

Приложение № 1  
к Ежеквартальному отчету по  
ценным бумагам

Банковская отчетность			
Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала)		
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
60	24185062	1026103273382	2285
			046015761

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за сентябрь 2012 г.

Сокращенное фирменное наименование  
кредитной организации (наименование ее)  
Почтовый адрес **ОАО РАКБ "ДОНХЛЕББАНК"**  
**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			тыс.ру.
	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	по дебету		по кредиту			итого	в рублях	ин.вал., драг. металлы			
				в рублях	ин.вал., драг. металлы	в рублях	ин.вал., драг. металлы	в рублях				ин.вал., драг. металлы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
А. Балансовые счета														
Актив														
20202	60568	3381	63949	554718	25698	580416	554938	26411	581349	60348	2668	63016		
20208	12	0	12	203	0	203	205	0	205	10	0	10		
20209	0	0	0	155502	0	155502	152702	0	152702	2800	0	2800		
30102	248222	0	248222	2159674	0	2159674	2288869	0	2288869	119027	0	119027		
30110	1491	7543	9034	1776	16169	17945	2093	18018	20111	1174	5694	6868		
30114	0	5436	5436	0	4025	4025	0	3663	3663	0	5798	5798		
30202	48672	0	48672	0	0	0	524	0	524	48148	0	48148		
30204	346	0	346	205	0	205	0	0	0	551	0	551		
30210	3000	0	3000	6000	0	6000	9000	0	9000	0	0	0		
30213	868	208	1076	15443	2059	17502	14803	2039	16842	1508	228	1736		
30233	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0		
30302	3481	836	4317	26490	5092	31582	26772	4924	31696	3199	1004	4203		
30306	101000	0	101000	17507	2504	20011	65507	2504	68011	53000	0	53000		
30402	8	0	8	360112	0	360112	360004	0	360004	116	0	116		
31901	0	0	0	340000	0	340000	150000	0	150000	190000	0	190000		

44906	4100	0	4100	3600	0	0	3600	0	0	0	7700	0	7700	0	7700
44907	5000	0	5000	0	0	0	0	5000	0	0	5000	0	0	0	0
45201	32235	0	32235	44189	0	0	44189	30236	0	0	30236	0	46188	0	46188
45204	0	0	0	863	0	0	863	863	0	0	863	0	0	0	0
45205	8870	0	8870	0	0	0	0	0	0	0	8870	0	8870	0	8870
45206	88374	0	88374	5000	0	0	5000	13518	0	0	13518	0	79856	0	79856
45207	283460	0	283460	23428	0	0	23428	32711	0	0	32711	0	274177	0	274177
45208	195458	0	195458	6289	0	0	6289	52238	0	0	52238	0	149509	0	149509
45401	2708	0	2708	1597	0	0	1597	1777	0	0	1777	0	2528	0	2528
45405	710	0	710	200	0	0	200	0	0	0	0	0	910	0	910
45406	9148	0	9148	4997	0	0	4997	1882	0	0	1882	0	12263	0	12263
45407	121929	0	121929	3893	0	0	3893	5921	0	0	5921	0	119901	0	119901
45408	51146	0	51146	0	0	0	0	895	0	0	895	0	50251	0	50251
45505	3566	0	3566	280	0	0	280	395	0	0	395	0	3451	0	3451
45506	104868	0	104868	10404	0	0	10404	8213	0	0	8213	0	107059	0	107059
45507	198569	0	198569	9128	0	0	9128	6755	0	0	6755	0	200942	0	200942
45812	16679	0	16679	13355	0	0	13355	3	0	0	3	0	30031	0	30031
45814	4737	0	4737	323	0	0	323	0	0	0	0	0	5060	0	5060
45815	15622	0	15622	319	0	0	319	264	0	0	264	0	15677	0	15677
45912	160	0	160	37	0	0	37	0	0	0	0	0	197	0	197
45914	898	0	898	4	0	0	4	0	0	0	0	0	902	0	902
45915	527	0	527	49	0	0	49	15	0	0	15	0	561	0	561
47404	326	969	1295	17369	18126	0	35495	17511	18477	0	35988	618	184	802	802
47408	0	0	0	19565	20476	0	40041	19565	20476	0	40041	0	0	0	0
47423	21332	285	21617	44937	4297	0	49234	44966	4252	0	49218	330	21303	21633	21633
47427	3092	0	3092	362	0	0	362	789	0	0	789	0	2665	2665	2665
50505	1259	0	1259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1259	1259	1259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	306	306
51401	51342	0	51342	244	0	0	244	0	0	0	0	0	51586	51586	51586
51404	10090	0	10090	60	0	0	60	0	0	0	0	0	10150	10150	10150
51409	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	23
51506	41083	0	41083	164	0	0	164	0	0	0	0	0	41247	41247	41247
60302	26	0	26	30	0	0	30	32	0	0	32	0	24	24	24
60308	0	0	0	136	0	0	136	124	0	0	124	0	12	12	12
60310	0	0	0	126	0	0	126	126	0	0	126	0	0	0	0
60312	1625	0	1625	2222	0	0	2222	2853	0	0	2853	0	994	994	994
60401	231924	0	231924	65	0	0	65	116	0	0	116	0	231873	231873	231873
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
60406	4494	0	4494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4494	4494	4494
60408	33970	0	33970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33970	33970	33970
61002	0	0	0	17	0	0	17	17	0	0	17	0	0	0	0

61008	211	0	211	105	0	105	190	0	190	126	0	126
61009	114	0	114	41	0	41	53	0	53	102	0	102
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	612	0	612	2	0	2	48	0	48	566	0	566
70606	181185	0	181185	22642	0	22642	4388	0	4388	199439	0	199439
70608	13221	0	13221	2769	0	2769	176	0	176	15814	0	15814
70611	631	0	631	152	0	152	0	0	0	783	0	783
Итого по активу (баланс)	2213398	18658	2232056	3877169	98446	3975615	3877633	100764	3978397	2212934	16340	2229274
Пассив												
10207	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	90000
10601	123036	0	123036	0	0	0	0	0	0	123036	0	123036
10701	6537	0	6537	0	0	0	0	0	0	6537	0	6537
10801	26443	0	26443	0	0	0	0	0	0	26443	0	26443
30222	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30301	3481	836	4317	26914	4442	31356	26632	4610	31242	3199	1004	4203
30305	101000	0	101000	65507	2505	68012	17507	2505	20012	53000	0	53000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	2358	0	2358	52474	0	52474	57021	0	57021	6905	0	6905
40603	1126	0	1126	1610	0	1610	1512	0	1512	1028	0	1028
40701	220	0	220	25	0	25	164	0	164	359	0	359
40702	309754	14204	323958	1801339	19328	1820667	1843626	16575	1860201	352041	11451	363492
40703	21245	0	21245	11860	0	11860	13085	0	13085	22470	0	22470
40802	158504	252	158756	564317	7075	571392	577831	8017	585848	172018	1194	173212
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	9	0	9	5107	0	5107	5103	0	5103	5	0	5
40905	0	0	0	15922	0	15922	15922	0	15922	0	0	0
40909	0	0	0	2021	1554	3575	2021	1554	3575	0	0	0
40910	0	0	0	139	434	573	139	434	573	0	0	0
40911	117	0	117	26641	0	26641	26649	0	26649	125	0	125
40912	0	0	0	3263	1813	5076	3263	1813	5076	0	0	0
40913	0	0	0	521	594	1115	521	594	1115	0	0	0
42103	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000
42105	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
42106	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15117	1027	16144	20040	1039	21079	20761	915	21676	15838	903	16741
42303	306	0	306	127	0	127	102	0	102	281	0	281
42304	561	0	561	101	0	101	105	0	105	565	0	565
42305	38489	136	38625	7831	7	7838	8441	5	8446	39099	134	39233
42306	994070	0	994070	118969	0	118969	96108	0	96108	971209	0	971209





[illegible]

Приложение 1. Прогнозные финансовые инструменты и срочные сделки									
Актив	0	0	0	0	98	0	98	98	0
93001	0	0	0	0	98	0	98	98	0
93801	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	98	1	98	99	0
Пассив									
96001	0	0	0	97	0	97	0	97	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	97	0	97	0	97	0
Д. Счета ДЕПО									
Актив									
98000			26.0000					0.0000	26.0000

98010	3306012.0000	0.0000	3306012.0000
Итого по активу (баланс)			
Пассив			
98050	3306038.0000	0.0000	3306038.0000
Итого по пассиву (баланс)			
	3306038.0000	0.0000	3306038.0000

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Б.А. Леончик  
Ю.Л. Иванченко



Душина М.В.  
(8-863)-917-183  
04-10-2012