

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 июнь 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	142059	44449	186508	1732023	142628	1874651	1725084	153112	1878196	148998	33965	182963
20208	49234	1226	50460	234188	5601	239789	226911	5551	232462	56511	1276	57787
20209	0	0	0	1811041	77558	1888599	1811041	77558	1888599	0	0	0
30102	175026	0	175026	4548752	0	4548752	4510150	0	4510150	213628	0	213628
30110	46881	49821	96702	294070	174795	468865	285369	178939	464308	55582	45677	101259
30202	29134	0	29134	0	0	0	232	0	232	28902	0	28902
30204	3006	0	3006	1146	0	1146	0	0	0	4152	0	4152
30221	0	0	0	210752	4866	215618	210752	4866	215618	0	0	0
30233	2216	14	2230	38487	125	38612	38320	105	38425	2383	34	2417
32002	0	0	0	140000	0	140000	140000	0	140000	0	0	0
32003	325000	0	325000	572000	0	572000	765000	0	765000	132000	0	132000
32004	168000	0	168000	1289000	0	1289000	1103000	0	1103000	354000	0	354000
44207	14000	0	14000	7000	0	7000	0	0	0	21000	0	21000
44604	0	0	0	2200	0	2200	0	0	0	2200	0	2200
44605	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
44906	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	65000
44907	20686	0	20686	10928	0	10928	1649	0	1649	29965	0	29965
45107	112771	0	112771	0	0	0	3569	0	3569	109202	0	109202
45108	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	9700	0	9700
45201	4894	0	4894	13372	0	13372	9056	0	9056	9210	0	9210
45203	0	0	0	1900	0	1900	0	0	0	1900	0	1900
45204	6980	0	6980	11791	0	11791	8121	0	8121	10650	0	10650
45205	149773	0	149773	45227	0	45227	36847	0	36847	158153	0	158153
45206	470047	33801	503848	65949	2547	68496	28705	10181	38886	507291	26167	533458
45207	332612	60967	393579	0	4679	4679	24439	2518	26957	308173	63128	371301
45208	22842	0	22842	0	0	0	530	0	530	22312	0	22312
45307	20000	0	20000	0	0	0	1540	0	1540	18460	0	18460
45401	4896	0	4896	5303	0	5303	5289	0	5289	4910	0	4910
45405	4600	0	4600	2400	0	2400	0	0	0	7000	0	7000
45406	31162	0	31162	0	0	0	0	0	0	31162	0	31162
45407	12091	0	12091	9574	0	9574	1445	0	1445	20220	0	20220
45503	0	0	0	100	0	100	34	0	34	66	0	66
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	2057	0	2057	1100	0	1100	443	0	443	2714	0	2714
45506	2418	0	2418	970	0	970	138	0	138	3250	0	3250
45507	67931	0	67931	0	0	0	910	0	910	67021	0	67021
45509	863	0	863	2509	0	2509	1721	0	1721	1651	0	1651
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45814	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45815	110	0	110	46	0	46	67	0	67	89	0	89
45912	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
45914	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45915	6	0	6	12	0	12	5	0	5	13	0	13
47408	0	0	0	17159	72342	89501	17159	72342	89501	0	0	0
47423	1178	1	1179	2095	9952	12047	1834	9953	11787	1439	0	1439
47427	329	0	329	13759	754	14513	13717	754	14471	371	0	371
51505	40022	0	40022	164	0	164	0	0	0	40186	0	40186
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	306	0	306	541	0	541	239	0	239	608	0	608
60306	0	0	0	3349	0	3349	3342	0	3342	7	0	7
60308	322	0	322	258	3	261	243	3	246	337	0	337
60310	860	0	860	395	0	395	900	0	900	355	0	355
60312	3962	0	3962	6491	0	6491	7680	0	7680	2773	0	2773
60323	269	131	400	511	19	530	511	35	546	269	115	384
60401	405600	0	405600	4375	0	4375	0	0	0	409975	0	409975
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	3928	0	3928	1613	0	1613	4375	0	4375	1166	0	1166
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	535	0	535	32	0	32	21	0	21	546	0	546
61008	1251	0	1251	675	0	675	801	0	801	1125	0	1125
61009	295	0	295	46	0	46	8	0	8	333	0	333
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	13611	0	13611	394	0	394	759	0	759	13246	0	13246
70606	275748	0	275748	54568	0	54568	48	0	48	330268	0	330268
70608	62815	0	62815	23141	0	23141	0	0	0	85956	0	85956
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	3139483	190410	3329893	11181542	495869	11677411	10992361	515917	11508278	3328664	170362	3499026
Пассив												
10207	127527	0	127527	10	0	10	10	0	10	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	4162	0	4162	87495	0	87495
30126	720	0	720	16	0	16	329	0	329	1033	0	1033
30223	42143	0	42143	961845	0	961845	970968	0	970968	51266	0	51266

30226	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
30232	24	0	24	26202	2665	28867	26183	2665	28848	5	0	5
32015	0	0	0	5020	0	5020	5020	0	5020	0	0	0
40302	8580	0	8580	2080	0	2080	14605	0	14605	21105	0	21105
40502	56934	0	56934	26356	0	26356	24545	0	24545	55123	0	55123
40602	67744	0	67744	289623	14997	304620	273158	14997	288155	51279	0	51279
40603	3058	0	3058	7014	0	7014	11589	0	11589	7633	0	7633
40701	34626	0	34626	10402	0	10402	12935	0	12935	37159	0	37159
40702	766267	58242	824509	2794051	226960	3021011	2851106	206804	3057910	823322	38086	861408
40703	19478	0	19478	10368	0	10368	8908	0	8908	18018	0	18018
40802	144369	786	145155	555698	5712	561410	554899	5088	559987	143570	162	143732
40807	1923	2	1925	4373	0	4373	3668	0	3668	1218	2	1220
40817	242801	4322	247123	227848	5450	233298	205768	4304	210072	220721	3176	223897
40820	686	25	711	761	1	762	588	2	590	513	26	539
40821	12002	0	12002	159006	0	159006	161911	0	161911	14907	0	14907
40901	2056	0	2056	2626	0	2626	570	0	570	0	0	0
40906	0	0	0	704407	0	704407	704407	0	704407	0	0	0
40911	262	0	262	48010	0	48010	48307	0	48307	559	0	559
40912	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
41505	5000	0	5000	2000	0	2000	0	0	0	3000	0	3000
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	45000	0	45000	30000	0	30000	70000	0	70000	85000	0	85000
42105	130500	0	130500	0	0	0	0	0	0	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	12455	1661	14116	7029	5505	12534	5734	9722	15456	11160	5878	17038
42304	57233	6730	63963	14383	2862	17245	22352	5447	27799	65202	9315	74517
42305	135874	16016	151890	21391	9521	30912	20602	1888	22490	135085	8383	143468
42306	246506	46995	293501	3234	2420	5654	17969	5491	23460	261241	50066	311307
42307	106440	50334	156774	1001	2081	3082	5700	3950	9650	111139	52203	163342
42310	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42311	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
42312	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
42313	26	0	26	7	0	7	3	0	3	22	0	22
42314	69	0	69	1	0	1	2	0	2	70	0	70
42315	99	0	99	3	0	3	1	0	1	97	0	97
42601	4	50	54	0	2	2	0	4	4	4	52	56
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	140	0	140	1400	0	1400	1470	0	1470	210	0	210
44615	30	0	30	0	0	0	22	0	22	52	0	52
44915	757	0	757	16	0	16	109	0	109	850	0	850
45115	930	0	930	266	0	266	0	0	0	664	0	664
45215	37186	0	37186	3479	0	3479	2657	0	2657	36364	0	36364
45315	200	0	200	15	0	15	0	0	0	185	0	185
45415	1360	0	1360	109	0	109	77	0	77	1328	0	1328
45515	6315	0	6315	74	0	74	23	0	23	6264	0	6264
45818	829	0	829	67	0	67	66	0	66	828	0	828
45918	107	0	107	106	0	106	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	16343	16343	0	16343	16343	0	0	0
47407	0	0	0	65124	24246	89370	65124	24246	89370	0	0	0
47411	9435	621	10056	2289	168	2457	3982	469	4451	11128	922	12050
47416	0	2893	2893	7807	86706	94513	7851	83813	91664	44	0	44
47422	6618	131	6749	166035	9879	175914	166356	9883	176239	6939	135	7074
47425	5724	0	5724	9115	0	9115	11241	0	11241	7850	0	7850
47426	0	0	0	2833	0	2833	2833	0	2833	0	0	0
50408	22	0	22	0	0	0	164	0	164	186	0	186
51510	6120	0	6120	0	0	0	0	0	0	6120	0	6120
60301	700	0	700	4454	0	4454	6530	0	6530	2776	0	2776
60305	35	0	35	15267	0	15267	15232	0	15232	0	0	0
60309	438	0	438	416	0	416	373	0	373	395	0	395
60311	515	0	515	687	0	687	687	0	687	515	0	515
60322	45	0	45	9	0	9	10	0	10	46	0	46
60324	49	0	49	39	0	39	7	0	7	17	0	17
60601	54197	0	54197	0	0	0	1079	0	1079	55276	0	55276
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61304	393	0	393	86	0	86	61	0	61	368	0	368
61501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	280339	0	280339	59	0	59	53225	0	53225	335505	0	335505
70603	62977	0	62977	0	0	0	23029	0	23029	86006	0	86006
70801	4162	0	4162	4162	0	4162	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3141085	188808	3329893	6198688	415855	6614543	6388223	395453	6783676	3330620	168406	3499026

Б. Счета доверительного управления

Актив

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

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	242406	0	242406	34154	4	34158	10330	4	10334	266230	0	266230
90902	511968	4	511972	21106	4	21110	24343	4	24347	508731	4	508735
90907	2056	0	2056	570	0	570	2626	0	2626	0	0	0
91202	40002	0	40002	16	0	16	16	0	16	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	2695464	0	2695464	57634	0	57634	28632	0	28632	2724466	0	2724466
91604	1092	0	1092	207	0	207	214	0	214	1085	0	1085
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	2380246	0	2380246	278248	0	278248	230054	0	230054	2428440	0	2428440
Итого по активу (баланс)	5873288	4	5873292	391951	8	391959	296231	8	296239	5969008	4	5969012
Пассив	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91004	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91312	1766733	0	1766733	23971	0	23971	70547	0	70547	1813309	0	1813309
91315	171127	0	171127	2509	0	2509	30194	0	30194	198812	0	198812
91316	35993	0	35993	31607	0	31607	48000	0	48000	52386	0	52386
91317	341158	0	341158	170953	101	171054	119661	8933	128594	289866	8832	298698
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235

99999	3493046	0	3493046	47578	0	47578	95104	0	95104	3540572	0	3540572
Итого по пассиву (баланс)	5873292	0	5873292	277532	101	277633	364420	8933	373353	5960180	8832	5969012

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 Председатель правления  
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер  
Терина О.А.

М.П.

Начальник группы ОИЭ  
Федоренко Елена Тимофеевна

телефон: (4242) 49-40-10  
Дата 03.07.2013