

Приложение № 2
к Ежеквартальному отчету по
ценным бумагам

Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)	
Код территории по ОКATO	регистрационный номер (порядковый номер)
60	24185062
	2285

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за июнь 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее Почтовый адрес ПАО "ДОНХЛЕББАНК" 344082, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.ШАУМЯНА, 36А

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второг о порядк а	Входящие остатки			Обороты за отчетный период								Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	по дебету			по кредиту			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	107637	8018	115655	1241057	30947	1272004	1237048	29507	1266555	111646	9458	121104		
20208	36	0	36	300	0	300	306	0	306	30	0	30		
20209	0	0	0	848905	1446	850351	848905	1446	850351	0	0	0		
30102	65764	0	65764	3155496	0	3155496	3132967	0	3132967	88293	0	88293		
30110	3964	10366	14330	4787921	39310	4827231	4788644	45862	4834506	3241	3814	7055		
30114	0	26970	26970	0	8068	8068	0	14893	14893	0	20145	20145		
30202	19376	0	19376	2720	0	2720	0	0	0	22096	0	22096		
30204	535	0	535	8	0	8	0	0	0	543	0	543		
30210	0	0	0	4350	0	4350	4350	0	4350	0	0	0		
30215	270	530	800	0	71	71	0	46	46	270	555	825		
30233	576	0	576	25913	7826	33739	26326	7826	34152	163	0	163		
30302	5977	9240	15217	32684	11906	44590	38621	10349	48970	40	10797	10837		

30306	432431	2139	434570	601261	587	601848	537903	206	538109	495789	2520	498309
30424	781	0	781	33188	0	33188	33174	0	33174	795	0	795
30425	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000
31901	465000	0	465000	4540000	0	4540000	4425000	0	4425000	580000	0	580000
44905	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000
44906	32700	0	32700	5000	0	5000	32700	0	32700	5000	0	5000
44908	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
45201	30672	0	30672	54827	0	54827	49923	0	49923	35576	0	35576
45204	1959	0	1959	7349	0	7349	5035	0	5035	4273	0	4273
45205	3000	0	3000	0	0	0	1500	0	1500	1500	0	1500
45206	168197	0	168197	28251	0	28251	5297	0	5297	191151	0	191151
45207	225203	0	225203	0	0	0	15046	0	15046	210157	0	210157
45208	115781	0	115781	0	0	0	7017	0	7017	108764	0	108764
45401	3608	0	3608	1961	0	1961	3075	0	3075	2494	0	2494
45406	52111	0	52111	1200	0	1200	769	0	769	52542	0	52542
45407	178112	0	178112	59	0	59	4835	0	4835	173336	0	173336
45408	53880	0	53880	0	0	0	1788	0	1788	52092	0	52092
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	419	0	419	1800	0	1800	87	0	87	2132	0	2132
45506	60910	0	60910	1780	0	1780	6597	0	6597	56093	0	56093
45507	906103	0	906103	70474	0	70474	23468	0	23468	953109	0	953109
45812	11253	0	11253	0	0	0	553	0	553	10700	0	10700
45814	5172	0	5172	50	0	50	10	0	10	5212	0	5212
45815	13825	0	13825	239	0	239	108	0	108	13956	0	13956
45912	2841	0	2841	0	0	0	508	0	508	2333	0	2333
45914	98	0	98	157	0	157	0	0	0	255	0	255
45915	568	0	568	96	0	96	146	0	146	518	0	518
47404	0	0	0	33989	37156	71145	33989	33825	67814	0	3331	3331
47408	0	0	0	35642	35167	70809	35642	35167	70809	0	0	0
47423	14121	0	14121	7387	92	7479	7423	92	7515	14085	0	14085
47427	5287	0	5287	1931	0	1931	4147	0	4147	3071	0	3071
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	41186	0	41186	541	0	541	0	0	0	41727	0	41727
60302	1034	0	1034	125	0	125	164	0	164	995	0	995
60308	55	0	55	223	0	223	233	0	233	45	0	45
60310	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60312	4460	0	4460	8038	0	8038	7086	0	7086	5412	0	5412

60401	252389	0	252389	0	0	2808	0	2808	0	2808	249581	0	249581
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
60408	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	6	0	6	0	6	0	6	0	0	0
61008	531	0	531	249	0	449	249	449	0	449	331	0	331
61009	134	0	134	227	0	274	227	274	0	274	87	0	87
61011	3586	0	3586	4154	0	0	4154	0	0	0	7740	0	7740
61209	0	0	0	10114	0	10114	10114	10114	0	10114	0	0	0
61403	5131	0	5131	99	0	204	99	204	0	204	5026	0	5026
61702	542	0	542	0	0	0	0	0	0	0	542	0	542
70606	251290	0	251290	102810	0	38704	102810	38704	0	38704	315396	0	315396
70608	173508	0	173508	13853	0	2071	13853	2071	0	2071	185290	0	185290
70611	2378	0	2378	1952	0	0	1952	0	0	0	4330	0	4330
Итого по активу (баланс)													
	3742860	57263	3800123	15701955	172576	15874531	15375589	179219	15554808	4069226	50620	4119846	
Пассив													
10207	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	130000	0	130000	
10601	123028	0	123028	0	0	0	0	0	0	123028	0	123028	
10701	6578	0	6578	0	0	75	0	75	0	6578	0	6578	
10801	15012	0	15012	0	0	1420	0	1420	0	1420	16432	0	16432
30223	0	0	0	99	0	99	0	99	0	99	0	0	0
30232	41	238	279	26328	7271	33599	26396	7308	33704	109	275	384	
30301	5977	9240	15217	38375	10322	48697	32438	11879	44317	40	10797	10837	
30305	432430	2139	434569	536812	206	537018	600171	587	600758	495789	2520	498309	
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
40602	2463	0	2463	63967	0	63967	62080	0	62080	576	0	576	
40603	787	0	787	1850	0	1850	2163	0	2163	1100	0	1100	
40701	844	0	844	75	0	75	23	0	23	792	0	792	
40702	318523	16424	334947	3955920	45113	4001033	3971747	43606	4015353	334350	14917	349267	
40703	11240	0	11240	17374	0	17374	19260	0	19260	13126	0	13126	
40802	115847	429	116276	499864	10079	509943	515711	28871	544582	131694	19221	150915	
40817	19934	1	19935	268295	29	268324	260223	29	260252	11862	1	11863	
40820	0	0	0	1789	0	1789	1789	0	1789	0	0	0	
40821	0	0	0	2964	0	2964	2964	0	2964	0	0	0	
40901	108837	0	108837	136519	0	136519	159166	0	159166	131484	0	131484	
40905	0	0	0	9137	0	9137	9137	0	9137	0	0	0	
40909	0	0	0	4856	2185	7041	4856	2185	7041	0	0	0	

60601	56943	0	56943	910	0	910	516	0	516	56549	0	56549
61012	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61301	4538	0	4538	987	0	987	0	0	0	3551	0	3551
61304	11	0	11	3	0	3	5	0	5	13	0	13
70601	276763	0	276763	48667	0	48667	116464	0	116464	344560	0	344560
70603	173431	0	173431	2096	0	2096	13988	0	13988	185323	0	185323
70615	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
70801	1495	0	1495	1495	0	1495	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3745376	54747	3800123	6353234	146551	6499785	6678563	140945	6819508	4070705	49141	4119846

Б. Счета доверительного управления

Актив

Итого по активу (баланс)

0 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 0

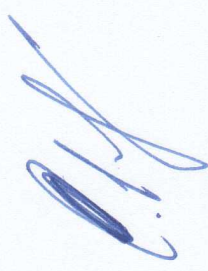
В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	101	101	0	14	14	0	9	9	0	106	106
90901	165892	12669	178561	71528	0	71528	3743	0	3743	233677	12669	246346
90902	113109	330	113439	15837	0	15837	12217	285	12502	116729	45	116774
90907	108837	0	108837	159489	0	159489	136842	0	136842	131484	0	131484
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	169	0	169	110	0	110	266	0	266	13	0	13
91203	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1002853	0	1002853	30490	0	30490	25736	0	25736	1007607	0	1007607
91501	9693	0	9693	0	0	0	0	0	0	9693	0	9693
91604	11281	0	11281	407	0	407	386	0	386	11302	0	11302
91802	315	0	315	0	0	0	1	0	1	314	0	314
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2434562	0	2434562	277495	0	277495	186504	0	186504	2525553	0	2525553
Итого по активу (баланс)	3847034	13100	3860134	555436	14	555450	365775	294	366069	4036695	12820	4049515

Пассив

Председатель Правления
С.А. Щербаков



Зам. Главного бухгалтера
Л.В. Иващенко

