

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

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за март 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
<b>А. Балансовые счета</b>												
Актив												
20202	144206	42855	187061	1834252	94427	1928679	1834075	114997	1949072	144383	22285	166668
20208	44290	1163	45453	260507	6202	266709	248640	6122	254762	56157	1243	57400
20209	0	0	0	2055921	62616	2118537	2055921	62616	2118537	0	0	0
30102	230651	0	230651	4100028	0	4100028	4143439	0	4143439	187240	0	187240
30110	39333	21434	60767	178861	159303	338164	184537	163046	347583	33657	17691	51348
30202	32638	0	32638	0	0	0	3636	0	3636	29002	0	29002
30204	2886	0	2886	0	0	0	178	0	178	2708	0	2708
30221	0	0	0	162386	3565	165951	162386	3565	165951	0	0	0
30233	2684	8	2692	43757	118	43875	43910	118	44028	2531	8	2539
32002	30000	0	30000	6000	0	6000	36000	0	36000	0	0	0
32003	30000	0	30000	661000	0	661000	418000	0	418000	273000	0	273000
32004	415000	0	415000	869000	0	869000	1204000	0	1204000	80000	0	80000
44207	334000	0	334000	0	0	0	0	0	0	334000	0	334000
44605	0	0	0	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500
44906	73184	0	73184	0	0	0	5000	0	5000	68184	0	68184
44907	25303	0	25303	3000	0	3000	1539	0	1539	26764	0	26764
45107	84879	0	84879	0	0	0	2752	0	2752	82127	0	82127
45108	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	9700	0	9700
45201	5797	0	5797	11620	0	11620	9935	0	9935	7482	0	7482
45203	1250	0	1250	0	0	0	1250	0	1250	0	0	0
45204	56013	0	56013	17250	0	17250	26793	0	26793	46470	0	46470
45205	66988	0	66988	19970	0	19970	7399	0	7399	79559	0	79559
45206	290032	32764	322796	76431	1214	77645	47151	719	47870	319312	33259	352571
45207	357842	59097	416939	35500	2190	37690	19764	1296	21060	373578	59991	433569
45208	12689	0	12689	0	0	0	1002	0	1002	11687	0	11687
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	5650	0	5650	8923	0	8923	9819	0	9819	4754	0	4754
45405	1500	0	1500	1000	0	1000	0	0	0	2500	0	2500
45406	6500	0	6500	10000	0	10000	100	0	100	16400	0	16400
45407	17583	0	17583	0	0	0	1302	0	1302	16281	0	16281
45504	317	0	317	0	0	0	170	0	170	147	0	147
45505	1351	0	1351	400	0	400	301	0	301	1450	0	1450
45506	2916	0	2916	0	0	0	172	0	172	2744	0	2744
45507	55193	0	55193	6056	0	6056	1005	0	1005	60244	0	60244
45509	953	0	953	2566	0	2566	2432	0	2432	1087	0	1087
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45814	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
45815	92	0	92	70	0	70	42	0	42	120	0	120
45915	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
47408	0	0	0	50194	89442	139636	50194	89442	139636	0	0	0
47423	1113	0	1113	2585	23749	26334	1668	1	1669	2030	23748	25778
47427	218	0	218	13871	744	14615	13813	744	14557	276	0	276
51505	43584	0	43584	179	0	179	0	0	0	43763	0	43763
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	5	0	5	242	0	242	247	0	247	0	0	0
60306	0	0	0	2411	0	2411	2411	0	2411	0	0	0
60308	129	0	129	267	0	267	138	0	138	258	0	258
60310	82	0	82	356	0	356	298	0	298	140	0	140
60312	6128	0	6128	6689	0	6689	6934	0	6934	5883	0	5883
60323	232	180	412	526	10	536	526	28	554	232	162	394
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	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	274	0	274	398	0	398	153	0	153	519	0	519
61008	784	0	784	1186	0	1186	949	0	949	1021	0	1021
61009	228	0	228	153	0	153	122	0	122	259	0	259
61403	12999	0	12999	388	0	388	692	0	692	12695	0	12695
70606	108488	0	108488	52780	0	52780	89	0	89	161179	0	161179
70608	16957	0	16957	9800	0	9800	0	0	0	26757	0	26757
70611	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
Итого по активу (баланс)	3027215	157501	3184716	10510124	443580	10953704	10550985	442694	10993679	2986354	158387	3144741
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	1009	0	1009	509	0	509	80	0	80	580	0	580
30223	59717	0	59717	730581	0	730581	692335	0	692335	21471	0	21471
30226	16	0	16	4	0	4	1	0	1	13	0	13
30232	0	0	0	21579	1965	23544	21579	1965	23544	0	0	0
32015	750	0	750	12160	0	12160	11410	0	11410	0	0	0
40302	7629	0	7629	10347	0	10347	13224	0	13224	10506	0	10506

40502	46486	0	46486	23315	0	23315	30298	0	30298	53469	0	53469
40602	109751	0	109751	297797	0	297797	298743	0	298743	110697	0	110697
40603	9015	0	9015	16753	0	16753	11530	0	11530	3792	0	3792
40701	22175	0	22175	9511	0	9511	20119	0	20119	32783	0	32783
40702	809844	28398	838342	2614189	150981	2765170	2578218	150389	2728607	773973	27806	801779
40703	17266	0	17266	10596	0	10596	10551	0	10551	17221	0	17221
40802	199853	944	200797	593234	4066	597300	557629	4343	561972	164248	1221	165469
40807	376	2	378	978	0	978	1698	0	1698	1096	2	1098
40817	229884	4121	234005	216798	4794	221592	216267	4590	220857	229353	3917	233270
40820	623	24	647	645	0	645	721	1	722	699	25	724
40821	12885	0	12885	154165	0	154165	149208	0	149208	7928	0	7928
40901	5150	0	5150	16876	0	16876	11726	0	11726	0	0	0
40906	0	0	0	735705	0	735705	735705	0	735705	0	0	0
40911	395	0	395	27672	0	27672	28010	0	28010	733	0	733
40912	0	0	0	0	28	28	0	28	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	25000	0	25000	30000	0	30000	34000	0	34000
42105	121500	0	121500	0	0	0	0	0	0	121500	0	121500
42106	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	115000	0	115000
42107	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42301	14763	1475	16238	4561	784	5345	5269	793	6062	15471	1484	16955
42304	75245	16127	91372	14770	9589	24359	21104	2195	23299	81579	8733	90312
42305	182988	19116	202104	44179	2986	47165	26364	7079	33443	165173	23209	188382
42306	206514	35014	241528	17356	1203	18559	14919	4719	19638	204077	38530	242607
42307	86476	48822	135298	746	1885	2631	4372	2093	6465	90102	49030	139132
42310	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	33	0	33	6	0	6	3	0	3	30	0	30
42314	68	0	68	3	0	3	5	0	5	70	0	70
42315	96	0	96	2	0	2	1	0	1	95	0	95
42601	4	49	53	0	1	1	0	2	2	4	50	54
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	3340	0	3340	0	0	0	0	0	0	3340	0	3340
44615	0	0	0	700	0	700	735	0	735	35	0	35
44915	902	0	902	64	0	64	0	0	0	838	0	838
45115	765	0	765	18	0	18	0	0	0	747	0	747
45215	32390	0	32390	4548	0	4548	2132	0	2132	29974	0	29974
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	728	0	728	132	0	132	199	0	199	795	0	795
45515	6492	0	6492	81	0	81	21	0	21	6432	0	6432
45818	820	0	820	23	0	23	20	0	20	817	0	817
45918	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	57414	57414	0	57414	57414	0	0	0
47407	0	0	0	87202	52463	139665	87202	52463	139665	0	0	0
47411	7597	642	8239	2377	543	2920	3721	443	4164	8941	542	9483
47416	0	2835	2835	6349	69649	75998	6450	66814	73264	101	0	101
47422	5005	121	5126	163322	21765	185087	165062	23763	188825	6745	2119	8864
47425	4275	0	4275	4878	0	4878	6039	0	6039	5436	0	5436
47426	0	0	0	2505	0	2505	2505	0	2505	0	0	0
50408	1584	0	1584	0	0	0	179	0	179	1763	0	1763
51510	12750	0	12750	0	0	0	0	0	0	12750	0	12750
60301	758	0	758	4462	0	4462	6389	0	6389	2685	0	2685
60305	0	0	0	15454	0	15454	15454	0	15454	0	0	0
60309	369	0	369	334	0	334	356	0	356	391	0	391
60311	515	0	515	779	0	779	779	0	779	515	0	515
60322	11	0	11	18	0	18	24	0	24	17	0	17
60324	118	0	118	18	0	18	5	0	5	105	0	105
60601	50933	0	50933	0	0	0	1096	0	1096	52029	0	52029
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61304	424	0	424	91	0	91	82	0	82	415	0	415
61501	334	0	334	94	0	94	0	0	0	240	0	240
70601	102424	0	102424	67	0	67	55266	0	55266	157623	0	157623
70603	17192	0	17192	0	0	0	9791	0	9791	26983	0	26983
70801	4162	0	4162	0	0	0	0	0	0	4162	0	4162
Итого по пассиву (баланс)	3027026	157690	3184716	5893557	380116	6273673	5854604	379094	6233698	2988073	156668	3144741
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	212208	0	212208	38046	0	38046	24664	0	24664	225590	0	225590
90902	543439	0	543439	50541	0	50541	51523	0	51523	542457	0	542457
90907	5150	0	5150	11726	0	11726	16876	0	16876	0	0	0
91202	69002	0	69002	20	0	20	20	0	20	69002	0	69002
91203	10	0	10	17	0	17	17	0	17	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2162433	0	2162433	156995	0	156995	89390	0	89390	2230038	0	2230038
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	2027130	0	2027130	377752	0	377752	196130	0	196130	2208752	0	2208752
Итого по активу (баланс)	5020294	0	5020294	635097	0	635097	378620	0	378620	5276771	0	5276771
Пассив												
91312	1590905	0	1590905	27823	0	27823	122937	0	122937	1686019	0	1686019
91315	128176	0	128176	0	0	0	19860	0	19860	148036	0	148036
91316	27124	0	27124	34274	0	34274	30807	0	30807	23657	0	23657
91317	215690	0	215690	134033	0	134033	204148	0	204148	285805	0	285805
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	2993164	0	2993164	153864	0	153864	228719	0	228719	3068019	0	3068019
Итого по пассиву (баланс)	5020294	0	5020294	349994	0	349994	606471	0	606471	5276771	0	5276771
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.

зам. главного бухгалтера  
Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10  
Дата 03.04.2013