

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 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, драгоценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив																												
20202	30102	30110	30202	30233	31902	31903	31904	32002	32003	45504	45505	45509	45815	45915	47408	47423	47427	47802	60302	60308	60310	60312	60314	60323	60336	60401	60901	
224	423	4422	101297	315	0	190000	0	0	13400	8	30	4316	2	11379	0	1462	30973	2123978	12931	127	747	3369	317	423	0	8337	5998	
0	0	771	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
224	423	5193	101297	315	0	190000	0	0	13400	8	30	4316	2	11379	0	1462	30973	2123978	12931	127	747	3369	317	423	0	8337	5998	
0	40177	2876648	0	15016	566200	305200	200000	966950	183600	0	8	9133	3	3971	0	5768	34650	128278	882	494	1203	7944	425	0	103	0	0	0
0	0	754	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	40177	2877402	0	15433	566200	305200	200000	966950	183600	5	13	9133	3	3971	1235	5768	34650	128278	882	494	1203	7944	425	0	103	0	0	0
0	40210	2874740	0	14739	566200	495200	0	966950	181800	0	0	5295	2	3788	0	5647	37029	221637	1	277	1295	7912	424	0	103	0	0	0
0	0	476	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1235	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	40210	2875216	0	15156	566200	495200	0	966950	181800	5	13	5295	2	3788	1235	5647	37029	221637	1	277	1295	7912	424	0	103	0	0	0
224	390	6330	96833	592	0	0	200000	0	15200	3	25	8154	3	11562	0	1583	28594	2030619	13812	344	655	3401	318	423	0	8337	5597	
0	0	1049	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
224	390	7379	96833	592	0	0	200000	0	15200	3	25	8154	3	11562	0	1583	28594	2030619	13812	344	655	3401	318	423	0	8337	5597	

60906	2000	0	2000	411	0	411	401	0	401	2010	0	2010
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	1498	0	1498	134	0	134	166	0	166	1466	0	1466
61009	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61212	0	0	0	222102	0	222102	222102	0	222102	0	0	0
61403	3798	0	3798	0	0	0	477	0	477	3321	0	3321
61702	3588	0	3588	0	0	0	135	0	135	3453	0	3453
70606	150337	0	150337	45901	0	45901	0	0	0	196238	0	196238
70608	143	0	143	68	0	68	0	0	0	211	0	211
70611	2703	0	2703	41	0	41	881	0	881	1863	0	1863
70616	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)												
	2678545	771	2679316	5615904	2406	5618310	5652753	2128	5654881	2641696	1049	2642745

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	50146	0	50146	0	0	0	57426	0	57426	107572	0	107572
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	1229	0	1229	1229	0	1229	0	0	0
31608	800000	0	800000	100000	0	100000	0	0	0	700000	0	700000
31609	950000	0	950000	0	0	0	0	0	0	950000	0	950000
40702	50	0	50	15207	0	15207	15215	0	15215	58	0	58
40817	780	0	780	18720	0	18720	19221	0	19221	1281	0	1281
40820	46	0	46	9	0	9	0	0	0	37	0	37
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42102	3500	0	3500	8500	0	8500	14200	0	14200	9200	0	9200
45515	140	0	140	1	0	1	126	0	126	265	0	265
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	10383	0	10383	15	0	15	244	0	244	10612	0	10612
47401	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
47407	0	0	0	1233	0	1233	1233	0	1233	0	0	0
47416	0	0	0	4464	0	4464	4464	0	4464	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	6096	0	6096	589	0	589	1109	0	1109	6616	0	6616
47426	4517	0	4517	1474	0	1474	12944	0	12944	15987	0	15987
47804	233181	0	233181	3825	0	3825	5341	0	5341	234697	0	234697
60301	1302	0	1302	4422	0	4422	4449	0	4449	1329	0	1329
60305	14324	0	14324	14129	0	14129	13930	0	13930	14125	0	14125
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	2896	0	2896	2896	0	2896	1003	0	1003	1003	0	1003
60311	2939	0	2939	3210	0	3210	2769	0	2769	2498	0	2498
60322	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
60324	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60335	5299	0	5299	3529	0	3529	3214	0	3214	4984	0	4984
60414	2413	0	2413	0	0	0	192	0	192	2605	0	2605
60903	408	0	408	1	0	1	41	0	41	448	0	448
70601	158334	0	158334	9	0	9	45755	0	45755	204080	0	204080
70603	133	0	133	0	0	0	134	0	134	267	0	267
70801	57426	0	57426	57426	0	57426	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	2679316	0	2679316	241988	0	241988	205417	0	205417	2642745	0	2642745

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Пассив												

В. Внебалансовые счета

Актив												
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	2123977	0	2123977	128162	0	128162	221520	0	221520	2030619	0	2030619

91501	18331	0	18331	318	0	318	0	0	0	18649	0	18649
91604	62171	0	62171	4548	0	4548	1271	0	1271	65448	0	65448
99998	145951	0	145951	34236	0	34236	17626	0	17626	162561	0	162561
Итого по активу (баланс)												
	2550454	0	2550454	167285	0	167285	240439	0	240439	2477300	0	2477300
Пассив												
91317	55923	0	55923	15490	0	15490	31315	0	31315	71748	0	71748
91507	89364	0	89364	1829	0	1829	2921	0	2921	90456	0	90456
91508	664	0	664	307	0	307	0	0	0	357	0	357
99999	2404503	0	2404503	222792	0	222792	133028	0	133028	2314739	0	2314739
Итого по пассиву (баланс)												
	2550454	0	2550454	240418	0	240418	167264	0	167264	2477300	0	2477300

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

Заместитель главного бухгалтера

Панфилова Лариса Владимировна

Руководитель отдела отчетности

Гуныко Элла Леонидовна

Телефон: +7 (495) 662 82 00 доб.142

10.05.2018

Контрольная сумма раздела А: 34848

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 58601

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.ЕХЕ): 28.07.2017

Версия описателей (.РАК): 31.01.2018