

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 март 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО ОНЕИ 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, драгоценные металлы	итого	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	0	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	206	0	206	214560	0	214560	214343	0	214343	423	0	423	
30110	4886	908	5794	2948398	58	2948456	2948862	195	2949057	4422	771	5193	
30202	100263	0	100263	1034	0	1034	0	0	0	101297	0	101297	
30233	69	0	69	8291	163	8454	8045	163	8208	315	0	315	
31902	0	0	0	174600	0	174600	174600	0	174600	0	0	0	
31903	270000	0	270000	1115000	0	1115000	1195000	0	1195000	190000	0	190000	
32002	16700	0	16700	588600	0	588600	605300	0	605300	0	0	0	
32003	0	0	0	171400	0	171400	158000	0	158000	13400	0	13400	
32004	130000	0	130000	0	0	0	130000	0	130000	0	0	0	
45504	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8	
45505	21	0	21	17	0	17	8	0	8	30	0	30	
45506	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	
45509	2420	0	2420	4680	0	4680	2784	0	2784	4316	0	4316	
45708	7	0	7	8	0	8	15	0	15	0	0	0	
45815	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	
45915	11360	0	11360	3856	0	3856	3837	0	3837	11379	0	11379	
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47423	1366	0	1366	5791	0	5791	5695	0	5695	1462	0	1462	
47427	28734	0	28734	63304	0	63304	61065	0	61065	30973	0	30973	
47802	2197109	0	2197109	143992	0	143992	217123	0	217123	2123978	0	2123978	
60302	12898	0	12898	36	0	36	3	0	3	12931	0	12931	
60308	185	0	185	242	0	242	300	0	300	127	0	127	
60310	721	0	721	1326	0	1326	1300	0	1300	747	0	747	

60312	3315	0	3315	9094	0	9094	9040	0	9040	3369	0	3369
60314	3778	0	3778	3467	0	3467	6928	0	6928	317	0	317
60323	302	0	302	121	0	121	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	7070	0	7070	1267	0	1267	0	0	0	8337	0	8337
60415	0	0	0	1267	0	1267	1267	0	1267	0	0	0
60901	5597	0	5597	401	0	401	0	0	0	5998	0	5998
60906	2000	0	2000	401	0	401	401	0	401	2000	0	2000
61008	1617	0	1617	111	0	111	230	0	230	1498	0	1498
61009	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61212	0	0	0	217298	0	217298	217298	0	217298	0	0	0
61403	3994	0	3994	272	0	272	468	0	468	3798	0	3798
61702	3588	0	3588	0	0	0	0	0	0	3588	0	3588
70606	97115	0	97115	53222	0	53222	0	0	0	150337	0	150337
70608	111	0	111	32	0	32	0	0	0	143	0	143
70611	1823	0	1823	914	0	914	34	0	34	2703	0	2703
70706	777382	0	777382	0	0	0	777382	0	777382	0	0	0
70708	344	0	344	0	0	0	344	0	344	0	0	0
70710	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70711	1356	0	1356	0	0	0	1356	0	1356	0	0	0
70716	10903	0	10903	0	0	0	10903	0	10903	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3697485	908	3698393	5733196	221	5733417	6752136	358	6752494	2678545	771	2679316
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	50146	0	50146	0	0	0	0	0	0	50146	0	50146
30232	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
31608	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
31609	1200000	0	1200000	250000	0	250000	0	0	0	950000	0	950000
40702	76	0	76	21064	0	21064	21038	0	21038	50	0	50
40817	377	0	377	9871	0	9871	10274	0	10274	780	0	780
40820	0	0	0	27	0	27	73	0	73	46	0	46
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42102	10500	0	10500	21000	0	21000	14000	0	14000	3500	0	3500
45515	77	0	77	0	0	0	63	0	63	140	0	140
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	10144	0	10144	87	0	87	326	0	326	10383	0	10383
47401	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
47416	0	0	0	6927	0	6927	6927	0	6927	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	4997	0	4997	511	0	511	1610	0	1610	6096	0	6096
47426	36703	0	36703	47733	0	47733	15547	0	15547	4517	0	4517
47804	227989	0	227989	4411	0	4411	9603	0	9603	233181	0	233181
60301	1542	0	1542	2941	0	2941	2701	0	2701	1302	0	1302
60305	16649	0	16649	19329	0	19329	17004	0	17004	14324	0	14324
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	2326	0	2326	528	0	528	1098	0	1098	2896	0	2896
60311	2568	0	2568	2633	0	2633	3004	0	3004	2939	0	2939
60324	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60335	5494	0	5494	3867	0	3867	3672	0	3672	5299	0	5299
60414	2245	0	2245	0	0	0	168	0	168	2413	0	2413
60903	365	0	365	0	0	0	43	0	43	408	0	408
70601	103696	0	103696	25462	0	25462	80100	0	80100	158334	0	158334
70603	75	0	75	0	0	0	58	0	58	133	0	133
70701	847044	0	847044	847044	0	847044	0	0	0	0	0	0
70703	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	789995	0	789995	847421	0	847421	57426	0	57426
Итого по пассиву(баланс)	3698393	0	3698393	2054637	0	2054637	1035560	0	1035560	2679316	0	2679316

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91202	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91203	2	0	2	55	0	55	54	0	54	3	0	3
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	2197110	0	2197110	143865	0	143865	216998	0	216998	2123977	0	2123977
91501	18331	0	18331	0	0	0	0	0	0	18331	0	18331
91604	58569	0	58569	4760	0	4760	1158	0	1158	62171	0	62171
99998	116138	0	116138	41541	0	41541	11728	0	11728	145951	0	145951
Итого по активу (баланс)												
	2590172	0	2590172	190221	0	190221	229939	0	229939	2550454	0	2550454

Пассив

91003	0	0	0	1034	0	1034	1034	0	1034	0	0	0
91317	27946	0	27946	10694	0	10694	38671	0	38671	55923	0	55923
91507	87550	0	87550	0	0	0	1814	0	1814	89364	0	89364
91508	642	0	642	0	0	0	22	0	22	664	0	664
99999	2474034	0	2474034	218156	0	218156	148625	0	148625	2404503	0	2404503
Итого по пассиву (баланс)												
	2590172	0	2590172	229884	0	229884	190166	0	190166	2550454	0	2550454

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

Гулько Элла Леонидовна

Телефон: +7 (495) 662 82 00 доб.142

05.04.2018

Контрольная сумма раздела А: 56595
 Контрольная сумма раздела Б: 0
 Контрольная сумма раздела В: 61464
 Контрольная сумма раздела Г: 0
 Версия программы (.EXE): 28.07.2017
 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018