

## 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 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		
				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
10901	14765	0	0	14765	0	0	0	0	0	0	14765	0	14765
20202	89	0	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30102	6	0	0	6	2147359	0	2147359	2147077	0	2147077	288	0	288
30110	4677	1235	0	5912	449568	1593	451161	450201	493	450694	4044	2335	6379
30202	92503	0	0	92503	350	0	350	0	0	0	92853	0	92853
30233	2302	0	0	2302	50810	432	51242	51974	432	52406	1138	0	1138
31903	80720	0	0	80720	231620	0	231620	312340	0	312340	0	0	0
31904	0	0	0	0	76710	0	76710	0	0	0	76710	0	76710
32002	0	0	0	0	1368760	0	1368760	1368760	0	1368760	0	0	0
32003	18700	0	0	18700	298650	0	298650	317350	0	317350	0	0	0
45502	209	0	0	209	173	0	173	209	0	209	173	0	173
45505	73	0	0	73	98	0	98	17	0	17	154	0	154
45506	10	0	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
45509	37644	0	0	37644	28174	0	28174	27189	0	27189	38629	0	38629
45708	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	483	0	0	483	212	0	212	3	0	3	692	0	692
45915	60502	0	0	60502	6700	0	6700	4971	0	4971	62231	0	62231
45920	16	0	0	16	26	0	26	12	0	12	30	0	30
47408	0	0	0	0	0	3138	3138	0	3138	3138	0	0	0
47423	3592	0	0	3592	5703	0	5703	5568	0	5568	3727	0	3727
47427	77857	0	0	77857	39176	0	39176	37556	0	37556	79477	0	79477
47465	2195	0	0	2195	798	0	798	676	0	676	2317	0	2317
47802	2470327	0	0	2470327	118197	0	118197	206945	0	206945	2381579	0	2381579
47805	236	0	0	236	6424	0	6424	6282	0	6282	378	0	378
60302	1540	0	0	1540	0	0	0	1294	0	1294	246	0	246
60308	327	0	0	327	182	0	182	509	0	509	0	0	0

60310	474	0	474	2394	0	2394	2425	0	2425	443	0	443
60312	5681	0	5681	6225	0	6225	6623	0	6623	5283	0	5283
60314	2164	0	2164	0	0	0	86	0	86	2078	0	2078
60323	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60336	266	0	266	90	0	90	47	0	47	309	0	309
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
61008	1257	0	1257	157	0	157	145	0	145	1269	0	1269
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	207189	0	207189	207189	0	207189	0	0	0
61702	26886	0	26886	0	0	0	0	0	0	26886	0	26886
70606	788302	0	788302	59762	0	59762	1488	0	1488	846576	0	846576
70608	602	0	602	79	0	79	0	0	0	681	0	681
70611	14335	0	14335	1294	0	1294	0	0	0	15629	0	15629
70616	1073	0	1073	0	0	0	0	0	0	1073	0	1073
Итого по активу (баланс)												
	3730901	1235	3732136	5106885	5163	5112048	5156937	4063	5161000	3680849	2335	3683184

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	116466	0	116466	0	0	0	0	0	0	116466	0	116466
30232	12	0	12	139	0	139	129	0	129	2	0	2
31607	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
31608	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
31609	1390000	0	1390000	100000	0	100000	0	0	0	1290000	0	1290000
40702	50	0	50	46264	0	46264	46264	0	46264	50	0	50
40817	3570	0	3570	73774	0	73774	74136	0	74136	3932	0	3932
40820	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
42102	14700	0	14700	46200	0	46200	42800	0	42800	11300	0	11300
45515	2687	0	2687	20	0	20	60	0	60	2727	0	2727
45524	1564	0	1564	0	0	0	71	0	71	1635	0	1635
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	483	0	483	0	0	0	209	0	209	692	0	692
45918	56555	0	56555	36	0	36	1711	0	1711	58230	0	58230
45921	2698	0	2698	12	0	12	104	0	104	2790	0	2790
47401	0	0	0	118794	0	118794	118794	0	118794	0	0	0
47407	0	0	0	3129	0	3129	3129	0	3129	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	17	0	17	16	0	16
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	58491	0	58491	1312	0	1312	3977	0	3977	61156	0	61156
47426	13632	0	13632	20710	0	20710	11437	0	11437	4359	0	4359
47466	2205	0	2205	675	0	675	19	0	19	1549	0	1549
47804	301893	0	301893	2447	0	2447	8859	0	8859	308305	0	308305
47806	60333	0	60333	6649	0	6649	0	0	0	53684	0	53684
60301	2623	0	2623	4899	0	4899	5609	0	5609	3333	0	3333
60305	22628	0	22628	15248	0	15248	10922	0	10922	18302	0	18302
60307	1	0	1	165	0	165	164	0	164	0	0	0
60309	2237	0	2237	3332	0	3332	1095	0	1095	0	0	0
60311	2812	0	2812	3121	0	3121	10244	0	10244	9935	0	9935
60322	0	0	0	177	0	177	230	0	230	53	0	53
60335	6695	0	6695	4643	0	4643	1655	0	1655	3707	0	3707
60414	6009	0	6009	0	0	0	182	0	182	6191	0	6191
60903	3844	0	3844	0	0	0	182	0	182	4026	0	4026
70601	770432	0	770432	14	0	14	60786	0	60786	831204	0	831204
70603	527	0	527	0	0	0	24	0	24	551	0	551
70615	13989	0	13989	0	0	0	0	0	0	13989	0	13989
Итого по пассиву (баланс)												
	3732136	0	3732136	451866	0	451866	402914	0	402914	3683184	0	3683184

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета												
Актив												
91202	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
91418	2470327	0	2470327	118192	0	118192	206940	0	206940	2381579	0	2381579
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649
99998	212653	0	212653	36968	0	36968	33944	0	33944	215677	0	215677
Итого по активу (баланс)												
	2901647	0	2901647	155162	0	155162	240888	0	240888	2815921	0	2815921
Пассив												
91003	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91317	122889	0	122889	33454	0	33454	36619	0	36619	126054	0	126054
91507	89092	0	89092	140	0	140	0	0	0	88952	0	88952
91508	672	0	672	1	0	1	0	0	0	671	0	671
99999	2688994	0	2688994	206941	0	206941	118191	0	118191	2600244	0	2600244
Итого по пассиву (баланс)												
	2901647	0	2901647	240886	0	240886	155160	0	155160	2815921	0	2815921

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

14.01.2020

Контрольная сумма раздела А: 61920

Контрольная сумма раздела В: 0

Контрольная сумма раздела В: 56686

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 25.01.2019

Версия описателей (.PAK): 04.01.2019