

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 август 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	272	0	0	272	1533997	0	1533997	1534266	0	1534266	3	0	3
30110	4517	1339	0	5856	526534	1194	527728	526496	1110	527606	4555	1423	5978
30202	89705	0	0	89705	4335	0	4335	0	0	0	94040	0	94040
30233	927	0	0	927	48518	1409	49927	47207	1409	48616	2238	0	2238
31902	0	0	0	0	101370	0	101370	101370	0	101370	0	0	0
31903	50000	0	0	50000	309620	0	309620	333000	0	333000	26620	0	26620
32002	17000	0	0	17000	751730	0	751730	768730	0	768730	0	0	0
32003	0	0	0	0	184600	0	184600	169400	0	169400	15200	0	15200
45502	111	0	0	111	25	0	25	111	0	111	25	0	25
45505	161	0	0	161	11	0	11	36	0	36	136	0	136
45506	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45509	37832	0	0	37832	25745	0	25745	24716	0	24716	38861	0	38861
45523	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	171	0	0	171	118	0	118	7	0	7	282	0	282
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	53473	0	0	53473	6642	0	6642	4816	0	4816	55299	0	55299
45920	20	0	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	0	0	1994	1994	0	1994	1994	0	0	0
47423	2861	0	0	2861	5469	0	5469	5328	0	5328	3002	0	3002
47427	73975	0	0	73975	44514	0	44514	43037	0	43037	75452	0	75452
47465	2387	0	0	2387	0	0	0	33	0	33	2354	0	2354
47802	2537432	0	0	2537432	232481	0	232481	189108	0	189108	2580805	0	2580805
47805	228	0	0	228	70	0	70	0	0	0	298	0	298

60302	8010	0	8010	1	0	1	0	0	0	8011	0	8011
60308	1882	0	1882	296	0	296	1165	0	1165	1013	0	1013
60310	1101	0	1101	1223	0	1223	1340	0	1340	984	0	984
60312	21217	0	21217	9628	0	9628	6566	0	6566	24279	0	24279
60314	1598	0	1598	0	0	0	37	0	37	1561	0	1561
60323	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60336	7	0	7	26	0	26	33	0	33	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
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1068	0	1068	296	0	296	98	0	98	1266	0	1266
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61212	0	0	0	189160	0	189160	189160	0	189160	0	0	0
61702	20030	0	20030	3055	0	3055	3055	0	3055	20030	0	20030
70606	534584	0	534584	66853	0	66853	0	0	0	601437	0	601437
70608	393	0	393	44	0	44	0	0	0	437	0	437
70611	7864	0	7864	0	0	0	0	0	0	7864	0	7864
70616	0	0	0	3451	0	3451	0	0	0	3451	0	3451
Итого по активу (баланс)												
	3504780	1339	3506119	4049868	4597	4054465	3949168	4513	3953681	3605480	1423	3606903
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
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	2	0	2	275	0	275	276	0	276	3	0	3
31606	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
31608	740000	0	740000	0	0	0	0	0	0	740000	0	740000
31609	920000	0	920000	0	0	0	0	0	0	920000	0	920000
40702	50	0	50	50274	0	50274	50274	0	50274	50	0	50
40817	3261	0	3261	66199	0	66199	66915	0	66915	3977	0	3977
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42102	16000	0	16000	50200	0	50200	47200	0	47200	13000	0	13000
45515	2291	0	2291	5	0	5	105	0	105	2391	0	2391
45524	1144	0	1144	1	0	1	128	0	128	1271	0	1271
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	171	0	171	0	0	0	111	0	111	282	0	282
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	50425	0	50425	93	0	93	1643	0	1643	51975	0	51975
45921	1742	0	1742	0	0	0	487	0	487	2229	0	2229
47401	0	0	0	232619	0	232619	232619	0	232619	0	0	0
47407	0	0	0	2008	0	2008	2008	0	2008	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	49020	0	49020	1529	0	1529	3803	0	3803	51294	0	51294
47426	20178	0	20178	74	0	74	14858	0	14858	34962	0	34962
47466	2041	0	2041	33	0	33	286	0	286	2294	0	2294
47804	277696	0	277696	2049	0	2049	9400	0	9400	285047	0	285047
47806	45378	0	45378	44	0	44	8232	0	8232	53566	0	53566
60301	4696	0	4696	3020	0	3020	1019	0	1019	2695	0	2695
60305	15708	0	15708	10494	0	10494	12523	0	12523	17737	0	17737
60307	0	0	0	14	0	14	16	0	16	2	0	2
60309	1626	0	1626	1	0	1	1654	0	1654	3279	0	3279
60311	2529	0	2529	2664	0	2664	2945	0	2945	2810	0	2810
60313	5895	0	5895	0	0	0	154	0	154	6049	0	6049
60322	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60335	5124	0	5124	2153	0	2153	2498	0	2498	5469	0	5469
60414	5293	0	5293	0	0	0	182	0	182	5475	0	5475
60903	3125	0	3125	0	0	0	182	0	182	3307	0	3307
70601	534907	0	534907	26	0	26	61483	0	61483	596364	0	596364
70603	290	0	290	0	0	0	108	0	108	398	0	398
70615	6060	0	6060	3055	0	3055	6506	0	6506	9511	0	9511
Итого по пассиву (баланс)												
	3506119	0	3506119	426951	0	426951	527735	0	527735	3606903	0	3606903

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета													
Актив													
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16	
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2	
91417	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	
91418	2537432	0	2537432	232320	0	232320	188947	0	188947	2580805	0	2580805	
91501	18649	0	18649	0	0	0	0	0	0	18649	0	18649	
99998	209236	0	209236	40661	0	40661	43309	0	43309	206588	0	206588	
Итого по активу (баланс)													
	2965335	0	2965335	272982	0	272982	232257	0	232257	3006060	0	3006060	
Пассив													
91003	0	0	0	4335	0	4335	4335	0	4335	0	0	0	
91317	117395	0	117395	38149	0	38149	36326	0	36326	115572	0	115572	
91507	91170	0	91170	825	0	825	0	0	0	90345	0	90345	
91508	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671	
99999	2756099	0	2756099	188948	0	188948	232321	0	232321	2799472	0	2799472	
Итого по пассиву (баланс)													
	2965335	0	2965335	232257	0	232257	272982	0	272982	3006060	0	3006060	

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

05.09.2019

Контрольная сумма раздела А: 12705

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 56890

Контрольная сумма раздела Г: 0

Версия программы (.EXE): 25.01.2019

Версия описателей (.PAK): 04.01.2019