

Банковская отчетность

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

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

за сентябрь 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		
				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	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	2439	147	2586	210	14	224	1457	17	1474	1192	144	1336
30102	332626	0	332626	468547	0	468547	466127	0	466127	335046	0	335046
30110	1537	6	1543	1000	1	1001	2499	1	2500	38	6	44
30202	95	0	95	1	0	1	0	0	0	96	0	96
30204	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
30602	0	0	0	3989336	0	3989336	3989336	0	3989336	0	0	0
32003	0	0	0	120000	0	120000	120000	0	120000	0	0	0
32004	0	0	0	240000	0	240000	240000	0	240000	0	0	0
32202	0	0	0	3584980	0	3584980	3584980	0	3584980	0	0	0
45507	2030	0	2030	0	0	0	105	0	105	1925	0	1925
47408	0	0	0	189565	0	189565	189565	0	189565	0	0	0
47427	28	0	28	2557	0	2557	2560	0	2560	25	0	25
50105	0	0	0	189565	0	189565	189565	0	189565	0	0	0
60302	188	0	188	0	0	0	57	0	57	131	0	131
60306	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0

60308	100	0	100	242	0	242	342	0	342	0	0	0
60310	26	0	26	89	0	89	99	0	99	16	0	16
60312	830	0	830	1962	0	1962	1355	0	1355	1437	0	1437
60401	2145	0	2145	261	0	261	41	0	41	2365	0	2365
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	55	0	55	3	0	3	17	0	17	41	0	41
61009	32	0	32	453	0	453	446	0	446	39	0	39
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	192836	0	192836	192836	0	192836	0	0	0
61403	358	0	358	3	0	3	28	0	28	333	0	333
70606	34938	0	34938	8115	0	8115	1	0	1	43052	0	43052
70608	641	0	641	28	0	28	0	0	0	669	0	669
70611	175	0	175	57	0	57	0	0	0	232	0	232
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	378280	153	378433	8990342	15	8990357	8981951	18	8981969	386671	150	386821
Пассив												
10208	58627	0	58627	0	0	0	0	0	0	58627	0	58627
10701	4289	0	4289	1	0	1	0	0	0	4288	0	4288
10801	65180	0	65180	0	0	0	0	0	0	65180	0	65180
32015	0	0	0	2400	0	2400	2400	0	2400	0	0	0
40702	1658	5	1663	10740	0	10740	10700	0	10700	1618	5	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
42301	118	98	216	60	13	73	60	10	70	118	95	213
42307	398	29	427	209	3	212	28	3	31	217	29	246
42601	366	1	367	0	0	0	7	0	7	373	1	374
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	189546	0	189546	189546	0	189546	0	0	0
47416	3	0	3	48	0	48	45	0	45	0	0	0
47422	96	0	96	1	0	1	0	0	0	95	0	95
47426	1730	0	1730	1730	0	1730	1675	0	1675	1675	0	1675
60301	0	0	0	307	0	307	674	0	674	367	0	367
60305	0	0	0	1882	0	1882	1882	0	1882	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	37	0	37	34	0	34
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	2088	0	2088	4	0	4	5	0	5	2089	0	2089
61701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	35598	0	35598	65	0	65	8298	0	8298	43831	0	43831
70603	623	0	623	0	0	0	29	0	29	652	0	652

Итого по пассиву (баланс)	378300	133	378433	206997	16	207013	215388	13	215401	386691	130	386821
---------------------------	--------	-----	--------	--------	----	--------	--------	----	--------	--------	-----	--------

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	379	0	379	0	0	0	93	0	93	286	0	286
91414	5537	0	5537	0	0	0	754	0	754	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	3987772	0	3987772	3987772	0	3987772	11793	0	11793
Итого по активу (баланс)	23920	0	23920	3987772	0	3987772	3988619	0	3988619	23073	0	23073
Пассив												
91312	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91314	0	0	0	3987772	0	3987772	3987772	0	3987772	0	0	0
91507	11506	0	11506	0	0	0	0	0	0	11506	0	11506
99999	12127	0	12127	847	0	847	0	0	0	11280	0	11280
Итого по пассиву (баланс)	23920	0	23920	3988619	0	3988619	3987772	0	3987772	23073	0	23073

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	189546	0	189546	189546	0	189546	0	0	0
99996	0	0	0	189546	0	189546	189546	0	189546	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	379092	0	379092	379092	0	379092	0	0	0
Пассив												
96301	0	0	0	189546	0	189546	189546	0	189546	0	0	0
99997	0	0	0	189546	0	189546	189546	0	189546	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	379092	0	379092	379092	0	379092	0	0	0

Д. Счета ДЕПО				
Актив				
98000	0.0000	3896000.0000	3896000.0000	0.0000
Итого по активу (баланс)	0	3896000	3896000	0
Пассив				
98050	0.0000	3896000.0000	3896000.0000	0.0000
Итого по пассиву (баланс)	0	3896000	3896000	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 05-10-2015