

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 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, драго- ценные металлы	итого	по дебету		по кредиту		в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	1820	0	1820	1535356	0	1535356	1536705	0	1536705	471	0	471
30110	2440	797	3237	739152	1700	740852	738132	1200	739332	3460	1297	4757
30202	75387	0	75387	637	0	637	0	0	0	76024	0	76024
30233	750	0	750	29974	856	30830	30674	856	31530	50	0	50
31903	180000	0	180000	490000	0	490000	490000	0	490000	180000	0	180000
32002	0	0	0	838550	0	838550	838550	0	838550	0	0	0
32003	8200	0	8200	121600	0	121600	118300	0	118300	11500	0	11500
45505	138	0	138	0	0	0	28	0	28	110	0	110
45509	17318	0	17318	16495	0	16495	14304	0	14304	19509	0	19509
45815	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	12128	0	12128	3658	0	3658	3525	0	3525	12261	0	12261
47408	0	0	0	0	2717	2717	0	2717	2717	0	0	0
47423	2144	0	2144	5584	0	5584	5455	0	5455	2273	0	2273
47427	28107	0	28107	32996	0	32996	33496	0	33496	27607	0	27607
47802	1953492	0	1953492	265139	0	265139	188323	0	188323	2030308	0	2030308
60302	12309	0	12309	0	0	0	301	0	301	12008	0	12008
60308	118	0	118	230	0	230	112	0	112	236	0	236
60310	1030	0	1030	1547	0	1547	1884	0	1884	693	0	693

60312	3816	0	3816	7169	0	7169	8551	0	8551	2434	0	2434
60314	11202	0	11202	4638	0	4638	4877	0	4877	10963	0	10963
60323	437	0	437	0	0	0	14	0	14	423	0	423
60336	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	8337	0	8337	0	0	0	0	0	0	8337	0	8337
60901	5597	0	5597	0	0	0	10	0	10	5587	0	5587
60906	2755	0	2755	0	0	0	0	0	0	2755	0	2755
61008	1391	0	1391	98	0	98	80	0	80	1409	0	1409
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	188775	0	188775	188775	0	188775	0	0	0
61403	3467	0	3467	324	0	324	440	0	440	3351	0	3351
61702	4003	0	4003	0	0	0	0	0	0	4003	0	4003
70606	382314	0	382314	47978	0	47978	36	0	36	430256	0	430256
70608	525	0	525	89	0	89	0	0	0	614	0	614
70611	3440	0	3440	318	0	318	0	0	0	3758	0	3758
Итого по активу (баланс)												
	2722889	797	2723686	4330365	5273	4335638	4202630	4773	4207403	2850624	1297	2851921
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	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	1146	0	1146	1235	0	1235	89	0	89
31608	700000	0	700000	0	0	0	100000	0	100000	800000	0	800000
31609	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
40702	19	0	19	19000	0	19000	19031	0	19031	50	0	50
40817	2099	0	2099	40157	0	40157	39780	0	39780	1722	0	1722
40820	5	0	5	20	0	20	60	0	60	45	0	45
42102	7400	0	7400	17700	0	17700	14900	0	14900	4600	0	4600
45515	664	0	664	1	0	1	90	0	90	753	0	753
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	11241	0	11241	14	0	14	123	0	123	11350	0	11350
47401	60	0	60	626	0	626	566	0	566	0	0	0
47407	0	0	0	2696	0	2696	2696	0	2696	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	7602	0	7602	786	0	786	914	0	914	7730	0	7730
47426	26751	0	26751	34139	0	34139	11741	0	11741	4353	0	4353
47804	256734	0	256734	4042	0	4042	10075	0	10075	262767	0	262767
60301	1031	0	1031	1520	0	1520	4433	0	4433	3944	0	3944
60305	17197	0	17197	11253	0	11253	11103	0	11103	17047	0	17047
60307	0	0	0	104	0	104	119	0	119	15	0	15
60309	1853	0	1853	2813	0	2813	960	0	960	0	0	0
60311	5065	0	5065	5260	0	5260	3050	0	3050	2855	0	2855
60322	7	0	7	36	0	36	29	0	29	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	5606	0	5606	2077	0	2077	1881	0	1881	5410	0	5410
60414	3332	0	3332	0	0	0	176	0	176	3508	0	3508
60903	613	0	613	9	0	9	40	0	40	644	0	644
70601	392716	0	392716	11	0	11	48607	0	48607	441312	0	441312
70603	698	0	698	0	0	0	36	0	36	734	0	734
70615	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)												
	2723686	0	2723686	143417	0	143417	271652	0	271652	2851921	0	2851921

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета												
Актив						Пассив						
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	1953492	0	1953492	264969	0	264969	188153	0	188153	2030308	0	2030308
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649
91604	80502	0	80502	4848	0	4848	1086	0	1086	84264	0	84264
99998	176111	0	176111	31124	0	31124	25549	0	25549	181686	0	181686
Итого по активу (баланс)												
	2428776	0	2428776	300941	0	300941	214788	0	214788	2514929	0	2514929
Пассив						Пассив						
91003	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
91317	85051	0	85051	24912	0	24912	29625	0	29625	89764	0	89764
91507	90703	0	90703	0	0	0	862	0	862	91565	0	91565
91508	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
99999	2252665	0	2252665	189239	0	189239	269817	0	269817	2333243	0	2333243
Итого по пассиву (баланс)												
	2428776	0	2428776	214788	0	214788	300941	0	300941	2514929	0	2514929

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

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

Гунько Элла Леонидовна

Телефон: +7 (495) 662 82 00 доб.30142

04.10.2018

Контрольная сумма раздела А: 15055

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 60957

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018

