

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 май 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	148096	29106	177202	1887191	123002	2010193	1893228	107659	2000887	142059	44449	186508
20208	64101	1238	65339	227853	5053	232906	242720	5065	247785	49234	1226	50460
20209	0	0	0	2190279	60358	2250637	2190279	60358	2250637	0	0	0
30102	245763	0	245763	4603938	0	4603938	4674675	0	4674675	175026	0	175026
30110	27742	85965	113707	263804	249197	513001	244665	285341	530006	46881	49821	96702
30202	30370	0	30370	0	0	0	1236	0	1236	29134	0	29134
30204	2670	0	2670	336	0	336	0	0	0	3006	0	3006
30221	0	0	0	193181	3119	196300	193181	3119	196300	0	0	0
30233	6083	20	6103	38363	60	38423	42230	66	42296	2216	14	2230
32002	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
32003	75000	0	75000	1027000	0	1027000	777000	0	777000	325000	0	325000
32004	341000	0	341000	892000	0	892000	1065000	0	1065000	168000	0	168000
44207	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	14000	0	14000
44604	2000	0	2000	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0
44605	3500	0	3500	3000	0	3000	3500	0	3500	3000	0	3000
44906	45000	0	45000	20000	0	20000	0	0	0	65000	0	65000
44907	22225	0	22225	0	0	0	1539	0	1539	20686	0	20686
45107	117368	0	117368	0	0	0	4597	0	4597	112771	0	112771
45108	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	9700	0	9700
45201	3162	0	3162	15005	0	15005	13273	0	13273	4894	0	4894
45204	21600	0	21600	980	0	980	15600	0	15600	6980	0	6980
45205	76712	0	76712	98648	0	98648	25587	0	25587	149773	0	149773
45206	439417	33444	472861	96378	1146	97524	65748	789	66537	470047	33801	503848
45207	349171	60324	409495	0	2066	2066	16559	1423	17982	332612	60967	393579
45208	23372	0	23372	0	0	0	530	0	530	22842	0	22842
45307	20000	0	20000	1540	0	1540	1540	0	1540	20000	0	20000
45401	5766	0	5766	9291	0	9291	10161	0	10161	4896	0	4896
45405	2500	0	2500	3600	0	3600	1500	0	1500	4600	0	4600
45406	26300	0	26300	6162	0	6162	1300	0	1300	31162	0	31162
45407	13936	0	13936	0	0	0	1845	0	1845	12091	0	12091
45504	54	0	54	0	0	0	40	0	40	14	0	14
45505	1971	0	1971	446	0	446	360	0	360	2057	0	2057
45506	2536	0	2536	0	0	0	118	0	118	2418	0	2418
45507	66900	0	66900	2056	0	2056	1025	0	1025	67931	0	67931
45509	1158	0	1158	2063	0	2063	2358	0	2358	863	0	863
45812	750	0	750	1781	0	1781	1781	0	1781	750	0	750
45815	130	0	130	25	0	25	45	0	45	110	0	110
45912	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
45915	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
47408	0	0	0	112365	34918	147283	112365	34918	147283	0	0	0
47423	1162	0	1162	1784	24016	25800	1768	24015	25783	1178	1	1179
47427	387	0	387	13123	760	13883	13181	760	13941	329	0	329
51501	0	0	0	44091	0	44091	44091	0	44091	0	0	0
51505	43936	0	43936	40177	0	40177	44091	0	44091	40022	0	40022
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	94	0	94	467	0	467	255	0	255	306	0	306
60306	0	0	0	2881	0	2881	2881	0	2881	0	0	0
60308	139	0	139	283	0	283	100	0	100	322	0	322
60310	806	0	806	281	0	281	227	0	227	860	0	860
60312	2768	0	2768	8088	0	8088	6894	0	6894	3962	0	3962
60323	279	146	425	512	13	525	522	28	550	269	131	400
60401	405629	0	405629	19	0	19	48	0	48	405600	0	405600
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	3719	0	3719	246	0	246	37	0	37	3928	0	3928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	534	0	534	1	0	1	0	0	0	535	0	535
61008	1189	0	1189	867	0	867	805	0	805	1251	0	1251
61009	213	0	213	98	0	98	16	0	16	295	0	295
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	44091	0	44091	44091	0	44091	0	0	0
61403	12563	0	12563	1661	0	1661	613	0	613	13611	0	13611
70606	220573	0	220573	55226	0	55226	51	0	51	275748	0	275748
70608	48304	0	48304	14511	0	14511	0	0	0	62815	0	62815
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	2981046	210243	3191289	11955734	503708	12459442	11797297	523541	12320838	3139483	190410	3329893
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	1198	0	1198	644	0	644	166	0	166	720	0	720
30220	0	0	0	0	4028	4028	0	4028	4028	0	0	0
30223	32374	0	32374	958578	0	958578	968347	0	968347	42143	0	42143

30226	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
30232	24	0	24	20748	2132	22880	20748	2132	22880	24	0	24
32015	0	0	0	8970	0	8970	8970	0	8970	0	0	0
40302	4507	0	4507	3303	0	3303	7376	0	7376	8580	0	8580
40502	53500	0	53500	18287	0	18287	21721	0	21721	56934	0	56934
40602	85531	0	85531	285819	0	285819	268032	0	268032	67744	0	67744
40603	491	0	491	7615	0	7615	10182	0	10182	3058	0	3058
40701	20764	0	20764	57379	0	57379	71241	0	71241	34626	0	34626
40702	771240	72279	843519	2989664	426580	3416244	2984691	412543	3397234	766267	58242	824509
40703	16366	0	16366	9559	0	9559	12671	0	12671	19478	0	19478
40802	93967	620	94587	575147	2728	577875	625549	2894	628443	144369	786	145155
40807	1167	2	1169	2107	0	2107	2863	0	2863	1923	2	1925
40817	219494	5233	224727	215352	3952	219304	238659	3041	241700	242801	4322	247123
40820	496	24	520	605	0	605	795	1	796	686	25	711
40821	12391	0	12391	174354	0	174354	173965	0	173965	12002	0	12002
40901	6250	0	6250	6250	0	6250	2056	0	2056	2056	0	2056
40906	0	0	0	794064	0	794064	794064	0	794064	0	0	0
40911	298	0	298	52315	0	52315	52279	0	52279	262	0	262
40912	0	0	0	0	28	28	0	28	28	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	28000	0	28000	28000	0	28000	28000	0	28000
42104	49000	0	49000	4000	0	4000	0	0	0	45000	0	45000
42105	106500	0	106500	6000	0	6000	30000	0	30000	130500	0	130500
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	13302	1479	14781	6455	36	6491	5608	218	5826	12455	1661	14116
42304	74878	10443	85321	40051	5745	45796	22406	2032	24438	57233	6730	63963
42305	176583	23338	199921	80521	8107	88628	39812	785	40597	135874	16016	151890
42306	203169	39151	242320	13514	1021	14535	56851	8865	65716	246506	46995	293501
42307	100957	49217	150174	0	1162	1162	5483	2279	7762	106440	50334	156774
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42311	5	0	5	4	0	4	3	0	3	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	31	0	31	6	0	6	1	0	1	26	0	26
42314	66	0	66	2	0	2	5	0	5	69	0	69
42315	99	0	99	1	0	1	1	0	1	99	0	99
42601	4	50	54	0	1	1	0	1	1	4	50	54
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
44615	55	0	55	55	0	55	30	0	30	30	0	30
44915	672	0	672	15	0	15	100	0	100	757	0	757
45115	950	0	950	20	0	20	0	0	0	930	0	930
45215	31069	0	31069	1929	0	1929	8046	0	8046	37186	0	37186
45315	200	0	200	15	0	15	15	0	15	200	0	200
45415	1358	0	1358	219	0	219	221	0	221	1360	0	1360
45515	6371	0	6371	80	0	80	24	0	24	6315	0	6315
45818	825	0	825	29	0	29	33	0	33	829	0	829
45918	45	0	45	0	0	0	62	0	62	107	0	107
47405	0	0	0	300	49312	49612	300	49312	49612	0	0	0
47407	0	0	0	30707	116806	147513	30707	116806	147513	0	0	0
47411	10520	971	11491	4766	649	5415	3681	299	3980	9435	621	10056
47416	4928	6043	10971	44195	210155	254350	39267	207005	246272	0	2893	2893
47422	6532	130	6662	177995	24066	202061	178081	24067	202148	6618	131	6749
47425	5966	0	5966	2288	0	2288	2046	0	2046	5724	0	5724
47426	0	0	0	2386	0	2386	2386	0	2386	0	0	0
50408	1936	0	1936	2091	0	2091	177	0	177	22	0	22
51510	12750	0	12750	12750	0	12750	6120	0	6120	6120	0	6120
60301	669	0	669	4554	0	4554	4585	0	4585	700	0	700
60305	0	0	0	16152	0	16152	16187	0	16187	35	0	35
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	423	0	423	385	0	385	400	0	400	438	0	438
60311	515	0	515	703	0	703	703	0	703	515	0	515
60322	34	0	34	123	0	123	134	0	134	45	0	45
60324	64	0	64	35	0	35	20	0	20	49	0	49
60601	53124	0	53124	27	0	27	1100	0	1100	54197	0	54197
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	408	0	408	93	0	93	78	0	78	393	0	393
61501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	221896	0	221896	4	0	4	58447	0	58447	280339	0	280339
70603	48465	0	48465	0	0	0	14512	0	14512	62977	0	62977
70801	4162	0	4162	0	0	0	0	0	0	4162	0	4162
Итого по пассиву (баланс)	2982309	208980	3191289	6661261	856508	7517769	6820037	836336	7656373	3141085	188808	3329893

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	231079	0	231079	56053	0	56053	44726	0	44726	242406	0	242406
90902	555559	0	555559	9926	4	9930	53517	0	53517	511968	4	511972
90907	6250	0	6250	2056	0	2056	6250	0	6250	2056	0	2056
91202	69002	0	69002	40017	0	40017	69017	0	69017	40002	0	40002
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2586111	0	2586111	200403	0	200403	91050	0	91050	2695464	0	2695464
91604	878	0	878	214	0	214	0	0	0	1092	0	1092
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	2340641	0	2340641	312925	0	312925	273320	0	273320	2380246	0	2380246
Итого по активу (баланс)	5789574	0	5789574	621610	4	621614	537896	0	537896	5873288	4	5873292
Пассив												
91312	1726049	0	1726049	14758	0	14758	55442	0	55442	1766733	0	1766733
91315	164473	0	164473	0	0	0	6654	0	6654	171127	0	171127
91316	63421	0	63421	67428	0	67428	40000	0	40000	35993	0	35993
91317	321463	0	321463	191134	0	191134	210829	0	210829	341158	0	341158
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235

99999	3448933	0	3448933	223395	0	223395	267508	0	267508	3493046	0	3493046
Итого по пассиву (баланс)	5789574	0	5789574	496715	0	496715	580433	0	580433	5873292	0	5873292

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												
Итого по активу (баланс)			0,0000			0,0000			0,0000			0,0000
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)			0,0000			0,0000			0,0000			0,0000

Руководитель
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер
Терина О.А.

М.П.

Главный специалист
Костина Наталья Ивановна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 11.06.2013