

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 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	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	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	3347	0	3347	933985	0	933985	936793	0	936793	539	0	539
30110	4625	1648	6273	1025324	49	1025373	1026738	494	1027232	3211	1203	4414
30202	83027	0	83027	0	0	0	4572	0	4572	78455	0	78455
30233	1815	0	1815	32981	468	33449	34210	468	34678	586	0	586
31902	0	0	0	299300	0	299300	299300	0	299300	0	0	0
31903	130000	0	130000	425000	0	425000	370000	0	370000	185000	0	185000
32002	0	0	0	552200	0	552200	533000	0	533000	19200	0	19200
32003	16000	0	16000	145200	0	145200	161200	0	161200	0	0	0
45505	85	0	85	67	0	67	15	0	15	137	0	137
45509	13013	0	13013	15372	0	15372	13142	0	13142	15243	0	15243
45815	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
45915	11844	0	11844	3714	0	3714	3566	0	3566	11992	0	11992
47423	1870	0	1870	5447	0	5447	5313	0	5313	2004	0	2004
47427	27753	0	27753	32928	0	32928	32719	0	32719	27962	0	27962
47802	1956341	0	1956341	158665	0	158665	195688	0	195688	1919318	0	1919318
60302	12685	0	12685	937	0	937	1012	0	1012	12610	0	12610
60308	292	0	292	1184	0	1184	336	0	336	1140	0	1140
60310	702	0	702	1002	0	1002	1047	0	1047	657	0	657
60312	2513	0	2513	6071	0	6071	6088	0	6088	2496	0	2496
60314	4522	0	4522	1	0	1	0	0	0	4523	0	4523
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	41	0	41	41	0	41	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	2755	0	2755	0	0	0	0	0	0	2755	0	2755
61008	1466	0	1466	108	0	108	108	0	108	1466	0	1466
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	196345	0	196345	196345	0	196345	0	0	0

61403	4383	0	4383	0	0	0	461	0	461	3922	0	3922
61702	3453	0	3453	550	0	550	0	0	0	4003	0	4003
70606	290913	0	290913	43618	0	43618	1	0	1	334530	0	334530
70608	423	0	423	48	0	48	0	0	0	471	0	471
70611	3008	0	3008	1051	0	1051	936	0	936	3123	0	3123
70616	135	0	135	415	0	415	550	0	550	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	2591552	1648	2593200	3881583	517	3882100	3823210	962	3824172	2649925	1203	2651128
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	199	0	199	199	0	199	0	0	0
31608	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000
31609	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
40702	50	0	50	38500	0	38500	38537	0	38537	87	0	87
40817	2993	0	2993	44829	0	44829	43557	0	43557	1721	0	1721
40820	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42102	6000	0	6000	34000	0	34000	36000	0	36000	8000	0	8000
45515	465	0	465	1	0	1	82	0	82	546	0	546
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	10927	0	10927	29	0	29	160	0	160	11058	0	11058
47401	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	7198	0	7198	749	0	749	870	0	870	7319	0	7319
47426	3723	0	3723	37	0	37	11544	0	11544	15230	0	15230
47804	243958	0	243958	3557	0	3557	8795	0	8795	249196	0	249196
60301	4102	0	4102	5428	0	5428	2670	0	2670	1344	0	1344
60305	17924	0	17924	15858	0	15858	14245	0	14245	16311	0	16311
60307	5	0	5	281	0	281	276	0	276	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	943	0	943	942	0	942
60311	2811	0	2811	2964	0	2964	2672	0	2672	2519	0	2519
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	4	0	4	0	0	0	32	0	32	36	0	36
60335	5781	0	5781	3247	0	3247	2586	0	2586	5120	0	5120
60414	2966	0	2966	0	0	0	183	0	183	3149	0	3149
60903	530	0	530	0	0	0	42	0	42	572	0	572
70601	300664	0	300664	14	0	14	43775	0	43775	344425	0	344425
70603	509	0	509	0	0	0	48	0	48	557	0	557
70615	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)												
	2593200	0	2593200	150516	0	150516	208444	0	208444	2651128	0	2651128

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	1956342	0	1956342	158525	0	158525	195549	0	195549	1919318	0	1919318
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649
91604	72909	0	72909	4839	0	4839	1298	0	1298	76450	0	76450
99998	174748	0	174748	24429	0	24429	25481	0	25481	173696	0	173696
Итого по активу (баланс)												
	2422670	0	2422670	187793	0	187793	222328	0	222328	2388135	0	2388135

Пассив

91317	83688	0	83688	25480	0	25480	24429	0	24429	82637	0	82637
91507	90703	0	90703	0	0	0	0	0	0	90703	0	90703

91508	357	0	357	1	0	1	0	0	0	356	0	356
99999	2247922	0	2247922	196847	0	196847	163364	0	163364	2214439	0	2214439
Итого по пассиву (баланс)												
	2422670	0	2422670	222328	0	222328	187793	0	187793	2388135	0	2388135

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

03.08.2018

Контрольная сумма раздела А: 7876
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 57452
Контрольная сумма раздела Г: 0
Версия программы (.ЕХЕ): 28.07.2017
Версия описателей (.РАК): 31.01.2018