

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
64401	09316609	857

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

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

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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
20202	308152	33496	341648	2095079	242956	2338035	2213251	200273	2413524	189980	76179	266159
20208	74806	1309	76115	195608	4848	200456	214044	4747	218791	56370	1410	57780
20209	0	0	0	2625721	122380	2748101	2625721	122380	2748101	0	0	0
30102	712416	0	712416	2934891	0	2934891	3476574	0	3476574	170733	0	170733
30110	45916	125095	171011	23000	238761	261761	25907	252814	278721	43009	111042	154051
30202	35176	0	35176	0	0	0	8162	0	8162	27014	0	27014
30204	3773	0	3773	0	0	0	706	0	706	3067	0	3067
30221	0	0	0	23000	7096	30096	23000	7096	30096	0	0	0
30233	80	16	96	77837	57445	135282	76538	57426	133964	1379	35	1414
31904	430000	0	430000	760000	0	760000	430000	0	430000	760000	0	760000
44206	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000
44207	216300	0	216300	0	0	0	1846	0	1846	214454	0	214454
44607	24074	0	24074	0	0	0	0	0	0	24074	0	24074
44906	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
44907	76941	0	76941	0	0	0	3698	0	3698	73243	0	73243
45006	2600	0	2600	0	0	0	2600	0	2600	0	0	0
45106	2716	0	2716	0	0	0	226	0	226	2490	0	2490
45107	98214	0	98214	0	0	0	5074	0	5074	93140	0	93140
45108	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	6200	0	6200
45201	4711	0	4711	12702	0	12702	8383	0	8383	9030	0	9030
45204	18000	0	18000	42256	0	42256	13000	0	13000	47256	0	47256
45205	178324	24547	202871	3021	2113	5134	35093	227	35320	146252	26433	172685
45206	453292	0	453292	6963	0	6963	90440	0	90440	369815	0	369815
45207	264340	24547	288887	0	2114	2114	10977	227	11204	253363	26434	279797
45208	15577	0	15577	0	0	0	1715	0	1715	13862	0	13862
45306	1540	0	1540	0	0	0	0	0	0	1540	0	1540
45307	16920	0	16920	0	0	0	1540	0	1540	15380	0	15380
45401	4809	0	4809	13217	0	13217	9897	0	9897	8129	0	8129
45404	70000	0	70000	15000	0	15000	70000	0	70000	15000	0	15000
45405	2457	0	2457	1600	0	1600	479	0	479	3578	0	3578
45406	19073	0	19073	0	0	0	900	0	900	18173	0	18173
45407	26849	0	26849	2500	0	2500	827	0	827	28522	0	28522
45504	128	0	128	0	0	0	31	0	31	97	0	97
45505	1647	0	1647	300	0	300	371	0	371	1576	0	1576
45506	6561	0	6561	0	0	0	227	0	227	6334	0	6334
45507	73003	0	73003	0	0	0	728	0	728	72275	0	72275
45509	4148	0	4148	4068	0	4068	2372	0	2372	5844	0	5844
45812	18516	0	18516	3460	0	3460	0	0	0	21976	0	21976
45815	131	0	131	52	0	52	61	0	61	122	0	122
45914	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45915	4	0	4	19	0	19	10	0	10	13	0	13
47408	0	0	0	31498	166369	197867	31498	166369	197867	0	0	0
47423	3347	0	3347	1324	23327	24651	2009	23327	25336	2662	0	2662
47427	1100	0	1100	1845	0	1845	1118	0	1118	1827	0	1827
51505	41195	0	41195	170	0	170	0	0	0	41365	0	41365
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	416	0	416	600	0	600	200	0	200	816	0	816
60306	0	0	0	1043	0	1043	1043	0	1043	0	0	0
60308	25	0	25	47	0	47	42	0	42	30	0	30
60310	734	0	734	263	0	263	348	0	348	649	0	649
60312	1893	0	1893	5839	0	5839	5656	0	5656	2076	0	2076
60323	393	0	393	508	174	682	621	166	787	280	8	288
60401	411584	0	411584	0	0	0	0	0	0	411584	0	411584
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	2459	0	2459	0	0	0	0	0	0	2459	0	2459
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	355	0	355	57	0	57	27	0	27	385	0	385
61008	1515	0	1515	969	0	969	1428	0	1428	1056	0	1056
61009	509	0	509	9	0	9	169	0	169	349	0	349
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	14372	0	14372	71	0	71	750	0	750	13693	0	13693
70606	707001	0	707001	40292	0	40292	707002	0	707002	40291	0	40291
70608	188310	0	188310	21551	0	21551	188310	0	188310	21551	0	21551
70611	517	0	517	0	0	0	517	0	517	0	0	0
70706	0	0	0	708241	0	708241	0	0	0	708133	0	708133
70708	0	0	0	188311	0	188311	0	0	0	188311	0	188311
70711	0	0	0	517	0	517	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)												
	4655097	209010	4864107	9843504	867583	10711087	10295299	835052	11130351	4203302	241541	4444843
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	34164	0	34164	1501	0	1501	1526	0	1526	34189	0	34189
30220	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
30223	0	0	0	725791	0	725791	746004	0	746004	20213	0	20213
30226	97	0	97	1775	0	1775	1812	0	1812	134	0	134
30232	1974	200	2174	104715	59890	164605	102904	61159	164063	163	1469	1632
40302	275	0	275	302	0	302	8770	0	8770	8743	0	8743
40502	70436	0	70436	12622	0	12622	24525	0	24525	82339	0	82339
40602	142592	0	142592	202006	0	202006	179949	0	179949	120535	0	120535
40603	2114	0	2114	21943	0	21943	21505	0	21505	1676	0	1676
40701	42328	0	42328	9967	0	9967	11919	0	11919	44280	0	44280
40702	1056630	40247	1096877	2779957	179662	2959619	2693527	191752	2885279	970200	52337	1022537
40703	19348	0	19348	10834	0	10834	10525	0	10525	19039	0	19039
40802	250428	369	250797	753267	6935	760202	664288	7085	671373	161449	519	161968
40807	2998	3	3001	1331	0	1331	900	1	901	2567	4	2571
40817	181077	1519	182596	190939	2331	193270	169229	3010	172239	159367	2198	161565
40820	550	25	575	449	0	449	565	2	567	666	27	693
40821	12542	0	12542	114040	0	114040	120957	0	120957	19459	0	19459
40901	0	0	0	0								

42105	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
42106	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
42107	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
42301	11710	1471	13181	9596	1120	10716	8594	848	9442	10708	1199	11907
42304	129979	24946	154925	29318	9890	39208	35913	7621	43534	136574	22677	159251
42305	141403	36255	177658	12332	1128	13460	29150	12643	41793	158221	47770	205991
42306	253074	66388	319462	13147	5617	18764	12261	9622	21883	252188	70393	322581
42307	128982	33033	162015	2325	2707	5032	3921	5063	8984	130578	35389	165967
42310	4	0	4	5	0	5	3	0	3	2	0	2
42311	9	0	9	6	0	6	5	0	5	8	0	8
42312	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
42313	26	0	26	6	0	6	2	0	2	22	0	22
42314	58	0	58	7	0	7	2	0	2	53	0	53
42315	98	0	98	3	0	3	4	0	4	99	0	99
42601	4	52	56	0	0	0	0	4	4	4	56	60
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	655	655	0	672	672	0	17	17	0	0	0
44215	2403	0	2403	18	0	18	0	0	0	2385	0	2385
44615	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
44915	819	0	819	37	0	37	0	0	0	782	0	782
45015	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
45115	34	0	34	2	0	2	126	0	126	158	0	158
45215	9558	0	9558	2102	0	2102	3747	0	3747	11203	0	11203
45315	185	0	185	16	0	16	0	0	0	169	0	169
45415	1691	0	1691	803	0	803	255	0	255	1143	0	1143
45515	6179	0	6179	107	0	107	46	0	46	6118	0	6118
45818	18580	0	18580	1	0	1	179	0	179	18758	0	18758
45918	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47405	0	0	0	0	11589	11589	0	11589	11589	0	0	0
47407	0	0	0	166308	31661	197969	166308	31661	197969	0	0	0
47411	14434	427	14861	2736	134	2870	4619	589	5208	16317	882	17199
47416	272406	137	272543	284176	56152	340328	11993	56015	68008	223	0	223
47422	6918	138	7056	120048	23486	143534	118947	23469	142416	5817	121	5938
47425	6100	0	6100	1010	0	1010	2628	0	2628	7718	0	7718
47426	433	0	433	4024	0	4024	3591	0	3591	0	0	0
50408	1195	0	1195	0	0	0	170	0	170	1365	0	1365
51510	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
60301	2829	0	2829	5461	0	5461	3480	0	3480	848	0	848
60305	0	0	0	12318	0	12318	12318	0	12318	0	0	0
60309	759	0	759	446	0	446	201	0	201	514	0	514
60311	0	0	0	265	0	265	780	0	780	515	0	515
60322	26	0	26	1049	0	1049	1120	0	1120	97	0	97
60324	12	0	12	6	0	6	4	0	4	10	0	10
60601	60147	0	60147	0	0	0	1176	0	1176	61323	0	61323
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61304	317	0	317	40	0	40	153	0	153	430	0	430
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70601	700110	0	700110	700156	0	700156	35631	0	35631	35585	0	35585
70603	188060	0	188060	188060	0	188060	22204	0	22204	22204	0	22204
70701	0	0	0	0	0	0	700110	0	700110	700110	0	700110
70703	0	0	0	0	0	0	188060	0	188060	188060	0	188060
Итого по пассиву (баланс)	4658242	205865	4864107	7336235	393273	7729508	6887795	422449	7310244	4209802	235041	4444843

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Итого по активу (баланс)	0	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	0

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	595633	0	595633	90069	0	90069	14678	0	14678	671024	0	671024
90902	289465	4	289469	214834	0	214834	95565	0	95565	408734	4	408738
90907	5000	0	5000	3000	0	3000	0	0	0	8000	0	8000
91202	40002	0	40002	11	0	11	11	0	11	40002	0	40002
91203	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2795983	0	2795983	35384	0	35384	252302	0	252302	2579065	0	2579065
91604	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	1220	0	1220
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2234245	0	2234245	158287	0	158287	197677	0	197677	2194855	0	2194855
Итого по активу (баланс)	5961638	4	5961642	501596	0	501596	560244	0	560244	5902990	4	5902994
Пассив												
91312	1578571	0	1578571	35517	0	35517	47342	0	47342	1590396	0	1590396
91315	191508	17510	209018	2160	828	2988	0	1469	1469	189348	18151	207499
91316	618	0	618	553	0	553	0	0	0	65	0	65
91317	380803	0	380803	158619	0	158619	109476	0	109476	331660	0	331660
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	3727397	0	3727397	266498	0	266498	247240	0	247240	3708139	0	3708139
Итого по пассиву (баланс)	5944132	17510	5961642	463347	828	464175	404058	1469	405527	5884843	18151	5902994

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	0
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			1,0000			0,0000			0,0000			1,0000
Итого по активу (баланс)			1,0000			0,0000			0,0000			1,0000
Пассив												
98050			1,0000			0,0000			0,0000			1,0000
Итого по пассиву (баланс)			1,0000			0,0000			0,0000			1,0000

Руководитель
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер
Терина О.А.

М.П.

Начальник
Федоренко Елена Тимофеевна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 04.02.2014