

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 январь 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		
				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
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	102	0	102	217569	0	217569	217423	0	217423	248	0	248	
30110	5491	1327	6818	2833212	21	2833233	2834080	255	2834335	4623	1093	5716	
30202	101205	0	101205	32	0	32	0	0	0	101237	0	101237	
30233	8	0	8	4216	210	4426	4144	210	4354	80	0	80	
31902	0	0	0	710000	0	710000	710000	0	710000	0	0	0	
31903	0	0	0	705000	0	705000	505000	0	505000	200000	0	200000	
31904	40000	0	40000	0	0	0	40000	0	40000	0	0	0	
32002	0	0	0	706200	0	706200	670300	0	670300	35900	0	35900	
32003	0	0	0	163900	0	163900	163900	0	163900	0	0	0	
32004	169500	0	169500	50000	0	50000	169500	0	169500	50000	0	50000	
32005	100000	0	100000	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000	
45504	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12	
45505	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10	
45506	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4	
45509	1142	0	1142	2080	0	2080	1321	0	1321	1901	0	1901	
45708	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6	
45915	10706	0	10706	5075	0	5075	4642	0	4642	11139	0	11139	
47423	1102	0	1102	5118	0	5118	4981	0	4981	1239	0	1239	
47427	33034	0	33034	44402	0	44402	47274	0	47274	30162	0	30162	
47802	2244059	0	2244059	211954	0	211954	205658	0	205658	2250355	0	2250355	
60302	123	0	123	12775	0	12775	0	0	0	12898	0	12898	
60308	109	0	109	315	0	315	63	0	63	361	0	361	
60310	768	0	768	1606	0	1606	1627	0	1627	747	0	747	
60312	9148	0	9148	6732	0	6732	11661	0	11661	4219	0	4219	
60314	318	0	318	1	0	1	0	0	0	319	0	319	
60323	288	0	288	14	0	14	0	0	0	302	0	302	

60336	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	7070	0	7070	0	0	0	0	0	0	7070	0	7070
60901	5597	0	5597	0	0	0	0	0	0	5597	0	5597
60906	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	2000	0	2000
61008	1791	0	1791	67	0	67	90	0	90	1768	0	1768
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61212	0	0	0	205765	0	205765	205765	0	205765	0	0	0
61403	4584	0	4584	209	0	209	514	0	514	4279	0	4279
61702	13636	0	13636	0	0	0	10048	0	10048	3588	0	3588
70606	764208	0	764208	49018	0	49018	764208	0	764208	49018	0	49018
70608	344	0	344	49	0	49	344	0	344	49	0	49
70610	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70611	14131	0	14131	912	0	912	14131	0	14131	912	0	912
70616	856	0	856	0	0	0	856	0	856	0	0	0
70706	0	0	0	777380	0	777380	0	0	0	777380	0	777380
70708	0	0	0	344	0	344	0	0	0	344	0	344
70710	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70711	0	0	0	14131	0	14131	12775	0	12775	1356	0	1356
70716	0	0	0	10903	0	10903	0	0	0	10903	0	10903
Итого по активу (баланс)												
	3529561	1327	3530888	6741105	231	6741336	6650408	465	6650873	3620258	1093	3621351
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	0	0	0	50146	0	50146
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	111	0	111	652	0	652	541	0	541	0	0	0
31608	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
31609	1200000	0	1200000	0	0	0	0	0	0	1200000	0	1200000
40702	50	0	50	10012	0	10012	10015	0	10015	53	0	53
40817	124	0	124	4379	0	4379	4458	0	4458	203	0	203
40820	29	0	29	31	0	31	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42102	3500	0	3500	9000	0	9000	9000	0	9000	3500	0	3500
45515	36	0	36	0	0	0	22	0	22	58	0	58
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	9883	0	9883	440	0	440	461	0	461	9904	0	9904
47401	0	0	0	93	0	93	104	0	104	11	0	11
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	4522	0	4522	936	0	936	971	0	971	4557	0	4557
47426	5768	0	5768	15	0	15	16264	0	16264	22017	0	22017
47804	222840	0	222840	7563	0	7563	9165	0	9165	224442	0	224442
60301	2375	0	2375	3338	0	3338	2159	0	2159	1196	0	1196
60305	3630	0	3630	5545	0	5545	19876	0	19876	17961	0	17961
60307	32	0	32	144	0	144	112	0	112	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	888	0	888	887	0	887
60311	2431	0	2431	3739	0	3739	3978	0	3978	2670	0	2670
60324	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60335	781	0	781	300	0	300	4387	0	4387	4868	0	4868
60414	1960	0	1960	0	0	0	149	0	149	2109	0	2109
60903	285	0	285	0	0	0	42	0	42	327	0	327
70601	847006	0	847006	852006	0	852006	58997	0	58997	53997	0	53997
70603	373	0	373	373	0	373	21	0	21	21	0	21
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	847046	0	847046	847044	0	847044
70703	0	0	0	0	0	0	373	0	373	373	0	373
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву(баланс)												
	3530888	0	3530888	898599	0	898599	989062	0	989062	3621351	0	3621351

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91417	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000
91418	2244059	0	2244059	211741	0	211741	205445	0	205445	2250355	0	2250355
91501	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
91604	51539	0	51539	4424	0	4424	687	0	687	55276	0	55276
99998	100818	0	100818	6855	0	6855	4184	0	4184	103489	0	103489
Итого по активу (баланс)												
	2396605	0	2396605	423025	0	423025	210320	0	210320	2609310	0	2609310
Пассив												
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91317	12625	0	12625	4152	0	4152	6823	0	6823	15296	0	15296
91507	87550	0	87550	0	0	0	0	0	0	87550	0	87550
91508	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
99999	2295787	0	2295787	206131	0	206131	416165	0	416165	2505821	0	2505821
Итого по пассиву (баланс)												
	2396605	0	2396605	210315	0	210315	423020	0	423020	2609310	0	2609310

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

Гунько Элла Леонидовна

Телефон: +7 (495) 662 82 00 доб.142

06.02.2018

Контрольная сумма раздела А: 55515

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 59149

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018