

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 2014 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 второг о порядк а	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			тыс.руб
				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	120495	4260	124755	1219752	30952	1250704	1231662	28669	1260331	108585	6543	115128
20208	191	0	191	520	0	520	699	0	699	12	0	12
20209	4786	0	4786	855669	2719	858388	856850	2719	859569	3605	0	3605
30102	152128	0	152128	3151656	0	3151656	3177131	0	3177131	126653	0	126653
30110	4027	24669	28696	7588573	22513	7611086	7588106	18143	7606249	4494	29039	33533
30114	0	7	7	0	19831	19831	0	19694	19694	0	144	144
30202	17566	0	17566	2478	0	2478	0	0	0	20044	0	20044
30204	492	0	492	42	0	42	0	0	0	534	0	534
30210	2000	0	2000	8000	0	8000	10000	0	10000	0	0	0
30215	0	0	0	270	404	674	0	10	10	270	394	664
30233	1107	28	1135	24647	6195	30842	25648	6199	31847	106	24	130
30302	163287	2133	165420	123370	2195	125565	66720	1733	68453	219937	2595	222532

30306	266988	14	267002	733577	1798	735375	630892	326	631218	369673	1486	371159
30424	479	0	479	32928	0	32928	32895	0	32895	512	0	512
31901	511000	0	511000	7368000	0	7368000	7269000	0	7269000	610000	0	610000
44905	25000	0	25000	10000	0	10000	26500	0	26500	8500	0	8500
44906	5000	0	5000	1000	0	1000	1000	0	1000	5000	0	5000
44908	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
45201	38678	0	38678	60017	0	60017	56883	0	56883	41812	0	41812
45204	31500	0	31500	3000	0	3000	1500	0	1500	33000	0	33000
45205	1243	0	1243	500	0	500	0	0	0	1743	0	1743
45206	57655	0	57655	23777	0	23777	8948	0	8948	72484	0	72484
45207	238964	0	238964	45445	0	45445	21589	0	21589	262820	0	262820
45208	169501	0	169501	3118	0	3118	2725	0	2725	169894	0	169894
45401	7713	0	7713	2457	0	2457	2638	0	2638	7532	0	7532
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	16592	0	16592	0	0	0	4564	0	4564	12028	0	12028
45407	119279	0	119279	6449	0	6449	5109	0	5109	120619	0	120619
45408	90968	0	90968	0	0	0	1586	0	1586	89382	0	89382
45505	800	0	800	400	0	400	166	0	166	1034	0	1034
45506	67810	0	67810	5394	0	5394	6068	0	6068	67136	0	67136
45507	605032	0	605032	64669	0	64669	42104	0	42104	627597	0	627597
45812	26121	0	26121	0	0	0	21	0	21	26100	0	26100
45814	7460	0	7460	0	0	0	10	0	10	7450	0	7450
45815	12429	0	12429	211	0	211	796	0	796	11844	0	11844
45912	2333	0	2333	0	0	0	0	0	0	2333	0	2333
45914	266	0	266	0	0	0	3	0	3	263	0	263
45915	402	0	402	64	0	64	86	0	86	380	0	380
47404	0	16915	16915	37770	29203	66973	37770	37926	75696	0	8192	8192
47408	0	0	0	40272	40721	80993	40272	40721	80993	0	0	0
47423	15306	251	15557	9083	48	9131	9987	299	10286	14402	0	14402
47427	2921	0	2921	139	0	139	2893	0	2893	167	0	167
50505	1224	0	1224	0	0	0	0	0	0	1224	0	1224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	16277	0	16277	173	0	173	0	0	0	16450	0	16450
60302	1610	0	1610	564	0	564	212	0	212	1962	0	1962
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60312	3857	0	3857	6854	0	6854	7996	0	7996	2715	0	2715
60401	250264	0	250264	1974	0	1974	2439	0	2439	249799	0	249799
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100

60406	4494	0	4494	0	0	0	0	0	4494	0	4494			
60408	33970	0	33970	0	0	0	0	0	33970	0	33970			
60701	126	0	126	165	0	165	165	0	165	126	0	126		
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0		
61008	260	0	260	287	0	287	274	0	274	273	0	273		
61009	2320	0	2320	603	0	603	1181	0	1181	1742	0	1742		
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4		
61011	1961	0	1961	35	0	35	35	0	35	1961	0	1961		
61209	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0		
61403	3996	0	3996	208	0	208	64	0	64	4140	0	4140		
61702	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539		
70606	330165	0	330165	85906	0	85906	29885	0	29885	386186	0	386186		
70608	37612	0	37612	6885	0	6885	418	0	418	44079	0	44079		
70611	1572	0	1572	0	0	0	309	0	309	1263	0	1263		
Итого по активу (баланс)			3494572	48277	3542849	21528396	156579	21684975	21207290	156439	21363729	3815678	48417	3864095
Пассив														
10207	130000	0	130000	3	0	3	3	0	3	130000	0	130000		
10601	123028	0	123028	0	0	0	0	0	0	123028	0	123028		
10701	6578	0	6578	0	0	0	0	0	0	6578	0	6578		
10801	15012	0	15012	0	0	0	0	0	0	15012	0	15012		
30232	90	206	296	25648	6113	31761	25705	5918	31623	147	11	158		
30301	163287	2133	165420	66196	1742	67938	122846	2204	125050	219937	2595	222532		
30305	266988	14	267002	630892	325	631217	733577	1797	735374	369673	1486	371159		
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
40602	2931	0	2931	87891	0	87891	85169	0	85169	209	0	209		
40603	1331	0	1331	1369	0	1369	1597	0	1597	1559	0	1559		
40701	648	0	648	10	0	10	25	0	25	663	0	663		
40702	506835	43219	550054	3159227	51640	3210867	3270396	49677	3320073	618004	41256	659260		
40703	17367	0	17367	29668	0	29668	29408	0	29408	17107	0	17107		
40802	196058	0	196058	687793	4670	692463	686764	4670	691434	195029	0	195029		
40817	11770	0	11770	130214	0	130214	126191	0	126191	7747	0	7747		
40821	0	0	0	4418	0	4418	4418	0	4418	0	0	0		
40905	4	0	4	10171	0	10171	10167	0	10167	0	0	0		
40909	0	0	0	2696	1218	3914	2696	1218	3914	0	0	0		
40910	0	0	0	226	511	737	226	511	737	0	0	0		
40911	1	0	1	290727	0	290727	290780	0	290780	54	0	54		
40912	0	0	0	3481	2289	5770	3481	2289	5770	0	0	0		
40913	0	0	0	689	2549	3238	689	2549	3238	0	0	0		



42104	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
42105	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
42106	386300	0	386300	225700	0	225700	117000	0	117000	277600	0	277600
42107	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000	60000	0	60000
42301	13003	653	13656	18125	532	18657	17702	450	18152	12580	571	13151
42303	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42305	323822	79	323901	14618	5	14623	13662	7	13669	322866	81	322947
42306	681171	0	681171	148933	0	148933	172070	0	172070	704308	0	704308
42307	126314	0	126314	22740	0	22740	45670	0	45670	149244	0	149244
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	20005	0	20005	6299	0	6299	9836	0	9836	23542	0	23542
45415	1104	0	1104	48	0	48	0	0	0	1056	0	1056
45515	7741	0	7741	12737	0	12737	13026	0	13026	8030	0	8030
45818	39831	0	39831	53	0	53	48	0	48	39826	0	39826
45918	1679	0	1679	4	0	4	1	0	1	1676	0	1676
47403	0	0	0	27921	11642	39563	27921	11642	39563	0	0	0
47407	0	0	0	40937	39669	80606	40937	39669	80606	0	0	0
47411	2928	7	2935	1593	0	1593	1051	2	1053	2386	9	2395
47416	404	0	404	5732	0	5732	5553	0	5553	225	0	225
47422	2	3	5	1911	298	2209	1910	298	2208	1	3	4
47425	765	0	765	1691	0	1691	3156	0	3156	2230	0	2230
47426	543	0	543	384	0	384	283	0	283	442	0	442
50507	1224	0	1224	0	0	0	0	0	0	1224	0	1224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	588	588	0	21	21	0	60	60	0	627	627
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	445	0	445	3135	0	3135	3370	0	3370	680	0	680
60305	0	0	0	5596	0	5596	8968	0	8968	3372	0	3372
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	216	0	216	442	0	442	441	0	441	215	0	215
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	13	0	13	57	0	57	44	0	44
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60405	13462	0	13462	0	0	0	0	0	0	13462	0	13462
60601	54046	0	54046	630	0	630	502	0	502	53918	0	53918
61301	25	0	25	6	0	6	2	0	2	21	0	21
61304	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
70601	324420	0	324420	26443	0	26443	74664	0	74664	372641	0	372641

70603	37846	0	37846	477	0	477	7028	0	7028	44397	0	44397
70615	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
Итого по пассиву (баланс)												
	3495944	46905	3542849	5697574	123224	5820798	6019083	122961	6142044	3817453	46642	3864095

99999	1376306	0	1376306	30729	0	30729	41049	0	41049	1386626	0	1386626
Итого по пассиву (баланс)												
	3328533	142	3328675	295041	5	295046	294991	14	295005	3328483	151	3328634

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)

<b>Актив</b>												
Итого по активу (баланс)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Пассив</b>												
Итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Д. Счета ДЕПО

<b>Актив</b>												
98000			4.0000			0.0000			0.0000			4.0000
98010			3306012.0000			0.0000			0.0000			3306012.0000
Итого по активу (баланс)												
			3306016			0			0			3306016
<b>Пассив</b>												
98050			3306016.0000			0.0000			0.0000			3306016.0000
Итого по пассиву (баланс)												
			3306016			0			0			3306016

Генеральный директор  
С.А. Щербачев

Главный бухгалтер  
Ю.Л. Иванченко

М.П.

Зам.гл. бухгалтера  
Душина М.В.

телефон: (8-863)-917-183

Дата 06-10-2014

