

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
64	09319252	1143

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

за октябрь 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **"ООО ОХАБАНК"**

Почтовый адрес **693020, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ.АМУРСКАЯ,53**

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого
				в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
20202	1192	144	1336	195	18	213	645	22	667	742	140	882
30102	335046	0	335046	335507	0	335507	336844	0	336844	333709	0	333709
30110	38	6	44	0	1	1	0	1	1	38	6	44
30202	96	0	96	9	0	9	0	0	0	105	0	105
30204	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30602	0	0	0	4164339	0	4164339	4164339	0	4164339	0	0	0
32004	0	0	0	120000	0	120000	120000	0	120000	0	0	0
32202	0	0	0	3723933	0	3723933	3723933	0	3723933	0	0	0
45507	1925	0	1925	0	0	0	136	0	136	1789	0	1789
47408	0	0	0	188999	0	188999	188999	0	188999	0	0	0
47427	25	0	25	2623	0	2623	2623	0	2623	25	0	25
47802	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
50105	0	0	0	188999	0	188999	188999	0	188999	0	0	0
50208	0	0	0	36817	0	36817	36817	0	36817	0	0	0
60302	131	0	131	33	0	33	42	0	42	122	0	122
60306	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60308	0	0	0	470	0	470	370	0	370	100	0	100

60310	16	0	16	155	0	155	123	0	123	48	0	48
60312	1437	0	1437	2065	0	2065	2090	0	2090	1412	0	1412
60401	2365	0	2365	339	0	339	0	0	0	2704	0	2704
60701	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61002	22	0	22	12	0	12	0	0	0	34	0	34
61008	41	0	41	123	0	123	88	0	88	76	0	76
61009	39	0	39	404	0	404	288	0	288	155	0	155
61210	0	0	0	228841	0	228841	228841	0	228841	0	0	0
61403	333	0	333	17	0	17	31	0	31	319	0	319
70606	43052	0	43052	7326	0	7326	3	0	3	50375	0	50375
70608	669	0	669	38	0	38	0	0	0	707	0	707
70611	232	0	232	42	0	42	13	0	13	261	0	261
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	386671	150	386821	9002231	19	9002250	8996000	23	8996023	392902	146	393048
Пассив												
10208	58627	0	58627	0	0	0	0	0	0	58627	0	58627
10701	4288	0	4288	0	0	0	1	0	1	4289	0	4289
10801	65180	0	65180	0	0	0	0	0	0	65180	0	65180
30223	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
32015	0	0	0	1200	0	1200	1200	0	1200	0	0	0
40702	1618	5	1623	0	1	1	1	0	1	1619	4	1623
40703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40802	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	118	95	213	25	14	39	25	11	36	118	92	210
42307	217	29	246	97	4	101	30	3	33	150	28	178
42601	373	1	374	359	0	359	7	0	7	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207500	0	207500	0	0	0	0	0	0	207500	0	207500
47407	0	0	0	188981	0	188981	188981	0	188981	0	0	0
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47426	1675	0	1675	1675	0	1675	1730	0	1730	1730	0	1730
47804	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	367	0	367	1098	0	1098	731	0	731	0	0	0
60305	0	0	0	1970	0	1970	1970	0	1970	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	34	0	34	34	0	34	2	0	2	2	0	2
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	2089	0	2089	0	0	0	92	0	92	2181	0	2181
61701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	43831	0	43831	90	0	90	6950	0	6950	50691	0	50691
70603	652	0	652	0	0	0	37	0	37	689	0	689

Итого по пассиву (баланс)	386691	130	386821	195578	19	195597	201810	14	201824	392923	125	393048
---------------------------	--------	-----	--------	--------	----	--------	--------	----	--------	--------	-----	--------

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	2138	0	2138	0	0	0	0	0	0	2138	0	2138
90902	286	0	286	36	0	36	2	0	2	320	0	320
91414	4783	0	4783	0	0	0	0	0	0	4783	0	4783
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4025	0	4025	0	0	0	0	0	0	4025	0	4025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	11793	0	11793	4023474	0	4023474	4023474	0	4023474	11793	0	11793
Итого по активу (баланс)	23073	0	23073	4023510	0	4023510	4023476	0	4023476	23107	0	23107
Пассив												
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91314	0	0	0	4023466	0	4023466	4023466	0	4023466	0	0	0
91507	11506	0	11506	0	0	0	0	0	0	11506	0	11506
99999	11280	0	11280	2	0	2	36	0	36	11314	0	11314
Итого по пассиву (баланс)	23073	0	23073	4023476	0	4023476	4023510	0	4023510	23107	0	23107

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												
93501	0	0	0	188981	0	188981	188981	0	188981	0	0	0
99996	0	0	0	188981	0	188981	188981	0	188981	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	377962	0	377962	377962	0	377962	0	0	0
Пассив												
96301	0	0	0	188981	0	188981	188981	0	188981	0	0	0
99997	0	0	0	188981	0	188981	188981	0	188981	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	377962	0	377962	377962	0	377962	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	0.0000	4031999.0000	4031999.0000	0.0000
Итого по активу (баланс)	0	4031999	4031999	0
Пассив				
98050	0.0000	4031999.0000	4031999.0000	0.0000
Итого по пассиву (баланс)	0	4031999	4031999	0

Первый заместитель Председателя Правления
В.Н.Слатова

Заместитель главного бухгалтера
О.Л.Шандрина

М.П.

Заместитель главного бухгалтера
Г.И.Путинцева

телефон: 499-761
Дата 05-11-2015