

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
60	09246045	492

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
по состоянию на 01.10.2017г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)

ПАО "ДОНКОМБАНК"

Почтовый адрес

Г РОСТОВ-НА-ДОНУ ПР МИХАИЛА НАГИБИНА, 32а

Код формы 0409634
Годовая

Но- мер п/п	Наименование иностранной валюты (наименование драгоценного металла)	Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла					Совокупная балансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла	Совокупная внебалансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла		Открытые валютные позиции, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла	Курс (цены) Банка России, руб. за ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла	Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб.		Открытые валютные позиции, в процентах от собственных средств (капитала)	Лимиты открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)	Превышение лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)	Контрольные значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)
		балансовая	"spot"	срочная	опционная	по гарантиям (банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам, в том числе залогам		всего	в том числе по процентам			длинные (со знаком +)	короткие (со знаком -)				
1	ЕВРО	15.4831	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.4831	0.0000	0.0000	15.4831	68.4483000000	1059.7919	0.0000	0.2152	10.0000	0.0000	0.0000
1.1	в том числе руб./ЕВРО	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	ДОЛЛАР США	3.6811	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.6811	0.0000	0.0000	3.6811	58.0169000000	213.5660	0.0000	0.0434	10.0000	0.0000	0.0000
2.1	в том числе руб./ДОЛЛАР США	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	ЮАНЬ	1.3290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.3290	0.0000	0.0000	1.3290	8.7365600000	11.6109	0.0000	0.0024	10.0000	0.0000	0.0000
3.1	в том числе руб./ЮАНЬ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	25.6150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	25.6150	0.0000	0.0000	25.6150	77.8529000000	1994.2020	0.0000	0.4050	10.0000	0.0000	0.0000
4.1	в том числе руб./ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах											3279.1708	0.0000	x	x	x	x
Собственные средства (капитал) на 01.10.2017 г.							Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб.				0.0000	-3279.1708	0.6659	10.0000	0.0000	0.0000	
составляют 492431 тыс. руб.							Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.				3279.1708	-3279.1708	0.6659	20.0000	0.0000	0.0000	

Председатель правления

М.А. Герасименко Герасименко В.А.

Главный бухгалтер

Л.В. Коробейникова Коробейникова Л.В.

Коробейникова Л.В.

М.П.

Зав. сектором валютных операций и валютного контроля *И.В. Иохансон* Иохансон И.В.

Иохансон И.В.

Телефон: 203-61-72

27-10-2017

И.В. Иохансон