

## 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 июнь 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 счeта второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10901	14765	0	0	14765	0	0	0	0	0	0	14765	0	14765
20202	89	0	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30102	10	0	0	10	2110920	0	2110920	2110905	0	2110905	25	0	25
30110	2331	1341	0	3672	716189	974	717163	715326	532	715858	3194	1783	4977
30202	82404	0	0	82404	2714	0	2714	0	0	0	85118	0	85118
30233	1177	0	0	1177	43777	510	44287	44849	510	45359	105	0	105
31902	0	0	0	0	1040	0	1040	1040	0	1040	0	0	0
31903	50300	0	0	50300	31590	0	31590	51310	0	51310	30580	0	30580
31904	0	0	0	0	125000	0	125000	125000	0	125000	0	0	0
32002	0	0	0	0	1105300	0	1105300	1105300	0	1105300	0	0	0
32003	14000	0	0	14000	431450	0	431450	410750	0	410750	34700	0	34700
32004	0	0	0	0	95500	0	95500	95500	0	95500	0	0	0
45502	116	0	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
45505	240	0	0	240	0	0	0	69	0	69	171	0	171
45506	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45509	36208	0	0	36208	25905	0	25905	25188	0	25188	36925	0	36925
45708	5	0	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	55	0	0	55	121	0	121	5	0	5	171	0	171
45915	50958	0	0	50958	6217	0	6217	5051	0	5051	52124	0	52124
45920	45	0	0	45	0	0	0	2	0	2	43	0	43
47408	0	0	0	0	0	1887	1887	0	1887	1887	0	0	0
47423	2533	0	0	2533	5872	0	5872	5689	0	5689	2716	0	2716
47427	67404	0	0	67404	41914	0	41914	40561	0	40561	68757	0	68757
47465	2804	0	0	2804	6	0	6	38	0	38	2772	0	2772
47802	2323147	0	0	2323147	379269	0	379269	197702	0	197702	2504714	0	2504714
47805	522	0	0	522	0	0	0	53	0	53	469	0	469

60302	137	0	137	0	0	0	1	0	1	136	0	136
60308	98	0	98	153	0	153	175	0	175	76	0	76
60310	1066	0	1066	1235	0	1235	1165	0	1165	1136	0	1136
60312	15306	0	15306	8303	0	8303	6235	0	6235	17374	0	17374
60314	18608	0	18608	3134	0	3134	7863	0	7863	13879	0	13879
60323	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60336	0	0	0	166	0	166	103	0	103	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	1087	0	1087	118	0	118	134	0	134	1071	0	1071
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61212	0	0	0	198474	0	198474	198474	0	198474	0	0	0
61702	24352	0	24352	0	0	0	0	0	0	24352	0	24352
70606	404156	0	404156	60227	0	60227	0	0	0	464383	0	464383
70608	294	0	294	61	0	61	0	0	0	355	0	355
70611	14191	0	14191	1547	0	1547	0	0	0	15738	0	15738
Итого по активу (баланс)												
	3149524	1341	3150865	5396254	3371	5399625	5148661	2929	5151590	3397117	1783	3398900
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	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	1	0	1	137	0	137	310	0	310	174	0	174
31606	100000	0	100000	0	0	0	200000	0	200000	300000	0	300000
31607	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0
31608	900000	0	900000	200000	0	200000	40000	0	40000	740000	0	740000
31609	720000	0	720000	0	0	0	200000	0	200000	920000	0	920000
40702	248	0	248	34756	0	34756	34558	0	34558	50	0	50
40817	2920	0	2920	64725	0	64725	64762	0	64762	2957	0	2957
40820	1	0	1	11	0	11	12	0	12	2	0	2
42102	10100	0	10100	34500	0	34500	30900	0	30900	6500	0	6500
45515	1976	0	1976	101	0	101	198	0	198	2073	0	2073
45524	955	0	955	0	0	0	100	0	100	1055	0	1055
45714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	55	0	55	0	0	0	116	0	116	171	0	171
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	48002	0	48002	361	0	361	1380	0	1380	49021	0	49021
45921	1477	0	1477	2	0	2	98	0	98	1573	0	1573
47401	0	0	0	380632	0	380632	380632	0	380632	0	0	0
47407	0	0	0	1879	0	1879	1879	0	1879	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	44949	0	44949	2103	0	2103	3864	0	3864	46710	0	46710
47426	30955	0	30955	39289	0	39289	13712	0	13712	5378	0	5378
47466	1684	0	1684	38	0	38	137	0	137	1783	0	1783
47804	258850	0	258850	2509	0	2509	12303	0	12303	268644	0	268644
47806	33776	0	33776	662	0	662	2030	0	2030	35144	0	35144
60301	1111	0	1111	2789	0	2789	8209	0	8209	6531	0	6531
60305	17389	0	17389	12261	0	12261	11105	0	11105	16233	0	16233
60307	0	0	0	122	0	122	123	0	123	1	0	1
60309	3830	0	3830	5421	0	5421	1591	0	1591	0	0	0
60311	2619	0	2619	5786	0	5786	5733	0	5733	2566	0	2566
60313	5595	0	5595	0	0	0	151	0	151	5746	0	5746
60322	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60335	5238	0	5238	2390	0	2390	2126	0	2126	4974	0	4974
60414	4935	0	4935	0	0	0	176	0	176	5111	0	5111
60903	2765	0	2765	0	0	0	177	0	177	2942	0	2942
70601	409371	0	409371	20	0	20	62101	0	62101	471452	0	471452
70603	215	0	215	0	0	0	31	0	31	246	0	246
70615	10382	0	10382	0	0	0	0	0	0	10382	0	10382
Итого по пассиву (баланс)												
	3150865	0	3150865	830575	0	830575	1078610	0	1078610	3398900	0	3398900

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив													
91202	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16	
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2	
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	
91418	2323147	0	2323147	379028	0	379028	197461	0	197461	2504714	0	2504714	
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649	
99998	214802	0	214802	37809	0	37809	41227	0	41227	211384	0	211384	
Итого по активу (баланс)													
	2756617	0	2756617	416838	0	416838	238690	0	238690	2934765	0	2934765	
Пассив													
91003	0	0	0	2714	0	2714	2714	0	2714	0	0	0	
91317	121843	0	121843	37395	0	37395	35095	0	35095	119543	0	119543	
91507	92288	0	92288	1118	0	1118	0	0	0	91170	0	91170	
91508	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671	
99999	2541815	0	2541815	197462	0	197462	379028	0	379028	2723381	0	2723381	
Итого по пассиву (баланс)													
	2756617	0	2756617	238689	0	238689	416837	0	416837	2934765	0	2934765	

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

Гулько Элла Леонидовна

Телефон: +7 (495) 662 82 00 доб.30142

04.07.2019

Контрольная сумма раздела А: 13574

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 57073

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 25.01.2019

Версия описателей (.PAK): 04.01.2019