

Приложение № 1
к Ежеквартальному отчету по
ценным бумагам

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2015 г.

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

ПАО "ДОНХЛЕББАНК"

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	111788	11890	123678	899227	48689	947916	933421	48169	981590	77594	12410	90004		
20208	67	0	67	508	0	508	556	0	556	19	0	19		
20209	0	0	0	581279	4047	585326	581279	4047	585326	0	0	0		
30102	93303	0	93303	3773270	0	3773270	3776051	0	3776051	90522	0	90522		
30110	319857	6971	326828	5564168	105815	5669983	5880242	109438	5989680	3783	3348	7131		
30114	0	15314	15314	0	197464	197464	0	90139	90139	0	122639	122639		
30202	25517	0	25517	0	0	0	7667	0	7667	17850	0	17850		
30204	375	0	375	0	0	0	101	0	101	274	0	274		
30210	0	0	0	4500	0	4500	4500	0	4500	0	0	0		
30215	270	665	935	0	65	65	0	68	68	270	662	932		
30233	183	0	183	30588	13030	43618	30672	13009	43681	99	21	120		
30302	158	34767	34925	51895	63593	115488	51913	44783	96696	140	53577	53717		

30306	423188	8668	431856	403416	14670	418086	363359	11061	374420	463245	12277	475522
30424	725	0	725	2386149	0	2386149	2384684	0	2384684	2190	0	2190
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
31901	595000	0	595000	5450000	0	5450000	5089000	0	5089000	956000	0	956000
44905	25000	0	25000	5000	0	5000	15000	0	15000	15000	0	15000
44906	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
44908	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
45201	83831	0	83831	67613	0	67613	95150	0	95150	56294	0	56294
45204	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45205	1950	0	1950	2087	0	2087	0	0	0	4037	0	4037
45206	211719	0	211719	47344	0	47344	36788	0	36788	222275	0	222275
45207	164448	0	164448	10430	0	10430	6383	0	6383	168495	0	168495
45208	96976	0	96976	0	0	0	3081	0	3081	93895	0	93895
45401	441	0	441	1714	0	1714	1953	0	1953	202	0	202
45404	1700	0	1700	0	0	0	1700	0	1700	0	0	0
45405	9360	0	9360	500	0	500	500	0	500	9360	0	9360
45406	24233	0	24233	1691	0	1691	4251	0	4251	21673	0	21673
45407	164660	0	164660	1500	0	1500	16281	0	16281	149879	0	149879
45408	48010	0	48010	0	0	0	3316	0	3316	44694	0	44694
45505	2373	0	2373	250	0	250	203	0	203	2420	0	2420
45506	51089	0	51089	2900	0	2900	4547	0	4547	49442	0	49442
45507	953499	0	953499	9814	0	9814	18613	0	18613	944700	0	944700
45812	14700	0	14700	8800	0	8800	7800	0	7800	15700	0	15700
45814	5353	0	5353	232	0	232	248	0	248	5337	0	5337
45815	13852	0	13852	485	0	485	100	0	100	14237	0	14237
45912	2333	0	2333	48	0	48	0	0	0	2381	0	2381
45914	142	0	142	94	0	94	44	0	44	192	0	192
45915	533	0	533	37	0	37	66	0	66	504	0	504
47404	0	133	133	4458280	2428797	6887077	4458280	2402778	6861058	0	26152	26152
47408	0	0	0	2192051	2341680	4533731	2192051	2341680	4533731	0	0	0
47423	13710	0	13710	8059	2548	10607	8063	2548	10611	13706	0	13706
47427	637	0	637	258	0	258	817	0	817	78	0	78
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	42843	0	42843	541	0	541	0	0	0	43384	0	43384
60302	969	0	969	117	0	117	56	0	56	1030	0	1030
60308	0	0	0	200	0	200	127	0	127	73	0	73
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0

60312	5262	0	5262	6577	0	6577	4836	7003	0	7003
60401	247553	0	247553	0	0	0	170	247383	0	247383
60404	100	0	100	0	0	0	0	100	0	100
60406	4400	0	4400	0	0	0	0	4400	0	4400
60408	500	0	500	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
61008	208	0	208	220	0	220	314	114	0	114
61009	183	0	183	159	0	159	286	56	0	56
61011	6465	0	6465	0	0	0	15	6450	0	6450
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	0	0
61403	10531	0	10531	123	0	123	462	10192	0	10192
61702	682	0	682	0	0	0	0	682	0	682
70606	431554	0	431554	95267	0	95267	31437	495384	0	495384
70608	217437	0	217437	34319	0	34319	6401	245355	0	245355
70611	5350	0	5350	0	0	0	61	5289	0	5289
Итого по активу (баланс)		78408	4534694	26102480	5220398	31322878	26023615	4535151	231086	4766237

Пассив

10207	130000	0	130000	9	0	9	9	130000	0	130000
10601	123028	0	123028	0	0	0	0	123028	0	123028
10701	6653	0	6653	0	0	0	0	6653	0	6653
10801	16432	0	16432	0	0	0	43	16475	0	16475
30222	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
30223	0	0	0	176	0	176	176	0	0	0
30232	3	1113	1116	30744	12408	43152	30741	42460	424	424
30301	158	34767	34925	40028	41814	81842	40010	100634	53577	53717
30305	423188	8668	431856	373244	1224	374468	413301	418134	12277	475522
30601	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
40602	1380	0	1380	67884	0	67884	70363	3859	0	3859
40603	1313	0	1313	1886	0	1886	1724	1151	0	1151
40701	741	0	741	29	0	29	40	752	0	752
40702	431602	12179	443781	4544449	63660	4608109	4557039	444192	10775	454967
40703	10646	0	10646	19897	0	19897	20656	11405	0	11405
40802	139622	17150	156772	670132	38885	709017	718664	188154	4591	192745
40817	17118	1	17119	201868	69	201937	201697	16947	2	16949
40820	0	0	0	5778	0	5778	5778	0	0	0
40821	0	0	0	2915	0	2915	2915	0	0	0
40901	165374	0	165374	175760	0	175760	132491	122105	0	122105
40905	0	0	0	8768	0	8768	8768	0	0	0

40909	0	0	0	0	5724	2359	8083	5724	2359	8083	0	0	0
40910	0	0	0	0	1362	606	1968	1362	606	1968	0	0	0
40911	0	0	0	0	111419	0	111419	111419	0	111419	0	0	0
40912	0	0	0	0	5842	3195	9037	5842	3195	9037	0	0	0
40913	0	0	0	0	3387	6741	10128	3387	6741	10128	0	0	0
42105	3105	0	0	3105	0	0	0	0	0	3105	0	0	3105
42106	153145	0	0	153145	101916	0	101916	75900	0	75900	127129	0	127129
42107	60000	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
42206	610	0	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42301	10319	2575	12894	20436	2477	22913	22913	19253	5957	25210	9136	6055	15191
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	57649	129	57778	10281	15	10296	10296	9851	14	9865	57219	128	57347
42306	1830679	0	1830679	100664	0	100664	100664	191734	0	191734	1921749	0	1921749
42307	20660	0	20660	6733	0	6733	6733	155	0	155	14082	0	14082
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	420	0	420	150	0	150	150	50	0	50	320	0	320
45215	27132	0	27132	1938	0	1938	1938	1358	0	1358	26552	0	26552
45415	1448	0	1448	104	0	104	104	19	0	19	1363	0	1363
45515	10700	0	10700	2469	0	2469	2469	2182	0	2182	10413	0	10413
45818	30091	0	30091	101	0	101	101	2231	0	2231	32221	0	32221
45918	2830	0	2830	1	0	1	1	69	0	69	2898	0	2898
47403	0	0	0	2319614	2139222	4458836	4458836	2319614	2139222	4458836	0	0	0
47407	0	0	0	2347939	2183069	4531008	4531008	2347939	2183069	4531008	0	0	0
47411	35092	7	35099	789	1	790	790	7508	2	7510	41811	8	41819
47416	7	0	7	13237	0	13237	13237	13331	0	13331	101	0	101
47422	1	10	11	106	112	218	218	105	106	211	0	4	4
47425	2252	0	2252	1985	0	1985	1985	2265	0	2265	2532	0	2532
47426	1226	0	1226	45	0	45	45	170	0	170	1351	0	1351
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	428	0	428	0	0	0	0	6	0	6	434	0	434
52406	60	127	187	0	13	13	13	0	13	13	60	127	187
60301	1379	0	1379	4029	0	4029	4029	4113	0	4113	1463	0	1463
60305	4265	0	4265	10279	0	10279	10279	10455	0	10455	4441	0	4441
60309	0	0	0	100	0	100	100	100	0	100	0	0	0
60311	526	0	526	738	0	738	738	469	0	469	257	0	257

60405	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	2450	0	2450
60601	54860	0	54860	172	0	172	497	0	0	497	55185	0	55185
61012	1	0	1	984	0	984	0	0	0	0	0	0	0
61301	1513	0	1513	16	0	3	14	0	0	14	529	0	529
61304	16	0	16	32653	0	32653	100175	0	0	100175	27	0	27
70601	458271	0	458271	6355	0	6355	33755	0	0	33755	525793	0	525793
70603	217871	0	217871	0	0	0	0	0	0	0	245271	0	245271
70615	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	682	0	682
Итого по пассиву (баланс)	4457963	76731	4534694	11255223	4495872	15751095	11475524	4507114	15982638	4678264	87973	4766237	

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	0	1	0	1
90803	0	127	127	0	13	13	0	13	13	13	127	0	127
90901	217922	2	217924	7136	1880	9016	3779	0	3779	221279	1882	223161	223161
90902	97734	161	97895	30044	0	30044	26916	0	26916	100862	161	101023	101023
90907	165374	0	165374	135627	0	135627	178896	0	178896	122105	0	122105	122105
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13
91207	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7	7
91414	1009640	0	1009640	24209	0	24209	22824	0	22824	1011025	0	1011025	1011025
91501	8643	0	8643	0	0	0	0	0	0	8643	0	8643	8643
91604	11305	0	11305	419	0	419	302	0	302	11422	0	11422	11422
91802	312	0	312	0	0	0	1	0	1	311	0	311	311
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281
99998	2748045	0	2748045	390693	0	390693	341170	0	341170	2797568	0	2797568	2797568
Итого по активу (баланс)	4259313	290	4259603	588130	1893	590023	573889	13	573902	4273554	2170	4275724	4275724
Пассив													
91311	17340	127	17467	0	13	13	1750	12	1762	19090	126	19216	19216
91312	2590467	0	2590467	206233	0	206233	220782	0	220782	2605016	0	2605016	2605016

91315	4000	127	4127	0	13	13	0	13	0	13	13	4000	127	4127
91316	3152	0	3152	29448	0	29448	46230	0	46230	0	46230	19934	0	19934
91317	75182	0	75182	105463	0	105463	121906	0	121906	0	121906	91625	0	91625
91507	57644	0	57644	0	0	0	0	0	0	0	0	57644	0	57644
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1511558	0	1511558	232249	0	232249	198847	0	198847	0	198847	1478156	0	1478156
Итого по пассиву (баланс)		254	4259603	573393	26	573419	589515	25	589540	253	589540	4275471	253	4275724

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее спелывшего дня после дня заключения договора (слепки)

АКТИВ														
93901	0	0	0	2271143	2258	2273401	2131115	2258	2133373	140028	0	140028	0	140028
99996	0	0	0	2285774	0	2285774	2144067	0	2144067	141707	0	141707	0	141707
Итого по активу (баланс)														
0	0	0	0	4556917	2258	4559175	4275182	2258	4277440	281735	0	281735	0	281735
Пассив														
96901	0	0	0	2249	2141818	2144067	2249	2283525	2285774	0	141707	141707	0	141707
99997	0	0	0	2133374	0	2133374	2273402	0	2273402	140028	0	140028	0	140028
Итого по пассиву (баланс)														
0	0	0	0	2135623	2141818	4277441	2275651	2283525	4559176	140028	141707	281735	141707	281735

Д. Счета ДЕПО

АКТИВ														
98000	5.0000					1.0000	0.0000		0.0000	6.0000		6.0000		6.0000
98010	3306012.0000					0.0000			0.0000	3306012.0000		3306012.0000		3306012.0000
Итого по активу (баланс)														
3306017						1			0	3306018		3306018		3306018
Пассив														
98050	3306017.0000					0.0000			1.0000	3306018.0000		3306018.0000		3306018.0000
Итого по пассиву (баланс)														
3306017						0			1	3306018		3306018		3306018



М.П.

Зам. гл. бухгалтера
М.В. Душина

телефон (8-863)-917-183

Дата 06-10-2015

