

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 октябрь 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													
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	224	0	224
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	471	0	471	1189896	0	1189896	1189977	0	1189977	390	0	390	
30110	3460	1297	4757	786196	764	786960	787672	990	788662	1984	1071	3055	
30202	76024	0	76024	4086	0	4086	0	0	0	80110	0	80110	
30233	50	0	50	35544	616	36160	34675	616	35291	919	0	919	
31902	0	0	0	17645	0	17645	17645	0	17645	0	0	0	
31903	180000	0	180000	531400	0	531400	596400	0	596400	115000	0	115000	
32002	0	0	0	569900	0	569900	561900	0	561900	8000	0	8000	
32003	11500	0	11500	85300	0	85300	96800	0	96800	0	0	0	
45505	110	0	110	0	0	0	30	0	30	80	0	80	
45509	19509	0	19509	18983	0	18983	16120	0	16120	22372	0	22372	
45708	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20	
45815	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0	
45915	12261	0	12261	3623	0	3623	3582	0	3582	12302	0	12302	
47408	0	0	0	0	1317	1317	0	1317	0	0	0	0	
47423	2273	0	2273	5720	0	5720	5594	0	5594	2399	0	2399	
47427	27607	0	27607	34554	0	34554	32573	0	32573	29588	0	29588	
47802	2030308	0	2030308	283365	0	283365	194503	0	194503	2119170	0	2119170	
60302	12008	0	12008	2	0	2	1440	0	1440	10570	0	10570	
60308	236	0	236	218	0	218	308	0	308	146	0	146	
60310	693	0	693	1158	0	1158	1142	0	1142	709	0	709	
60312	2434	0	2434	9263	0	9263	8957	0	8957	2740	0	2740	
60314	10963	0	10963	5523	0	5523	11415	0	11415	5071	0	5071	
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423	
60336	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0	
60401	8337	0	8337	0	0	0	0	0	0	8337	0	8337	
60901	5587	0	5587	3903	0	3903	0	0	0	9490	0	9490	

60906	2755	0	2755	1148	0	1148	3903	0	3903	0	0	0
61008	1409	0	1409	88	0	88	94	0	94	1403	0	1403
61009	0	0	0	42	0	42	6	0	6	36	0	36
61212	0	0	0	195243	0	195243	195243	0	195243	0	0	0
61403	3351	0	3351	1117	0	1117	473	0	473	3995	0	3995
61702	4003	0	4003	582	0	582	0	0	0	4585	0	4585
70606	430256	0	430256	48835	0	48835	1048	0	1048	478043	0	478043
70608	614	0	614	68	0	68	0	0	0	682	0	682
70611	3758	0	3758	1481	0	1481	0	0	0	5239	0	5239
Итого по активу (баланс)	2850624	1297	2851921	3834932	2697	3837629	3761529	2923	3764452	2924027	1071	2925098

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
30232	89	0	89	160	0	160	71	0	71	0	0	0
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	50	0	50	19107	0	19107	19122	0	19122	65	0	65
40817	1722	0	1722	46604	0	46604	47135	0	47135	2253	0	2253
40820	45	0	45	124	0	124	80	0	80	1	0	1
42102	4600	0	4600	14100	0	14100	13000	0	13000	3500	0	3500
42103	0	0	0	0	0	0	4500	0	4500	4500	0	4500
45515	753	0	753	1	0	1	102	0	102	854	0	854
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	11350	0	11350	83	0	83	188	0	188	11455	0	11455
47401	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
47407	0	0	0	1325	0	1325	1325	0	1325	0	0	0
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	7730	0	7730	751	0	751	1060	0	1060	8039	0	8039
47426	4353	0	4353	1009	0	1009	13164	0	13164	16508	0	16508
47804	262767	0	262767	3239	0	3239	11810	0	11810	271338	0	271338
60301	3944	0	3944	5594	0	5594	3073	0	3073	1423	0	1423
60305	17047	0	17047	13033	0	13033	13026	0	13026	17040	0	17040
60307	15	0	15	186	0	186	179	0	179	8	0	8
60309	0	0	0	2	0	2	985	0	985	983	0	983
60311	2855	0	2855	2865	0	2865	2933	0	2933	2923	0	2923
60322	0	0	0	20	0	20	24	0	24	4	0	4
60324	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
60335	5410	0	5410	2514	0	2514	2245	0	2245	5141	0	5141
60414	3508	0	3508	0	0	0	182	0	182	3690	0	3690
60903	644	0	644	0	0	0	61	0	61	705	0	705
70601	441312	0	441312	11	0	11	48987	0	48987	490288	0	490288
70603	734	0	734	0	0	0	73	0	73	807	0	807
70615	415	0	415	0	0	0	583	0	583	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)	2851921	0	2851921	111298	0	111298	184475	0	184475	2925098	0	2925098

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	2030308	0	2030308	283141	0	283141	194279	0	194279	2119170	0	2119170
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649

91604	84264	0	84264	5143	0	5143	1365	0	1365	88042	0	88042
99998	181686	0	181686	38249	0	38249	32722	0	32722	187213	0	187213
Итого по активу (баланс)												
	2514929	0	2514929	326533	0	326533	228367	0	228367	2613095	0	2613095
Пассив												
91003	0	0	0	4086	0	4086	4086	0	4086	0	0	0
91317	89764	0	89764	28635	0	28635	33799	0	33799	94928	0	94928
91507	91565	0	91565	1	0	1	0	0	0	91564	0	91564
91508	357	0	357	0	0	0	364	0	364	721	0	721
99999	2333243	0	2333243	195645	0	195645	288284	0	288284	2425882	0	2425882
Итого по пассиву (баланс)												
	2514929	0	2514929	228367	0	228367	326533	0	326533	2613095	0	2613095

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

Гулько Элла Леонидовна

Телефон: +7 (495) 662 82 00 доб.30142

07.11.2018

Контрольная сумма раздела А: 22136

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 61168

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018