

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 декабрь 2013 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 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	189613	40777	230390	2339632	261811	2601443	2221093	269092	2490185	308152	33496	341648
20208	63294	1327	64621	271264	5590	276854	259752	5608	265360	74806	1309	76115
20209	0	0	0	2399176	149532	2548708	2399176	149532	2548708	0	0	0
30102	320322	0	320322	7235896	0	7235896	6843802	0	6843802	712416	0	712416
30110	47692	206038	253730	597920	393051	990971	599696	473994	1073690	45916	125095	171011
30202	36607	0	36607	0	0	0	1431	0	1431	35176	0	35176
30204	4341	0	4341	0	0	0	568	0	568	3773	0	3773
30221	0	0	0	241205	66603	307808	241205	66603	307808	0	0	0
30233	322	12	334	1455	33	1488	1697	29	1726	80	16	96
31904	200000	0	200000	430000	0	430000	200000	0	200000	430000	0	430000
32002	0	0	0	1650000	0	1650000	1650000	0	1650000	0	0	0
32003	100000	0	100000	730000	0	730000	830000	0	830000	0	0	0
44206	0	0	0	24000	0	24000	0	0	0	24000	0	24000
44207	230300	0	230300	0	0	0	14000	0	14000	216300	0	216300
44603	0	0	0	2806	0	2806	2806	0	2806	0	0	0
44607	25037	0	25037	0	0	0	963	0	963	24074	0	24074
44906	2000	0	2000	10000	0	10000	2000	0	2000	10000	0	10000
44907	79677	0	79677	0	0	0	2736	0	2736	76941	0	76941
45006	1600	0	1600	1000	0	1000	0	0	0	2600	0	2600
45106	3814	0	3814	0	0	0	1098	0	1098	2716	0	2716
45107	101687	0	101687	4200	0	4200	7673	0	7673	98214	0	98214
45108	6900	0	6900	0	0	0	700	0	700	6200	0	6200
45201	6084	0	6084	20142	0	20142	21515	0	21515	4711	0	4711
45203	400	0	400	4200	0	4200	4600	0	4600	0	0	0
45204	44752	0	44752	5000	0	5000	31752	0	31752	18000	0	18000
45205	169278	0	169278	33850	24843	58693	24804	296	25100	178324	24547	202871
45206	521382	0	521382	54966	0	54966	123056	0	123056	453292	0	453292
45207	307666	49788	357454	0	578	578	43326	25819	69145	264340	24547	288887
45208	17292	0	17292	0	0	0	1715	0	1715	15577	0	15577
45306	0	0	0	1540	0	1540	0	0	0	1540	0	1540
45307	18460	0	18460	0	0	0	1540	0	1540	16920	0	16920
45401	4985	0	4985	11483	0	11483	11659	0	11659	4809	0	4809
45404	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	70000	0	70000
45405	1436	0	1436	1500	0	1500	479	0	479	2457	0	2457
45406	14958	0	14958	5015	0	5015	900	0	900	19073	0	19073
45407	27676	0	27676	0	0	0	827	0	827	26849	0	26849
45504	101	0	101	70	0	70	43	0	43	128	0	128
45505	1754	0	1754	500	0	500	607	0	607	1647	0	1647
45506	4853	0	4853	2000	0	2000	292	0	292	6561	0	6561
45507	77980	0	77980	0	0	0	4977	0	4977	73003	0	73003
45509	4300	0	4300	3343	0	3343	3495	0	3495	4148	0	4148
45812	18531	0	18531	0	0	0	15	0	15	18516	0	18516
45815	80	0	80	180	0	180	129	0	129	131	0	131
45915	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
47408	0	0	0	32889	197039	229928	32889	197039	229928	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1113	0	1113	4216	50709	54925	1982	50709	52691	3347	0	3347
47427	1190	0	1190	1101	0	1101	1191	0	1191	1100	0	1100
51505	41025	0	41025	170	0	170	0	0	0	41195	0	41195
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	572	0	572	535	0	535	691	0	691	416	0	416
60306	10	0	10	1806	0	1806	1816	0	1816	0	0	0
60308	235	0	235	227	0	227	437	0	437	25	0	25
60310	299	0	299	1172	0	1172	737	0	737	734	0	734
60312	5621	0	5621	9115	0	9115	12843	0	12843	1893	0	1893
60323	390	20	410	518	385	903	515	405	920	393	0	393
60401	411051	0	411051	959	0	959	426	0	426	411584	0	411584
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	645	0	645	2773	0	2773	959	0	959	2459	0	2459
60702	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	526	0	526	110	0	110	281	0	281	355	0	355
61008	981	0	981	2416	0	2416	1882	0	1882	1515	0	1515
61009	482	0	482	258	0	258	231	0	231	509	0	509
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61403	14663	0	14663	404	0	404	695	0	695	14372	0	14372
70606	640666	0	640666	66714	0	66714	379	0	379	707001	0	707001
70608	176407	0	176407	11903	0	11903	0	0	0	188310	0	188310
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	4049548	297962	4347510	16220265	1150174	17370439	15614716	1239126	16853842	4655097	209010	4864107
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	35113	0	35113	5546	0	5546	4597	0	4597	34164	0	34164
30220	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
30223	47645	0	47645	1584590	0	1584590	1536945	0	1536945	0	0	0
30226	41	0	41	3428	0	3428	3484	0	3484	97	0	97
30232	105	1	106	18860	1130	19990	20729	1329	22058	1974	200	2174
32015	0	0	0	13500	0	13500	13500	0	13500	0	0	0
40302	7135	0	7135	7284	0	7284	424	0	424	275	0	275
40502	57818	0	57818	59901	0	59901	72519	0	72519	70436	0	70436
40602	140971	0	140971	430965	0	430965	432586	0	432586	142592	0	142592
40603	3272	0	3272	11385	0	11385	10227	0	10227	2114	0	2114
40701	46449	0	46449	24344	0	24344	20223	0	20223	42328	0	42328
40702	968624	28889	997513	4631733	563940	5195673	4719739	575298	5295037	1056630	40247	1096877
40703	17523	0	17523	18259	0	18259	20084	0	20084	19348	0	19348
40802	122567	1144	123711	811215	13120	824335	939076	12345	951421	250428	369	250797

41805	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
41807	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42006	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	28000	0	28000
42103	30000	0	30000	30000	0	30000	54000	0	54000	54000	0	54000
42104	90000	0	90000	20000	0	20000	132500	0	132500	202500	0	202500
42105	155000	0	155000	55000	0	55000	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	9064	1313	10377	9999	846	10845	12645	1004	13649	11710	1471	13181
42304	116183	21841	138024	33095	3505	36600	46891	6610	53501	129979	24946	154925
42305	158008	41708	199716	37996	7794	45790	21391	2341	23732	141403	36255	177658
42306	276348	63015	339363	48344	5406	53750	25070	8779	33849	253074	66388	319462
42307	128941	56433	185374	3683	24978	28661	3724	1578	5302	128982	33033	162015
42310	2	0	2	3	0	3	5	0	5	4	0	4
42311	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42312	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
42313	24	0	24	1	0	1	3	0	3	26	0	26
42314	62	0	62	5	0	5	1	0	1	58	0	58
42315	97	0	97	2	0	2	3	0	3	98	0	98
42601	4	53	57	0	2	2	0	1	1	4	52	56
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	664	664	0	19	19	0	10	10	0	655	655
44215	2303	0	2303	140	0	140	240	0	240	2403	0	2403
44615	250	0	250	9	0	9	0	0	0	241	0	241
44915	744	0	744	25	0	25	100	0	100	819	0	819
45015	16	0	16	0	0	0	10	0	10	26	0	26
45115	12	0	12	2	0	2	24	0	24	34	0	34
45215	10872	0	10872	2510	0	2510	1196	0	1196	9558	0	9558
45315	185	0	185	15	0	15	15	0	15	185	0	185
45415	1695	0	1695	120	0	120	116	0	116	1691	0	1691
45515	6231	0	6231	1127	0	1127	1075	0	1075	6179	0	6179
45818	18571	0	18571	27	0	27	36	0	36	18580	0	18580
45918	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	0	20482	20482	0	20482	20482	0	0	0
47407	0	0	0	189457	40884	230341	189457	40884	230341	0	0	0
47411	14520	1366	15886	4593	1438	6031	4507	499	5006	14434	427	14861
47416	682	77476	78158	17170	204314	221484	288894	126975	415869	272406	137	272543
47422	6667	137	6804	234182	50845	285027	234433	50846	285279	6918	138	7056
47425	5559	0	5559	1824	0	1824	2365	0	2365	6100	0	6100
47426	310	0	310	3834	0	3834	3957	0	3957	433	0	433
50408	1024	0	1024	0	0	0	171	0	171	1195	0	1195
51510	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
60301	823	0	823	4179	0	4179	6185	0	6185	2829	0	2829
60305	0	0	0	21697	0	21697	21697	0	21697	0	0	0
60309	446	0	446	444	0	444	757	0	757	759	0	759
60311	515	0	515	771	0	771	256	0	256	0	0	0
60322	26	0	26	30	0	30	30	0	30	26	0	26
60324	43	0	43	44	0	44	13	0	13	12	0	12
60601	59352	0	59352	362	0	362	1157	0	1157	60147	0	60147
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	263	0	263	83	0	83	137	0	137	317	0	317
61501	195	0	195	66	0	66	0	0	0	129	0	129
70601	630251	0	630251	12	0	12	69871	0	69871	700110	0	700110
70603	176726	0	176726	0	0	0	11334	0	11334	188060	0	188060
Итого по пассиву (баланс)												
	4050812	296698	4347510	9755273	944744	10700017	10362703	853911	11216614	4658242	205865	4864107

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	586270	0	586270	15606	0	15606	6243	0	6243	595633	0	595633
90902	311547	4	311551	71459	0	71459	93541	0	93541	289465	4	289469
90907	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000
91202	40002	0	40002	18	0	18	18	0	18	40002	0	40002
91203	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2915298	0	2915298	28167	0	28167	147482	0	147482	2795983	0	2795983
91604	1221	0	1221	0	0	0	1	0	1	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	2237045	0	2237045	306994	0	306994	309794	0	309794	2234245	0	2234245
Итого по активу (баланс)												
	6091473	4	6091477	427262	0	427262	557097	0	557097	5961638	4	5961642
Пассив												
91312	1593486	0	1593486	89307	0	89307	74392	0	74392	1578571	0	1578571
91315	173728	17758	191486	30089	523	30612	47869	275	48144	191508	17510	209018
91316	40839	0	40839	40221	0	40221	0	0	0	618	0	618
91317	345999	0	345999	149654	0	149654	184458	0	184458	380803	0	380803
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	3854432	0	3854432	236797	0	236797	109762	0	109762	3727397	0	3727397
Итого по пассиву (баланс)												
	6073719	17758	6091477	546068	523	546591	416481	275	416756	5944132	17510	5961642

Г. Производные финансовые инструменты и срочные 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

Председатель правления КБ "Допинк" ЗАО  
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер  
Терина О.А.

М.П.

Начальник  
Федоренко Елена Тимофеевна

телефон (4242) 49-40-10  
Дата 13.01.2014