

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 май 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		
				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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10901	14765	0	14765	0	0	0	0	0	0	0	14765	0	14765
20202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30102	279	0	279	1884267	0	1884267	1884267	1884536	0	1884536	10	0	10
30110	2302	1368	3670	592078	1006	593084	592049	1033	593082	2331	1341	3672	3672
30202	83938	0	83938	0	0	0	1534	1534	0	1534	82404	0	82404
30233	1623	0	1623	44384	1046	45430	44830	1046	45876	1177	0	1177	1177
31902	0	0	0	107890	0	107890	107890	0	107890	0	0	0	0
31903	0	0	0	545300	0	545300	495000	0	495000	50300	0	50300	50300
31904	140000	0	140000	0	0	0	140000	0	140000	0	0	0	0
32002	0	0	0	855850	0	855850	855850	0	855850	0	0	0	0
32003	8500	0	8500	107700	0	107700	102200	0	102200	14000	0	14000	14000
45502	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116	116
45505	238	0	238	63	0	63	61	0	61	240	0	240	240
45506	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13
45509	33787	0	33787	26609	0	26609	24188	0	24188	36208	0	36208	36208
45708	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5	5
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55	55
45915	49708	0	49708	6414	0	6414	5164	0	5164	50958	0	50958	50958
45920	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45	45
47408	0	0	0	0	1938	1938	0	1938	1938	0	0	0	0
47423	4024	0	4024	6043	0	6043	7534	0	7534	2533	0	2533	2533
47427	64501	0	64501	41465	0	41465	38562	0	38562	67404	0	67404	67404
47465	2793	0	2793	11	0	11	0	0	0	2804	0	2804	2804
47802	2209047	0	2209047	308116	0	308116	194016	0	194016	2323147	0	2323147	2323147
47805	536	0	536	0	0	0	14	0	14	522	0	522	522
60302	364	0	364	0	0	0	227	0	227	137	0	137	137

60308	62	0	62	78	0	78	42	0	42	98	0	98
60310	1706	0	1706	1177	0	1177	1817	0	1817	1066	0	1066
60312	4507	0	4507	18775	0	18775	7976	0	7976	15306	0	15306
60314	17542	0	17542	1104	0	1104	38	0	38	18608	0	18608
60323	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60336	63	0	63	21	0	21	84	0	84	0	0	0
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	1068	0	1068	76	0	76	57	0	57	1087	0	1087
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	194656	0	194656	194656	0	194656	0	0	0
61702	24352	0	24352	0	0	0	0	0	0	24352	0	24352
70606	340498	0	340498	63658	0	63658	0	0	0	404156	0	404156
70608	268	0	268	26	0	26	0	0	0	294	0	294
70611	12643	0	12643	1548	0	1548	0	0	0	14191	0	14191
Итого по активу (баланс)												
	3040420	1368	3041788	4807436	3990	4811426	4698332	4017	4702349	3149524	1341	3150865
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	116466	0	116466	0	0	0	0	0	0	116466	0	116466
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1	0	1	817	0	817	817	0	817	1	0	1
31606	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	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	21220	0	21220	21418	0	21418	248	0	248
40817	2964	0	2964	63986	0	63986	63942	0	63942	2920	0	2920
40820	2	0	2	6	0	6	5	0	5	1	0	1
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42102	4800	0	4800	12600	0	12600	17900	0	17900	10100	0	10100
45515	1780	0	1780	1	0	1	197	0	197	1976	0	1976
45524	868	0	868	0	0	0	87	0	87	955	0	955
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	46883	0	46883	295	0	295	1414	0	1414	48002	0	48002
45921	1367	0	1367	0	0	0	110	0	110	1477	0	1477
47401	0	0	0	309167	0	309167	309167	0	309167	0	0	0
47407	0	0	0	1940	0	1940	1940	0	1940	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	42954	0	42954	1479	0	1479	3474	0	3474	44949	0	44949
47426	17393	0	17393	18	0	18	13580	0	13580	30955	0	30955
47466	1573	0	1573	0	0	0	111	0	111	1684	0	1684
47804	249308	0	249308	3951	0	3951	13493	0	13493	258850	0	258850
47806	31361	0	31361	185	0	185	2600	0	2600	33776	0	33776
60301	230	0	230	1867	0	1867	2748	0	2748	1111	0	1111
60305	10854	0	10854	5756	0	5756	12291	0	12291	17389	0	17389
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1175	0	1175	3	0	3	2658	0	2658	3830	0	3830
60311	6611	0	6611	6957	0	6957	2965	0	2965	2619	0	2619
60313	5444	0	5444	0	0	0	151	0	151	5595	0	5595
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60335	2830	0	2830	258	0	258	2666	0	2666	5238	0	5238
60414	4753	0	4753	0	0	0	182	0	182	4935	0	4935
60903	2583	0	2583	0	0	0	182	0	182	2765	0	2765
70601	343924	0	343924	54	0	54	65501	0	65501	409371	0	409371
70603	178	0	178	0	0	0	37	0	37	215	0	215
70615	10382	0	10382	0	0	0	0	0	0	10382	0	10382
Итого по пассиву (баланс)												
	3041788	0	3041788	430710	0	430710	539787	0	539787	3150865	0	3150865

Б. Счета доверительного управления

Актив													
Пассив													
В. Внебалансовые счета													
Актив													
91202	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17	
91203	5	0	5	3	0	3	6	0	6	2	0	2	
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	
91418	2209047	0	2209047	307951	0	307951	193851	0	193851	2323147	0	2323147	
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649	
99998	215075	0	215075	38049	0	38049	38322	0	38322	214802	0	214802	
Итого по активу (баланс)													
	2642790	0	2642790	346006	0	346006	232179	0	232179	2756617	0	2756617	
Пассив													
91317	120791	0	120791	36997	0	36997	38049	0	38049	121843	0	121843	
91507	93533	0	93533	1245	0	1245	0	0	0	92288	0	92288	
91508	751	0	751	80	0	80	0	0	0	671	0	671	
99999	2427715	0	2427715	193851	0	193851	307951	0	307951	2541815	0	2541815	
Итого по пассиву (баланс)													
	2642790	0	2642790	232173	0	232173	346000	0	346000	2756617	0	2756617	

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

06.06.2019

Контрольная сумма раздела А: 2213  
 Контрольная сумма раздела Б: 0  
 Контрольная сумма раздела В: 53630  
 Контрольная сумма раздела Г: 0  
 Версия программы (.EXE): 28.07.2017  
 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019