

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 февраль 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	149797	36545	186342	1693334	132646	1825980	1698925	126336	1825261	144206	42855	187061
20208	43181	1183	44364	217631	4256	221887	216522	4276	220798	44290	1163	45453
20209	0	0	0	1928592	89300	2017892	1928592	89300	2017892	0	0	0
30102	371990	0	371990	4220104	0	4220104	4361443	0	4361443	230651	0	230651
30110	26293	39401	65694	248693	184365	433058	235653	202332	437985	39333	21434	60767
30202	29574	0	29574	3064	0	3064	0	0	0	32638	0	32638
30204	2958	0	2958	0	0	0	72	0	72	2886	0	2886
30221	0	0	0	213877	21537	235414	213877	21537	235414	0	0	0
30233	2162	14	2176	36944	58	37002	36422	64	36486	2684	8	2692
31904	270000	0	270000	0	0	0	270000	0	270000	0	0	0
32002	0	0	0	45000	0	45000	15000	0	15000	30000	0	30000
32003	367000	0	367000	347000	0	347000	684000	0	684000	30000	0	30000
32004	0	0	0	1265000	0	1265000	850000	0	850000	415000	0	415000
44207	334000	0	334000	0	0	0	0	0	0	334000	0	334000
44906	32184	0	32184	41000	0	41000	0	0	0	73184	0	73184
44907	33342	0	33342	0	0	0	8039	0	8039	25303	0	25303
45107	81786	0	81786	6500	0	6500	3407	0	3407	84879	0	84879
45108	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	9700	0	9700
45201	6227	0	6227	11797	0	11797	12227	0	12227	5797	0	5797
45203	5000	0	5000	1250	0	1250	5000	0	5000	1250	0	1250
45204	52140	0	52140	25213	0	25213	21340	0	21340	56013	0	56013
45205	14161	0	14161	57490	0	57490	4663	0	4663	66988	0	66988
45206	243486	32130	275616	85873	1135	87008	39327	501	39828	290032	32764	322796
45207	335164	57953	393117	50400	2048	52448	27722	904	28626	357842	59097	416939
45208	13764	0	13764	0	0	0	1075	0	1075	12689	0	12689
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	3525	0	3525	9379	0	9379	7254	0	7254	5650	0	5650
45405	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
45406	8600	0	8600	0	0	0	2100	0	2100	6500	0	6500
45407	18884	0	18884	0	0	0	1301	0	1301	17583	0	17583
45504	550	0	550	15	0	15	248	0	248	317	0	317
45505	905	0	905	660	0	660	214	0	214	1351	0	1351
45506	3377	0	3377	0	0	0	461	0	461	2916	0	2916
45507	51844	0	51844	4735	0	4735	1386	0	1386	55193	0	55193
45509	1038	0	1038	2248	0	2248	2333	0	2333	953	0	953
45812	750	0	750	19879	0	19879	19879	0	19879	750	0	750
45815	119	0	119	104	0	104	131	0	131	92	0	92
45912	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47408	0	0	0	106632	46699	153331	106632	46699	153331	0	0	0
47423	1203	0	1203	1555	15057	16612	1645	15057	16702	1113	0	1113
47427	680	0	680	11642	659	12301	12104	659	12763	218	0	218
51505	43423	0	43423	161	0	161	0	0	0	43584	0	43584
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	52	0	52	272	0	272	319	0	319	5	0	5
60306	0	0	0	2203	0	2203	2203	0	2203	0	0	0
60308	152	0	152	53	0	53	76	0	76	129	0	129
60310	125	0	125	299	0	299	342	0	342	82	0	82
60312	5130	0	5130	6972	0	6972	5974	0	5974	6128	0	6128
60323	233	1	234	516	227	743	517	48	565	232	180	412
60401	405404	0	405404	0	0	0	0	0	0	405404	0	405404
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	201	0	201	0	0	0	75	0	75	126	0	126
60702	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	394	0	394	77	0	77	197	0	197	274	0	274
61008	839	0	839	926	0	926	981	0	981	784	0	784
61009	203	0	203	125	0	125	100	0	100	228	0	228
61403	13279	0	13279	370	0	370	650	0	650	12999	0	12999
70606	49090	0	49090	59462	0	59462	64	0	64	108488	0	108488
70608	7329	0	7329	9628	0	9628	0	0	0	16957	0	16957
70611	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
70706	798059	0	798059	62	0	62	798121	0	798121	0	0	0
70708	305588	0	305588	0	0	0	305588	0	305588	0	0	0
70711	1866	0	1866	0	0	0	1866	0	1866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4196221	167227	4363448	10737316	497987	11235303	11906322	507713	12414035	3027215	157501	3184716
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	333	0	333	0	0	0	676	0	676	1009	0	1009
30223	53754	0	53754	890471	0	890471	896434	0	896434	59717	0	59717

30226	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
30232	0	0	0	20037	1783	21820	20037	1783	21820	0	0	0
32015	700	0	700	9710	0	9710	9760	0	9760	750	0	750
40302	72	0	72	0	0	0	7557	0	7557	7629	0	7629
40502	47916	0	47916	8502	0	8502	7072	0	7072	46486	0	46486
40602	134637	0	134637	329825	0	329825	304939	0	304939	109751	0	109751
40603	9373	0	9373	13170	0	13170	12812	0	12812	9015	0	9015
40701	24648	0	24648	23500	0	23500	21027	0	21027	22175	0	22175
40702	902946	45866	948812	2717342	180220	2897562	2624340	162752	2787092	809944	28398	838342
40703	18285	0	18285	10781	0	10781	9762	0	9762	17266	0	17266
40802	148535	1483	150018	604664	6517	611181	655982	5978	661960	199853	944	200797
40807	761	3	764	1711	646	2357	1326	645	1971	376	2	378
40817	240623	3993	244616	250238	2277	252515	239499	2405	241904	229884	4121	234005
40820	532	24	556	375	1	376	466	1	467	623	24	647
40821	19515	0	19515	142958	0	142958	136328	0	136328	12885	0	12885
40901	1092	0	1092	5827	0	5827	9885	0	9885	5150	0	5150
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	706079	0	706079	706079	0	706079	0	0	0
40911	199	0	199	32971	0	32971	33167	0	33167	395	0	395
40912	0	0	0	0	214	214	0	214	0	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	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	29000	0	29000
42105	146500	0	146500	25000	0	25000	0	0	0	121500	0	121500
42106	165000	0	165000	50000	0	50000	0	0	0	115000	0	115000
42107	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42301	13279	1606	14885	1994	200	2194	3478	69	3547	14763	1475	16238
42304	69091	10901	79992	18378	1503	19881	24532	6729	31261	75245	16127	91372
42305	177170	18056	195226	35812	440	36252	41630	1500	43130	182988	19116	202104
42306	188790	34239	223029	15829	535	16364	33553	1310	34863	206514	35014	241528
42307	103768	48574	152342	21928	1992	23920	4636	2240	6876	86476	48822	135298
42310	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	30	0	30	2	0	2	5	0	5	33	0	33
42314	72	0	72	6	0	6	2	0	2	68	0	68
42315	91	0	91	0	0	0	5	0	5	96	0	96
42601	4	48	52	0	1	1	0	2	2	4	49	53
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43804	0	451	451	0	458	458	0	7	7	0	0	0
44215	3340	0	3340	0	0	0	0	0	0	3340	0	3340
44915	631	0	631	79	0	79	350	0	350	902	0	902
45115	726	0	726	26	0	26	65	0	65	765	0	765
45215	27674	0	27674	11119	0	11119	15835	0	15835	32390	0	32390
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	761	0	761	127	0	127	94	0	94	728	0	728
45515	6540	0	6540	63	0	63	15	0	15	6492	0	6492
45818	816	0	816	1759	0	1759	1763	0	1763	820	0	820
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	99271	99271	0	99271	99271	0	0	0
47407	0	0	0	39966	113541	153507	39966	113541	153507	0	0	0
47411	7656	827	8483	3260	494	3754	3201	309	3510	7597	642	8239
47416	400	0	400	276230	111638	387868	275830	114473	390303	0	2835	2835
47422	6077	127	6204	163794	15075	178869	162722	15069	177791	5005	121	5126
47425	4373	0	4373	1712	0	1712	1614	0	1614	4275	0	4275
47426	0	0	0	2459	0	2459	2459	0	2459	0	0	0
50408	1423	0	1423	0	0	0	161	0	161	1584	0	1584
51510	12750	0	12750	0	0	0	0	0	0	12750	0	12750
60301	808	0	808	4889	0	4889	4839	0	4839	758	0	758
60305	0	0	0	16230	0	16230	16230	0	16230	0	0	0
60309	392	0	392	375	0	375	352	0	352	369	0	369
60311	515	0	515	828	0	828	828	0	828	515	0	515
60322	13	0	13	28	0	28	26	0	26	11	0	11
60324	118	0	118	11	0	11	11	0	11	118	0	118
60601	49837	0	49837	0	0	0	1096	0	1096	50933	0	50933
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	343	0	343	68	0	68	149	0	149	424	0	424
61501	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
70601	49399	0	49399	1	0	1	53026	0	53026	102424	0	102424
70603	7369	0	7369	0	0	0	9823	0	9823	17192	0	17192
70701	804436	0	804436	0	0	804436	0	0	0	0	0	0
70703	305264	0	305264	305264	0	305264	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1105527	0	1105527	1109689	0	1109689	4162	0	4162
Итого по пассиву (баланс)	4197250	166198	4363448	8675368	536806	9212174	7505144	528298	8033442	3027026	157690	3184716

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	286106	0	286106	17816	0	17816	91714	0	91714	212208	0	212208
90902	542090	0	542090	24468	0	24468	23119	0	23119	543439	0	543439
90907	1092	0	1092	9885	0	9885	5827	0	5827	5150	0	5150
91202	69002	0	69002	17	0	17	17	0	17	69002	0	69002
91203	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2049726	0	2049726	253440	0	253440	140733	0	140733	2162433	0	2162433
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	1992335	0	1992335	477330	0	477330	442535	0	442535	2027130	0	2027130
Итого по активу (баланс)	4941284	0	4941284	782974	0	782974	703964	0	703964	5020294	0	5020294
Пассив												
91003	0	0	0	2992	0	2992	2992	0	2992	0	0	0
91312	1541334	0	1541334	117162	0	117162	166733	0	166733	1590905	0	1590905

91315	136176	450	136626	8000	457	8457	0	7	7	128176	0	128176
91316	54524	0	54524	77400	0	77400	50000	0	50000	27124	0	27124
91317	194616	0	194616	236524	0	236524	257598	0	257598	215690	0	215690
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	2948949	0	2948949	250130	0	250130	294345	0	294345	2993164	0	2993164
Итого по пассиву (баланс)	4940834	450	4941284	692208	457	692665	771668	7	771675	5020294	0	5020294

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

Руководитель  
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер  
Терина О.А.

М.П.

Терина О.А.  
Пользователь отправки

телефон: 4242-49-40-10 (115)  
Дата 04.03.2013