

Приложение № 3  
к Ежеквартальному отчету по  
ценным бумагам

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филлиала)	
	по ОКТО	регистрационный номер (порядковый номер)
60	24185062	2285

# ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Март 2016 г.

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

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	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	84999	22082	107081	724156	56193	780349	736961	57160	794121	72194	21115	93309
20208	0	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
20209	0	0	0	0	252717	4342	257059	252717	4342	257059	0	0	0
30102	185384	0	185384	0	3253889	0	3253889	3282124	0	3282124	157149	0	157149
30110	3718	3132	6850	2896929	41030	2937959	2896259	41149	2937408	4388	3013	7401	7401
30114	0	6195	6195	0	327133	327133	0	324970	324970	1415	0	8358	8358
30202	20201	0	20201	0	0	0	1415	0	1415	18786	0	18786	18786
30204	296	0	296	148	0	148	0	0	0	444	0	444	444
30210	0	0	0	9500	0	9500	9500	0	9500	0	0	0	0
30215	270	0	270	1021	0	44	44	0	119	119	270	676	946
30221	0	751	1021	0	44	699	0	699	699	0	0	0	0
30233	87	76	163	20632	8302	28934	20659	8257	28916	60	121	181	181
30302	67	108639	108706	31849	21730	53579	29225	37475	66700	2691	92894	95585	95585
30306	569796	52503	622299	2126476	19633	2146109	2434996	31928	2466924	261276	40208	301484	301484
30413	0	0	0	12608	0	12608	12608	0	12608	0	0	0	0
30424	2731	0	2731	1822654	0	1822654	1822503	0	1822503	2882	0	2882	2882
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000
31901	780000	0	780000	2436000	0	2436000	2465000	0	2465000	751000	0	751000	751000
44906	23450	0	23450	17950	0	17950	23450	0	23450	17950	0	17950	17950
44908	8000	0	8000	8000	0	8000	8000	0	8000	8000	0	8000	8000
45201	32584	0	32584	56178	0	56178	60599	0	60599	28163	0	28163	28163
45203	0	0	0	2274	0	2274	2274	0	2274	0	0	0	0
45204	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500	0	0	0	0

45205	21269	0	21269	5050	0	50	3949	0	3949	22370	0	22370
45206	274463	0	274463	46494	0	46494	49365	0	49365	271592	0	271592
45207	346475	0	346475	81406	0	81406	71216	0	71216	356665	0	356665
45208	81630	0	81630	25432	0	25432	24503	0	24503	82559	0	82559
45401	450	0	450	1479	0	1479	1438	0	1438	491	0	491
45405	3600	0	3600	600	0	600	800	0	800	3400	0	3400
45406	24034	0	24034	24855	0	24855	23690	0	23690	25199	0	25199
45407	150677	0	150677	22197	0	22197	23609	0	23609	149265	0	149265
45408	34775	0	34775	13295	0	13295	15595	0	15595	32475	0	32475
45505	1179	0	1179	1075	0	1075	1171	0	1171	1083	0	1083
45506	49156	0	49156	22140	0	22140	22928	0	22928	48368	0	48368
45507	896010	0	896010	26445	0	26445	34551	0	34551	887904	0	887904
45812	35695	0	35695	4988	0	4988	4994	0	4994	35689	0	35689
45814	5013	0	5013	4000	0	4000	4015	0	4015	4998	0	4998
45815	13795	0	13795	1155	0	1155	967	0	13983	13983	0	13983
45912	2333	0	2333	2247	0	2247	2622	0	2622	1958	0	1958
45914	299	0	299	299	0	299	299	0	299	299	0	299
45915	529	0	529	85	0	85	220	0	220	394	0	394
47404	0	23670	23670	2962522	1827538	4790060	2962522	1822251	4784773	0	28957	28957
47408	0	0	0	1530640	1518684	3049324	1530640	1518684	3049324	0	0	0
47423	20293	0	20293	25614	70	25684	25642	70	25712	20265	0	20265
47427	2109	0	2109	2917	0	2917	3330	0	3330	1696	0	1696
50305	1056	0	1056	14715	0	14715	5	0	5	15766	0	15766
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51501	0	0	0	39910	0	39910	39910	0	39910	0	0	0
51504	39495	0	39495	0	0	0	39495	0	39495	0	0	0
60302	2207	0	2207	48	0	48	2057	0	2057	198	0	198
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60312	9499	0	9499	6027	0	6027	9850	0	9850	5676	0	5676
60336	53	0	53	87	0	87	0	0	0	140	0	140
60401	245307	0	245307	485	0	485	633	0	633	245159	0	245159
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	6778	0	6778	0	0	0	0	0	0	6778	0	6778
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	201	0	201	466	0	466	310	0	310	357	0	357
61009	11	0	11	235	0	235	188	0	188	58	0	58
61209	0	0	0	1766	0	1766	1766	0	1766	0	0	0
61210	0	0	0	39910	0	39910	39910	0	39910	0	0	0
61214	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	187	0	187	33	0	33	13	0	13	207	0	207
61901	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	6450	0	6450	375	0	375	2295	0	2295	4530	0	4530
70606	111470	0	111470	95561	0	95561	23995	0	23995	183036	0	183036
70608	138066	0	138066	77659	0	77659	20128	0	20128	195597	0	195597
70611	301	0	301	207	0	207	0	0	0	508	0	508



[illegible]

45818	47231	0	47231	9726	0	26	10015	0	10015	47520	0	47520
45918	2863	0	2863	2849	0	2849	2473	0	2473	2487	0	2487
47403	0	0	0	151113	1460918	2972031	1511113	1460918	2972031	0	0	0
47407	0	0	0	1537286	1509895	3047181	1537286	1509895	3047181	0	0	0
47411	27032	1	27033	12907	0	12907	12194	0	12194	26319	1	26320
47416	38	0	38	5190	0	5190	5964	0	5964	812	0	812
47422	7	3	10	137	69	206	133	71	204	3	5	8
47425	3599	0	3599	2286	0	2286	2072	0	2072	3385	0	3385
47426	353	0	353	96	0	96	191	0	191	448	0	448
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	395	0	395	399	0	399	4	0	4	0	0	0
52406	60	144	204	0	23	23	0	8	8	60	129	189
60301	733	0	733	5293	0	5293	6312	0	6312	1752	0	1752
60305	4378	0	4378	11303	0	11303	19463	0	19463	12538	0	12538
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	822	0	822	2941	0	2941	2937	0	2937	818	0	818
60322	50000	0	50000	50000	0	50000	36	0	36	36	0	36
60335	126	0	126	3589	0	3589	5798	0	5798	2335	0	2335
60414	53804	0	53804	116	0	116	648	0	648	54336	0	54336
60903	246	0	246	0	0	0	124	0	124	370	0	370
61301	3394	0	3394	1133	0	1133	0	0	0	2261	0	2261
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61912	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
62002	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
70601	102243	0	102243	22475	0	22475	78889	0	78889	158657	0	158657
70603	140819	0	140819	19841	0	19841	70389	0	70389	191367	0	191367
70701	763414	0	763414	763414	0	763414	0	0	0	0	0	0
70703	354482	0	354482	354482	0	354482	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1103688	0	1103688	1117896	0	1117896	14208	0	14208
Итого по пассиву (баланс)	5353127	215479	5568606	14051700	3119395	177171095	12653490	3097403	15750893	3954917	193487	4148404

Б. Счета доверительного управления

Актив	Итого по активу (баланс)	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

В. Внебалансовые счета

Актив	90701	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	144	144	0	8	8	0	23	23	0	129	129
90901	257194	4452	261646	150468	0	150468	194713	4452	199165	212949	0	212949
90902	105090	45	105135	61819	0	61819	79326	6	79332	87583	39	87622
90907	101752	0	101752	77376	0	77376	95221	0	95221	83907	0	83907
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14



91207	5	0	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	1233791	0	132174	0	132174	128462	0	128462	1237503	0	1237503
91501	7233	0	0	0	0	0	0	0	7233	0	7233
91604	13838	0	2282	0	2282	1497	0	1497	14623	0	14623
91802	306	0	204	0	204	205	0	205	305	0	305
91803	281	0	6	0	6	6	0	6	281	0	281
99998	2829562	0	541729	0	541729	544608	0	544608	2826683	0	2826683
Итого по активу (баланс)	4549103	4641	966060	8	966068	1044038	4481	1048519	4471125	168	4471293
Пассив											
91311	45372	143	600	23	623	0	9	9	44772	129	44901
91312	2609907	0	401563	0	401563	420860	0	420860	2629204	0	2629204
91315	4000	144	0	23	23	0	8	8	4000	129	4129
91316	46728	0	45814	0	45814	23083	0	23083	23997	0	23997
91317	65161	0	91757	0	91757	97589	0	97589	70993	0	70993
91507	58098	0	4828	0	4828	180	0	180	53450	0	53450
91508	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1724182	0	480296	0	480296	400724	0	400724	1644610	0	1644610
Итого по пассиву (баланс)	4553457	287	1024858	46	1024904	942436	17	942453	4471035	258	4471293

[illegible][illegible]

Итого по пассиву (Баланс)	13307032	10000005	14025	3321052
---------------------------	----------	----------	-------	---------

Председатель Правления  
С.А. Щербаков

Главный бухгалтер  
Ю.Л. Иванченко

М.П.

Зам.гл. бухгалтера  
М.В. Душина

телефон (8-863)-917-183  
Дата 06-04-2016

