5RW8BK	8,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3172344662 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24701D233820 Внешний референс: 2724701714610896
01.07.2024	ONB3GUAAX	450,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3172092141 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24701D229354 Внешний референс: 2724701714519558
01.07.2024	85		900,000.00	"Samruk Service" БИН 900817450429	Референс 3172078418 Прочие услуги. Оплата по счету 22, 23 от 29.06.2024 года за транспортные услуги Внешний референс: 122650293
01.07.2024	ONB93RKBT	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3172021389 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24701D227936 Внешний референс: 2724701714486649
01.07.2024	003118109246		1,021,817.33	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3171802235 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005742889/24 от 28.06.2024 в сумме 1021817.33(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724701714444601
01.07.2024	003118073026		1,106.97	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3171757301 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005742889/24 от 28.06.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724701714427021
28.06.2024	003117220206	1,021,817.33		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3170645295 Прием вклада по депозитному договору № S/005742889/24 от 28.06.2024 в сумме 1021817.33(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724628714257524
28.06.2024	003116316446		400,447.50	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3170037428 Зачисление проданной валюты KZT, заявка №100246378219 на сумму 400447.5 по курсу 5.3393. Дата валютирования 28.06.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012406289297947
28.06.2024	003115566165		621,145.53	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3169449638 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005731505/24 от 27.06.2024 в сумме 621145.53(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724628713733706
28.06.2024	003115511287		224.30	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3169384070 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005731505/24 от 27.06.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724628713706121
27.06.2024	003115378617	621,145.53		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3169098630 Прием вклада по депозитному договору № S/005731505/24 от 27.06.2024 в сумме 621145.53(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724627713683784

27.06.2024	003114288042		620,921.31	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3168211004 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005720497/24 от 26.06.2024 в сумме 620921.31(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724627713364254
27.06.2024	003114264468		224.22	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3168177377 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005720497/24 от 26.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724627713352411
26.06.2024	003114129585	620,921.31		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3168037678 Прием вклада по депозитному договору № S/005720497/24 от 26.06.2024 в сумме 620921.31(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724626713312713
26.06.2024	ONBE1QKZS	25,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3167401892 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24626D141976 Внешний референс: 2724626713061478
26.06.2024	003113064692		645,688.14	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3167166089 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005709577/24 от 25.06.2024 в сумме 645688.14(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724626713022621
26.06.2024	003113023208		233.17	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3167110629 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005709577/24 от 25.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724626713001375
25.06.2024	003112898976	645,688.14		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3166965269 Прием вклада по депозитному договору № S/005709577/24 от 25.06.2024 в сумме 645688.14(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724625712972267
25.06.2024	003111588991		470,518.23	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3165928953 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005698464/24 от 24.06.2024 в сумме 470518.23(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724625712559569
25.06.2024	003111532363		169.91	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3165860215 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005698464/24 от 24.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724625712532809
24.06.2024	003111414999	470,518.23		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3165741483 Прием вклада по депозитному договору № S/005698464/24 от 24.06.2024 в сумме 470518.23(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724624712498804
24.06.2024	675		175,000.00	ИП БАЗИС-Н БИН 900114350282	Референс 3165707941 За услуги иного сухопутного транспорта. Внешний референс: SN24062407412329/001
24.06.2024	003110102926		470,009.05	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3164705658 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005687349/24 от 21.06.2024 в сумме 470009.05(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724624712094584
24.06.2024	003110080205		509.18	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3164675286 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005687349/24 от 21.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724624712083427
21.06.2024	003109218141	470,009.05		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3163650671 Прием вклада по депозитному договору № S/005687349/24 от 21.06.2024 в сумме 470009.05(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724621711894748
21.06.2024	662		175,000.00	ИП БАЗИС-Н БИН 900114350282	Референс 3163458403 За услуги иного сухопутного транспорта. Внешний референс: SN24062107395176/001

21.06.2024	003107998443		294,902.56	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3162680451 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005676126/24 от 20.06.2024 в сумме 294902.56(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724621711491466
21.06.2024	003107948544		106.49	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3162616555 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005676126/24 от 20.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724621711466571
20.06.2024	003107847217	294,902.56		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3162512456 Прием вклада по депозитному договору № S/005676126/24 от 20.06.2024 в сумме 294902.56(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724620711443198
20.06.2024	003106662437		294,796.11	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3161547302 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005665291/24 от 19.06.2024 в сумме 294796.11(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724620711101929
20.06.2024	003106600472		106.45	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3161473422 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005665291/24 от 19.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724620711072358
19.06.2024	003106502899	294,796.11		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3161373585 Прием вклада по депозитному договору № S/005665291/24 от 19.06.2024 в сумме 294796.11(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724619711050987
19.06.2024	003105451617		294,689.69	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3160517947 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005654474/24 от 18.06.2024 в сумме 294689.69(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724619710759483
19.06.2024	003105401589		106.42	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3160455014 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005654474/24 от 18.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724619710734618
18.06.2024	003105306542	294,689.69		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3160349502 Прием вклада по депозитному договору № S/005654474/24 от 18.06.2024 в сумме 294689.69(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724618710714630
18.06.2024	ONB7D4TIX	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3159655382 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24618D998662 Внешний референс: 2724618710423567
18.06.2024	003104169153		304,579.70	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3159392123 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005643361/24 от 17.06.2024 в сумме 304579.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724618710385618
18.06.2024	003104120458		109.99	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3159333439 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005643361/24 от 17.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724618710363800
17.06.2024	003104014182	304,579.70		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3159228751 Прием вклада по депозитному договору № S/005643361/24 от 17.06.2024 в сумме 304579.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724617710339044

17.06.2024	003103841333		142,503.00	АО Народный Банк Казахстана БИН 940140000385	Референс 3159111406 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №00032559 на сумму 142503 по курсу 4.7501. Дата валютирования 17.06.24 Сумма платежа: 30000 RUB ИНН7447233150ООО СТК "УСПЕХ"/454136.ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.ЧЕЛЯБИНСК Г.ХУДОЖНИКА РУСАКОВА УЛ.3.КВАРТИРА 42// Внешний референс: 0501010501012406177800478
17.06.2024	003103839838		118,752.50	АО Народный Банк Казахстана БИН 940140000385	Референс 3159110521 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №00032558 на сумму 118752.5 по курсу 4.7501. Дата валютирования 17.06.24 Сумма платежа: 25000 RUB ИНН7447233150ООО СТК "УСПЕХ"/454136.ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.ЧЕЛЯБИНСК Г.ХУДОЖНИКА РУСАКОВА УЛ.3.КВАРТИРА 42// Внешний референс: 0501010501012406177796452
17.06.2024	ONB03CS8X	15,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3158593483 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24617D980388 Внешний референс: 2724617710106731
17.06.2024	ONBWAWX52	362,000.00		АЛЕКСАНДР К. БИН 781010302522	Референс 3158582601 PHONE_NUMBER 7054039626 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24617D980192 Внешний референс: 2724617710102844
17.06.2024	ONB8WQH8Q	250,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3158455648 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24617D977295 Внешний референс: 2724617710063496
17.06.2024	003102932615		669,598.80	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3158325331 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005632361/24 от 14.06.2024 в сумме 669598.8(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724617710046936
17.06.2024	003102891538		725.40	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3158271664 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005632361/24 от 14.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724617710025441
14.06.2024	003102084942	669,598.80		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3157306638 Прием вклада по депозитному договору № S/005632361/24 от 14.06.2024 в сумме 669598.8(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724614709859309
14.06.2024	ONBJS9Y2Q	162,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3157200295 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24614D947697 Внешний референс: 2724614709821799
14.06.2024	003101459450	420.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3156872074 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724614709690595
14.06.2024	003101459419	140,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3156872027 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100244603337
14.06.2024	100000012		145,333.33	Товарищество с ограниченной ответственностью "AZMT" БИН 090340002508	Референс 3156835842 Оплата за транспортные услуги согласно авр 10000000041 от 22.05.24Сумма 145 333-33 тенге без НДС.Прочие платежи по транспортным услугам
14.06.2024	ONBXZ3A0D	200,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3156805431 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24614D939813 Внешний референс: 2724614709664142

14.06.2024	ONB6ANPB1	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 3156754314 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24614D938039 Внешний референс: 2724614709645075
14.06.2024	003100921381		1,036,311.25	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3156363614 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005621107/24 от 13.06.2024 в сумме 1036311.25(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724614709549522
14.06.2024	003100869031		374.22	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3156297698 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005621107/24 от 13.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724614709522591
13.06.2024	003100789170	1,036,311.25		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3156190153 Прием вклада по депозитному договору № S/005621107/24 от 13.06.2024 в сумме 1036311.25(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724613709508936
13.06.2024	ONB6F8DK3	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 3155799964 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24613D921532 Внешний референс: 2724613709358065
13.06.2024	ONBTBPFUZ	290,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3155729765 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24613D920073 Внешний референс: 2724613709328870
13.06.2024	003099701522		1,345,825.26	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3155289863 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005610440/24 от 12.06.2024 в сумме 1345825.26(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724613709211914
13.06.2024	003099653514		485.99	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3155228058 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005610440/24 от 12.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724613709187077
12.06.2024	003099570705	1,345,825.26		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3155140228 Прием вклада по депозитному договору № S/005610440/24 от 12.06.2024 в сумме 1345825.26(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724612709169355
12.06.2024	ONBQD3NVJ	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 3154810626 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24612D904047 Внешний референс: 2724612709047771
12.06.2024	ONB6OQ5ZE	200,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3154406239 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24612D895661 Внешний референс: 2724612708903222
12.06.2024	003098438896		1,555,263.64	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3154201952 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005599643/24 от 11.06.2024 в сумме 1555263.64(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724612708877347
12.06.2024	003098397031		561.62	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3154145450 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005599643/24 от 11.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724612708855705

11.06.2024	003098305109	1,555,263.64		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3154057586 Прием вклада по депозитному договору № S/005599643/24 от 11.06.2024 в сумме 1555263.64(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724611708835018
11.06.2024	372		500,000.00	ТОО Le-Trans БИН 230240034206	Референс 3153712818 Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Оплата за транспортные услуги согласно счета №13 от 06.06.2024 Внешний референс: ALM2461196150569
11.06.2024	2595		150,000.00	ТОО ASTI БИН 001140004068	Референс 3153661480 За услуги по счету №15 от 08.06.24 Сумма 150 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 5324611708681447
11.06.2024	003097106641		904,936.86	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3153089141 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005588719/24 от 10.06.2024 в сумме 904936.86(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724611708520017
11.06.2024	003097076708		326.78	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3153047167 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005588719/24 от 10.06.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724611708504542
10.06.2024	003096960411	904,936.86		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3152921781 Прием вклада по депозитному договору № S/005588719/24 от 10.06.2024 в сумме 904936.86(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724610708475162
10.06.2024	003095565011		903,957.57	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3151774659 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005577644/24 от 07.06.2024 в сумме 903957.57(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724610708105965
10.06.2024	003095509356		979.29	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3151708480 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005577644/24 от 07.06.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724610708078584
07.06.2024	003094801253	903,957.57		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3150795850 Прием вклада по депозитному договору № S/005577644/24 от 07.06.2024 в сумме 903957.57(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724607707960718
07.06.2024	003093471843		603,739.55	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3149721377 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005566494/24 от 06.06.2024 в сумме 603739.55(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724607707624816
07.06.2024	003093429680		218.02	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3149665983 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005566494/24 от 06.06.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724607707603008
06.06.2024	003093327529	603,739.55		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3149531824 Прием вклада по депозитному договору № S/005566494/24 от 06.06.2024 в сумме 603739.55(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724606707583051
06.06.2024	337		300,000.00	ТОО "Фабрика нетканых материалов "S.M.F.-System" БИН 130440031046	Референс 3149469763 За услуги. Грузоперевозка по маршруту г. Челябинск (РФ) - г. Тобол (РК), согласно ЭСФ № 67900092 от 05.06.2024 года. Сумма 300 000-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 32 142-86 тенге Внешний референс: 121556565
06.06.2024	ONB7XGEDR	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3148715576 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24606D789336 Внешний референс: 2724606707274781

06.06.2024	003092096932		193,669.61	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3148531146 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005555677/24 от 05.06.2024 в сумме 193669.61(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724606707255681
06.06.2024	003092071342		69.94	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3148494347 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005555677/24 от 05.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724606707242456
05.06.2024	003091945565	193,669.61		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3148346883 Прием вклада по депозитному договору № S/005555677/24 от 05.06.2024 в сумме 193669.61(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724605707210542
05.06.2024	1000001158		420,000.00	ТОО "AZMT" БИН 090340002508	Референс 3148286628 Прочие услуги. Оплата за транспортные услуги согласно авр 1000000041 от 22.05.24Сумма 420 000-00 тенге без НДС Внешний референс: 121491073
05.06.2024	ONBNCON6P	25,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3147967631 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24605D778699 Внешний референс: 2724605707080045
05.06.2024	003090681430		50,651.32	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3147286167 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005544848/24 от 04.06.2024 в сумме 50651.32(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724605706882749
05.06.2024	003090624554		18.29	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3147222198 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005544848/24 от 04.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724605706856487
04.06.2024	003090538046	50,651.32		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3147133238 Прием вклада по депозитному договору № S/005544848/24 от 04.06.2024 в сумме 50651.32(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724604706839665
04.06.2024	1000000011		168,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "AZMT" БИН 090340002508	Референс 3147051563 Оплата за транспортные услуги согласно авр 40 от 21.05.24Сумма 168 000-00 тенге без НДС.Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: 7724604931353195/005
04.06.2024	003089318785		50,633.04	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3146143993 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005533940/24 от 03.06.2024 в сумме 50633.04(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724604706525565
04.06.2024	003089274557		18.28	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3146085483 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005533940/24 от 03.06.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724604706502618
03.06.2024	003089097722	50,633.04		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3145555593 Прием вклада по депозитному договору № S/005533940/24 от 03.06.2024 в сумме 50633.04(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724603706479792
03.06.2024	ONBMUNE3E	450,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3145387733 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24603D742924 Внешний референс: 2724603706430372
03.06.2024	331		250,000.00	ТОО Компания Таир БИН 171140032403	Референс 3145334807 счет на оплату №9 от 30.05.2024г. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2724603706387172

03.06.2024	328		250,000.00	ТОО Компания Таир БИН 171140032403	Референс 3145334070 счет на оплату №10 от 30.05.2024г. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2724603706386786
31.05.2024	ONBICFLZN	29,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3143130121 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24531D699199 Внешний референс: 2724531705813606
31.05.2024	ONBAQYMP8	5,000.00		ЮРИЙ М. БИН 711023300571	Референс 3142778089 PHONE_NUMBER 7777435566 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24531D692853 Внешний референс: 2724531705627022
31.05.2024	003085682730	6,000.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3142487190 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724531705436373
31.05.2024	003085682692	2,000,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3142487134 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100242556383
30.05.2024	ONBKZJP8A	11,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3142074981 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24530D682513 Внешний референс: 2724530705344581
30.05.2024	321		250,000.00	ТОО Компания Таир БИН 171140032403	Референс 3141952648 Счет на оплату №7 от 27 мая 2024г. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2724530705290397
30.05.2024	ONB0O0SNA	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3141483450 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24530D669385 Внешний референс: 2724530705095302
30.05.2024	003084400797		1,820,962.82	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3141281536 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005501030/24 от 29.05.2024 в сумме 1820962.82(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724530705072699
30.05.2024	003084365908		670.22	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3141234673 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005501030/24 от 29.05.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724530705055434
29.05.2024	003084264881	1,820,962.82		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3141128098 Прием вклада по депозитному договору № S/005501030/24 от 29.05.2024 в сумме 1820962.82(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724529705026880
29.05.2024	003083307727		1,820,292.85	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3140342705 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005490424/24 от 28.05.2024 в сумме 1820292.85(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724529704763611
29.05.2024	003083262972		669.97	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3140284503 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005490424/24 от 28.05.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724529704740533
28.05.2024	003083177826	1,820,292.85		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3140192226 Прием вклада по депозитному договору № S/005490424/24 от 28.05.2024 в сумме 1820292.85(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724528704719370

28.05.2024	ONB6JR48X	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3140034490 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24528D643340 Внешний референс: 2724528704653873
28.05.2024	463		350,000.00	ТОО "REF CARGO TRANS" БИН 090640009962	Референс 3139846918 За прочие платежи по транспортным услугам. Согласно счета на оплату 8 от 27 мая 2024 года. Внешний референс: SN24052807175130/000
28.05.2024	ONBBZ2IJI	10,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3139620403 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24528D636476 Внешний референс: 2724528704483736
28.05.2024	ONBMU3EWD	6,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3139610326 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24528D636218 Внешний референс: 2724528704480241
27.05.2024	ONBFKPE53	136,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3139122431 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24527D628687 Внешний референс: 2724527704363161
27.05.2024	ONBWQ2QWX	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3138812807 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24527D623681 Внешний референс: 2724527704235563
27.05.2024	ONBCR7CJP	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3138807035 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24527D623591 Внешний референс: 2724527704232608
27.05.2024	ONBW963L6	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3138760280 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24527D622497 Внешний референс: 2724527704214338
27.05.2024	1		500,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "RM Kaz Group" БИН 240240009148	Референс 3138726267 Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Согласно счета №4 от 20 мая 2024г. Услуги автоперевозки Внешний референс: ALM2452781613104
27.05.2024	ONBK2SME6	22,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3138645723 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24527D620553 Внешний референс: 2724527704170289
27.05.2024	003080781730		1,192,975.61	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3138156612 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005468772/24 от 24.05.2024 в сумме 1192975.61(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724527704007885
27.05.2024	003080723785		1,317.24	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3138088928 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005468772/24 от 24.05.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724527703980253
24.05.2024	003080047117	1,192,975.61		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3137234812 Прием вклада по депозитному договору № S/005468772/24 от 24.05.2024 в сумме 1192975.61(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724524703846300

24.05.2024	100001077		210,000.00	ТОО "AZMT" БИН 090340002508	Референс 3137078224 Прочие услуги. Оплата за транспортные услуги согласно сч 5 от 20.05.24 Сумма 210 000-00 тенге без НДС Внешний референс: 120987782
24.05.2024	100000010		156,666.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "AZMT" БИН 090340002508	Референс 3136856314 Оплата за транспортные услуги согласно сч 5 от 20.05.24 Сумма 156 666-00 тенге без НДС. Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: 7724524926056834
24.05.2024	003078800151		826,005.59	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3136268742 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005457605/24 от 23.05.2024 в сумме 826005.59(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724524703486385
24.05.2024	003078752863		304.02	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3136206652 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005457605/24 от 23.05.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724524703461957
23.05.2024	003078665978	826,005.59		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3136116219 Прием вклада по депозитному договору № S/005457605/24 от 23.05.2024 в сумме 826005.59(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724523703442258
23.05.2024	003077460507		825,701.69	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3135175098 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005446974/24 от 22.05.2024 в сумме 825701.69(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724523703095398
23.05.2024	003077439569		303.90	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3135144596 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005446974/24 от 22.05.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724523703084404
22.05.2024	003077319732	825,701.69		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3135016174 Прием вклада по депозитному договору № S/005446974/24 от 22.05.2024 в сумме 825701.69(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724522703048541
22.05.2024	003076171309		825,397.90	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3134107724 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005436427/24 от 21.05.2024 в сумме 825397.9(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 272452270271741
22.05.2024	003076122567		303.79	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3134043411 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005436427/24 от 21.05.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724522702697015
21.05.2024	003076039869	825,397.90		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3133960084 Прием вклада по депозитному договору № S/005436427/24 от 21.05.2024 в сумме 825397.9(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724521702678091
21.05.2024	18		500,000.00	KazGold БИН 880810300917	Референс 3133767765 Оплата по счету 3 от 17 мая Платежи за профессиональные, научные и технические услуги Внешний референс: ALM2452176213351
21.05.2024	ONB3FJFL0	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3133596877 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та PK RRN=24521D522984 Внешний референс: 2724521702527746
21.05.2024	ONBKPKDK8	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3133439353 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та PK RRN=24521D519690 Внешний референс: 2724521702460639

21.05.2024	003074858214		345,270.82	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3133025676 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005425813/24 от 20.05.2024 в сумме 345270.82(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724521702341933
21.05.2024	003074834974		127.08	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3132994155 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005425813/24 от 20.05.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724521702329886
20.05.2024	003074713532	345,270.82		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3132854339 Прием вклада по депозитному договору № S/005425813/24 от 20.05.2024 в сумме 345270.82(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724520702291898
20.05.2024	003073404265		344,890.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3131785212 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005414906/24 от 17.05.2024 в сумме 344890(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724520701905159
20.05.2024	003073371658		380.82	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3131741925 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005414906/24 от 17.05.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724520701889423
17.05.2024	003072733383	344,890.00		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3130888047 Прием вклада по депозитному договору № S/005414906/24 от 17.05.2024 в сумме 344890(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724517701767258
17.05.2024	ONBNOXTEX	37,500.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3130538589 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24517D476350 Внешний референс: 2724517701622977
17.05.2024	003071630492		382,249.31	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3130007305 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005403966/24 от 16.05.2024 в сумме 382249.31(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724517701449675
17.05.2024	003071599135		140.69	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3129964499 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005403966/24 от 16.05.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724517701433487
16.05.2024	003071447026	382,249.31		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3129503691 Прием вклада по депозитному договору № S/005403966/24 от 16.05.2024 в сумме 382249.31(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724516701403728
16.05.2024	ONBRDZVIV	190,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3129211421 PHONE_NUMBER 7779004222 Схеми дархану Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24516D457601 Внешний референс: 2724516701235545
16.05.2024	003070309704		572,038.77	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3128594739 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005393394/24 от 15.05.2024 в сумме 572038.77(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724516701033107
16.05.2024	003070277867		210.54	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3128549635 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005393394/24 от 15.05.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724516701016942
15.05.2024	003070180580	572,038.77		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3128444187 Прием вклада по депозитному договору № S/005393394/24 от 15.05.2024 в сумме 572038.77(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724515700990821

15.05.2024	ONBU0WK8Y	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3127751254 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24515D429118 Внешний референс: 2724515700707671
14.05.2024	ONBN1ERRS	362,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3127314482 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24514D421933 Внешний референс: 2724514700610000
14.05.2024	ONBWRTTHY	362,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3126829103 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24514D412472 Внешний референс: 2724514700400495
14.05.2024	ONB0TNWVF	362,000.00		АЛЕКСАНДР К. БИН 781010302522	Референс 3126798305 PHONE_NUMBER 7054039626 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24514D411914 Внешний референс: 2724514700387928
14.05.2024	003068074710		238,685.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3126791713 Зачисление проданой валюты KZT, заявка №100240408004 на сумму 238685 по курсу 4.7737. Дата валютирования 14.05.24 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи. Цель: получение услуг. Внешний референс: 0501010501012405142686674
14.05.2024	ONBSG91B3	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3126773454 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24514D411358 Внешний референс: 2724514700376137
14.05.2024	003067691690		1,438,824.20	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3126401179 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005371965/24 от 13.05.2024 в сумме 1438824.2(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724514700280866
14.05.2024	003067639055		529.57	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3126333469 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005371965/24 от 13.05.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724514700253754
13.05.2024	003067555447	1,438,824.20		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3126244582 Прием вклада по депозитному договору № S/005371965/24 от 13.05.2024 в сумме 1438824.2(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724513700235391
13.05.2024	ONB87X86A	34,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3125786986 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24513D394945 Внешний референс: 2724513700066116
13.05.2024	323		130,000.00	ТОО "DEVELOPMENT MITTAL" БИН 221040019924	Референс 3125731786 Услуги автоперевозки счет №2 от 13.05.24. Без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги Внешний референс: ALM2451368445052
13.05.2024	ONBQE61J	25,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3125647346 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24513D392624 Внешний референс: 2724513700015584
13.05.2024	ONB6TRQ78	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3125504376 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24513D390068 Внешний референс: 2724513699952738

13.05.2024	003066212001		1,376,304.53	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3125153857 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005360892/24 от 10.05.2024 в сумме 1376304.53(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724513699854795
13.05.2024	003066163644		1,519.67	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3125091638 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005360892/24 от 10.05.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724513699830497
10.05.2024	003065488673	1,376,304.53		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3124220067 Прием вклада по депозитному договору № S/005360892/24 от 10.05.2024 в сумме 1376304.53(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724510699706937
10.05.2024	000001861		550,000.00	ТОО ТАВИ ПАВЛОДАР БИН 020540003719	Референс 3124044132 За транспортные услуги по счету 1 от 03.05.2024. Сумма 550 000-00 тенге без НДС Платежи за профессиональные, научные и технические услуги Внешний референс: PVL2451066391328
10.05.2024	ONBMH0813	6,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3123507016 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24510D347461 Внешний референс: 2724510699406348
10.05.2024	ONBT3SFIT	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3123123059 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24510D341986 Внешний референс: 2724510699273385
10.05.2024	003063868834		851,051.59	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3122918601 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005349757/24 от 06.05.2024 в сумме 851051.59(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724510699236321
10.05.2024	003063798337		1,252.94	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3122833249 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005349757/24 от 06.05.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724510699202520
06.05.2024	003062713323	851,051.59		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3121525158 Прием вклада по депозитному договору № S/005349757/24 от 06.05.2024 в сумме 851051.59(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724506699016940
06.05.2024	003061152206		850,425.58	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3120267785 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005338762/24 от 04.05.2024 в сумме 850425.58(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724506698584020
06.05.2024	003061100292		626.01	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3120209044 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005338762/24 от 04.05.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724506698560053
04.05.2024	003060711578	850,425.58		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3119721176 Прием вклада по депозитному договору № S/005338762/24 от 04.05.2024 в сумме 850425.58(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724504698489412
04.05.2024	003059598837		850,112.69	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3118784943 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005328043/24 от 03.05.2024 в сумме 850112.69(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724504698228231
04.05.2024	003059561481		312.89	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3118717205 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005328043/24 от 03.05.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724504698208519

03.05.2024	003059461429	850,112.69		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3118594964 Прием вклада по депозитному договору № S/005328043/24 от 03.05.2024 в сумме 850112.69(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724503698184185
03.05.2024	ONBK0PAE2	10,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3118249776 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24503D242622 Внешний референс: 2724503698050940
03.05.2024	ONBAR4D2O	249,000.00		ЛЕОНИД Ж. БИН 801014350280	Референс 3118046644 PHONE_NUMBER 7053274302 Леня Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24503D238706 Внешний референс: 2724503697977535
03.05.2024	323		330,000.00	ТОО Сбытпродукт БИН 070840006595	Референс 3118031031 сф 34 от 02.05.24 Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: SBR0305249405701/000
03.05.2024	003058250641		778,826.04	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3117611066 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005317317/24 от 02.05.2024 в сумме 778826.04(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724503697866618
03.05.2024	003058215827		286.65	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3117565996 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005317317/24 от 02.05.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724503697849476
02.05.2024	003058070033	778,826.04		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3117395349 Прием вклада по депозитному договору № S/005317317/24 от 02.05.2024 в сумме 778826.04(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724502697812405
02.05.2024	ONBJZG0S2	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3116705077 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24502D219397 Внешний референс: 2724502697602293
02.05.2024	ONB7R0A8T	270,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3116630774 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24502D218192 Внешний референс: 2724502697574764
02.05.2024	ONBQQLAEP	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3116506482 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24502D215934 Внешний референс: 2724502697516992
02.05.2024	003056820730		1,118,003.07	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3116234865 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005306386/24 от 30.04.2024 в сумме 1118003.07(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724502697465075
02.05.2024	003056781721		822.97	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3116169324 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005306386/24 от 30.04.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724502697445168
30.04.2024	003056353581	1,118,003.07		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3115630900 Прием вклада по депозитному договору № S/005306386/24 от 30.04.2024 в сумме 1118003.07(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724430697351872
30.04.2024	ONB8FWMGO	30,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3115151707 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24430D186917 Внешний референс: 2724430697148051

30.04.2024	003054759838		1,147,580.70	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3114478482 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005295249/24 от 29.04.2024 в сумме 1147580.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724430696833927
30.04.2024	003054737793		422.37	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3114437995 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005295249/24 от 29.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724430696822935
29.04.2024	003054613653	1,147,580.70		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3114221293 Прием вклада по депозитному договору № S/005295249/24 от 29.04.2024 в сумме 1147580.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724429696783546
29.04.2024	ONBCMC9BT	30,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 3114093671 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24429D172632 Внешний референс: 2724429696732676
29.04.2024	ONBW373LJ	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 3113549731 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24429D162173 Внешний референс: 2724429696521988
29.04.2024	003053522039		1,186,270.86	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3113297071 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005284497/24 от 26.04.2024 в сумме 1186270.86(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724429696472914
29.04.2024	003053474264		1,309.84	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3113219468 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005284497/24 от 26.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724429696449357
26.04.2024	003052865227	1,186,270.86		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3112408033 Прием вклада по депозитному договору № S/005284497/24 от 26.04.2024 в сумме 1186270.86(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724426696319070
26.04.2024	ONBZP6OB7	50,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3111991596 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24426D126366 Внешний референс: 2724426696152925
25.04.2024	ONBQ84F83	100,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 3111368199 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24425D116773 Внешний референс: 2724425695987491
25.04.2024	ONBTXK7KQ	6,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3111308925 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24425D114596 Внешний референс: 2724425695967269
25.04.2024	ONB20EKDG	15,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 3110985826 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24425D108835 Внешний референс: 2724425695817930
25.04.2024	003050481092		1,356,771.49	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3110377610 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005263140/24 от 24.04.2024 в сумме 1356771.49(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724425695623723

25.04.2024	003050432732		499.37	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3110299369 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005263140/24 от 24.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724425695599867
24.04.2024	003050337006	1,356,771.49		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3110193771 Прием вклада по депозитному договору № S/005263140/24 от 24.04.2024 в сумме 1356771.49(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724424695573955
24.04.2024	149		500,000.00	ИП БУПЕГАЛИЕВ Р.К. БИН 750828300334	Референс 3109992259 Оплата по эл.АВР № АКТ-790426301838-240422-41894793 от 22.04.2024 г. за транспортные услуги Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2442451780368
24.04.2024	ONB162HBM	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3109693864 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24424D86399 Внешний референс: 2724424695366510
24.04.2024	ONBIP81EQ	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3109675163 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24424D86006 Внешний референс: 2724424695358745
24.04.2024	003049249296		956,419.47	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3109317759 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005252714/24 от 23.04.2024 в сумме 956419.47(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724424695269674
24.04.2024	003049204580		352.02	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3109236344 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005252714/24 от 23.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724424695246381
23.04.2024	003049116394	956,419.47		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3109136612 Прием вклада по депозитному договору № S/005252714/24 от 23.04.2024 в сумме 956419.47(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724423695224208
23.04.2024	ONBZ052U6	5,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3108426675 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24423D64494 Внешний референс: 2724423694924484
23.04.2024	003047975405		961,065.74	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3108221110 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005242094/24 от 22.04.2024 в сумме 961065.74(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724423694898308
23.04.2024	003047946172		353.73	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3108166259 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005242094/24 от 22.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724423694883217
22.04.2024	003047838319	961,065.74		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3108034415 Прием вклада по депозитному договору № S/005242094/24 от 22.04.2024 в сумме 961065.74(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724422694851412
22.04.2024	003046626286		960,005.73	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3107027530 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005231465/24 от 19.04.2024 в сумме 960005.73(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724422694494628

22.04.2024	003046555300		1,060.01	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3106916162 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005231465/24 от 19.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724422694460766
19.04.2024	003045961730	960,005.73		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3106114117 Прием вклада по депозитному договору № S/005231465/24 от 19.04.2024 в сумме 960005.73(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724419694353593
19.04.2024	ONB4FQ093	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3105828240 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24419D14243 Внешний референс: 2724419694245221
19.04.2024	ONBK5H29A	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3105738862 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24419D12199 Внешний референс: 2724419694204686
19.04.2024	ONBP8ISZT	270,000.00		ЖАНАРА Б. БИН 831027450253	Референс 3105673581 PHONE_NUMBER 7018562642 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24419D11010 Внешний референс: 2724419694179552
19.04.2024	ONBQ0RTA4	30,000.00		ЖАНАРА Б. БИН 831027450253	Референс 3105619329 PHONE_NUMBER 7018562642 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24419D9936 Внешний референс: 2724419694156496
19.04.2024	242		40,000.00	ИП ЕСЕН БИН 870916350670	Референс 3105472078 За услуги иного сухопутного транспорта. Внешний референс: SN24041906856726/000
18.04.2024	ONBM4KABN	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3105082854 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24418D1644 Внешний референс: 2724418694023994
18.04.2024	238		200,000.00	ИП ЕСЕН БИН 870916350670	Референс 3104891886 За услуги иного сухопутного транспорта. Внешний референс: SN24041806853013/002
18.04.2024	ONB6F27U3	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3104649387 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24418D992217 Внешний референс: 2724418693849454
18.04.2024	ONBJ338O7	50,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3104593870 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24418D991052 Внешний референс: 2724418693824613
18.04.2024	003043816784		1,129,589.98	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3104281494 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005210228/24 от 17.04.2024 в сумме 1129589.98(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724418693753082
18.04.2024	003043762970		415.75	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3104189175 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005210228/24 от 17.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724418693725427
17.04.2024	003043678220	1,129,589.98		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3104106456 Прием вклада по депозитному договору № S/005210228/24 от 17.04.2024 в сумме 1129589.98(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724417693702135

17.04.2024	52		330,000.00	ИП "KRISTINA" БИН 980520450111	Референс 3104006966 За услуги иного сухопутного транспорта. по счету №29 от 17.04.24г. Первоуральск - Костанай. Внешний референс: SN24041706843694/000
17.04.2024	ONBX0JPTB	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3103528091 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24417D971328 Внешний референс: 2724417693476462
17.04.2024	ONB2VVLCI	20,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3103514187 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24417D970901 Внешний референс: 2724417693473234
17.04.2024	003042742405		829,284.76	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3103318303 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005199818/24 от 16.04.2024 в сумме 829284.76(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724417693447938
17.04.2024	003042700104		305.22	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3103243459 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005199818/24 от 16.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724417693426100
16.04.2024	003042612487	829,284.76		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3103141054 Прием вклада по депозитному договору № S/005199818/24 от 16.04.2024 в сумме 829284.76(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724416693403001
16.04.2024	003041564392		828,979.65	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3102277055 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005189322/24 от 15.04.2024 в сумме 828979.65(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724416693107658
16.04.2024	003041525374		305.11	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3102213618 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005189322/24 от 15.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724416693087702
15.04.2024	003041430540	828,979.65		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3102101408 Прием вклада по депозитному договору № S/005189322/24 от 15.04.2024 в сумме 828979.65(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724415693060056
15.04.2024	ONBQ3QDVL	362,000.00		АЛЕКСАНДР К. БИН 781010302522	Референс 3101366048 PHONE_NUMBER 7054039626 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24415D935999 Внешний референс: 2724415692787814
15.04.2024	ONB6HSF24	97,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3101337824 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24415D935495 Внешний референс: 2724415692775469
15.04.2024	ONBMOFQVM	322,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3101323990 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24415D935348 Внешний референс: 2724415692771085
15.04.2024	003040190643		1,608,203.92	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3101073345 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005178578/24 от 12.04.2024 в сумме 1608203.92(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724415692728196
15.04.2024	003040136263		1,775.73	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3100989705 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005178578/24 от 12.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724415692702400
12.04.2024	003039505378	1,608,203.92		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3100146368 Прием вклада по депозитному договору № S/005178578/24 от 12.04.2024 в сумме 1608203.92(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724412692582131

12.04.2024	197		200,000.00	ИП ЕСЕН БИН 870916350670	Референс 3099868364 За услуги иного сухопутного транспорта. Внешний референс: SN24041206805392/000
12.04.2024	ONBEXFUVL	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3099844371 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24412D901921 Внешний референс: 2724412692462208
12.04.2024	ONBI8L285	362,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3099778605 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24412D900450 Внешний референс: 2724412692436531
12.04.2024	ONBDDGE6E	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3099518555 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24412D894869 Внешний референс: 2724412692332384
12.04.2024	003038427850		1,799,541.59	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3099253581 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005167774/24 от 11.04.2024 в сумме 1799541.59(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724412692286258
12.04.2024	003038381015		662.33	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3099173622 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005167774/24 от 11.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724412692262154
11.04.2024	003038298990	1,799,541.59		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3099079892 Прием вклада по депозитному договору № S/005167774/24 от 11.04.2024 в сумме 1799541.59(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724411692241662
11.04.2024	212		550,000.00	ИП Яхина БИН 970409451302	Референс 3098710054 Оплата по эл.АВР № АКТ-790426301838-240411-33286090 от 11.04.2024 за транспортные услуги Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2441140470966
11.04.2024	003037250628		1,249,081.86	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3098212313 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005157524/24 от 10.04.2024 в сумме 1249081.86(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724411691963129
11.04.2024	003037199380		459.73	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3098122978 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005157524/24 от 10.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724411691936671
10.04.2024	003037111335	1,249,081.86		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3098022606 Прием вклада по депозитному договору № S/005157524/24 от 10.04.2024 в сумме 1249081.86(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724410691916864
10.04.2024	ONBOP8HHG	40,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3097889002 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24410D866657 Внешний референс: 2724410691868071
10.04.2024	ONBY7HMC5	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3097439035 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24410D859030 Внешний референс: 2724410691705808
10.04.2024	003035901831		1,298,603.90	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3097020689 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005147104/24 от 09.04.2024 в сумме 1298603.9(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724410691604797

10.04.2024	003035866299		477.96	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3096958026 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005147104/24 от 09.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724410691587373
09.04.2024	003035744709	1,298,603.90		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3096824238 Прием вклада по депозитному договору № S/005147104/24 от 09.04.2024 в сумме 1298603.9(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724409691556555
09.04.2024	ONBOXTJEN	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3096190279 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24409D838615 Внешний референс: 2724409691298931
09.04.2024	003034549355		1,318,118.76	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3095860754 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005136699/24 от 08.04.2024 в сумме 1318118.76(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724409691227981
09.04.2024	003034513669		485.14	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3095797537 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005136699/24 от 08.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724409691209395
08.04.2024	003034384484	1,318,118.76		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3095581084 Прием вклада по депозитному договору № S/005136699/24 от 08.04.2024 в сумме 1318118.76(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724408691179371
08.04.2024	ONB1IVKCS	30,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3094957902 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24408D820899 Внешний референс: 2724408690956046
08.04.2024	ONBMCVOZ3	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3094750304 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24408D817627 Внешний референс: 2724408690880464
08.04.2024	003033128838		1,356,620.82	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3094534735 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005126005/24 от 05.04.2024 в сумме 1356620.82(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724408690838646
08.04.2024	003033092843		1,497.94	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3094476327 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005126005/24 от 05.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724408690820410
05.04.2024	003032391761	1,356,620.82		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3093548192 Прием вклада по депозитному договору № S/005126005/24 от 05.04.2024 в сумме 1356620.82(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724405690684804
04.04.2024	ONBTTI2R8	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3092249102 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24404D771135 Внешний референс: 2724404690281744
04.04.2024	003029801292		1,366,118.01	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3091354322 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005104690/24 от 03.04.2024 в сумме 1366118.01(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724404689988188

04.04.2024	003029754750		502.81	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3091272950 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005104690/24 от 03.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724404689964164
03.04.2024	003029688251	1,366,118.01		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3091189195 Прием вклада по депозитному договору № S/005104690/24 от 03.04.2024 в сумме 1366118.01(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724403689949253
03.04.2024	151		400,000.00	ТОО «Металл Гарант» БИН 170540026272	Референс 3090631019 Международная услуга по маршруту:г.Екатеринбург - г.Челябинск (РФ) -г.Костанай (РК) , АМ: Renault 068HAZ10 \S6ACZ10 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: AST2440333344105
03.04.2024	ONBYKPLTG	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3090512327 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24403D740146 Внешний референс: 2724403689700945
03.04.2024	003028594233		975,758.88	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3090286555 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005094571/24 от 02.04.2024 в сумме 975758.88(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724403689667990
03.04.2024	003028546765		359.13	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3090205151 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005094571/24 от 02.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724403689643658
02.04.2024	003028460390	975,758.88		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3090113983 Прием вклада по депозитному договору № S/005094571/24 от 02.04.2024 в сумме 975758.88(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724402689623858
02.04.2024	267		300,000.00	ТОО Сбытпродукт БИН 070840006595	Референс 3089584177 АВР от 01.04.2024 Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: SBR0204246406500/001
02.04.2024	ONB6MTQQO	29,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3089547209 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24402D726325 Внешний референс: 2724402689459094
02.04.2024	003027357861		704,499.59	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3089062641 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005083901/24 от 01.04.2024 в сумме 704499.59(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724402689314956
02.04.2024	003027321416		259.29	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3088998910 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005083901/24 от 01.04.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724402689296015
01.04.2024	003027231413	704,499.59		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3088891580 Прием вклада по депозитному договору № S/005083901/24 от 01.04.2024 в сумме 704499.59(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724401689271491
01.04.2024	ONBA7G20L	6,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3088567602 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24401D710864 Внешний референс: 2724401689155787
01.04.2024	ONBZN9092	90,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3088181317 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24401D703057 Внешний референс: 2724401689027120

29.03.2024	ONBUDA8AS	15,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3086877427 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24329D673148 Внешний референс: 2724329688779386
29.03.2024	003023820777		815,199.55	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3085830879 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005062475/24 от 28.03.2024 в сумме 815199.55(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724329688316224
29.03.2024	003023764533		300.04	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3085735340 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005062475/24 от 28.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724329688287612
28.03.2024	003023697655	815,199.55		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3085663800 Прием вклада по депозитному договору № S/005062475/24 от 28.03.2024 в сумме 815199.55(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724328688272119
28.03.2024	ONBHJO1BR	8,000.00		ЕРМЕК Т. БИН 770513301690	Референс 3084948974 PHONE_NUMBER 7054538513 Долг Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24328D641689 Внешний референс: 2724328687980016
28.03.2024	003022560887		822,896.68	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3084749535 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005052130/24 от 27.03.2024 в сумме 822896.68(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724328687956090
28.03.2024	003022542956		302.87	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3084717444 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005052130/24 от 27.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724328687946999
27.03.2024	003022430813	822,896.68		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3084573937 Прием вклада по депозитному договору № S/005052130/24 от 27.03.2024 в сумме 822896.68(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724327687910179
27.03.2024	ONB27A0LH	80,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3084313760 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24327D632395 Внешний референс: 2724327687819300
27.03.2024	003021292950		902,564.49	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3083632004 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005041666/24 от 26.03.2024 в сумме 902564.49(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724327687615213
27.03.2024	003021249670		332.19	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3083571733 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005041666/24 от 26.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724327687593364
26.03.2024	003021123384	902,564.49		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3083421667 Прием вклада по депозитному договору № S/005041666/24 от 26.03.2024 в сумме 902564.49(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724326687559202
26.03.2024	003019419760		900,575.72	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3082031295 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005030953/24 от 20.03.2024 в сумме 900575.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724326687026328
26.03.2024	003019356502		1,988.77	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3081934400 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005030953/24 от 20.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724326686996499

20.03.2024	003017954576	900,575.72		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3080056742 Прием вклада по депозитному договору № S/005030953/24 от 20.03.2024 в сумме 900575.72(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724320686758164
20.03.2024	ONBZ68G4V	120,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3079902282 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24320D542249 Внешний референс: 2724320686705583
20.03.2024	681		380,000.00	ТОО BW-invest БИН 190140030339	Референс 3079603960 оплата по счету на оплату №16 от 19.03.2024 за международную перевозку Сумма 380 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2724320686577243
20.03.2024	ONBG6ZOZ3	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3079025757 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24320D527776 Внешний референс: 2724320686325569
20.03.2024	003016363737		410,424.66	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3078803606 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005019828/24 от 19.03.2024 в сумме 410424.66(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724320686298710
20.03.2024	003016307285		151.06	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3078712081 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005019828/24 от 19.03.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724320686271246
19.03.2024	003016243968	410,424.66		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3078642349 Прием вклада по депозитному договору № S/005019828/24 от 19.03.2024 в сумме 410424.66(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724319686257913
19.03.2024	77		330,000.00	ТОО "Katrin-Logistik" БИН 190340000552	Референс 3078609788 За услуги. Счет на оплату № 15 от 18 марта 2024 г Внешний референс: 118156814
19.03.2024	ONBSW9UG6	90,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3078605084 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24319D522746 Внешний референс: 2724319686247162
19.03.2024	670		380,000.00	ТОО BW-invest БИН 190140030339	Референс 3078428127 оплата по счету на оплату №14 от 18.03.2024 за международную перевозку Сумма 380 000-00 тенге без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта, Внешний референс: 2724319686170888
19.03.2024	ONBBTW3A4	7,500.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3078340717 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24319D518241 Внешний референс: 2724319686132085
19.03.2024	003014898210		37,910.71	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3077587924 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/005009295/24 от 18.03.2024 в сумме 37910.71(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724319685870623
19.03.2024	003014851669		13.95	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3077508299 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/005009295/24 от 18.03.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724319685846624
18.03.2024	003014777566	37,910.71		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3077424039 Прием вклада по депозитному договору № S/005009295/24 от 18.03.2024 в сумме 37910.71(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724318685829501

18.03.2024	003013877734	1,800.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3076757683 Комиссия за операцию "Снятие с текущего счета ЮЛ через АК" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724318685582467
18.03.2024	003013877657	600,000.00		АО Народный Банк Республики Казахстан БИН 940140000385	Референс 3076757648 Снятие с текущего счета ЮЛ/ПБОЮЛ через АК. (Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов) Внешний референс: 100233543781
18.03.2024	ONBNOSZQH	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3076729008 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24318D492489 Внешний референс: 2724318685570195
18.03.2024	003013540797		648,994.11	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3076397206 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004998712/24 от 15.03.2024 в сумме 648994.11(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724318685481349
18.03.2024	003013499294		716.60	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3076326278 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004998712/24 от 15.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724318685460239
15.03.2024	003012834970	648,994.11		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3075455455 Прием вклада по депозитному договору № S/004998712/24 от 15.03.2024 в сумме 648994.11(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724315685332730
15.03.2024	ONBSME4WD	362,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3074728361 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24315D451273 Внешний референс: 2724315685046018
15.03.2024	003011645212		805,697.57	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3074468316 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004988233/24 от 14.03.2024 в сумме 805697.57(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724315685002158
15.03.2024	003011620524		296.54	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3074425084 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004988233/24 от 14.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724315684990329
14.03.2024	003011517948	805,697.57		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3074297794 Прием вклада по депозитному договору № S/004988233/24 от 14.03.2024 в сумме 805697.57(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724314684958818
14.03.2024	hb:2CB6B1		205,000.00	Леонид Н.Я. БИН 550323300377	Референс 3074285018 PHONE_NUMBER 7767444222 Платеж за товар RRN=24314D445502 Внешний референс: 24314D445502
14.03.2024	ONBW0ZKXS	362,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3073890539 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24314D437828 Внешний референс: 2724314684799494
14.03.2024	ONB33P6OE	362,000.00		АЛЕКСАНДР К. БИН 781010302522	Референс 3073652066 PHONE_NUMBER 7054039626 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24314D433282 Внешний референс: 2724314684709426
13.03.2024	ONBLSXTK5	10,000.00		САИДА Ш. БИН 861125450599	Референс 3073179987 PHONE_NUMBER 7476682735 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24313D426526 Внешний референс: 2724313684605737

13.03.2024	391		275,000.00	ТОО "Favorit Logistik" БИН 190240025930	Референс 3072897967 За международная а\услуга по маршруту: г. Магнитогорск (РФ) г. Костанай (РК), А\М: Renault 893ABQ10\67ACZ10 Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: ATB2431314578292
13.03.2024	003009256415		1,014,324.24	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3072364652 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004968005/24 от 12.03.2024 в сумме 1014324.24(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724313684337238
13.03.2024	003009222001		373.33	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3072304388 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004968005/24 от 12.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724313684319209
12.03.2024	003009137969	1,014,324.24		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3072195351 Прием вклада по депозитному договору № S/004968005/24 от 12.03.2024 в сумме 1014324.24(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724312684295627
12.03.2024	1945		250,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Элит Дом БИН 190740024891	Референс 3072178115 Оплата за услуги согласно счета №10000000010 от 05.03.2024г, Сумма 250 100-00 тенге без НДС В том числе комиссия банка 0%. Комиссионное вознаграждение банка 100-00 тенге. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2431213932948
12.03.2024	ONBU4JW39	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3071822888 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24312D404128 Внешний референс: 2724312684150556
12.03.2024	003007961457		1,033,943.69	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3071238186 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004958082/24 от 11.03.2024 в сумме 1033943.69(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724312683981334
12.03.2024	003007943228		380.55	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3071202221 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004958082/24 от 11.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724312683971802
11.03.2024	003007841859	1,033,943.69		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3071052734 Прием вклада по депозитному договору № S/004958082/24 от 11.03.2024 в сумме 1033943.69(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724311683938319
11.03.2024	ONBW5WIAT	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3070099309 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24311D377857 Внешний референс: 2724311683594005
11.03.2024	003006457860		827,725.09	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3069902024 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004948092/24 от 07.03.2024 в сумме 827725.09(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724311683566664
11.03.2024	003006409387		1,218.60	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3069826300 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004948092/24 от 07.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724311683542970
07.03.2024	003005462394	827,725.09		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3068597100 Прием вклада по депозитному договору № S/004948092/24 от 07.03.2024 в сумме 827725.09(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724307683388923

07.03.2024	1872		225,000.00	Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Элит Дом БИН 190740024891	Референс 3068500306 Оплата за услуги согласно счета №1000000009 от 05.03.2024г, Сумма 225 100-00 тенге без НДС В том числе комиссия банка 0%. Комиссионное вознаграждение банка 100-00 тенге. Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2430710048978
07.03.2024	ONBPZMQVG	35,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3068325944 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24307D336017 Внешний референс: 2724307683288117
07.03.2024	003004064455		862,407.68	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3067473210 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004936819/24 от 06.03.2024 в сумме 862407.68(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724307683018475
07.03.2024	003004023909		317.41	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3067401910 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004936819/24 от 06.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724307682997517
06.03.2024	003003933481	862,407.68		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3067293397 Прием вклада по депозитному договору № S/004936819/24 от 06.03.2024 в сумме 862407.68(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724306682973386
06.03.2024	ONBKNKVZO	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3066882987 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24306D312454 Внешний референс: 2724306682828425
06.03.2024	003002648803		882,083.02	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3066251264 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004926129/24 от 05.03.2024 в сумме 882083.02(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724306682652085
06.03.2024	003002629968		324.66	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3066215878 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004926129/24 от 05.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724306682642293
05.03.2024	003002512563	882,083.02		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3066057281 Прием вклада по депозитному договору № S/004926129/24 от 05.03.2024 в сумме 882083.02(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724305682605458
05.03.2024	ONBHSNHMP	5,500.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3065160533 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24305D282400 Внешний референс: 2724305682269469
05.03.2024	003001186454		887,256.46	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3064966080 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004916072/24 от 04.03.2024 в сумме 887256.46(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724305682250749
05.03.2024	003001126274		326.56	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3064872729 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004916072/24 от 04.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724305682222542
04.03.2024	003001057984	887,256.46		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3064798796 Прием вклада по депозитному договору № S/004916072/24 от 04.03.2024 в сумме 887256.46(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724304682208879

04.03.2024	ONB9PVWPD	29,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3064434985 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24304D273165 Внешний референс: 2724304682082913
04.03.2024	002999869661		915,245.88	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3063822095 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004905530/24 от 01.03.2024 в сумме 915245.88(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724304681900586
04.03.2024	002999845371		1,010.58	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3063776756 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004905530/24 от 01.03.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724304681888019
01.03.2024	002999164777	915,245.88		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3062758544 Прием вклада по депозитному договору № S/004905530/24 от 01.03.2024 в сумме 915245.88(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724301681758025
01.03.2024	002998089848		914,909.14	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3061877778 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004895139/24 от 29.02.2024 в сумме 914909.14(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724301681462778
01.03.2024	002998070787		336.74	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3061843568 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004895139/24 от 29.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724301681452938
29.02.2024	002997972292	914,909.14		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3061692348 Прием вклада по депозитному договору № S/004895139/24 от 29.02.2024 в сумме 914909.14(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724229681418772
28.02.2024	ONB9RC1YW	10,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3060318450 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24228D201542 Внешний референс: 2724228680866853
28.02.2024	ONBWBBBQS	17,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3060268082 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24228D200269 Внешний референс: 2724228680842996
28.02.2024	002995320562		941,562.59	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3059516616 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004874659/24 от 27.02.2024 в сумме 941562.59(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724228680611718
28.02.2024	002995273258		346.55	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3059434239 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004874659/24 от 27.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724228680587728
27.02.2024	002995198453	941,562.59		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3059349958 Прием вклада по депозитному договору № S/004874659/24 от 27.02.2024 в сумме 941562.59(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724227680569636
27.02.2024	ONB9ANFF1	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3059173309 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24227D180522 Внешний референс: 2724227680488627

27.02.2024	ONBK5FD0O	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3059167653 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24227D180274 Внешний референс: 2724227680483671
27.02.2024	181		400,000.00	ИП Яхина БИН 970409451302	Референс 3058721737 Оплата по ЭСФ №ESF-790426301838-20240226-85244103 от 26.02.2024 г за транспортные услуги Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: KOS2422700387434
27.02.2024	002994126224		581,348.62	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3058484747 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004863658/24 от 26.02.2024 в сумме 581348.62(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724227680274565
27.02.2024	002994100103		213.97	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3058437214 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004863658/24 от 26.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724227680261588
26.02.2024	002993993490	581,348.62		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3058298608 Прием вклада по депозитному договору № S/004863658/24 от 26.02.2024 в сумме 581348.62(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724226680225936
26.02.2024	ONB653XUX	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3057440623 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24226D151240 Внешний референс: 2724226679848807
26.02.2024	002992644205		600,660.36	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3057223773 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004853150/24 от 23.02.2024 в сумме 600660.36(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724226679804946
26.02.2024	002992583773		688.26	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3057130700 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004853150/24 от 23.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724226679775783
23.02.2024	002991968862	600,660.36		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3056318872 Прием вклада по депозитному договору № S/004853150/24 от 23.02.2024 в сумме 600660.36(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724223679667730
22.02.2024	ONBFL1LT8	13,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3055147571 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24222D107777 Внешний референс: 2724222679221350
22.02.2024	002989417013		613,426.07	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3054281603 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004832416/24 от 21.02.2024 в сумме 613426.07(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724222678886983
22.02.2024	002989376098		234.29	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3054207596 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004832416/24 от 21.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724222678865642
21.02.2024	002989298755	613,426.07		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3054112405 Прием вклада по депозитному договору № S/004832416/24 от 21.02.2024 в сумме 613426.07(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724221678843249

21.02.2024	002988215168		613,191.86	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3053254111 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004822344/24 от 20.02.2024 в сумме 613191.86(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724221678531956
21.02.2024	002988182270		234.21	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3053193543 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004822344/24 от 20.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724221678514844
20.02.2024	002988097569	613,191.86		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3053082536 Прием вклада по депозитному договору № S/004822344/24 от 20.02.2024 в сумме 613191.86(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724220678489003
20.02.2024	118		180,000.00	ТОО "DEVELOPMENT MITTAL" БИН 221040019924	Референс 3052393591 Международная а/услуга : г.Челябинск (РФ) - г.Костанай (РК) , А/М:893ABQ10 \ 67ACZ10, счет №7 от 19.02.24г. Без НДС Платежи за услуги иного сухопутного транспорта Внешний референс: ALM2422093564048
20.02.2024	002986956468		433,026.47	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3052159792 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004811896/24 от 19.02.2024 в сумме 433026.47(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724220678155635
20.02.2024	002986922872		165.39	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3052104028 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004811896/24 от 19.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724220678139429
19.02.2024	002986828104	433,026.47		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3051982930 Прием вклада по депозитному договору № S/004811896/24 от 19.02.2024 в сумме 433026.47(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724219678110291
19.02.2024	002985746984		432,530.86	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3051097083 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004801586/24 от 16.02.2024 в сумме 432530.86(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724219677796441
19.02.2024	002985711709		495.61	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3051038646 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004801586/24 от 16.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 272421967778493
16.02.2024	002985177654	432,530.86		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3050270296 Прием вклада по депозитному договору № S/004801586/24 от 16.02.2024 в сумме 432530.86(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724216677673403
16.02.2024	ONBH8JT7T	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3050078270 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24216D18452 Внешний референс: 2724216677590447
15.02.2024	002983934894	42,660.00		Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3049202485 Комиссия за операцию "Абонентская плата" согласно тарифам банка. НДС не облагается. Внешний референс: 2724215677312198
15.02.2024	ONB71Q2T2	324,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3048791527 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24215D995401 Внешний референс: 2724215677143688
14.02.2024	ONBYGFCDM	30,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3048218668 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24214D988408 Внешний референс: 2724214677008631

14.02.2024	1920650		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3047864733 Транспортные услуги согласно ЭСФ 6 от 14.02.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2421488796325
14.02.2024	ONBBLJW2G	362,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3047519308 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24214D974626 Внешний референс: 2724214676767879
14.02.2024	ONB4PSQ9E	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3047503584 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24214D974246 Внешний референс: 2724214676761397
14.02.2024	002981824019		1,000,808.61	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3047326749 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004770806/24 от 13.02.2024 в сумме 1000808.61(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724214676741240
14.02.2024	002981785435		382.25	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3047258835 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004770806/24 от 13.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724214676721083
13.02.2024	002981695828	1,000,808.61		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3047150090 Прием вклада по депозитному договору № S/004770806/24 от 13.02.2024 в сумме 1000808.61(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724213676697328
13.02.2024	002980622551		1,000,426.50	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3046323922 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004760569/24 от 12.02.2024 в сумме 1000426.5(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724213676415431
13.02.2024	002980594926		382.11	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3046273754 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004760569/24 от 12.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724213676401014
12.02.2024	002980508731	1,000,426.50		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3046155933 Прием вклада по депозитному договору № S/004760569/24 от 12.02.2024 в сумме 1000426.5(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724212676372434
12.02.2024	ONBLNXNI2	29,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3045335525 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та РК RRN=24212D937420 Внешний референс: 2724212676066459
12.02.2024	002979306238		1,028,248.30	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3045154946 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004750162/24 от 09.02.2024 в сумме 1028248.3(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724212676040561
12.02.2024	002979265855		1,178.20	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3045091225 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004750162/24 от 09.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724212676020834
09.02.2024	002978601061	1,028,248.30		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3044217534 Прием вклада по депозитному договору № S/004750162/24 от 09.02.2024 в сумме 1028248.3(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724209675906805
09.02.2024	002977374049		1,027,855.72	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3043231678 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004739809/24 от 08.02.2024 в сумме 1027855.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724209675583674

09.02.2024	002977335528		392.58	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3043163250 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004739809/24 от 08.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724209675563554
08.02.2024	002977253296	1,027,855.72		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3043061150 Прием вклада по депозитному договору № S/004739809/24 от 08.02.2024 в сумме 1027855.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724208675541660
08.02.2024	ONB1U6NYV	15,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3042364745 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24208D880790 Внешний референс: 2724208675281501
08.02.2024	002976146615		1,042,457.56	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3042166598 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004729833/24 от 07.02.2024 в сумме 1042457.56(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724208675252387
08.02.2024	002976126388		398.16	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3042127109 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004729833/24 от 07.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724208675241702
07.02.2024	002976014975	1,042,457.56		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3041984007 Прием вклада по депозитному договору № S/004729833/24 от 07.02.2024 в сумме 1042457.56(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724207675206504
07.02.2024	ONBW3QUFD	45,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3041582676 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24207D869399 Внешний референс: 2724207675068506
06.02.2024	ONB0YAQT7	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3040855155 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24206D858261 Внешний референс: 2724206674869912
06.02.2024	002973689397		1,097,038.55	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3040006788 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004709760/24 от 05.02.2024 в сумме 1097038.55(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724206674595524
06.02.2024	002973637665		419.01	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3039915894 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004709760/24 от 05.02.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724206674568847
05.02.2024	002973568824	1,097,038.55		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3039831943 Прием вклада по депозитному договору № S/004709760/24 от 05.02.2024 в сумме 1097038.55(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724205674553592
05.02.2024	ONBE57FL3	100,000.00		ЖАНАРА Б. БИН 831027450253	Референс 3038979066 PHONE_NUMBER 7018562642 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24205D828154 Внешний референс: 2724205674236382
03.02.2024	ONBYKGUWB	300,000.00		ЖАНАРА Б. БИН 831027450253	Референс 3038253281 PHONE_NUMBER 7018562642 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24203D814146 Внешний референс: 2724203674103371
02.02.2024	ONBPWRU50	5,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3037889565 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24202D805951 Внешний референс: 2724202674051438

02.02.2024	ONBP5MDJW	60,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3037853196 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24202D804800 Внешний референс: 2724202674039521
01.02.2024	ONBNT0C2T	15,000.00		АЛТЫНАЙ Ж. БИН 910917451125	Референс 3036625277 PHONE_NUMBER 7059021714 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24201D785874 Внешний референс: 2724201673691923
01.02.2024	ONBWMMR5B	33,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3036239395 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24201D778493 Внешний референс: 2724201673549496
01.02.2024	1920479		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3036206395 Транспортные услуги согласно ЭСФ 5 от 31.01.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2420177476483
01.02.2024	ONBS85160	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3036126497 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24201D775295 Внешний референс: 2724201673506395
01.02.2024	002969349553		1,399,504.02	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3035867467 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004679250/24 от 31.01.2024 в сумме 1399504.02(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724201673450198
01.02.2024	002969326430		534.53	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3035824378 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004679250/24 от 31.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724201673438188
31.01.2024	002969224591	1,399,504.02		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3035685775 Прием вклада по депозитному договору № S/004679250/24 от 31.01.2024 в сумме 1399504.02(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724131673406623
31.01.2024	ONBDUP544	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3035002358 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24131D759078 Внешний референс: 2724131673062274
31.01.2024	002967887550		1,189,049.87	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3034770031 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004669107/24 от 30.01.2024 в сумме 1189049.87(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724131672981566
31.01.2024	002967867089		454.15	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3034735502 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004669107/24 от 30.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724131672970897
30.01.2024	002967768589	1,189,049.87		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3034567904 Прием вклада по депозитному договору № S/004669107/24 от 30.01.2024 в сумме 1189049.87(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724130672940182
30.01.2024	1920419		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3034496687 Транспортные услуги согласно ЭСФ 4 от 27.01.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: CNT2413075447589/000

30.01.2024	ONBBMJVRH	290,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3034091172 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24130D744171 Внешний референс: 2724130672747271
29.01.2024	ONBCD2YG9	23,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3033636286 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24129D739586 Внешний референс: 2724129672646136
29.01.2024	ONBZT6VDP	6,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3033148240 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24129D730076 Внешний референс: 2724129672464094
29.01.2024	ONBR0HXKU	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3032964590 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24129D727060 Внешний референс: 2724129672381379
29.01.2024	002965724298		1,556,266.65	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3032780121 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004650130/24 от 26.01.2024 в сумме 1556266.65(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724129672354031
29.01.2024	002965669138		1,783.22	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3032687475 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004650130/24 от 26.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724129672327251
26.01.2024	002965067216	1,556,266.65		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3031922168 Прием вклада по депозитному договору № S/004650130/24 от 26.01.2024 в сумме 1556266.65(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724126672202297
26.01.2024	ONBL1E5Y4	26,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3031679375 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24126D700406 Внешний референс: 2724126672114911
26.01.2024	ONBO8KO3B	80,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3031328308 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24126D693150 Внешний референс: 2724126671987872
26.01.2024	002964105079		1,661,632.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3031123195 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004639987/24 от 25.01.2024 в сумме 1661632(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724126671955625
26.01.2024	002964076439		634.65	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3031068816 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004639987/24 от 25.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724126671940845
25.01.2024	002963962917	1,661,632.00		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3030932606 Прием вклада по депозитному договору № S/004639987/24 от 25.01.2024 в сумме 1661632(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724125671907724
25.01.2024	ONBAJ0XWD	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3030382289 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-нерез-та РК на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-нерез-та РК RRN=24125D678903 Внешний референс: 2724125671665434

25.01.2024	ONB7OAPAU	20,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3030380219 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24125D678825 Внешний референс: 2724125671663875
25.01.2024	002962874096		1,700,982.32	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3030048171 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004629940/24 от 24.01.2024 в сумме 1700982.32(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724125671583794
25.01.2024	002962854276		649.68	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3030012261 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004629940/24 от 24.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724125671574509
24.01.2024	002962746665	1,700,982.32		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3029873048 Прием вклада по депозитному договору № S/004629940/24 от 24.01.2024 в сумме 1700982.32(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724124671540844
23.01.2024	ONBLU7KIF	31,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3028821823 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, ф-ле банка-перез-та PK на другой свой текущий счет, открытый в данном банке, в ф-ле данного банка-перез-та PK RRN=24123D655754 Внешний референс: 2724123671177623
23.01.2024	002960604070		1,731,321.05	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3028083163 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004610388/24 от 22.01.2024 в сумме 1731321.05(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724123670920843
23.01.2024	002960574478		661.27	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3028027893 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004610388/24 от 22.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724123670905643
22.01.2024	002960485466	1,731,321.05		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3027908616 Прием вклада по депозитному договору № S/004610388/24 от 22.01.2024 в сумме 1731321.05(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724122670878162
22.01.2024	1920419		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3027464415 Транспортные услуги согласно ЭСФ 3 от 22.01.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2412268333140
22.01.2024	002959352004		1,509,528.48	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3026965246 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004600383/24 от 19.01.2024 в сумме 1509528.48(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724122670548934
22.01.2024	002959313197		1,792.57	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3026899166 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004600383/24 от 19.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724122670530572
19.01.2024	002958701419	1,509,528.48		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3026092927 Прием вклада по депозитному договору № S/004600383/24 от 19.01.2024 в сумме 1509528.48(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724119670400499
19.01.2024	1920404		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3025644821 Транспортные услуги согласно ЭСФ 2 от 18.01.2024 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2411966368889
19.01.2024	002957748859		1,289,018.24	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3025313448 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004590158/24 от 18.01.2024 в сумме 1289018.24(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724119670142598

19.01.2024	002957717502		510.24	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3025254176 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004590158/24 от 18.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724119670125946
18.01.2024	002957638314	1,289,018.24		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3025150560 Прием вклада по депозитному договору № S/004590158/24 от 18.01.2024 в сумме 1289018.24(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724118670102520
18.01.2024	002956789599		1,288,508.21	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3024463727 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004580516/24 от 17.01.2024 в сумме 1288508.21(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724118669865354
18.01.2024	002956736317		510.03	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3024367850 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004580516/24 от 17.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724118669837656
17.01.2024	002956677558	1,288,508.21		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3024280980 Прием вклада по депозитному договору № S/004580516/24 от 17.01.2024 в сумме 1288508.21(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724117669825196
17.01.2024	002955835536		1,287,998.38	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3023564132 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004570885/24 от 16.01.2024 в сумме 1287998.38(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724117669601362
17.01.2024	002955784845		509.83	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3023474883 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004570885/24 от 16.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724117669575032
16.01.2024	002955728239	1,287,998.38		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3023414006 Прием вклада по депозитному договору № S/004570885/24 от 16.01.2024 в сумме 1287998.38(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724116669563676
16.01.2024	002954798596		1,287,488.75	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3022640390 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004561033/24 от 15.01.2024 в сумме 1287488.75(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724116669306302
16.01.2024	002954774006		509.63	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3022594483 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004561033/24 от 15.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724116669293392
15.01.2024	002954683376	1,287,488.75		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3022473589 Прием вклада по депозитному договору № S/004561033/24 от 15.01.2024 в сумме 1287488.75(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724115669264862
15.01.2024	1920358		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3022107445 Транспортные услуги согласно ЭСФ 1 от 13.01.24 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2411562945216
15.01.2024	002953605994		1,066,222.61	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3021550737 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004551052/24 от 12.01.2024 в сумме 1066222.61(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724115668964290
15.01.2024	002953574836		1,266.14	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3021496632 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004551052/24 от 12.01.2024 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724115668949278

12.01.2024	002952924890	1,066,222.61		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3020655148 Прием вклада по депозитному договору № S/004551052/24 от 12.01.2024 в сумме 1066222.61(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724112668812055
12.01.2024	ONBLPQYBQ	221,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3020457416 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24112D506981 Внешний референс: 2724112668734729
12.01.2024	002951946756		1,286,713.29	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3019845620 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004541155/24 от 11.01.2024 в сумме 1286713.29(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724112668546012
12.01.2024	002951893821		509.32	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3019753995 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004541155/24 от 11.01.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724112668518992
11.01.2024	002951834756	1,286,713.29		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3019682184 Прием вклада по депозитному договору № S/004541155/24 от 11.01.2024 в сумме 1286713.29(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724111668508063
10.01.2024	ONBJWKPOP	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3018625867 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24110D478299 Внешний референс: 2724110668179447
09.01.2024	ONBVU76BW	15,000.00		КАМИЛЯ М. БИН 070801652821	Референс 3017606685 PHONE_NUMBER 7764475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24109D462942 Внешний референс: 2724109667881508
08.01.2024	ONB99TJYX	3,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3016635862 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24108D449627 Внешний референс: 2724108667588127
08.01.2024	ONBNEX6U0	7,500.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3016608784 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24108D448390 Внешний референс: 2724108667582198
06.01.2024	ONBHBDT7S	40,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3015206844 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=24106D425055 Внешний референс: 2724106667221843
06.01.2024	ONBUTIMO1	80,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3015164608 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=24106D423499 Внешний референс: 2724106667213798
06.01.2024	ONBOU32MK	462,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3015164310 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24106D423461 Внешний референс: 2724106667213666
06.01.2024	ONBIJ2PCQ	362,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3015154683 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24106D423165 Внешний референс: 2724106667211941
05.01.2024	ONBFD4O3U	5,000.00		АЗАМАТ Я. БИН 851022350759	Референс 3014790411 PHONE_NUMBER 7788240001 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24105D416464 Внешний референс: 2724105667161053
04.01.2024	ONBLH94DJ	20,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3013755496 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24104D400845 Внешний референс: 2724104666843783

04.01.2024	ONBAZJMR0	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3013224759 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=24104D389981 Внешний референс: 2724104666661081
04.01.2024	002944728237		2,320,294.84	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3013057130 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004482760/24 от 03.01.2024 в сумме 2320294.84(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724104666642552
04.01.2024	002944711362		918.45	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3013024480 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004482760/24 от 03.01.2024 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724104666633653
03.01.2024	002944610099	2,320,294.84		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3012881353 Прием вклада по депозитному договору № S/004482760/24 от 03.01.2024 в сумме 2320294.84(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724103666601458
03.01.2024	ONBTG2WPT	11,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3012341333 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24103D377251 Внешний референс: 2724103666427786
03.01.2024	ONB3TMVNK	70,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3012336814 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=24103D377102 Внешний референс: 2724103666425764
03.01.2024	ONBJVA2M8	22,600.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3012328146 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=24103D376931 Внешний референс: 2724103666423723
03.01.2024	002943552264		2,419,107.02	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3009962483 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004472945/23 от 29.12.2023 в сумме 2419107.02(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724103666341039
03.01.2024	002943514259		4,787.82	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3009871653 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004472945/23 от 29.12.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2724103666328495
29.12.2023	002942787936	2,419,107.02		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3008843979 Прием вклада по депозитному договору № S/004472945/23 от 29.12.2023 в сумме 2419107.02(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z29666159014
29.12.2023	ONBQBQDF5	40,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3008678867 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C29D341336 Внешний референс: 2723Z29666073380
29.12.2023	ONBK5AJ6Z	3,000.00		КАМИЛЯ М. БИН 070801652821	Референс 3008511894 PHONE_NUMBER 77644757777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C29D337753 Внешний референс: 2723Z29665995789
29.12.2023	ONBU8563X	150,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 3008281270 PHONE_NUMBER 77744757777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C29D332988 Внешний референс: 2723Z29665862731
29.12.2023	ONB20JAQK	27,400.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3007930017 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C29D327742 Внешний референс: 2723Z29665626555

29.12.2023	002941102740		2,638,462.63	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3007689655 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004461915/23 от 28.12.2023 в сумме 2638462.63(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z29665574097
29.12.2023	002941057933		1,044.39	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3007612505 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004461915/23 от 28.12.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z29665551123
28.12.2023	002940983610	2,638,462.63		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3007521922 Прием вклада по депозитному договору № S/004461915/23 от 28.12.2023 в сумме 2638462.63(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z28665532976
28.12.2023	1920320		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3006957875 Транспортные услуги согласно ЭСФ 214 от 27.12.23 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23Z2849234147
27.12.2023	ONBTMXDE2	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3006306846 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C27D299412 Внешний референс: 2723Z27665086417
27.12.2023	ONBJGT5YT	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3005996244 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C27D293108 Внешний референс: 2723Z27664963070
27.12.2023	ONBB3COR6	70,000.00		ГАЛИНА Л. БИН 620901400456	Референс 3005803480 PHONE_NUMBER 7023102088 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C27D288287 Внешний референс: 2723Z27664875862
27.12.2023	ONBBI7X7W	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3005778301 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C27D287734 Внешний референс: 2723Z27664865989
27.12.2023	002938398571		2,527,462.18	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3005413962 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004442350/23 от 26.12.2023 в сумме 2527462.18(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z27664769226
27.12.2023	002938351053		1,000.45	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3005330591 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004442350/23 от 26.12.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z27664745379
26.12.2023	002938283375	2,527,462.18		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3005252545 Прием вклада по депозитному договору № S/004442350/23 от 26.12.2023 в сумме 2527462.18(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z26664730146
25.12.2023	ONBV0J6P1	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 3004128691 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C25D260149 Внешний референс: 2723Z25664356960
25.12.2023	ONBWBRML5	7,500.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3003547310 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C25D250059 Внешний референс: 2723Z25664111017
25.12.2023	ONBHZYG09	100,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 3003391612 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C25D247622 Внешний референс: 2723Z25664046174

25.12.2023	002935592419		2,641,825.01	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3003021033 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004422539/23 от 22.12.2023 в сумме 2641825.01(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z25663937220
25.12.2023	002935568196		3,137.17	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3002978710 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004422539/23 от 22.12.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z25663925990
22.12.2023	002934887699	2,641,825.01		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3002106838 Прием вклада по депозитному договору № S/004422539/23 от 22.12.2023 в сумме 2641825.01(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z22663777550
22.12.2023	19305		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 3001929685 Транспортные услуги согласно ЭСФ 213 от 22.12.23года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23Z2243095175
22.12.2023	ONB3BXN5T	60,000.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 3001496913 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C22D207431 Внешний референс: 2723Z22663476166
22.12.2023	ONBP6H4Q9	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 3001494883 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C22D207378 Внешний референс: 2723Z22663474813
22.12.2023	002933641926		2,500,835.10	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3001143091 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004412479/23 от 21.12.2023 в сумме 2500835.1(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z22663377606
22.12.2023	002933604593		989.91	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3001073961 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004412479/23 от 21.12.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z22663358246
21.12.2023	002933530594	2,500,835.10		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3000979740 Прием вклада по депозитному договору № S/004412479/23 от 21.12.2023 в сумме 2500835.1(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z21663338681
21.12.2023	ONBDGV7SN	17,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 3000585541 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C21D192309 Внешний референс: 2723Z21663171972
21.12.2023	002932398240		2,516,838.85	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 3000080622 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004402845/23 от 20.12.2023 в сумме 2516838.85(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z21663012416
21.12.2023	002932380083		996.25	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 3000046104 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004402845/23 от 20.12.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z21663002878
20.12.2023	002932278495	2,516,838.85		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 299906310 Прием вклада по депозитному договору № S/004402845/23 от 20.12.2023 в сумме 2516838.85(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z20662969228
20.12.2023	ONBCD9O5C	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 2999765634 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C20D178342 Внешний референс: 2723Z20662914633

20.12.2023	19305		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2999502152 Транспортные услуги согласно ЭСФ 212 от 19.12.23года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23Z2040539324
20.12.2023	ONBP2BGQK	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2999266321 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C20D168546 Внешний референс: 2723Z20662697902
20.12.2023	002931103945		2,395,890.48	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2998953721 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004393043/23 от 19.12.2023 в сумме 2395890.48(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z20662623217
20.12.2023	002931046335		948.37	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2998858328 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004393043/23 от 19.12.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z20662595347
19.12.2023	002930985061	2,395,890.48		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2998789705 Прием вклада по депозитному договору № S/004393043/23 от 19.12.2023 в сумме 2395890.48(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z19662583070
19.12.2023	ONB3H9FTF	13,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 2998395830 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C19D156006 Внешний референс: 2723Z19662436275
19.12.2023	ONB6XDS4A	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2998354776 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C19D155247 Внешний референс: 2723Z19662414954
19.12.2023	ONBBA9QBY	3,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2998016118 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C19D149562 Внешний референс: 2723Z19662276213
19.12.2023	002929756942		2,428,046.07	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2997784149 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004383135/23 от 15.12.2023 в сумме 2428046.07(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z19662234505
19.12.2023	002929724913		3,844.41	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2997725791 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004383135/23 от 15.12.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z19662218432
15.12.2023	002928782308	2,428,046.07		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2996517277 Прием вклада по депозитному договору № S/004383135/23 от 15.12.2023 в сумме 2428046.07(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z15662006501
15.12.2023	19305		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2996370985 Транспортные услуги согласно ЭСФ 211 от 15.12.23года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23Z1536670466
15.12.2023	ONBLQE09B	40,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2996211436 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C15D108741 Внешний референс: 2723Z15661895153
15.12.2023	ONBB9ZVQ7	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2996116410 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C15D106499 Внешний референс: 2723Z15661856272

15.12.2023	002927635446		2,297,136.79	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2995572808 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004373158/23 от 14.12.2023 в сумме 2297136.79(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z15661692822
15.12.2023	002927610835		909.28	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2995529184 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004373158/23 от 14.12.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z15661680921
14.12.2023	002927509915	2,297,136.79		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2995397617 Прием вклада по депозитному договору № S/004373158/23 от 14.12.2023 в сумме 2297136.79(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z14661650170
14.12.2023	ONBQDDT83	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2994771920 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C14D82996 Внешний референс: 2723Z14661408924
14.12.2023	002926469402		2,306,223.91	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2994559833 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004363579/23 от 13.12.2023 в сумме 2306223.91(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z14661375140
14.12.2023	002926445310		912.88	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2994513832 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004363579/23 от 13.12.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z14661362581
13.12.2023	002926352529	2,306,223.91		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2994386544 Прием вклада по депозитному договору № S/004363579/23 от 13.12.2023 в сумме 2306223.91(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z13661333351
13.12.2023	ONBAG5BUH	242,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2994102215 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C13D72671 Внешний референс: 2723Z13661232628
13.12.2023	ONB8D4D3O	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2993792667 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C13D66222 Внешний референс: 2723Z13661108730
12.12.2023	ONB4M9Q02	138,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 2993344148 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C12D60081 Внешний референс: 2723Z12661011125
11.12.2023	ONB5GUBSP	31,200.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 2992386305 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C11D45687 Внешний референс: 2723Z11660705623
11.12.2023	ONBA4VBH8	75,000.00		ГАУХАР М. БИН 841030450608	Референс 2991756163 PHONE_NUMBER 7779004222 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C11D34908 Внешний референс: 2723Z11660487224
11.12.2023	002922909900		2,799,099.98	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2991390653 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004335614/23 от 08.12.2023 в сумме 2799099.98(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z11660383071
11.12.2023	002922860369		3,323.93	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2991307268 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004335614/23 от 08.12.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z11660358893

08.12.2023	002922197885	2,799,099.98		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2990462601 Прием вклада по депозитному договору № S/004335614/23 от 08.12.2023 в сумме 2799099.98(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z08660233650
08.12.2023	002920926207		2,797,992.44	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2989434205 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004324914/23 от 07.12.2023 в сумме 2797992.44(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z08659900419
08.12.2023	002920878730		1,107.54	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2989349005 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004324914/23 от 07.12.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z08659875820
07.12.2023	002920820341	2,797,992.44		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2989278206 Прием вклада по депозитному договору № S/004324914/23 от 07.12.2023 в сумме 2797992.44(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z07659863821
07.12.2023	ONBKRKDOS	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 2988894452 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C07D983069 Внешний референс: 2723Z07659731528
07.12.2023	ONBRH5BFK	15,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 2988588772 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C07D977611 Внешний референс: 2723Z07659619132
07.12.2023	002919682766		2,861,859.62	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2988343172 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004315297/23 от 06.12.2023 в сумме 2861859.62(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z07659577171
07.12.2023	002919634259		1,132.82	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2988258341 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004315297/23 от 06.12.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z07659552100
06.12.2023	002919574427	2,861,859.62		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2988176221 Прием вклада по депозитному договору № S/004315297/23 от 06.12.2023 в сумме 2861859.62(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z06659539436
06.12.2023	1919783		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2988068532 Транспортные услуги согласно ЭСФ 210 от 06.12.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: CNT23Z0628862171/000
06.12.2023	ONBSQ3MT0	27,500.00		ЕВГЕНИЙ З. БИН 820426350985	Референс 2987581196 PHONE_NUMBER 7777160461 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C06D962554 Внешний референс: 2723Z06659334454
06.12.2023	002918429786		2,448,390.47	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2987223435 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004305766/23 от 05.12.2023 в сумме 2448390.47(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z06659252965
06.12.2023	002918406341		969.15	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2987179172 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004305766/23 от 05.12.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z06659240928
05.12.2023	002918317578	2,448,390.47		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2987053167 Прием вклада по депозитному договору № S/004305766/23 от 05.12.2023 в сумме 2448390.47(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z05659212895

05.12.2023	1919783		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2986939041 Транспортные услуги согласно ЭСФ 209 от 02.12.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23Z0527630242
05.12.2023	ONB MXJ1EK	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2986832097 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C05D951607 Внешний референс: 2723Z05659140611
05.12.2023	ONB ZH5O11	7,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2986260361 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C05D942671 Внешний референс: 2723Z05658922707
05.12.2023	002917062933		2,464,414.97	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2986016705 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004296210/23 от 04.12.2023 в сумме 2464414.97(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z05658885336
05.12.2023	002917016889		975.50	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2985943892 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004296210/23 от 04.12.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z05658864332
04.12.2023	002916954336	2,464,414.97		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2985862795 Прием вклада по депозитному договору № S/004296210/23 от 04.12.2023 в сумме 2464414.97(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z04658848786
04.12.2023	ONB7TCPF0	45,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2985324464 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C04D928574 Внешний референс: 2723Z04658663510
02.12.2023	ONBW29B87	5,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2984176430 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23C02D906939 Внешний референс: 2723Z02658424179
01.12.2023	ONBPSM6WM	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2983935027 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C01D904033 Внешний референс: 2723Z01658394348
01.12.2023	ONB6EOSNO	22,600.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 2983404621 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23C01D892231 Внешний референс: 2723Z01658200531
01.12.2023	002914095258		2,556,003.22	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2983073459 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004277662/23 от 30.11.2023 в сумме 2556003.22(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z01658100083
01.12.2023	002914064416		1,011.75	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2983016524 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004277662/23 от 30.11.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Z01658084014
30.11.2023	002914004043	2,556,003.22		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2982917529 Прием вклада по депозитному договору № S/004277662/23 от 30.11.2023 в сумме 2556003.22(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S30658063992
30.11.2023	191318		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2982806292 Транспортные услуги согласно ЭСФ 208 от 30.11.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23S3023280332

30.11.2023	ONBTW6CC4	64,500.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2982701293 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B30D880417 Внешний референс: 2723S30657972691
30.11.2023	ONB1U36NU	4,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2982594539 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B30D878926 Внешний референс: 2723S30657934411
30.11.2023	ONBMK165K	30,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2982562209 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B30D878209 Внешний референс: 2723S30657920103
30.11.2023	002912568084		2,433,539.94	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2981876826 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004266943/23 от 29.11.2023 в сумме 2433539.94(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S30657594714
30.11.2023	002912513262		963.28	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2981784536 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004266943/23 от 29.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S30657567674
29.11.2023	002912457967	2,433,539.94		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2981691627 Прием вклада по депозитному договору № S/004266943/23 от 29.11.2023 в сумме 2433539.94(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S29657555876
29.11.2023	ONB75IUE1	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2981091416 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B29D854930 Внешний референс: 2723S29657319030
29.11.2023	002911550773		2,442,573.09	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2980916803 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004257548/23 от 28.11.2023 в сумме 2442573.09(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S29657301014
29.11.2023	002911526843		966.85	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2980869798 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004257548/23 от 28.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S29657288556
28.11.2023	002911453518	2,442,573.09		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2980777293 Прием вклада по депозитному договору № S/004257548/23 от 28.11.2023 в сумме 2442573.09(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S28657265325
27.11.2023	ONBEKVF2C	30,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2979791571 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B27D835857 Внешний референс: 2723S27656943968
27.11.2023	ONBWXC05E	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2979756314 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B27D834383 Внешний референс: 2723S27656932841
27.11.2023	1920154		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2979307838 Транспортные услуги согласно ЭСФ 207 от 22.11.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23S2719995270
27.11.2023	002909170957		2,259,889.47	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2978799588 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004238604/23 от 24.11.2023 в сумме 2259889.47(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S27656585875

27.11.2023	002909130621		2,683.62	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2978734171 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004238604/23 от 24.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S27656567370
24.11.2023	002908498963	2,259,889.47		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2977933025 Прием вклада по депозитному договору № S/004238604/23 от 24.11.2023 в сумме 2259889.47(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S24656426093
24.11.2023	002907351657		2,258,995.28	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2977027468 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004228944/23 от 23.11.2023 в сумме 2258995.28(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S24656100011
24.11.2023	002907333881		894.19	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2976993218 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004228944/23 от 23.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S24656090553
23.11.2023	002907240841	2,258,995.28		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2976862505 Прием вклада по депозитному договору № S/004228944/23 от 23.11.2023 в сумме 2258995.28(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S23656057113
23.11.2023	ONBKPIWNU	12,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2976207420 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B23D772495 Внешний референс: 2723S23655753118
23.11.2023	002906210645		2,270,096.70	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2976029978 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004219295/23 от 22.11.2023 в сумме 2270096.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S23655730842
23.11.2023	002906168660		898.58	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2975955831 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004219295/23 от 22.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S23655708982
22.11.2023	002906100260	2,270,096.70		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2975870869 Прием вклада по депозитному договору № S/004219295/23 от 22.11.2023 в сумме 2270096.7(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S22655689794
22.11.2023	002905127691		2,269,198.48	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2975091032 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004210115/23 от 21.11.2023 в сумме 2269198.48(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S22655412331
22.11.2023	002905107363		898.22	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2975051471 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004210115/23 от 21.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S22655401515
21.11.2023	002905020213	2,269,198.48		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2974924121 Прием вклада по депозитному договору № S/004210115/23 от 21.11.2023 в сумме 2269198.48(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S21655371486
21.11.2023	ONBF0QUL1	30,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2974299288 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B21D741810 Внешний референс: 2723S21655100776
21.11.2023	ONBHSEZHW	30,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2974258692 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B21D740636 Внешний референс: 2723S21655085973

21.11.2023	002903982371		2,328,276.87	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2974092078 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004200706/23 от 20.11.2023 в сумме 2328276.87(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S21655068745
21.11.2023	002903950927		921.61	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2974031236 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004200706/23 от 20.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S21655052198
20.11.2023	002903879993	2,328,276.87		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2973935445 Прием вклада по депозитному договору № S/004200706/23 от 20.11.2023 в сумме 2328276.87(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S20655030409
20.11.2023	ONBGEVCG5	3,000.00		АРЛАН М. БИН 110110502416	Референс 2973641081 PHONE_NUMBER 7754475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B20D732336 Внешний референс: 2723S20654924165
20.11.2023	1920058		440,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2973488834 Транспортные услуги согласно ЭСФ 205,206 от 18.11.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23S2013612228
20.11.2023	002902779956		1,889,033.64	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2973016261 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004191205/23 от 17.11.2023 в сумме 1889033.64(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S20654705044
20.11.2023	002902744205		2,243.23	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2972955644 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004191205/23 от 17.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S20654687998
17.11.2023	002902152047	1,889,033.64		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2972176583 Прием вклада по депозитному договору № S/004191205/23 от 17.11.2023 в сумме 1889033.64(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S17654547391
17.11.2023	002901199443		1,888,286.19	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2971397533 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004181432/23 от 16.11.2023 в сумме 1888286.19(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S17654279125
17.11.2023	002901153173		747.45	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2971316542 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004181432/23 от 16.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S17654255185
16.11.2023	002901098989	1,888,286.19		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2971250908 Прием вклада по депозитному договору № S/004181432/23 от 16.11.2023 в сумме 1888286.19(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S16654241920
16.11.2023	ONBD5ROVO	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2970633210 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B16D675918 Внешний референс: 2723S16653998032
16.11.2023	002900163883		1,897,535.08	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2970489834 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004172311/23 от 15.11.2023 в сумме 1897535.08(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S16653980062
16.11.2023	002900142897		751.11	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2970449338 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004172311/23 от 15.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S16653968980

15.11.2023	002900056169	1,897,535.08		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2970323219 Прием вклада по депозитному договору № S/004172311/23 от 15.11.2023 в сумме 1897535.08(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S15653939063
15.11.2023	1920058		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2970036449 Транспортные услуги согласно ЭСФ 203 от 14.11.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23S1509713698
15.11.2023	ONBZMK7R9	500,000.00		ЖАНАРА Б. БИН 831027450253	Референс 2969951294 PHONE_NUMBER 7018562642 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B15D665171 Внешний референс: 2723S15653801512
15.11.2023	ONB9PV0V9	30,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2969826882 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B15D662574 Внешний референс: 2723S15653743382
15.11.2023	002899051220		2,206,661.61	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2969473615 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004163100/23 от 14.11.2023 в сумме 2206661.61(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S15653655503
15.11.2023	002899017817		873.47	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2969415600 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004163100/23 от 14.11.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S15653639488
14.11.2023	002898941954	2,206,661.61		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2969316062 Прием вклада по депозитному договору № S/004163100/23 от 14.11.2023 в сумме 2206661.61(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S14653616054
14.11.2023	ONBI3BOL2	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2969134997 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B14D652514 Внешний референс: 2723S14653539864
14.11.2023	ONBVSSJWY	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2969007796 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B14D650684 Внешний референс: 2723S14653496302
14.11.2023	ONB721EF8		50,000.00	ИП ИЩАНОВ АМАНГЕЛЬДЫ КУРМАНГАЛИЕВИЧ БИН 810717302281	Референс 2968743771 PHONE_NUMBER 7767444222 Платеж за товар RRN=23B14D645542 Внешний референс: 23B14D645542
14.11.2023	ONBKBITO2	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2968636414 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B14D643582 Внешний референс: 2723S14653338762
14.11.2023	002897879942		2,195,792.44	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2968451897 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004153800/23 от 13.11.2023 в сумме 2195792.44(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S14653313453
14.11.2023	002897834367		869.17	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2968371613 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004153800/23 от 13.11.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S14653289766
13.11.2023	002897780743	2,195,792.44		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2968302536 Прием вклада по депозитному договору № S/004153800/23 от 13.11.2023 в сумме 2195792.44(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S13653277362
13.11.2023	ONBFNUUKP	362,000.00		АЛЕКСАНДР К. БИН 781010302522	Референс 2968089056 PHONE_NUMBER 7054039626 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B13D636055 Внешний референс: 2723S13653188295

13.11.2023	ONBTARG4C	442,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2968060245 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B13D635811 Внешний референс: 2723S13653182230
13.11.2023	1920011		220,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2967843222 Транспортные услуги согласно ЭСФ 202 от 10.11.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23S1307773094
10.11.2023	ONB8508B2	300,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2966316854 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B10D604158 Внешний референс: 2723S10652753789
10.11.2023	ONBXXZ8GF	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2965641870 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B10D592440 Внешний референс: 2723S10652481104
10.11.2023	002894740521		3,088,569.88	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2965452553 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004134698/23 от 09.11.2023 в сумме 3088569.88(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S10652456706
10.11.2023	002894687067		1,222.56	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2965362061 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004134698/23 от 09.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S10652430144
09.11.2023	002894604656	3,088,569.88		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2965252355 Прием вклада по депозитному договору № S/004134698/23 от 09.11.2023 в сумме 3088569.88(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S09652415170
09.11.2023	1920011		260,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2964724691 Транспортные услуги согласно ЭСФ 201 от 08.11.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23S0904726257
09.11.2023	002893485935		2,827,450.68	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2964320681 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004125502/23 от 08.11.2023 в сумме 2827450.68(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S09652115004
09.11.2023	002893455405		1,119.20	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2964263785 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004125502/23 от 08.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S09652098930
08.11.2023	002893383923	2,827,450.68		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2964170178 Прием вклада по депозитному договору № S/004125502/23 от 08.11.2023 в сумме 2827450.68(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S08652078720
08.11.2023	1919993		200,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2963725329 Транспортные услуги согласно ЭСФ 200 от 04.11.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23S0803818688
08.11.2023	ONB02IK24	5,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2963499745 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B08D559191 Внешний референс: 2723S08651842915
08.11.2023	002892350355		2,631,409.08	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2963340259 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004116394/23 от 07.11.2023 в сумме 2631409.08(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S08651820747

08.11.2023	002892321429		1,041.60	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2963285349 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004116394/23 от 07.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S08651805478
07.11.2023	002892247413	2,631,409.08		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2963183622 Прием вклада по депозитному договору № S/004116394/23 от 07.11.2023 в сумме 2631409.08(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S07651782635
07.11.2023	ONBBC5Q77	15,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 2962851003 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B07D550103 Внешний референс: 2723S07651665983
07.11.2023	ONBDHHEJN	40,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 2962564124 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B07D544910 Внешний референс: 2723S07651552455
07.11.2023	002891104585		2,685,346.13	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2962267798 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004107001/23 от 06.11.2023 в сумме 2685346.13(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S07651488967
07.11.2023	002891088300		1,062.95	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2962235360 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004107001/23 от 06.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S07651480486
06.11.2023	002890986771	2,685,346.13		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2962096783 Прием вклада по депозитному договору № S/004107001/23 от 06.11.2023 в сумме 2685346.13(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S06651444912
06.11.2023	ONBHR15CH	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 2961237180 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23B06D525969 Внешний референс: 2723S06651128566
03.11.2023	ONB0EY8GW	30,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2960073557 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B03D503454 Внешний референс: 2723S03650916154
03.11.2023	1919938		200,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2959660303 Транспортные услуги согласно ЭСФ 199 от 03.11.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23S0399854097
03.11.2023	002887994139		2,524,346.91	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2959281883 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004088154/23 от 02.11.2023 в сумме 2524346.91(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S03650656099
03.11.2023	002887961504		999.22	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2959222456 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004088154/23 от 02.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S03650638933
02.11.2023	002887878330	2,524,346.91		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2959113401 Прием вклада по депозитному договору № S/004088154/23 от 02.11.2023 в сумме 2524346.91(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S02650612376
02.11.2023	002886904076		2,523,348.08	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2958223346 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004079276/23 от 01.11.2023 в сумме 2523348.08(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S02650340952

02.11.2023	002886878092		998.83	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2958173736 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004079276/23 от 01.11.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S02650327264
01.11.2023	002886789222	2,523,348.08		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2958053796 Прием вклада по депозитному договору № S/004079276/23 от 01.11.2023 в сумме 2523348.08(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S01650296105
01.11.2023	ONBOAYS6K	22,600.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 2957436080 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23B01D460822 Внешний референс: 2723S01650060584
01.11.2023	002885784377		2,544,940.71	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2957223707 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004069725/23 от 31.10.2023 в сумме 2544940.71(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S01650017290
01.11.2023	002885751876		1,007.37	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2957164454 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004069725/23 от 31.10.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723S01650000473
31.10.2023	002885666919	2,544,940.71		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2957051289 Прием вклада по депозитному договору № S/004069725/23 от 31.10.2023 в сумме 2544940.71(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q31649973969
31.10.2023	ONBYHU7IA	100,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2956325661 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23A31D443937 Внешний референс: 2723Q31649620466
31.10.2023	ONB863WXL	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2956178134 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A31D442390 Внешний референс: 2723Q31649527987
30.10.2023	ONB2S0UPN	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2955794436 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A30D436830 Внешний референс: 2723Q30649433544
30.10.2023	002883019664		2,661,779.85	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2954970441 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004051003/23 от 27.10.2023 в сумме 2661779.85(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q30649158099
30.10.2023	002882973336		3,160.86	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2954893433 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004051003/23 от 27.10.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q30649135552
27.10.2023	002882383844	2,661,779.85		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2954153107 Прием вклада по депозитному договору № S/004051003/23 от 27.10.2023 в сумме 2661779.85(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q27649006912
27.10.2023	002881304029		2,660,726.65	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2953269221 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004041334/23 от 26.10.2023 в сумме 2660726.65(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q27648711687
27.10.2023	002881289456		1,053.20	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2953242267 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004041334/23 от 26.10.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q27648704427

26.10.2023	002881201831	2,660,726.65		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2953116157 Прием вклада по депозитному договору № S/004041334/23 от 26.10.2023 в сумме 2660726.65(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q26648674020
26.10.2023	ONBAVP567	20,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2952477717 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23A26D376415 Внешний референс: 2723Q26648417432
26.10.2023	ONBJCCEQR	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2952467916 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A26D376196 Внешний референс: 2723Q26648413273
26.10.2023	002880033034		2,698,590.27	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2952139644 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004032161/23 от 24.10.2023 в сумме 2698590.27(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q26648330663
26.10.2023	002879980924		2,136.38	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2952051661 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004032161/23 от 24.10.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q26648305701
24.10.2023	002879633067	2,698,590.27		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2951648110 Прием вклада по депозитному договору № S/004032161/23 от 24.10.2023 в сумме 2698590.27(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q24648253100
24.10.2023	002878354071		2,697,522.50	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2950684991 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004022561/23 от 23.10.2023 в сумме 2697522.5(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q24647885138
24.10.2023	002878321435		1,067.77	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2950624295 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004022561/23 от 23.10.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q24647868142
23.10.2023	002878251158	2,697,522.50		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2950535026 Прием вклада по депозитному договору № S/004022561/23 от 23.10.2023 в сумме 2697522.5(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q23647848547
23.10.2023	002877076231		2,694,322.99	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2949596177 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004013269/23 от 20.10.2023 в сумме 2694322.99(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q23647501519
23.10.2023	002877028404		3,199.51	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2949514976 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004013269/23 от 20.10.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q23647477035
20.10.2023	002876452581	2,694,322.99		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2948774190 Прием вклада по депозитному договору № S/004013269/23 от 20.10.2023 в сумме 2694322.99(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q20647347062
20.10.2023	ONB4XYWYB	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2948452503 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A20D313274 Внешний референс: 2723Q20647187616
20.10.2023	002875424095		2,703,252.95	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2947929246 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/004003691/23 от 19.10.2023 в сумме 2703252.95(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q20647013123

20.10.2023	002875400899		1,070.04	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2947888474 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/004003691/23 от 19.10.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q20647001866
19.10.2023	002875320673	2,703,252.95		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2947774971 Прием вклада по депозитному договору № S/004003691/23 от 19.10.2023 в сумме 2703252.95(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q19646975380
19.10.2023	002874428970		2,702,183.34	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2947052571 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003994660/23 от 18.10.2023 в сумме 2702183.34(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q19646717632
19.10.2023	002874398377		1,069.61	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2946994133 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003994660/23 от 18.10.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q19646701446
18.10.2023	002874331219	2,702,183.34		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2946903172 Прием вклада по депозитному договору № S/003994660/23 от 18.10.2023 в сумме 2702183.34(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q18646680483
18.10.2023	ONB7XCZWY	30,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2946389528 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A18D277150 Внешний референс: 2723Q18646467886
18.10.2023	002873454108		2,731,102.28	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2946177914 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003985569/23 от 17.10.2023 в сумме 2731102.28(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q18646433111
18.10.2023	002873413862		1,081.06	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2946104777 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003985569/23 от 17.10.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q18646412268
17.10.2023	002873358835	2,731,102.28		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2946039776 Прием вклада по депозитному договору № S/003985569/23 от 17.10.2023 в сумме 2731102.28(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q17646396889
17.10.2023	002872429524		2,730,021.65	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2945277254 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003976454/23 от 16.10.2023 в сумме 2730021.65(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q17646131136
17.10.2023	002872396686		1,080.63	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2945215753 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003976454/23 от 16.10.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q17646114141
16.10.2023	002872332114	2,730,021.65		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2945125855 Прием вклада по депозитному договору № S/003976454/23 от 16.10.2023 в сумме 2730021.65(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q16646094220
16.10.2023	ONBRZI61M	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2944393456 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A16D245279 Внешний референс: 2723Q16645809444
16.10.2023	002871269843		2,776,724.29	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2944218119 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003967151/23 от 13.10.2023 в сумме 2776724.29(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q16645787733

16.10.2023	002871230970		3,297.36	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2944151992 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003967151/23 от 13.10.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q16645769443
13.10.2023	002870663899	2,776,724.29		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2943407733 Прием вклада по депозитному договору № S/003967151/23 от 13.10.2023 в сумме 2776724.29(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q13645643594
13.10.2023	002869675521		2,775,625.60	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2942590615 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003957679/23 от 12.10.2023 в сумме 2775625.6(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q13645364390
13.10.2023	002869630148		1,098.69	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2942509455 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003957679/23 от 12.10.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q13645340717
12.10.2023	002869584203	2,775,625.60		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2942450032 Прием вклада по депозитному договору № S/003957679/23 от 12.10.2023 в сумме 2775625.6(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q12645330469
12.10.2023	ONB5BKIUA	90,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2942345212 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A12D207125 Внешний референс: 2723Q12645292827
12.10.2023	002868634962		2,864,491.74	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2941669785 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003948670/23 от 11.10.2023 в сумме 2864491.74(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q12645067400
12.10.2023	002868610709		1,133.86	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2941623558 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003948670/23 от 11.10.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q12645054729
11.10.2023	002868532775	2,864,491.74		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2941513070 Прием вклада по депозитному договору № S/003948670/23 от 11.10.2023 в сумме 2864491.74(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q11645030209
11.10.2023	002867546617		2,863,358.33	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2940683794 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003939531/23 от 10.10.2023 в сумме 2863358.33(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q11644769558
11.10.2023	002867517460		1,133.41	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2940632744 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003939531/23 от 10.10.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q11644754182
10.10.2023	002867411439	2,863,358.33		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2940503507 Прием вклада по депозитному договору № S/003939531/23 от 10.10.2023 в сумме 2863358.33(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q10644717840
10.10.2023	ONBXND35N	354,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2940251308 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A10D173348 Внешний референс: 2723Q10644610594
10.10.2023	ONB8E186G	50,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2939893211 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A10D167856 Внешний референс: 2723Q10644478206

10.10.2023	002866162771		3,266,065.51	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2939474154 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003929913/23 от 09.10.2023 в сумме 3266065.51(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q10644360201
10.10.2023	002866133154		1,292.82	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2939420987 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003929913/23 от 09.10.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q10644345578
09.10.2023	002866058176	3,266,065.51		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2939326292 Прием вклада по депозитному договору № S/003929913/23 от 09.10.2023 в сумме 3266065.51(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q09644324221
09.10.2023	ONB7YH0TM	30,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2938747876 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A09D152254 Внешний референс: 2723Q09644124578
09.10.2023	ONBFS0T6H	70,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2938504173 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A09D148109 Внешний референс: 2723Q09644026527
09.10.2023	002864871242		3,361,933.13	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2938340414 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003920834/23 от 06.10.2023 в сумме 3361933.13(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q09643998927
09.10.2023	002864846251		4,132.38	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2938294316 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003920834/23 от 06.10.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q09643986098
06.10.2023	002864206894	3,361,933.13		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2937472033 Прием вклада по депозитному договору № S/003920834/23 от 06.10.2023 в сумме 3361933.13(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q06643842224
06.10.2023	ONBY3JN1I	34,500.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2937079576 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A06D121851 Внешний референс: 2723Q06643693572
06.10.2023	ONBHQQ5RK	15,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2936729442 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A06D115506 Внешний референс: 2723Q06643560285
06.10.2023	002863067080		3,410,035.96	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2936549696 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003911412/23 от 05.10.2023 в сумме 3410035.96(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q06643536317
06.10.2023	002863045360		1,397.17	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2936508801 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003911412/23 от 05.10.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q06643524927
05.10.2023	002862940330	3,410,035.96		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2936367254 Прием вклада по депозитному договору № S/003911412/23 от 05.10.2023 в сумме 3410035.96(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q05643487290
05.10.2023	ONBGF6MHJ	1,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2935602001 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23A05D98840 Внешний референс: 2723Q05643198752

05.10.2023	002861825587		3,409,638.96	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2935438126 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003902595/23 от 04.10.2023 в сумме 3409638.96(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q05643178012
05.10.2023	002861783833		1,397.00	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2935371791 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003902595/23 от 04.10.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q05643158321
04.10.2023	002861730310	3,409,638.96		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2935300340 Прием вклада по депозитному договору № S/003902595/23 от 04.10.2023 в сумме 3409638.96(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q04643145170
04.10.2023	1919787		200,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2934865885 Транспортные услуги согласно ЭСФ 198 от 03.10.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS23Q0473430814
04.10.2023	ONBSH9SLI	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2934789186 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A04D85394 Внешний референс: 2723Q04642945896
03.10.2023	ONBM1BG4E	50,000.00		ГУЛЬНАРА И. БИН 860622450578	Референс 2934310386 PHONE_NUMBER 7056507372 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23A03D79412 Внешний референс: 2723Q03642843208
03.10.2023	ONBH3Y2F2	10,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2933669287 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A03D68081 Внешний референс: 2723Q03642593565
03.10.2023	002859609724		3,278,295.77	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2933454371 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003884396/23 от 02.10.2023 в сумме 3278295.77(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q03642557116
03.10.2023	002859588609		1,343.19	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2933413637 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003884396/23 от 02.10.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q03642546150
02.10.2023	002859512727	3,278,295.77		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2933302139 Прием вклада по депозитному договору № S/003884396/23 от 02.10.2023 в сумме 3278295.77(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q02642521008
02.10.2023	ONB5UDNFC	40,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2933145710 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23A02D61201 Внешний референс: 2723Q02642474157
02.10.2023	ONBGR2MY0	82,600.00		РАУШАН Т. БИН 770916401905	Референс 2932508731 PHONE_NUMBER 7019069571 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23A02D53048 Внешний референс: 2723Q02642264370
02.10.2023	002858396372		3,396,720.63	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 293247709 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003875153/23 от 29.09.2023 в сумме 3396720.63(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q02642203458
02.10.2023	002858382634		4,175.14	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2932223298 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003875153/23 от 29.09.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723Q02642196619

29.09.2023	002857779808	3,396,720.63		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2931404398 Прием вклада по депозитному договору № S/003875153/23 от 29.09.2023 в сумме 3396720.63(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723929642050162
29.09.2023	1919771		200,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2930837573 Транспортные услуги согласно ЭСФ 197 от 28.09.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2392968910409
29.09.2023	ONBS64NWW	5,000.00		АРМАН М. БИН 790426301838	Референс 2930540611 PHONE_NUMBER 7774475777 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23929D16574 Внешний референс: 2723929641605828
29.09.2023	002856327198		3,200,409.35	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2930350909 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003865639/23 от 28.09.2023 в сумме 3200409.35(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723929641579932
29.09.2023	002856304978		1,311.28	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2930308796 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003865639/23 от 28.09.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723929641568395
28.09.2023	002856228241	3,200,409.35		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2930198618 Прием вклада по депозитному договору № S/003865639/23 от 28.09.2023 в сумме 3200409.35(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723928641543178
28.09.2023	ONBWTOXKU	43,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2930034706 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23928D9184 Внешний референс: 2723928641475841
28.09.2023	002855266432		3,242,081.00	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2929405638 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003856851/23 от 27.09.2023 в сумме 3242081(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723928641286347
28.09.2023	002855246712		1,328.35	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2929368600 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003856851/23 от 27.09.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723928641276268
27.09.2023	002855167392	3,242,081.00		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2929255370 Прием вклада по депозитному договору № S/003856851/23 от 27.09.2023 в сумме 3242081(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723927641249067
27.09.2023	ONBO0GQ8E	25,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2928761432 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23927D988050 Внешний референс: 2723927641063726
27.09.2023	002854258142		3,265,742.95	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2928480950 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003848133/23 от 26.09.2023 в сумме 3265742.95(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723927641001962
27.09.2023	002854216653		1,338.05	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2928412426 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003848133/23 от 26.09.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723927640981414
26.09.2023	002854166884	3,265,742.95		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2928347891 Прием вклада по депозитному договору № S/003848133/23 от 26.09.2023 в сумме 3265742.95(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723926640969202

26.09.2023	002853197955		3,264,405.45	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2927541004 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003839282/23 от 25.09.2023 в сумме 3264405.45(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723926640710194
26.09.2023	002853162485		1,337.50	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2927477002 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003839282/23 от 25.09.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723926640691861
25.09.2023	002853067733	3,264,405.45		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2927361853 Прием вклада по депозитному договору № S/003839282/23 от 25.09.2023 в сумме 3264405.45(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723925640657049
25.09.2023	1919760		164,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2926769483 Транспортные услуги согласно ЭСФ 196 от 25.09.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2392565084383
25.09.2023	ONBXJGFCLC	31,000.00		МЕДЕЕВ А.М.COM БИН 790426301838	Референс 2926471691 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23925D955749 Внешний референс: 2723925640275560
25.09.2023	002851738588		3,127,561.16	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2926277728 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003830219/23 от 22.09.2023 в сумме 3127561.16(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723925640242538
25.09.2023	002851713848		3,844.29	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2926235497 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003830219/23 от 22.09.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723925640230984
22.09.2023	002851132571	3,127,561.16		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2925453456 Прием вклада по депозитному договору № S/003830219/23 от 22.09.2023 в сумме 3127561.16(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723922640094615
22.09.2023	002850028132		3,126,280.25	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2924593356 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003821173/23 от 21.09.2023 в сумме 3126280.25(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723922639766212
22.09.2023	002850011099		1,280.91	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2924559812 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003821173/23 от 21.09.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723922639757280
21.09.2023	002849905871	3,126,280.25		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2924418292 Прием вклада по депозитному договору № S/003821173/23 от 21.09.2023 в сумме 3126280.25(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723921639716163
21.09.2023	ONBURV8MS	15,000.00		ОЛЬГА Д. БИН 891210450625	Референс 2924157467 PHONE_NUMBER 7782062840 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23921D917233 Внешний референс: 2723921639549402
21.09.2023	002848905984		3,139,993.72	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2923614871 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003812341/23 от 20.09.2023 в сумме 3139993.72(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723921639357846
21.09.2023	002848862909		1,286.53	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2923538895 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003812341/23 от 20.09.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723921639335774

20.09.2023	002848818398	3,139,993.72		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2923483321 Прием вклада по депозитному договору № S/003812341/23 от 20.09.2023 в сумме 3139993.72(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723920639324825
20.09.2023	ONBL7WSWY	100,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2923037425 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23920D805797 Внешний референс: 2723920639136426
20.09.2023	ONBX42IPB	40,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 2922996920 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23920D801003 Внешний референс: 2723920639117963
20.09.2023	002847890237		3,278,650.38	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2922714442 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003803666/23 от 19.09.2023 в сумме 3278650.38(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723920639052275
20.09.2023	002847869864		1,343.34	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2922676976 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003803666/23 от 19.09.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723920639042495
19.09.2023	002847788784	3,278,650.38		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2922557895 Прием вклада по депозитному договору № S/003803666/23 от 19.09.2023 в сумме 3278650.38(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723919639015410
19.09.2023	ONBG8XEB5	20,000.00		МЕДЕЕВ А.М.СОМ БИН 790426301838	Референс 292274362 Onlinebank Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке RRN=23919D708534 Внешний референс: 2723919638897453
19.09.2023	002846863551		3,297,299.40	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2921718341 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003794932/23 от 18.09.2023 в сумме 3297299.4(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723919638744078
19.09.2023	002846836162		1,350.98	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2921666642 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003794932/23 от 18.09.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723919638729774
18.09.2023	002846774036	3,297,299.40		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2921581526 Прием вклада по депозитному договору № S/003794932/23 от 18.09.2023 в сумме 3297299.4(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723918638710263
18.09.2023	1919707		164,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2921133836 Транспортные услуги согласно ЭСФ 195 от 18.09.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2391859002810
18.09.2023	002845795482		3,129,452.78	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2920774659 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003785910/23 от 15.09.2023 в сумме 3129452.78(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723918638422748
18.09.2023	002845758050		3,846.62	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2920706811 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003785910/23 от 15.09.2023 Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723918638403736
15.09.2023	002845216845	3,129,452.78		ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2919979676 Прием вклада по депозитному договору № S/003785910/23 от 15.09.2023 в сумме 3129452.78(KZT) Вкладчик: ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723915638278600

15.09.2023	1919688		164,000.00	ТОО Айгуль-94 БИН 930640000470	Референс 2919601063 Транспортные услуги согласно ЭСФ 194 от 14.09.2023 года Без НДС Прочие платежи по транспортным услугам Внешний референс: KOS2391557091501
15.09.2023	ONBN0VBEJ	500,000.00		ЖАНАРА Б. БИН 831027450253	Референс 2919397036 PHONE_NUMBER 7018562642 Прочие безвозмездные переводы денег RRN=23915D182451 Внешний референс: 2723915638034511
15.09.2023	002844238740		3,464,033.49	ИП Арлан 2020 БИН 790426301838	Референс 2919153595 Полная выплата вклада по депозитному договору № S/003776901/23 от 14.09.2023 в сумме 3464033.49(KZT) Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723915637993823
15.09.2023	002844204954		1,419.29	Костанайский Областной Филиал Народного Банка Казахстана БИН 960941000234	Референс 2919097241 Выплата вознаграждения по депозитному договору № S/003776901/23 от 14.09.2023 Вкладчик:ИП Арлан 2020. Внешний референс: 2723915637978132
Обороты:		Дебет 529 351 410.64	Кредит 529 491 711.23	За период:	15-09-2023 - 15-09-2025

Исходящий остаток:	140 300.59	Дата остатка:	15-09-2025
---------------------------	------------	----------------------	------------

