

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17245444	3516

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ноябрь 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО "ОНЕЙ БАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г.Москва, Олимпийский проспект, д.14, 3 этаж

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20202	224		0	224		0		0		0	224		224
30102	390		0	390	1315399	0	1315399	1315505	0	1315505	284	0	284
30110	1984	1071	0	3055	566117	1086	567203	565813	867	566680	2288	1290	3578
30202	80110		0	80110	283	0	283	0	0	0	80393	0	80393
30233	919		0	919	41850	899	42749	41919	899	42818	850	0	850
31903	115000		0	115000	430000	0	430000	380000	0	380000	165000	0	165000
32002	8000		0	8000	544600	0	544600	552600	0	552600	0	0	0
32003	0		0	0	185700	0	185700	170500	0	170500	15200	0	15200
45505	80		0	80	298	0	298	25	0	25	353	0	353
45509	22372		0	22372	22076	0	22076	18847	0	18847	25601	0	25601
45708	20		0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45815	0		0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0
45915	12302		0	12302	4204	0	4204	3669	0	3669	12837	0	12837
47408	0		0	0	0	1985	1985	0	1985	1985	0	0	0
47423	2399		0	2399	6324	0	6324	6233	0	6233	2490	0	2490
47427	29588		0	29588	33965	0	33965	34681	0	34681	28872	0	28872
47802	2119170		0	2119170	217003	0	217003	216479	0	216479	2119694	0	2119694
60302	10570		0	10570	30	0	30	584	0	584	10016	0	10016
60308	146		0	146	88	0	88	152	0	152	82	0	82
60310	709		0	709	1064	0	1064	1091	0	1091	682	0	682
60312	2740		0	2740	5323	0	5323	5683	0	5683	2380	0	2380
60314	5071		0	5071	2150	0	2150	1391	0	1391	5830	0	5830
60323	423		0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	0		0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	8337		0	8337	0	0	0	0	0	0	8337	0	8337
60901	9490		0	9490	0	0	0	0	0	0	9490	0	9490
61002	0		0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0

61008	1403	0	1403	84	0	84	106	0	106	1381	0	1381
61009	36	0	36	21	0	21	21	0	21	36	0	36
61212	0	0	0	216924	0	216924	216924	0	216924	0	0	0
61403	3995	0	3995	8	0	8	470	0	470	3533	0	3533
61702	4585	0	4585	0	0	0	0	0	0	4585	0	4585
70606	478043	0	478043	48752	0	48752	0	0	0	526795	0	526795
70608	682	0	682	74	0	74	0	0	0	756	0	756
70611	5239	0	5239	609	0	609	30	0	30	5818	0	5818
Итого по активу (баланс)												
	2924027	1071	2925098	3643027	3970	3646997	3532824	3751	3536575	3034230	1290	3035520

Пассив												
10208	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	345000	0	345000
10621	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
10801	107572	0	107572	0	0	0	0	0	0	107572	0	107572
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	677	0	677	736	0	736	59	0	59
31607	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000
31608	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
31609	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
40702	65	0	65	25636	0	25636	25647	0	25647	76	0	76
40817	2253	0	2253	56664	0	56664	56545	0	56545	2134	0	2134
40820	1	0	1	65	0	65	100	0	100	36	0	36
40911	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
42102	3500	0	3500	17100	0	17100	22800	0	22800	9200	0	9200
42103	4500	0	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0
45515	854	0	854	0	0	0	178	0	178	1032	0	1032
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	11455	0	11455	9	0	9	179	0	179	11625	0	11625
47401	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
47407	0	0	0	1988	0	1988	1988	0	1988	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	8039	0	8039	765	0	765	1030	0	1030	8304	0	8304
47426	16508	0	16508	47	0	47	12060	0	12060	28521	0	28521
47804	271338	0	271338	4959	0	4959	9053	0	9053	275432	0	275432
60301	1423	0	1423	2117	0	2117	1894	0	1894	1200	0	1200
60305	17040	0	17040	12841	0	12841	14217	0	14217	18416	0	18416
60307	8	0	8	57	0	57	49	0	49	0	0	0
60309	983	0	983	2	0	2	1073	0	1073	2054	0	2054
60311	2923	0	2923	3169	0	3169	3001	0	3001	2755	0	2755
60322	4	0	4	79	0	79	75	0	75	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	5141	0	5141	2274	0	2274	2823	0	2823	5690	0	5690
60414	3690	0	3690	0	0	0	176	0	176	3866	0	3866
60903	705	0	705	0	0	0	104	0	104	809	0	809
70601	490288	0	490288	21	0	21	49570	0	49570	539837	0	539837
70603	807	0	807	0	0	0	95	0	95	902	0	902
70615	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)												
	2925098	0	2925098	134019	0	134019	244441	0	244441	3035520	0	3035520

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000

91418	2119170	0	2119170	216830	0	216830	216306	0	216306	2119694	0	2119694
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649
91604	88042	0	88042	5008	0	5008	992	0	992	92058	0	92058
99998	187213	0	187213	38393	0	38393	31027	0	31027	194579	0	194579
Итого по активу (баланс)												
	2613095	0	2613095	260231	0	260231	248325	0	248325	2625001	0	2625001
Пассив												
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91317	94928	0	94928	30744	0	30744	38079	0	38079	102263	0	102263
91507	91564	0	91564	0	0	0	1	0	1	91565	0	91565
91508	721	0	721	0	0	0	30	0	30	751	0	751
99999	2425882	0	2425882	217298	0	217298	221838	0	221838	2430422	0	2430422
Итого по пассиву (баланс)												
	2613095	0	2613095	248325	0	248325	260231	0	260231	2625001	0	2625001

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив

Пассив

Председатель Правления

Аньес Регина Ангелина Гийон Никитски

Главный бухгалтер

Львова Дарья Александровна

Руководитель отдела отчетности

Гуенько Элла Леонидовна

Телефон: +7 (495) 662 82 00 доб.30142

06.12.2018

Контрольная сумма раздела А: 26570

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 60619

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018