

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 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
				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												
20202	2844	0	2844	0	0	0	2620	0	2620	224	0	224
20209	0	0	0	2620	0	2620	2620	0	2620	0	0	0
30102	277	0	277	910720	0	910720	907650	0	907650	3347	0	3347
30110	3476	1895	5371	1313156	123	1313279	1312007	370	1312377	4625	1648	6273
30202	84615	0	84615	0	0	0	1588	0	1588	83027	0	83027
30233	405	0	405	23816	259	24075	22406	259	22665	1815	0	1815
31902	0	0	0	31000	0	31000	31000	0	31000	0	0	0
31903	275000	0	275000	610000	0	610000	755000	0	755000	130000	0	130000
32002	9500	0	9500	682100	0	682100	691600	0	691600	0	0	0
32003	0	0	0	207700	0	207700	191700	0	191700	16000	0	16000
45505	60	0	60	33	0	33	8	0	8	85	0	85
45509	11619	0	11619	12155	0	12155	10761	0	10761	13013	0	13013
45708	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
45815	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	11733	0	11733	3573	0	3573	3462	0	3462	11844	0	11844
47423	1737	0	1737	5590	0	5590	5457	0	5457	1870	0	1870
47427	28809	0	28809	32652	0	32652	33708	0	33708	27753	0	27753
47802	1991764	0	1991764	168146	0	168146	203569	0	203569	1956341	0	1956341
60302	13247	0	13247	0	0	0	562	0	562	12685	0	12685
60308	571	0	571	58	0	58	337	0	337	292	0	292
60310	655	0	655	1045	0	1045	998	0	998	702	0	702
60312	3418	0	3418	9666	0	9666	10571	0	10571	2513	0	2513
60314	3019	0	3019	1503	0	1503	0	0	0	4522	0	4522
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60401	8337	0	8337	0	0	0	0	0	0	8337	0	8337
60901	5597	0	5597	0	0	0	0	0	0	5597	0	5597
60906	2010	0	2010	745	0	745	0	0	0	2755	0	2755

61008	1466	0	1466	103	0	103	103	0	103	1466	0	1466
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	203804	0	203804	203804	0	203804	0	0	0
61403	2938	0	2938	1909	0	1909	464	0	464	4383	0	4383
61702	3453	0	3453	0	0	0	0	0	0	3453	0	3453
70606	245217	0	245217	45746	0	45746	50	0	50	290913	0	290913
70608	304	0	304	119	0	119	0	0	0	423	0	423
70611	2436	0	2436	572	0	572	0	0	0	3008	0	3008
70616	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)												
	2715074	1895	2716969	4268610	382	4268992	4392132	629	4392761	2591552	1648	2593200
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	0	0	0	107572	0	107572
30232	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
31608	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000
31609	950000	0	950000	150000	0	150000	0	0	0	800000	0	800000
40702	112	0	112	23388	0	23388	23326	0	23326	50	0	50
40817	1199	0	1199	30638	0	30638	32432	0	32432	2993	0	2993
40820	1	0	1	18	0	18	35	0	35	18	0	18
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	8500	0	8500	23300	0	23300	20800	0	20800	6000	0	6000
45515	385	0	385	0	0	0	80	0	80	465	0	465
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	10810	0	10810	80	0	80	197	0	197	10927	0	10927
47401	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
47422	0	0	0	168001	0	168001	168001	0	168001	0	0	0
47425	6982	0	6982	782	0	782	998	0	998	7198	0	7198
47426	28909	0	28909	37279	0	37279	12093	0	12093	3723	0	3723
47804	240832	0	240832	5009	0	5009	8135	0	8135	243958	0	243958
60301	1218	0	1218	1955	0	1955	4839	0	4839	4102	0	4102
60305	17609	0	17609	13644	0	13644	13959	0	13959	17924	0	17924
60307	0	0	0	99	0	99	104	0	104	5	0	5
60309	1961	0	1961	2929	0	2929	968	0	968	0	0	0
60311	2506	0	2506	4660	0	4660	4965	0	4965	2811	0	2811
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	5596	0	5596	2802	0	2802	2987	0	2987	5781	0	5781
60414	2788	0	2788	0	0	0	178	0	178	2966	0	2966
60903	490	0	490	0	0	0	40	0	40	530	0	530
70601	254110	0	254110	12	0	12	46566	0	46566	300664	0	300664
70603	385	0	385	0	0	0	124	0	124	509	0	509
Итого по пассиву (баланс)												
	2716969	0	2716969	465727	0	465727	341958	0	341958	2593200	0	2593200

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	1991764	0	1991764	168001	0	168001	203423	0	203423	1956342	0	1956342
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649
91604	69234	0	69234	4627	0	4627	952	0	952	72909	0	72909
99998	166546	0	166546	30012	0	30012	21810	0	21810	174748	0	174748
Итого по активу (баланс)												
	2446216	0	2446216	202640	0	202640	226186	0	226186	2422670	0	2422670

Пассив												
91317	75733	0	75733	21810	0	21810	29765	0	29765	83688	0	83688
91507	90456	0	90456	0	0	0	247	0	247	90703	0	90703
91508	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
99999	2279670	0	2279670	204376	0	204376	172628	0	172628	2247922	0	2247922
Итого по пассиву (баланс)												
	2446216	0	2446216	226186	0	226186	202640	0	202640	2422670	0	2422670

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.142

05.07.2018

Контрольная сумма раздела А: 16197

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 57405

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.ЕХЕ): 28.07.2017

Версия описателей (.РАК): 31.01.2018