

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (Филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
64401	09316609	857

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2014 г.**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **КБ "ДОЛИНСК" (ЗАО)**
Почтовый адрес **693007, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР.МИРА,119-А**

Код формы по ОКВД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				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												
10610	0	0	0	26280	0	26280	1463	0	1463	24817	0	24817
20202	195758	44111	239869	1822889	195043	2017932	1853768	183520	2037288	164879	55634	220513
20208	58763	1428	60191	193305	3873	197178	201549	3912	205461	50519	1389	51908
20209	0	0	0	2131761	101185	2232946	2131761	101185	2232946	0	0	0
30102	267083	0	267083	2845900	0	2845900	3035185	0	3035185	77798	0	77798
30110	36200	169051	205251	233992	246707	480699	224191	239958	464149	46001	175800	221801
30202	24967	0	24967	0	0	0	2154	0	2154	22813	0	22813
30204	3914	0	3914	0	0	0	207	0	207	3707	0	3707
30221	0	0	0	236000	12594	248594	236000	12594	248594	0	0	0
30233	153	0	153	160319	786	161105	160190	786	160976	282	0	282
31901	500000	0	500000	150000	0	150000	50000	0	50000	600000	0	600000
44605	4500	0	4500	1000	0	1000	0	0	0	5500	0	5500
44607	23111	0	23111	0	0	0	963	0	963	22148	0	22148
44906	10000	0	10000	5000	0	5000	1930	0	1930	13070	0	13070
44907	69399	0	69399	0	0	0	3748	0	3748	65651	0	65651
45006	1000	0	1000	600	0	600	0	0	0	1600	0	1600
45106	5139	0	5139	0	0	0	85	0	85	5054	0	5054
45107	81805	0	81805	12800	0	12800	1226	0	1226	93379	0	93379
45108	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	6200	0	6200
45201	6709	0	6709	19736	0	19736	18370	0	18370	8075	0	8075
45204	20656	0	20656	4972	0	4972	8000	0	8000	17628	0	17628
45205	79442	26774	106216	20999	814	21813	26500	1537	28037	73941	26051	99992
45206	375592	0	375592	68850	0	68850	42095	0	42095	402347	0	402347
45207	233451	26774	260225	22320	814	23134	34054	1537	35591	221717	26051	247768
45208	11907	0	11907	38000	0	38000	530	0	530	49377	0	49377
45305	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
45306	3740	0	3740	0	0	0	0	0	0	3740	0	3740
45307	10760	0	10760	0	0	0	1520	0	1520	9240	0	9240
45401	7702	0	7702	9187	0	9187	8512	0	8512	8377	0	8377
45404	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
45405	3100	0	3100	0	0	0	3100	0	3100	0	0	0
45406	21170	0	21170	0	0	0	625	0	625	20545	0	20545
45407	63402	0	63402	32893	0	32893	7379	0	7379	88916	0	88916
45504	42	0	42	0	0	0	22	0	22	20	0	20
45505	1837	0	1837	450	0	450	233	0	233	2054	0	2054
45506	18276	0	18276	6238	0	6238	566	0	566	23948	0	23948
45507	75592	0	75592	13180	0	13180	911	0	911	87861	0	87861
45509	5672	0	5672	5522	0	5522	4129	0	4129	7065	0	7065
45812	18809	0	18809	0	0	0	58	0	58	18751	0	18751
45814	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45815	79	0	79	104	0	104	108	0	108	75	0	75
45915	12	0	12	50	0	50	61	0	61	1	0	1
47408	0	0	0	6241	99879	106120	6241	99879	106120	0	0	0
47423	2374	2	2376	1946	47277	49223	1931	47275	49206	2389	4	2393
47427	508	0	508	904	0	904	530	0	530	882	0	882
51501	0	0	0	42000	0	42000	42000	0	42000	0	0	0
51505	41852	0	41852	148	0	148	42000	0	42000	0	0	0
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	736	0	736	362	0	362	257	0	257	841	0	841
60306	0	0	0	2406	0	2406	2406	0	2406	0	0	0
60308	189	0	189	596	0	596	118	0	118	667	0	667
60310	231	0	231	318	0	318	345	0	345	204	0	204
60312	2100	0	2100	10790	0	10790	7121	0	7121	5769	0	5769
60323	282	180	462	505	13	518	497	42	539	290	151	441
60401	413029	0	413029	0	0	0	135	0	135	412894	0	412894
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	268	0	268	27	0	27	29	0	29	266	0	266
61008	1027	0	1027	694	0	694	773	0	773	948	0	948
61009	406	0	406	100	0	100	200	0	200	306	0	306
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	42000	0	42000	42000	0	42000	0	0	0
61403	14151	0	14151	1444	0	1444	739	0	739	14856	0	14856
61702	0	0	0	582	0	582	0	0	0	582	0	582
70606	180525	0	180525	53090	0	53090	40	0	40	233575	0	233575
70608	107142	0	107142	23603	0	23603	0	0	0	130745	0	130745
70611	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70616	0	0	0	6477	0	6477	3968	0	3968	2509	0	2509
70802	8989	0	8989	0	0	0	0	0	0	8989	0	8989
Итого по активу (баланс)	3066106	268320	3334426	8256755	708985	8965740	8212698	692225	8904923	3110163	285080	3395243
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	126207	0	126207	0	0	0	0	0	0	126207	0	126207
10602	6793	0	6793	0	0	0	0	0	0	6793	0	6793
10701	6444	0	6444	0	0	0	0	0	0	6444	0	6444
10801	87495	0	87495	0	0	0	0	0	0	87495	0	87495
30126	34323	0	34323	1661	0	1661	2278	0	2278	34940	0	34940
30223	85255	0	85255	781297	0	781297	723302	0	723302	27260	0	27260
30226	153	0	153	40	0	40	0	0	0	113	0	113
30232	56	222	278	322070	4331	326401	322118	4322	326440	104	213	317
40302	2009	0	2009	0	0	0	786	0	786	2795	0	2795
40502	75263	0	75263	24931	0	24931	25540	0	25540	75872	0	75872
40602	76167	0	76167	235239	0	235239	209443	0	209443	50371	0	50371
40603	3420	0	3420	5414	0	5414	2274	0	2274	280	0	280
40701	35280	0	35280	47293	0	47293	49338	0	49338	37325	0	37325
40702	676803	57510	734313	2757779	228924	2986703	2804865	210815	3015680	723889	39401	763290
40703	13715	0	13715	12238	0	12238	12036	0	12036	13513	0	13513
40802	146235	12081	158316	639418	31354	670772	679490	20671	700161	186307	1398	187705
40807	1903	4	1907	962	0	962	956	0	956	1897	4	1901
40817	174378	1576	175954	252758	6758	259516	255699	6645	262344	177319	1463	178782

41805	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	10000
41807	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42006	28000	0	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0
42007	0	0	0	0	0	0	28000	0	28000	0	28000
42104	122500	0	122500	114000	0	114000	44000	0	44000	52500	0
42105	60000	0	60000	30000	0	30000	50000	0	50000	80000	0
42106	30000	0	30000	0	0	0	0	0	30000	0	30000
42107	45000	0	45000	0	0	0	0	0	45000	0	45000
42301	11379	1031	12410	11219	1064	12283	10042	1411	11453	10202	1378
42304	114795	37719	152514	31429	17359	48788	17345	15221	32566	100711	35581
42305	191612	52189	243801	23947	3025	26972	33633	3238	36871	201298	52402
42306	207653	79860	287513	22987	5178	28165	21539	7952	29491	206205	82634
42307	100456	24447	124903	767	1405	2172	1294	778	2072	100983	23820
42310	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0
42311	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0
42312	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0
42313	20	0	20	2	0	2	3	0	3	21	0
42314	42	0	42	4	0	4	3	0	3	41	0
42315	100	0	100	1	0	1	2	0	2	101	0
42601	4	56	60	0	3	3	0	2	2	4	55
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44615	45	0	45	0	0	0	231	0	231	276	0
44915	664	0	664	52	0	52	175	0	175	787	0
45015	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0
45115	932	0	932	13	0	13	128	0	128	1047	0
45215	11336	0	11336	9545	0	9545	11629	0	11629	13420	0
45315	175	0	175	15	0	15	0	0	0	160	0
45415	1908	0	1908	106	0	106	1269	0	1269	3071	0
45515	7710	0	7710	120	0	120	1556	0	1556	9146	0
45818	18599	0	18599	79	0	79	22	0	22	18542	0
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
47405	0	0	0	0	14093	14093	0	14093	14093	0	0
47407	0	0	0	94263	11671	105934	94263	11671	105934	0	0
47411	16443	1334	17777	3140	232	3372	4155	535	4690	17458	1637
47416	259	0	259	5492	87000	92492	5243	129422	134665	10	42422
47422	5650	122	5772	17945	47229	65174	17931	47226	65157	5636	119
47425	14271	0	14271	5777	0	5777	3601	0	3601	12095	0
47426	0	0	0	2281	0	2281	2281	0	2281	0	0
50408	1852	0	1852	2000	0	2000	148	0	148	0	0
51510	9000	0	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0
60301	874	0	874	4697	0	4697	4691	0	4691	868	0
60305	0	0	0	17023	0	17023	17023	0	17023	0	0
60309	469	0	469	448	0	448	410	0	410	431	0
60311	515	0	515	1445	0	1445	1445	0	1445	515	0
60322	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0
60324	8	0	8	2	0	2	42	0	42	48	0
60601	64020	0	64020	135	0	135	1193	0	1193	65078	0
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0
61304	349	0	349	82	0	82	52	0	52	319	0
61501	0	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0
61701	0	0	0	4850	0	4850	32757	0	32757	27907	0
70601	159436	0	159436	7	0	7	58193	0	58193	217622	0
70603	107772	0	107772	0	0	0	23462	0	23462	131234	0
70615	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3066247	268179	3334426	6349452	460336	6809788	6395894	474711	6870605	3112689	282554
											3395243

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											
90901	203464	0	203464	11001	0	11001	16330	0	16330	198135	0
90902	877205	4	877209	20317	0	20317	40095	0	40095	857427	4
90907	3400	0	3400	4880	0	4880	7000	0	7000	1280	0
91202	40002	0	40002	12	0	12	40012	0	40012	2	0
91203	11	0	11	12	0	12	12	0	12	11	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
91414	2839722	0	2839722	118283	0	118283	274701	0	274701	2683304	0
91604	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	1220	0
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0
99998	2546172	0	2546172	404813	0	404813	302263	0	302263	2648722	0
Итого по активу (баланс)	6511275	4	6511279	559318	0	559318	680413	0	680413	6390180	4
Пассив											
91312	1683990	0	1683990	68146	0	68146	203127	0	203127	1818971	0
91315	130194	18385	148579	0	1055	1055	0	559	559	130194	17889
91316	215820	0	215820	97613	0	97613	70000	0	70000	188207	0
91317	432548	0	432548	135449	0	135449	131127	0	131127	428226	0
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0
99999	3965107	0	3965107	361999	0	361999	138354	0	138354	3741462	0
Итого по пассиву (баланс)	6492894	18385	6511279	663207	1055	664262	542608	559	543167	6372295	17889
											6390184

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)

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

Д. Счета ДЕПО

Актив											
98000		1.0000				0.0000			1.0000		0.0000
Итого по активу (баланс)		1				0			1		0
Пассив											
98050		1.0000				1.0000			0.0000		0.0000
Итого по пассиву (баланс)		1				1			0		0

Руководитель
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер
Терина О.А.

М.П.

Зам. главного бухгалтера
Колесниченко Е.И.

телефон: (4242) 49-40-10
Дата: 03.06.2014