

## 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 март 2019 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													
10901	14765	0	14765	0	0	0	0	0	0	14765	0	14765	
20202	189	0	189	0	0	0	100	0	100	89	0	89	
30102	382	0	382	1561406	0	1561406	1561189	0	1561189	599	0	599	
30110	3087	1540	4627	1039953	1014	1040967	1041064	696	1041760	1976	1858	3834	
30202	80729	0	80729	3114	0	3114	0	0	0	83843	0	83843	
30233	561	0	561	44264	667	44931	44178	667	44845	647	0	647	
31903	270000	0	270000	471000	0	471000	685000	0	685000	56000	0	56000	
32002	13300	0	13300	590100	0	590100	603400	0	603400	0	0	0	
32003	0	0	0	181700	0	181700	162500	0	162500	19200	0	19200	
45502	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0	
45505	336	0	336	13	0	13	55	0	55	294	0	294	
45506	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14	
45509	30696	0	30696	25644	0	25644	23648	0	23648	32692	0	32692	
45708	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0	
45815	0	0	0	58	0	58	4	0	4	54	0	54	
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45915	59978	0	59978	5087	0	5087	4022	0	4022	61043	0	61043	
45920	134	0	134	91	0	91	90	0	90	135	0	135	
47408	0	0	0	0	1930	1930	0	1930	1930	0	0	0	
47423	2933	0	2933	5746	0	5746	5625	0	5625	3054	0	3054	
47427	75875	0	75875	40583	0	40583	32647	0	32647	83811	0	83811	
47465	3024	0	3024	0	0	0	28	0	28	2996	0	2996	
47802	2059265	0	2059265	359249	0	359249	187913	0	187913	2230601	0	2230601	
47805	1699	0	1699	1026	0	1026	1769	0	1769	956	0	956	
60302	8861	0	8861	0	0	0	588	0	588	8273	0	8273	
60308	70	0	70	408	0	408	351	0	351	127	0	127	
60310	1007	0	1007	1236	0	1236	1139	0	1139	1104	0	1104	

60312	5088	0	5088	6729	0	6729	6604	0	6604	5213	0	5213
60314	13870	0	13870	9671	0	9671	37	0	37	23504	0	23504
60323	423	0	423	4	0	4	0	0	0	427	0	427
60401	8337	0	8337	0	0	0	0	0	0	8337	0	8337
60901	12339	0	12339	0	0	0	0	0	0	12339	0	12339
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1359	0	1359	74	0	74	75	0	75	1358	0	1358
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	188253	0	188253	188253	0	188253	0	0	0
61702	13970	0	13970	0	0	0	0	0	0	13970	0	13970
70606	113259	0	113259	64646	0	64646	8	0	8	177897	0	177897
70608	155	0	155	59	0	59	0	0	0	214	0	214
70611	1217	0	1217	609	0	609	0	0	0	1826	0	1826
70706	588109	0	588109	0	0	0	588109	0	588109	0	0	0
70708	782	0	782	0	0	0	782	0	782	0	0	0
70711	5825	0	5825	0	0	0	5825	0	5825	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3391692	1540	3393232	4600756	3611	4604367	5145090	3293	5148383	2847358	1858	2849216
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
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	1	0	1	428	0	428	430	0	430	3	0	3
31607	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
31608	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	900000	0	900000
31609	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	720000	0	720000
40702	50	0	50	27080	0	27080	27080	0	27080	50	0	50
40817	2417	0	2417	62424	0	62424	62809	0	62809	2802	0	2802
40820	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42102	11700	0	11700	27000	0	27000	21800	0	21800	6500	0	6500
45515	1416	0	1416	1	0	1	141	0	141	1556	0	1556
45524	306	0	306	0	0	0	22	0	22	328	0	328
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	57104	0	57104	6	0	6	1294	0	1294	58392	0	58392
45921	684	0	684	90	0	90	13	0	13	607	0	607
47401	25	0	25	359911	0	359911	360022	0	360022	136	0	136
47407	0	0	0	1931	0	1931	1931	0	1931	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	58939	0	58939	1378	0	1378	4608	0	4608	62169	0	62169
47426	28619	0	28619	36914	0	36914	12837	0	12837	4542	0	4542
47466	671	0	671	28	0	28	94	0	94	737	0	737
47804	289174	0	289174	2387	0	2387	13079	0	13079	299866	0	299866
47806	30900	0	30900	1769	0	1769	1521	0	1521	30652	0	30652
60301	1743	0	1743	2544	0	2544	5283	0	5283	4482	0	4482
60305	23655	0	23655	16284	0	16284	14191	0	14191	21562	0	21562
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	2226	0	2226	3338	0	3338	1112	0	1112	0	0	0
60311	2407	0	2407	2925	0	2925	3027	0	3027	2509	0	2509
60313	5139	0	5139	0	0	0	153	0	153	5292	0	5292
60322	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60335	8118	0	8118	3629	0	3629	3258	0	3258	7747	0	7747
60414	4395	0	4395	0	0	0	182	0	182	4577	0	4577
60903	2220	0	2220	0	0	0	185	0	185	2405	0	2405
70601	115065	0	115065	33	0	33	65623	0	65623	180655	0	180655
70603	75	0	75	0	0	0	49	0	49	124	0	124
70701	596424	0	596424	596424	0	596424	0	0	0	0	0	0
70703	1003	0	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	6183	0	6183	0	0	0	6183	0	6183	0	0	0
70801	0	0	0	594715	0	594715	603610	0	603610	8895	0	8895
Итого по пассиву (баланс)	3393232	0	3393232	1748644	0	1748644	1204628	0	1204628	2849216	0	2849216

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета													
Актив													
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18	
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	
91418	2059265	0	2059265	359039	0	359039	187703	0	187703	2230601	0	2230601	
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649	
99998	204912	0	204912	44917	0	44917	39723	0	39723	210106	0	210106	
Итого по активу (баланс)													
	2482845	0	2482845	403956	0	403956	227426	0	227426	2659375	0	2659375	
Пассив													
91003	0	0	0	3114	0	3114	3114	0	3114	0	0	0	
91317	112596	0	112596	36610	0	36610	39835	0	39835	115821	0	115821	
91507	91565	0	91565	0	0	0	1969	0	1969	93534	0	93534	
91508	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751	
99999	2277933	0	2277933	187703	0	187703	359039	0	359039	2449269	0	2449269	
Итого по пассиву (баланс)													
	2482845	0	2482845	227427	0	227427	403957	0	403957	2659375	0	2659375	

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

Гунько Элла Леонидовна

Телефон: +7 (495) 662 82 00 доб.30142

04.04.2019

Контрольная сумма раздела А: 15448  
 Контрольная сумма раздела Б: 0  
 Контрольная сумма раздела В: 57043  
 Контрольная сумма раздела Г: 0  
 Версия программы (.EXE): 28.07.2017  
 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019