

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 июль 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 счѐта 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 счѐта

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	25	0	25	1638356	0	1638356	1638109	0	1638109	272	0	0	272
30110	3194	1783	4977	563906	107	564013	562583	551	563134	4517	1339	0	5856
30202	85118	0	85118	4587	0	4587	0	0	0	89705	0	0	89705
30233	105	0	105	45422	649	46071	44600	649	45249	927	0	0	927
31902	0	0	0	11300	0	11300	11300	0	11300	0	0	0	0
31903	30580	0	30580	240430	0	240430	221010	0	221010	50000	0	0	50000
32002	0	0	0	954000	0	954000	937000	0	937000	17000	0	0	17000
32003	34700	0	34700	278600	0	278600	313300	0	313300	0	0	0	0
45502	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	0	111
45505	171	0	171	30	0	30	40	0	40	161	0	0	161
45506	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	0	12
45509	36925	0	36925	25288	0	25288	24381	0	24381	37832	0	0	37832
45708	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0
45815	171	0	171	6	0	6	6	0	6	171	0	0	171
45915	52124	0	52124	6276	0	6276	4927	0	4927	53473	0	0	53473
45920	43	0	43	0	0	0	23	0	23	20	0	0	20
47423	2716	0	2716	5780	0	5780	5635	0	5635	2861	0	0	2861
47427	68757	0	68757	45573	0	45573	40355	0	40355	73975	0	0	73975
47465	2772	0	2772	1	0	1	386	0	386	2387	0	0	2387
47802	2504714	0	2504714	225342	0	225342	192624	0	192624	2537432	0	0	2537432
47805	469	0	469	0	0	0	241	0	241	228	0	0	228
60302	136	0	136	7878	0	7878	4	0	4	8010	0	0	8010
60308	76	0	76	1935	0	1935	129	0	129	1882	0	0	1882
60310	1136	0	1136	1128	0	1128	1163	0	1163	1101	0	0	1101
60312	17374	0	17374	10052	0	10052	6209	0	6209	21217	0	0	21217

60314	13879	0	13879	1493	0	1493	13774	0	13774	1598	0	1598
60323	427	0	427	0	0	0	15	0	15	412	0	412
60336	63	0	63	39	0	39	95	0	95	7	0	7
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	1071	0	1071	69	0	69	72	0	72	1068	0	1068
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61212	0	0	0	192862	0	192862	192862	0	192862	0	0	0
61702	24352	0	24352	1607	0	1607	5929	0	5929	20030	0	20030
70606	464383	0	464383	70201	0	70201	0	0	0	534584	0	534584
70608	355	0	355	38	0	38	0	0	0	393	0	393
70611	15738	0	15738	0	0	0	7874	0	7874	7864	0	7864
70616	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	3397117	1783	3398900	4332748	756	4333504	4225085	1200	4226285	3504780	1339	3506119
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
30232	174	0	174	774	0	774	602	0	602	2	0	2
31606	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
31608	740000	0	740000	0	0	0	0	0	0	740000	0	740000
31609	920000	0	920000	0	0	0	0	0	0	920000	0	920000
40702	50	0	50	54836	0	54836	54836	0	54836	50	0	50
40817	2957	0	2957	63349	0	63349	63653	0	63653	3261	0	3261
40820	2	0	2	14	0	14	13	0	13	1	0	1
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42102	6500	0	6500	39900	0	39900	49400	0	49400	16000	0	16000
45515	2073	0	2073	1	0	1	219	0	219	2291	0	2291
45524	1055	0	1055	0	0	0	89	0	89	1144	0	1144
45818	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	49021	0	49021	59	0	59	1463	0	1463	50425	0	50425
45921	1573	0	1573	23	0	23	192	0	192	1742	0	1742
47401	0	0	0	225910	0	225910	225910	0	225910	0	0	0
47416	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	225236	0	225236	225236	0	225236	0	0	0
47425	46710	0	46710	1475	0	1475	3785	0	3785	49020	0	49020
47426	5378	0	5378	36	0	36	14836	0	14836	20178	0	20178
47466	1783	0	1783	386	0	386	644	0	644	2041	0	2041
47804	268644	0	268644	1619	0	1619	10671	0	10671	277696	0	277696
47806	35144	0	35144	500	0	500	10734	0	10734	45378	0	45378
60301	6531	0	6531	3234	0	3234	1399	0	1399	4696	0	4696
60305	16233	0	16233	14426	0	14426	13901	0	13901	15708	0	15708
60307	1	0	1	110	0	110	109	0	109	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1626	0	1626	1626	0	1626
60311	2566	0	2566	2700	0	2700	2663	0	2663	2529	0	2529
60313	5746	0	5746	0	0	0	149	0	149	5895	0	5895
60322	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60335	4974	0	4974	2492	0	2492	2642	0	2642	5124	0	5124
60414	5111	0	5111	0	0	0	182	0	182	5293	0	5293
60903	2942	0	2942	0	0	0	183	0	183	3125	0	3125
70601	471452	0	471452	8	0	8	63463	0	63463	534907	0	534907
70603	246	0	246	0	0	0	44	0	44	290	0	290
70615	10382	0	10382	6324	0	6324	2002	0	2002	6060	0	6060
Итого по пассиву (баланс)												
	3398900	0	3398900	643609	0	643609	750828	0	750828	3506119	0	3506119

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив													
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	0	2
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	200000
91418	2504714	0	2504714	225236	0	225236	192518	0	192518	2537432	0	0	2537432
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	0	18649
99998	211384	0	211384	40705	0	40705	42853	0	42853	209236	0	0	209236
Итого по активу (баланс)													
	2934765	0	2934765	265942	0	265942	235372	0	235372	2965335	0	0	2965335
Пассив													
91003	0	0	0	4587	0	4587	4587	0	4587	0	0	0	0
91317	119543	0	119543	38265	0	38265	36117	0	36117	117395	0	0	117395
91507	91170	0	91170	0	0	0	0	0	0	91170	0	0	91170
91508	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	0	671
99999	2723381	0	2723381	192518	0	192518	225236	0	225236	2756099	0	0	2756099
Итого по пассиву (баланс)													
	2934765	0	2934765	235370	0	235370	265940	0	265940	2965335	0	0	2965335

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

06.08.2019

Контрольная сумма раздела А: 56724

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 56671

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 25.01.2019

Версия описателей (.PAK): 04.01.2019