

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 апрель 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	144383	22285	166668	1995164	164778	2159942	1991451	157957	2149408	148096	29106	177202
20208	56157	1243	57400	265928	5405	271333	257984	5410	263394	64101	1238	65339
20209	0	0	0	2198463	84698	2283161	2198463	84698	2283161	0	0	0
30102	187240	0	187240	5706244	0	5706244	5647721	0	5647721	245763	0	245763
30110	33657	17691	51348	295505	276023	571528	301420	207749	509169	27742	85965	113707
30202	29002	0	29002	1368	0	1368	0	0	0	30370	0	30370
30204	2708	0	2708	0	0	0	38	0	38	2670	0	2670
30221	0	0	0	270100	1565	271665	270100	1565	271665	0	0	0
30233	2531	8	2539	47066	88	47154	43514	76	43590	6083	20	6103
32002	0	0	0	345000	0	345000	345000	0	345000	0	0	0
32003	273000	0	273000	383000	0	383000	581000	0	581000	75000	0	75000
32004	80000	0	80000	1763000	0	1763000	1502000	0	1502000	341000	0	341000
44207	334000	0	334000	0	0	0	320000	0	320000	14000	0	14000
44604	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	2000	0	2000
44605	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
44906	68184	0	68184	0	0	0	23184	0	23184	45000	0	45000
44907	26764	0	26764	0	0	0	4539	0	4539	22225	0	22225
45107	82127	0	82127	38500	0	38500	3259	0	3259	117368	0	117368
45108	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	9700	0	9700
45201	7482	0	7482	6813	0	6813	11133	0	11133	3162	0	3162
45204	46470	0	46470	15600	0	15600	40470	0	40470	21600	0	21600
45205	79559	0	79559	12398	0	12398	15245	0	15245	76712	0	76712
45206	319312	33259	352571	153670	2041	155711	33565	1856	35421	439417	33444	472861
45207	373578	59991	433569	18100	3681	21781	42507	3348	45855	349171	60324	409495
45208	11687	0	11687	12215	0	12215	530	0	530	23372	0	23372
45306	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
45307	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	20000	0	20000
45401	4754	0	4754	9329	0	9329	8317	0	8317	5766	0	5766
45405	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
45406	16400	0	16400	10000	0	10000	100	0	100	26300	0	26300
45407	16281	0	16281	0	0	0	2345	0	2345	13936	0	13936
45504	147	0	147	20	0	20	113	0	113	54	0	54
45505	1450	0	1450	972	0	972	451	0	451	1971	0	1971
45506	2744	0	2744	0	0	0	208	0	208	2536	0	2536
45507	60244	0	60244	7628	0	7628	972	0	972	66900	0	66900
45509	1087	0	1087	2680	0	2680	2609	0	2609	1158	0	1158
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	120	0	120	172	0	172	162	0	162	130	0	130
45912	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
45915	2	0	2	6	0	6	2	0	2	6	0	6
47408	0	0	0	67686	74575	142261	67686	74575	142261	0	0	0
47423	2030	23748	25778	1739	11	1750	2607	23759	26366	1162	0	1162
47427	276	0	276	12117	732	12849	12006	732	12738	387	0	387
51505	43763	0	43763	173	0	173	0	0	0	43936	0	43936
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	0	0	0	335	0	335	241	0	241	94	0	94
60306	0	0	0	2350	0	2350	2350	0	2350	0	0	0
60308	258	0	258	84	0	84	203	0	203	139	0	139
60310	140	0	140	1039	0	1039	373	0	373	806	0	806
60312	5883	0	5883	7758	0	7758	10873	0	10873	2768	0	2768
60323	232	162	394	556	17	573	510	32	542	278	147	425
60347	0	0	0	2148	0	2148	2148	0	2148	0	0	0
60401	405404	0	405404	225	0	225	0	0	0	405629	0	405629
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	126	0	126	3818	0	3818	225	0	225	3719	0	3719
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	519	0	519	140	0	140	125	0	125	534	0	534
61008	1021	0	1021	841	0	841	673	0	673	1189	0	1189
61009	259	0	259	80	0	80	126	0	126	213	0	213
61403	12695	0	12695	553	0	553	685	0	685	12563	0	12563
70606	161179	0	161179	59430	0	59430	36	0	36	220573	0	220573
70608	26757	0	26757	21547	0	21547	0	0	0	48304	0	48304
70611	324	0	324	193	0	193	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	2986354	158387	3144741	13753960	613614	14367574	13759269	561757	14321026	2981045	210244	3191289
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	580	0	580	23	0	23	641	0	641	1198	0	1198
30222	0	0	0	0	1565	1565	0	1565	1565	0	0	0
30223	21471	0	21471	826903	0	826903	837806	0	837806	32374	0	32374
30226	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
30232	0	0	0	30636	1770	32406	30660	1770	32430	24	0	24

32015	0	0	0	20780	0	20780	20780	0	20780	0	0	0
40302	10506	0	10506	13253	0	13253	7254	0	7254	4507	0	4507
40502	53469	0	53469	16159	0	16159	16190	0	16190	53500	0	53500
40602	110697	0	110697	370910	0	370910	345744	0	345744	85531	0	85531
40603	3792	0	3792	6423	0	6423	3122	0	3122	491	0	491
40701	32783	0	32783	63599	0	63599	51580	0	51580	20764	0	20764
40702	773973	27806	801779	3251032	312456	3563488	3248299	356929	3605228	771240	72279	843519
40703	17221	0	17221	13990	0	13990	13135	0	13135	16366	0	16366
40802	164248	1221	165469	711811	11444	723255	641530	10843	652373	93967	620	94587
40807	1096	2	1098	2709	125	2834	2780	125	2905	1167	2	1169
40817	229353	3917	233270	296594	6413	303007	286734	7730	294464	219493	5234	224727
40820	699	25	724	927	1	928	723	1	724	495	25	520
40821	7928	0	7928	184563	0	184563	189026	0	189026	12391	0	12391
40901	0	0	0	8678	0	8678	14928	0	14928	6250	0	6250
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40906	0	0	0	821812	0	821812	821812	0	821812	0	0	0
40911	733	0	733	41388	0	41388	40953	0	40953	298	0	298
40912	0	0	0	0	369	369	0	369	369	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	34000	0	34000	0	0	0	15000	0	15000	49000	0	49000
42105	121500	0	121500	15000	0	15000	0	0	0	106500	0	106500
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	15471	1484	16955	6506	114	6620	4337	109	4446	13302	1479	14781
42304	81579	8733	90312	16571	1529	18100	9870	3239	13109	74878	10443	85321
42305	165173	23209	188382	14360	1295	15655	25770	1424	27194	176583	23338	199921
42306	204077	38530	242607	14981	2155	17136	14073	2776	16849	203169	39151	242320
42307	90102	49030	139132	1705	2828	4533	12561	3014	15575	100958	49216	150174
42310	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
42311	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	30	0	30	3	0	3	4	0	4	31	0	31
42314	70	0	70	6	0	6	2	0	2	66	0	66
42315	95	0	95	1	0	1	5	0	5	99	0	99
42601	4	50	54	0	3	3	0	3	3	4	50	54
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	3340	0	3340	3200	0	3200	0	0	0	140	0	140
44615	35	0	35	0	0	0	20	0	20	55	0	55
44915	838	0	838	186	0	186	20	0	20	672	0	672
45115	747	0	747	182	0	182	385	0	385	950	0	950
45215	29974	0	29974	2302	0	2302	3397	0	3397	31069	0	31069
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	795	0	795	222	0	222	785	0	785	1358	0	1358
45515	6432	0	6432	83	0	83	22	0	22	6371	0	6371
45818	817	0	817	3	0	3	11	0	11	825	0	825
45918	1	0	1	0	0	0	44	0	44	45	0	45
47405	0	0	0	0	82951	82951	0	82951	82951	0	0	0
47407	0	0	0	67431	75249	142680	67431	75249	142680	0	0	0
47411	8941	542	9483	2081	43	2124	3660	472	4132	10520	971	11491
47416	101	0	101	40761	191140	231901	45588	197183	242771	4928	6043	10971
47422	6745	2119	8864	183375	2004	185379	183162	15	183177	6532	130	6662
47425	5436	0	5436	2206	0	2206	2736	0	2736	5966	0	5966
47426	0	0	0	2492	0	2492	2492	0	2492	0	0	0
50408	1763	0	1763	0	0	0	173	0	173	1936	0	1936
51510	12750	0	12750	0	0	0	0	0	0	12750	0	12750
60301	2685	0	2685	6411	0	6411	4395	0	4395	669	0	669
60305	0	0	0	15342	0	15342	15342	0	15342	0	0	0
60309	391	0	391	352	0	352	384	0	384	423	0	423
60311	515	0	515	674	0	674	674	0	674	515	0	515
60322	17	0	17	911	0	911	928	0	928	34	0	34
60324	105	0	105	52	0	52	11	0	11	64	0	64
60601	52029	0	52029	0	0	0	1095	0	1095	53124	0	53124
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	415	0	415	87	0	87	80	0	80	408	0	408
61501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	157623	0	157623	15	0	15	64288	0	64288	221896	0	221896
70603	26983	0	26983	0	0	0	21482	0	21482	48465	0	48465
70801	4162	0	4162	0	0	0	0	0	0	4162	0	4162
Итого по пассиву (баланс)	2988073	156668	3144741	7079700	693454	7773154	7073935	745767	7819702	2982308	208981	3191289

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	225590	0	225590	28180	0	28180	22691	0	22691	231079	0	231079
90902	542457	0	542457	30158	0	30158	17056	0	17056	555559	0	555559
90907	0	0	0	14928	0	14928	8678	0	8678	6250	0	6250
91202	69002	0	69002	26	0	26	26	0	26	69002	0	69002
91203	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2230038	0	2230038	496047	0	496047	139974	0	139974	2586111	0	2586111
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	2208752	0	2208752	734033	0	734033	602144	0	602144	2340641	0	2340641
Итого по активу (баланс)	5276771	0	5276771	1303392	0	1303392	790589	0	790589	5789574	0	5789574
Пассив												
91003	0	0	0	1330	0	1330	1330	0	1330	0	0	0
91312	1686019	0	1686019	67367	0	67367	107397	0	107397	1726049	0	1726049
91315	148036	0	148036	0	0	0	16437	0	16437	164473	0	164473
91316	23657	0	23657	48236	0	48236	88000	0	88000	63421	0	63421
91317	285805	0	285805	485211	0	485211	520869	0	520869	321463	0	321463
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	3068019	0	3068019	177274	0	177274	558188	0	558188	3448933	0	3448933

Итого по пассиву (баланс)												
5276771	0	5276771	779418	0	779418	1292221	0	1292221	5789574	0	5789574	

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

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

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 07.05.2013