

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 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

z

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
10901	0	0	0	14765	0	14765	0	0	0	14765	0	14765	
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224	
30102	260	0	260	2975387	0	2975387	2975377	0	2975377	270	0	270	
30110	4036	1811	5847	298923	19	298942	300555	696	301251	2404	1134	3538	
30202	82879	0	82879	0	0	0	1845	0	1845	81034	0	81034	
30233	684	0	684	43572	641	44213	43643	641	44284	613	0	613	
31903	35000	0	35000	850000	0	850000	495000	0	495000	390000	0	390000	
32002	0	0	0	1387600	0	1387600	1377800	0	1377800	9800	0	9800	
32003	0	0	0	776200	0	776200	776200	0	776200	0	0	0	
32004	19000	0	19000	0	0	0	19000	0	19000	0	0	0	
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45505	357	0	357	39	0	39	66	0	66	330	0	330	
45506	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14	
45509	27837	0	27837	22739	0	22739	20213	0	20213	30363	0	30363	
45523	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0	
45708	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0	
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0	
45915	12811	0	12811	50521	0	50521	4717	0	4717	58615	0	58615	
45920	0	0	0	303	0	303	185	0	185	118	0	118	
47423	2542	0	2542	6171	0	6171	5948	0	5948	2765	0	2765	
47427	29073	0	29073	127350	0	127350	83452	0	83452	72971	0	72971	
47465	0	0	0	3192	0	3192	256	0	256	2936	0	2936	
47802	2137114	0	2137114	0	0	0	200071	0	200071	1937043	0	1937043	
47805	0	0	0	1319	0	1319	91	0	91	1228	0	1228	
60302	9432	0	9432	606	0	606	584	0	584	9454	0	9454	
60308	103	0	103	130	0	130	98	0	98	135	0	135	
60310	979	0	979	1155	0	1155	1129	0	1129	1005	0	1005	

60312	2327	0	2327	7728	0	7728	4940	0	4940	5115	0	5115
60314	8443	0	8443	2443	0	2443	2188	0	2188	8698	0	8698
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	4	0	4	20	0	20	24	0	24	0	0	0
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	1399	0	1399	101	0	101	145	0	145	1355	0	1355
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61212	0	0	0	200069	0	200069	200069	0	200069	0	0	0
61403	3066	0	3066	0	0	0	3066	0	3066	0	0	0
61702	4585	0	4585	5014	0	5014	0	0	0	9599	0	9599
70606	582540	0	582540	51410	0	51410	582540	0	582540	51410	0	51410
70608	782	0	782	96	0	96	782	0	782	96	0	96
70611	6427	0	6427	609	0	609	6427	0	6427	609	0	609
70706	0	0	0	583703	0	583703	0	0	0	583703	0	583703
70708	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782
70711	0	0	0	6427	0	6427	607	0	607	5820	0	5820
Итого по активу (баланс)												
	2993003	1811	2994814	7418513	660	7419173	7107143	1337	7108480	3304373	1134	3305507
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	113073	0	113073	113073	0	113073	107572	0	107572
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	66	0	66	3670	0	3670	3605	0	3605	1	0	1
31607	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
31608	800000	0	800000	0	0	0	100000	0	100000	900000	0	900000
31609	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	720000	0	720000
40702	50	0	50	31622	0	31622	31624	0	31624	52	0	52
40817	2781	0	2781	55498	0	55498	55163	0	55163	2446	0	2446
40820	67	0	67	81	0	81	17	0	17	3	0	3
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42102	5400	0	5400	16400	0	16400	29300	0	29300	18300	0	18300
45515	1143	0	1143	0	0	0	161	0	161	1304	0	1304
45524	0	0	0	6	0	6	167	0	167	161	0	161
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	11781	0	11781	3	0	3	44029	0	44029	55807	0	55807
45921	0	0	0	0	0	0	598	0	598	598	0	598
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	8513	0	8513	31	0	31	47689	0	47689	56171	0	56171
47426	4642	0	4642	24	0	24	12424	0	12424	17042	0	17042
47466	0	0	0	11	0	11	697	0	697	686	0	686
47804	280279	0	280279	819	0	819	1383	0	1383	280843	0	280843
47806	0	0	0	398	0	398	28744	0	28744	28346	0	28346
60301	3229	0	3229	3872	0	3872	1935	0	1935	1292	0	1292
60305	17378	0	17378	5325	0	5325	13164	0	13164	25217	0	25217
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1143	0	1143	1142	0	1142
60311	2770	0	2770	3964	0	3964	3920	0	3920	2726	0	2726
60313	4823	0	4823	0	0	0	0	0	0	4823	0	4823
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60335	5038	0	5038	271	0	271	3343	0	3343	8110	0	8110
60414	4048	0	4048	0	0	0	182	0	182	4230	0	4230
60903	1865	0	1865	0	0	0	161	0	161	2026	0	2026
70601	596366	0	596366	596372	0	596372	52353	0	52353	52347	0	52347
70603	1003	0	1003	1003	0	1003	19	0	19	19	0	19
70615	998	0	998	998	0	998	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	596428	0	596428	596424	0	596424
70703	0	0	0	0	0	0	1003	0	1003	1003	0	1003
70715	0	0	0	0	0	0	1813	0	1813	1813	0	1813
Итого по пассиву (баланс)												
	2994814	0	2994814	833602	0	833602	1144295	0	1144295	3305507	0	3305507

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета													
Актив													
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18	
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1	
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	
91418	2137114	0	2137114	0	0	0	200071	0	200071	1937043	0	1937043	
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649	
91604	89635	0	89635	0	0	0	89635	0	89635	0	0	0	
99998	201606	0	201606	34519	0	34519	32583	0	32583	203542	0	203542	
Итого по активу (баланс)													
	2647025	0	2647025	34520	0	34520	322292	0	322292	2359253	0	2359253	
Пассив													
91317	109291	0	109291	32582	0	32582	34517	0	34517	111226	0	111226	
91507	91564	0	91564	0	0	0	1	0	1	91565	0	91565	
91508	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751	
99999	2445419	0	2445419	289708	0	289708	0	0	0	2155711	0	2155711	
Итого по пассиву (баланс)													
	2647025	0	2647025	322290	0	322290	34518	0	34518	2359253	0	2359253	

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

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)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

06.02.2019

Контрольная сумма раздела А: 7294
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 55402
Контрольная сумма раздела Г: 0
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 04.01.2019