

Код территории по ОКATO	Банковская отчетность	
	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
64	09316609	857

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за январь 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	185399	44246	229645	1991845	88222	2080067	2027447	95923	2123370	149797	36545	186342
20208	98245	1221	99466	151715	3040	154755	206779	3078	209857	43181	1183	44364
20209	0	0	0	2356342	31951	2388293	2356342	31951	2388293	0	0	0
30102	833701	0	833701	3591606	0	3591606	4053317	0	4053317	371990	0	371990
30110	29865	47907	77772	705642	149709	855351	709214	158215	867429	26293	39401	65694
30202	26723	0	26723	2851	0	2851	0	0	0	29574	0	29574
30204	2991	0	2991	0	0	0	33	0	33	2958	0	2958
30221	0	0	0	425986	9023	435009	425986	9023	435009	0	0	0
30233	4237	8	4245	40071	66	40137	42146	60	42206	2162	14	2176
31904	0	0	0	270000	0	270000	0	0	0	270000	0	270000
31905	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
32002	0	0	0	57000	0	57000	57000	0	57000	0	0	0
32003	0	0	0	1145000	0	1145000	778000	0	778000	367000	0	367000
32004	278000	0	278000	585000	0	585000	863000	0	863000	0	0	0
44207	334000	0	334000	0	0	0	0	0	0	334000	0	334000
44906	22184	0	22184	10000	0	10000	0	0	0	32184	0	32184
44907	34881	0	34881	3000	0	3000	4539	0	4539	33342	0	33342
45107	84319	0	84319	0	0	0	2533	0	2533	81786	0	81786
45108	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	9700	0	9700
45201	5912	0	5912	10611	0	10611	10296	0	10296	6227	0	6227
45203	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000
45204	28216	0	28216	30000	0	30000	6076	0	6076	52140	0	52140
45205	85093	0	85093	3300	0	3300	74232	0	74232	14161	0	14161
45206	241513	32499	274012	13529	401	13930	11556	770	12326	243486	32130	275616
45207	341002	58619	399621	1000	722	1722	6838	1388	8226	335164	57953	393117
45208	14339	0	14339	0	0	0	575	0	575	13764	0	13764
45306	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
45307	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
45401	4611	0	4611	5303	0	5303	6389	0	6389	3525	0	3525
45405	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
45406	8700	0	8700	0	0	0	100	0	100	8600	0	8600
45407	28195	0	28195	0	0	0	9311	0	9311	18884	0	18884
45504	818	0	818	0	0	0	268	0	268	550	0	550
45505	1355	0	1355	100	0	100	550	0	550	905	0	905
45506	4130	0	4130	0	0	0	753	0	753	3377	0	3377
45507	46624	0	46624	5930	0	5930	710	0	710	51844	0	51844
45509	676	0	676	2151	0	2151	1789	0	1789	1038	0	1038
45812	750	0	750	75	0	75	75	0	75	750	0	750
45815	96	0	96	52	0	52	29	0	29	119	0	119
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	45711	30670	76381	45711	30670	76381	0	0	0
47423	2863	0	2863	74	30224	30298	1734	30224	31958	1203	0	1203
47427	491	0	491	13005	735	13740	12816	735	13551	680	0	680
51505	43245	0	43245	178	0	178	0	0	0	43423	0	43423
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	139	0	139	182	0	182	269	0	269	52	0	52
60306	0	0	0	2193	0	2193	2193	0	2193	0	0	0
60308	108	0	108	101	0	101	57	0	57	152	0	152
60310	151	0	151	269	0	269	295	0	295	125	0	125
60312	1216	0	1216	8851	0	8851	4937	0	4937	5130	0	5130
60323	232	1	233	525	7	532	524	7	531	233	1	234
60401	405355	0	405355	49	0	49	0	0	0	405404	0	405404
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	201	0	201	49	0	49	49	0	49	201	0	201
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	373	0	373	94	0	94	73	0	73	394	0	394
61008	1496	0	1496	851	0	851	1508	0	1508	839	0	839
61009	606	0	606	11	0	11	414	0	414	203	0	203
61403	13712	0	13712	263	0	263	696	0	696	13279	0	13279
70606	797276	0	797276	49094	0	49094	797280	0	797280	49090	0	49090
70608	305588	0	305588	7329	0	7329	305588	0	305588	7329	0	7329
70611	1866	0	1866	0	0	0	1866	0	1866	0	0	0
70706	0	0	0	798066	0	798066	7	0	7	798059	0	798059
70708	0	0	0	305588	0	305588	0	0	0	305588	0	305588
70711	0	0	0	1866	0	1866	0	0	0	1866	0	1866
Итого по активу (баланс)	4400662	184501	4585163	12647462	344770	12992232	12851903	362044	13213947	4196221	167227	4363448
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	83333	0	83333	0	0	0	0	0	0	83333	0	83333
30126	820	0	820	487	0	487	0	0	0	333	0	333
30220	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0

30223	0	0	0	871976	0	871976	925730	0	925730	53754	0	53754
30226	35	0	35	23	0	23	0	0	0	12	0	12
30232	151	0	151	22804	1765	24569	22653	1765	24418	0	0	0
32015	700	0	700	20640	0	20640	20640	0	20640	700	0	700
40302	284	0	284	285	0	285	73	0	73	72	0	72
40502	43603	0	43603	9993	0	9993	14306	0	14306	47916	0	47916
40602	98486	0	98486	286367	0	286367	322518	0	322518	134637	0	134637
40603	612	0	612	14761	0	14761	23522	0	23522	9373	0	9373
40701	23442	0	23442	10471	0	10471	11677	0	11677	24648	0	24648
40702	1247680	62403	1310083	2210004	197205	2407209	1865270	180668	2045938	902946	45866	948812
40703	15739	0	15739	8293	0	8293	10839	0	10839	18285	0	18285
40802	178208	1100	179308	611678	9352	621030	582005	9735	591740	148535	1483	150018
40807	631	47	678	1400	482	1882	1530	438	1968	761	3	764
40817	258022	4261	262283	230964	3044	234008	213565	2776	216341	240623	3993	244616
40820	821	25	846	1057	1	1058	768	0	768	532	24	556
40821	14010	0	14010	128012	0	128012	133517	0	133517	19515	0	19515
40901	1800	0	1800	6638	0	6638	5930	0	5930	1092	0	1092
40905	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40906	0	0	0	783371	0	783371	783371	0	783371	0	0	0
40911	0	0	0	35543	0	35543	35742	0	35742	199	0	199
40912	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
41505	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
41806	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
42104	70000	0	70000	41000	0	41000	0	0	0	29000	0	29000
42105	105500	0	105500	0	0	0	41000	0	41000	146500	0	146500
42106	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	165000	0	165000
42107	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42301	12407	1578	13985	3331	189	3520	4203	217	4420	13279	1606	14885
42304	52973	18469	71442	11490	8659	20149	27608	1091	28699	69091	10901	79992
42305	189721	10417	200138	33012	489	33501	20461	8128	28589	177170	18056	195226
42306	188067	34402	222469	23375	892	24267	24098	729	24827	188790	34239	223029
42307	87316	49413	136729	3141	1457	4598	19593	618	20211	103768	48574	152342
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42312	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42313	28	0	28	4	0	4	6	0	6	30	0	30
42314	76	0	76	5	0	5	1	0	1	72	0	72
42315	90	0	90	1	0	1	2	0	2	91	0	91
42601	4	48	52	0	1	1	0	1	1	4	48	52
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	0	456	456	0	11	11	0	6	6	0	451	451
44215	3340	0	3340	0	0	0	0	0	0	3340	0	3340
44915	545	0	545	44	0	44	130	0	130	631	0	631
45115	743	0	743	17	0	17	0	0	0	726	0	726
45215	28503	0	28503	1635	0	1635	806	0	806	27674	0	27674
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	817	0	817	109	0	109	53	0	53	761	0	761
45515	6603	0	6603	63	0	63	0	0	0	6540	0	6540
45818	808	0	808	16	0	16	24	0	24	816	0	816
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	47886	47886	0	47886	47886	0	0	0
47407	0	0	0	27628	48788	76416	27628	48788	76416	0	0	0
47411	7613	58	7671	3153	75	3228	3196	844	4040	7656	827	8483
47416	1164	0	1164	26964	100028	126992	26200	100028	126228	400	0	400
47422	6157	129	6286	133795	30122	163917	133715	30120	163835	6077	127	6204
47425	4499	0	4499	1208	0	1208	1082	0	1082	4373	0	4373
47426	0	0	0	3061	0	3061	3061	0	3061	0	0	0
50408	1245	0	1245	0	0	0	178	0	178	1423	0	1423
51510	12750	0	12750	0	0	0	0	0	0	12750	0	12750
60301	2895	0	2895	5541	0	5541	3454	0	3454	808	0	808
60305	0	0	0	10860	0	10860	10860	0	10860	0	0	0
60309	711	0	711	485	0	485	166	0	166	392	0	392
60311	0	0	0	55	0	55	570	0	570	515	0	515
60322	15	0	15	882	0	882	880	0	880	13	0	13
60324	90	0	90	13	0	13	41	0	41	118	0	118
60601	48726	0	48726	0	0	0	1111	0	1111	49837	0	49837
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	343	0	343	76	0	76	76	0	76	343	0	343
61501	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
70601	804436	0	804436	804486	0	804486	49449	0	49449	49399	0	49399
70603	305264	0	305264	305264	0	305264	7369	0	7369	7369	0	7369
70701	0	0	0	0	0	0	804436	0	804436	804436	0	804436
70703	0	0	0	0	0	0	305264	0	305264	305264	0	305264
Итого по пассиву (баланс)	4402357	182806	4585163	6695489	450903	7146392	6490382	434295	6924677	4197250	166198	4363448

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Итого по активу (баланс)												
0	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	0

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	225943	0	225943	97475	0	97475	37312	0	37312	286106	0	286106
90902	535416	0	535416	103607	0	103607	96933	0	96933	542090	0	542090
90907	1800	0	1800	5930	0	5930	6638	0	6638	1092	0	1092
91202	69002	0	69002	15	0	15	15	0	15	69002	0	69002
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2061794	0	2061794	57790	0	57790	69858	0	69858	2049726	0	2049726
91604	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2009466	0	2009466	179596	0	179596	196727	0	196727	1992335	0	1992335
Итого по активу (баланс)	4904354	0	4904354	444427	0	444427	407497	0	407497	4941284	0	4941284
Пассив												
91003	0	0	0	2818	0	2818	2818	0	2818	0	0	0
91312	1567175	0	1567175	67872	0	67872	42031	0	42031	1541334	0	1541334
91315	151416	455	151871	15240	11	15251	0	6	6	136176	450	136626

91316	47524	0	47524	13000	0	13000	20000	0	20000	54524	0	54524
91317	177661	0	177661	97786	0	97786	114741	0	114741	194616	0	194616
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	2894888	0	2894888	123173	0	123173	177234	0	177234	2948949	0	2948949
Итого по пассиву (баланс)												
4903899	455		4904354	319889	11	319900	356824	6	356830	4940834	450	4941284

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

Руководитель  
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер  
Терина О.А.

М.П.

зам. главного бухгалтера  
Колесниченко Е.Н.

телефон: 49-40-10(143)  
Дата 04.02.2013