

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 апрель 2019 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	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	10901	20202	30102	30110	30202	30233	31903	31904	32002	32003	45502	45505	45506	45509	45708	45815	45820	45915	45920	47423	47427	47465	47802	47805	60302	60308	60310	
	14765	89	599	1976	83843	647	56000	0	0	19200	0	294	14	32692	0	54	0	61043	135	3054	83811	2996	2230601	956	8273	127	1104	
	0	0	0	1858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14765	89	599	3834	83843	647	56000	0	0	19200	0	294	14	32692	0	54	0	61043	135	3054	83811	2996	2230601	956	8273	127	1104	
	0	0	0	602153	95	45716	378000	140000	793350	150200	0	8	0	0	2	9	0	6115	0	8020	40054	0	240085	3823	2	173	2368	
	0	0	0	54	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	602207	95	46234	378000	140000	793350	150200	0	8	0	0	2	9	0	6115	0	8020	40054	0	240085	3823	2	173	2368	
	0	0	0	601827	0	44740	434000	0	0	160900	0	64	1	24022	2	8	0	17450	89	7050	59364	203	261639	4243	7911	238	1766	
	0	0	0	544	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	602371	0	45258	434000	0	0	160900	0	64	1	24022	2	8	0	17450	89	7050	59364	203	261639	4243	7911	238	1766	
	0	0	0	2302	83938	1623	0	140000	0	8500	0	238	13	33787	0	55	0	49708	46	4024	64501	2793	2209047	536	364	62	1706	
	0	0	0	1368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	3670	83938	1623	0	140000	0	8500	0	238	13	33787	0	55	0	49708	46	4024	64501	2793	2209047	536	364	62	1706	

60312	5213	0	5213	10823	0	10823	11529	0	11529	4507	0	4507
60314	23504	0	23504	7744	0	7744	13706	0	13706	17542	0	17542
60323	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60336	0	0	0	269	0	269	206	0	206	63	0	63
60401	8337	0	8337	0	0	0	0	0	0	8337	0	8337
60901	12339	0	12339	0	0	0	0	0	0	12339	0	12339
61008	1358	0	1358	104	0	104	394	0	394	1068	0	1068
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61212	0	0	0	297035	0	297035	297035	0	297035	0	0	0
61702	13970	0	13970	10382	0	10382	0	0	0	24352	0	24352
70606	177897	0	177897	164713	0	164713	2112	0	2112	340498	0	340498
70608	214	0	214	54	0	54	0	0	0	268	0	268
70611	1826	0	1826	10817	0	10817	0	0	0	12643	0	12643
Итого по активу (баланс)	2847358	1858	2849216	4564537	572	4565109	4371475	1062	4372537	3040420	1368	3041788
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	8894	0	8894	116466	0	116466
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	3	0	3	544	1	545	542	1	543	1	0	1
31606	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000
31607	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
31608	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	900000	0	900000
31609	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	720000	0	720000
40702	50	0	50	30635	0	30635	30635	0	30635	50	0	50
40817	2802	0	2802	62330	0	62330	62492	0	62492	2964	0	2964
40820	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
42102	6500	0	6500	27200	0	27200	25500	0	25500	4800	0	4800
45515	1556	0	1556	20	0	20	244	0	244	1780	0	1780
45524	328	0	328	0	0	0	540	0	540	868	0	868
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	58392	0	58392	13097	0	13097	1588	0	1588	46883	0	46883
45921	607	0	607	90	0	90	850	0	850	1367	0	1367
47401	136	0	136	241264	0	241264	241128	0	241128	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	62169	0	62169	23221	0	23221	4006	0	4006	42954	0	42954
47426	4542	0	4542	35	0	35	12886	0	12886	17393	0	17393
47466	737	0	737	202	0	202	1038	0	1038	1573	0	1573
47804	299866	0	299866	62170	0	62170	11612	0	11612	249308	0	249308
47806	30652	0	30652	4685	0	4685	5394	0	5394	31361	0	31361
60301	4482	0	4482	11390	0	11390	7138	0	7138	230	0	230
60305	21562	0	21562	36006	0	36006	25298	0	25298	10854	0	10854
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1176	0	1176	1175	0	1175
60311	2509	0	2509	4914	0	4914	9016	0	9016	6611	0	6611
60313	5292	0	5292	0	0	0	152	0	152	5444	0	5444
60322	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60335	7747	0	7747	8423	0	8423	3506	0	3506	2830	0	2830
60414	4577	0	4577	0	0	0	176	0	176	4753	0	4753
60903	2405	0	2405	0	0	0	178	0	178	2583	0	2583
70601	180655	0	180655	19	0	19	163288	0	163288	343924	0	343924
70603	124	0	124	0	0	0	54	0	54	178	0	178
70615	0	0	0	0	0	0	10382	0	10382	10382	0	10382
70801	8895	0	8895	8895	0	8895	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву(баланс)	2849216	0	2849216	535416	1	535417	727988	1	727989	3041788	0	3041788

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
91202	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
91203	1	0	1	10	0	10	6	0	6	5	0	5
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	2230601	0	2230601	239929	0	239929	261483	0	261483	2209047	0	2209047
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649
99998	210106	0	210106	40454	0	40454	35485	0	35485	215075	0	215075
Итого по активу (баланс)												
	2659375	0	2659375	280393	0	280393	296978	0	296978	2642790	0	2642790
Пассив												
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91317	115821	0	115821	35389	0	35389	40359	0	40359	120791	0	120791
91507	93534	0	93534	1	0	1	0	0	0	93533	0	93533
91508	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
99999	2449269	0	2449269	261484	0	261484	239930	0	239930	2427715	0	2427715
Итого по пассиву (баланс)												
	2659375	0	2659375	296969	0	296969	280384	0	280384	2642790	0	2642790

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

13.05.2019

Контрольная сумма раздела А: 64499

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 56401

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 04.01.2019