

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 декабрь 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	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	284	0	284	1417804	0	1417804	1417828	0	1417828	260	0	0	260
30110	2288	1290	3578	708009	1100	709109	706261	579	706840	4036	1811	5847	5847
30202	80393	0	80393	2486	0	2486	0	0	0	82879	0	0	82879
30233	850	0	850	48993	581	49574	49159	581	49740	684	0	0	684
31902	0	0	0	69700	0	69700	69700	0	69700	0	0	0	0
31903	165000	0	165000	100000	0	100000	230000	0	230000	35000	0	0	35000
32002	0	0	0	851880	0	851880	851880	0	851880	0	0	0	0
32003	15200	0	15200	112900	0	112900	128100	0	128100	0	0	0	0
32004	0	0	0	19000	0	19000	0	0	0	19000	0	0	19000
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	353	0	353	51	0	51	47	0	47	357	0	0	357
45509	25601	0	25601	25929	0	25929	23693	0	23693	27837	0	0	27837
45815	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0
45915	12837	0	12837	4069	0	4069	4095	0	4095	12811	0	0	12811
47408	0	0	0	0	2002	2002	0	2002	2002	0	0	0	0
47423	2490	0	2490	6550	0	6550	6498	0	6498	2542	0	0	2542
47427	28872	0	28872	35401	0	35401	35200	0	35200	29073	0	0	29073
47802	2119694	0	2119694	246776	0	246776	229356	0	229356	2137114	0	0	2137114
60302	10016	0	10016	0	0	0	584	0	584	9432	0	0	9432
60308	82	0	82	245	0	245	224	0	224	103	0	0	103
60310	682	0	682	1428	0	1428	1131	0	1131	979	0	0	979
60312	2380	0	2380	6484	0	6484	6537	0	6537	2327	0	0	2327
60314	5830	0	5830	6293	0	6293	3680	0	3680	8443	0	0	8443
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	0	423
60336	0	0	0	71	0	71	67	0	67	4	0	0	4
60401	8337	0	8337	0	0	0	0	0	0	8337	0	0	8337

60901	9490	0	9490	2849	0	2849	0	0	0	12339	0	12339
60906	0	0	0	2849	0	2849	2849	0	2849	0	0	0
61008	1381	0	1381	138	0	138	120	0	120	1399	0	1399
61009	36	0	36	60	0	60	96	0	96	0	0	0
61212	0	0	0	230133	0	230133	230133	0	230133	0	0	0
61403	3533	0	3533	0	0	0	467	0	467	3066	0	3066
61702	4585	0	4585	0	0	0	0	0	0	4585	0	4585
70606	526795	0	526795	55745	0	55745	0	0	0	582540	0	582540
70608	756	0	756	26	0	26	0	0	0	782	0	782
70611	5818	0	5818	609	0	609	0	0	0	6427	0	6427
Итого по активу (баланс)												
	3034230	1290	3035520	3956483	3683	3960166	3997710	3162	4000872	2993003	1811	2994814
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	59	0	59	529	0	529	536	0	536	66	0	66
31607	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
31608	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000
31609	800000	0	800000	80000	0	80000	0	0	0	720000	0	720000
40702	76	0	76	37874	0	37874	37848	0	37848	50	0	50
40817	2134	0	2134	67751	0	67751	68398	0	68398	2781	0	2781
40820	36	0	36	29	0	29	60	0	60	67	0	67
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42102	9200	0	9200	36400	0	36400	32600	0	32600	5400	0	5400
45515	1032	0	1032	0	0	0	111	0	111	1143	0	1143
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	11625	0	11625	82	0	82	238	0	238	11781	0	11781
47401	0	0	0	1175	0	1175	1175	0	1175	0	0	0
47407	0	0	0	2006	0	2006	2006	0	2006	0	0	0
47416	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	8304	0	8304	851	0	851	1060	0	1060	8513	0	8513
47426	28521	0	28521	36203	0	36203	12324	0	12324	4642	0	4642
47804	275432	0	275432	6583	0	6583	11430	0	11430	280279	0	280279
60301	1200	0	1200	3070	0	3070	5099	0	5099	3229	0	3229
60305	18416	0	18416	15210	0	15210	14172	0	14172	17378	0	17378
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	2054	0	2054	3208	0	3208	1154	0	1154	0	0	0
60311	2755	0	2755	2993	0	2993	3008	0	3008	2770	0	2770
60313	0	0	0	0	0	0	4823	0	4823	4823	0	4823
60322	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	5690	0	5690	3542	0	3542	2890	0	2890	5038	0	5038
60414	3866	0	3866	0	0	0	182	0	182	4048	0	4048
60903	809	0	809	0	0	0	1056	0	1056	1865	0	1865
70601	539837	0	539837	764	0	764	57293	0	57293	596366	0	596366
70603	902	0	902	0	0	0	101	0	101	1003	0	1003
70615	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)												
	3035520	0	3035520	298562	0	298562	257856	0	257856	2994814	0	2994814

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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	2119694	0	2119694	246602	0	246602	229182	0	229182	2137114	0	2137114
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649
91604	92058	0	92058	4730	0	4730	7153	0	7153	89635	0	89635
99998	194579	0	194579	44738	0	44738	37711	0	37711	201606	0	201606
Итого по активу (баланс)												
	2625001	0	2625001	296070	0	296070	274046	0	274046	2647025	0	2647025
Пассив												
91003	0	0	0	2486	0	2486	2486	0	2486	0	0	0
91317	102263	0	102263	35224	0	35224	42252	0	42252	109291	0	109291
91507	91565	0	91565	1	0	1	0	0	0	91564	0	91564
91508	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
99999	2430422	0	2430422	236335	0	236335	251332	0	251332	2445419	0	2445419
Итого по пассиву (баланс)												
	2625001	0	2625001	274046	0	274046	296070	0	296070	2647025	0	2647025

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

Гуенько Элла Леонидовна

Телефон: +7 (495) 662 82 00 доб.30142

14.01.2019

Контрольная сумма раздела А: 30668

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 60935

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 28.07.2017

Версия описателей (.PAK): 31.01.2018