

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 февраль 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, 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20202	224		0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	248		0	248	181669	0	181669	181711	0	181711	206	0	206
30110	4623	1093	0	5716	2407023	53	2407076	2406760	238	2406998	4886	908	5794
30202	101237		0	101237	0	0	0	974	0	974	100263	0	100263
30233	80		0	80	4223	267	4490	4234	267	4501	69	0	69
31903	200000		0	200000	870000	0	870000	800000	0	800000	270000	0	270000
32002	35900		0	35900	828400	0	828400	847600	0	847600	16700	0	16700
32003	0		0	0	308800	0	308800	308800	0	308800	0	0	0
32004	50000		0	50000	130000	0	130000	50000	0	50000	130000	0	130000
32005	50000		0	50000	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0
45504	12		0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45505	10		0	10	21	0	21	10	0	10	21	0	21
45506	4		0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45509	1901		0	1901	2226	0	2226	1707	0	1707	2420	0	2420
45708	6		0	6	22	0	22	21	0	21	7	0	7
45915	11139		0	11139	3775	0	3775	3554	0	3554	11360	0	11360
45917	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1239		0	1239	5752	0	5752	5625	0	5625	1366	0	1366
47427	30162		0	30162	37422	0	37422	38850	0	38850	28734	0	28734
47802	2250355		0	2250355	175938	0	175938	229184	0	229184	2197109	0	2197109
60302	12898		0	12898	0	0	0	0	0	0	12898	0	12898
60308	361		0	361	197	0	197	373	0	373	185	0	185
60310	747		0	747	1083	0	1083	1109	0	1109	721	0	721
60312	4219		0	4219	5750	0	5750	6654	0	6654	3315	0	3315
60314	319		0	319	3459	0	3459	0	0	0	3778	0	3778
60323	302		0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
60336	0		0	0	31	0	31	31	0	31	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	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
61008	1768	0	1768	205	0	205	356	0	356	1617	0	1617
61009	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61212	0	0	0	229267	0	229267	229267	0	229267	0	0	0
61403	4279	0	4279	210	0	210	495	0	495	3994	0	3994
61702	3588	0	3588	0	0	0	0	0	0	3588	0	3588
70606	49018	0	49018	48159	0	48159	62	0	62	97115	0	97115
70608	49	0	49	62	0	62	0	0	0	111	0	111
70611	912	0	912	911	0	911	0	0	0	1823	0	1823
70706	777380	0	777380	87	0	87	85	0	85	777382	0	777382
70708	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70710	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70711	1356	0	1356	0	0	0	0	0	0	1356	0	1356
70716	10903	0	10903	0	0	0	0	0	0	10903	0	10903
Итого по активу (баланс)												
	3620258	1093	3621351	5245346	320	5245666	5168119	505	5168624	3697485	908	3698393

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	0	0	0	91	87	178	91	87	178	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	53	0	53	21000	0	21000	21023	0	21023	76	0	76
40817	203	0	203	5338	0	5338	5512	0	5512	377	0	377
40820	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40911	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42102	3500	0	3500	14000	0	14000	21000	0	21000	10500	0	10500
45515	58	0	58	0	0	0	19	0	19	77	0	77
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	9904	0	9904	19	0	19	259	0	259	10144	0	10144
47401	11	0	11	281	0	281	270	0	270	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	4557	0	4557	632	0	632	1072	0	1072	4997	0	4997
47426	22017	0	22017	23	0	23	14709	0	14709	36703	0	36703
47804	224442	0	224442	4460	0	4460	8007	0	8007	227989	0	227989
60301	1196	0	1196	2171	0	2171	2517	0	2517	1542	0	1542
60305	17961	0	17961	15937	0	15937	14625	0	14625	16649	0	16649
60307	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60309	887	0	887	0	0	0	1439	0	1439	2326	0	2326
60311	2670	0	2670	2772	0	2772	2670	0	2670	2568	0	2568
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	4868	0	4868	3254	0	3254	3880	0	3880	5494	0	5494
60414	2109	0	2109	0	0	0	136	0	136	2245	0	2245
60903	327	0	327	0	0	0	38	0	38	365	0	365
70601	53997	0	53997	1706	0	1706	51405	0	51405	103696	0	103696
70603	21	0	21	0	0	0	54	0	54	75	0	75
70701	847044	0	847044	2	0	2	0	0	0	847044	0	847044
70703	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)												
	3621351	0	3621351	71924	87	72011	148966	87	149053	3698393	0	3698393

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив													
91202	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22	
91203	1	0	1	13	0	13	12	0	12	2	0	2	
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	
91418	2250355	0	2250355	175800	0	175800	229045	0	229045	2197110	0	2197110	
91501	165	0	165	18166	0	18166	0	0	0	18331	0	18331	
91604	55276	0	55276	4154	0	4154	861	0	861	58569	0	58569	
99998	103489	0	103489	17980	0	17980	5331	0	5331	116138	0	116138	
Итого по активу (баланс)													
	2609310	0	2609310	216113	0	216113	235251	0	235251	2590172	0	2590172	
Пассив													
91317	15296	0	15296	5330	0	5330	17980	0	17980	27946	0	27946	
91507	87550	0	87550	0	0	0	0	0	0	87550	0	87550	
91508	643	0	643	1	0	1	0	0	0	642	0	642	
99999	2505821	0	2505821	229907	0	229907	198120	0	198120	2474034	0	2474034	
Итого по пассиву (баланс)													
	2609310	0	2609310	235238	0	235238	216100	0	216100	2590172	0	2590172	

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

06.03.2018

Контрольная сумма раздела А: 42007

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 57302

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018