

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 май 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		
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
				в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
20202	224	0	224	2620	0	2620	0	0	0	2844	0	2844
20209	0	0	0	2620	0	2620	2620	0	2620	0	0	0
30102	390	0	390	571665	0	571665	571778	0	571778	277	0	277
30110	6330	1049	7379	2791488	1352	2792840	2794342	506	2794848	3476	1895	5371
30202	96833	0	96833	0	0	0	12218	0	12218	84615	0	84615
30233	592	0	592	21792	419	22211	21979	419	22398	405	0	405
31902	0	0	0	235600	0	235600	235600	0	235600	0	0	0
31903	0	0	0	1635750	0	1635750	1360750	0	1360750	275000	0	275000
31904	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
32002	0	0	0	443430	0	443430	433930	0	433930	9500	0	9500
32003	15200	0	15200	114300	0	114300	129500	0	129500	0	0	0
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	25	0	25	40	0	40	5	0	5	60	0	60
45509	8154	0	8154	12036	0	12036	8571	0	8571	11619	0	11619
45708	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45815	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
45915	11562	0	11562	3792	0	3792	3621	0	3621	11733	0	11733
47408	0	0	0	0	2469	2469	0	2469	2469	0	0	0
47423	1583	0	1583	5572	0	5572	5418	0	5418	1737	0	1737
47427	28594	0	28594	34429	0	34429	34214	0	34214	28809	0	28809
47802	2030619	0	2030619	172327	0	172327	211182	0	211182	1991764	0	1991764
60302	13812	0	13812	0	0	0	565	0	565	13247	0	13247
60308	344	0	344	342	0	342	115	0	115	571	0	571
60310	655	0	655	1113	0	1113	1113	0	1113	655	0	655
60312	3401	0	3401	6901	0	6901	6884	0	6884	3418	0	3418
60314	318	0	318	2701	0	2701	0	0	0	3019	0	3019
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	8337	0	8337	0	0	0	0	0	0	8337	0	8337

60901	5597	0	5597	0	0	0	0	0	0	5597	0	5597
60906	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	2010	0	2010
61008	1466	0	1466	139	0	139	139	0	139	1466	0	1466
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	211277	0	211277	211277	0	211277	0	0	0
61403	3321	0	3321	0	0	0	383	0	383	2938	0	2938
61702	3453	0	3453	0	0	0	0	0	0	3453	0	3453
70606	196238	0	196238	49004	0	49004	25	0	25	245217	0	245217
70608	211	0	211	93	0	93	0	0	0	304	0	304
70611	1863	0	1863	573	0	573	0	0	0	2436	0	2436
70616	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)												
	2641696	1049	2642745	6319687	4240	6323927	6246309	3394	6249703	2715074	1895	2716969

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	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
31608	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000
31609	950000	0	950000	0	0	0	0	0	0	950000	0	950000
40702	58	0	58	44600	0	44600	44654	0	44654	112	0	112
40817	1281	0	1281	27834	0	27834	27752	0	27752	1199	0	1199
40820	37	0	37	95	0	95	59	0	59	1	0	1
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42102	9200	0	9200	44600	0	44600	43900	0	43900	8500	0	8500
45515	265	0	265	0	0	0	120	0	120	385	0	385
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	10612	0	10612	21	0	21	219	0	219	10810	0	10810
47401	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
47407	0	0	0	2469	0	2469	2469	0	2469	0	0	0
47416	0	0	0	3555	0	3555	3555	0	3555	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	6616	0	6616	771	0	771	1137	0	1137	6982	0	6982
47426	15987	0	15987	55	0	55	12977	0	12977	28909	0	28909
47804	234697	0	234697	2098	0	2098	8233	0	8233	240832	0	240832
60301	1329	0	1329	1999	0	1999	1888	0	1888	1218	0	1218
60305	14125	0	14125	11404	0	11404	14888	0	14888	17609	0	17609
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	1003	0	1003	1	0	1	959	0	959	1961	0	1961
60311	2498	0	2498	2652	0	2652	2660	0	2660	2506	0	2506
60313	0	0	0	3555	0	3555	3555	0	3555	0	0	0
60322	77	0	77	152	0	152	75	0	75	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	4984	0	4984	2855	0	2855	3467	0	3467	5596	0	5596
60414	2605	0	2605	0	0	0	183	0	183	2788	0	2788
60903	448	0	448	0	0	0	42	0	42	490	0	490
70601	204080	0	204080	26	0	26	50056	0	50056	254110	0	254110
70603	267	0	267	0	0	0	118	0	118	385	0	385
Итого по пассиву (баланс)												
	2642745	0	2642745	149940	0	149940	224164	0	224164	2716969	0	2716969

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	2030619	0	2030619	172192	0	172192	211047	0	211047	1991764	0	1991764

91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649
91604	65448	0	65448	4679	0	4679	893	0	893	69234	0	69234
99998	162561	0	162561	29137	0	29137	25152	0	25152	166546	0	166546
Итого по активу (баланс)												
	2477300	0	2477300	206009	0	206009	237093	0	237093	2446216	0	2446216
Пассив												
91317	71748	0	71748	25152	0	25152	29137	0	29137	75733	0	75733
91507	90456	0	90456	0	0	0	0	0	0	90456	0	90456
91508	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
99999	2314739	0	2314739	211941	0	211941	176872	0	176872	2279670	0	2279670
Итого по пассиву (баланс)												
	2477300	0	2477300	237093	0	237093	206009	0	206009	2446216	0	2446216

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

Заместитель главного бухгалтера

Панфилова Лариса Владимировна

Руководитель отдела отчетности

Гуныко Элла Леонидовна

Телефон: +7 (495) 662 82 00 доб.30142

05.06.2018

Контрольная сумма раздела А: 37074

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 57202

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.ЕХЕ): 28.07.2017

Версия описателей (.РАК): 31.01.2018