

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 июль 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	148998	33965	182963	1912344	200064	2112408	1925813	196023	2121836	135529	38006	173535
20208	56511	1276	57787	240895	5282	246177	252832	5292	258124	44574	1266	45840
20209	0	0	0	2076542	117523	2194065	2076542	117523	2194065	0	0	0
30102	213628	0	213628	5581805	0	5581805	5519728	0	5519728	275705	0	275705
30110	55582	45677	101259	193860	304699	498559	196713	294983	491696	52729	55393	108122
30202	28902	0	28902	1792	0	1792	0	0	0	30694	0	30694
30204	4152	0	4152	0	0	0	1092	0	1092	3060	0	3060
30221	0	0	0	165748	19016	184764	165748	19016	184764	0	0	0
30233	2383	34	2417	48724	216	48940	48100	192	48292	3007	58	3065
32003	132000	0	132000	895000	0	895000	1027000	0	1027000	0	0	0
32004	354000	0	354000	1010000	0	1010000	878000	0	878000	486000	0	486000
44207	21000	0	21000	200000	0	200000	640	0	640	220360	0	220360
44604	2200	0	2200	2000	0	2000	4200	0	4200	0	0	0
44605	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0
44906	65000	0	65000	0	0	0	2000	0	2000	63000	0	63000
44907	29965	0	29965	0	0	0	1649	0	1649	28316	0	28316
45107	109202	0	109202	1500	0	1500	2368	0	2368	108334	0	108334
45108	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	9700	0	9700
45201	9210	0	9210	32405	0	32405	35867	0	35867	5748	0	5748
45203	1900	0	1900	0	0	0	1900	0	1900	0	0	0
45204	10650	0	10650	21911	0	21911	9274	0	9274	23287	0	23287
45205	158153	0	158153	28253	0	28253	55718	0	55718	130688	0	130688
45206	507291	26167	533458	71508	1069	72577	65050	924	65974	513749	26312	540061
45207	308173	63128	371301	12000	2580	14580	19719	2230	21949	300454	63478	363932
45208	22312	0	22312	0	0	0	530	0	530	21782	0	21782
45307	18460	0	18460	1540	0	1540	1540	0	1540	18460	0	18460
45401	4910	0	4910	9546	0	9546	10363	0	10363	4093	0	4093
45405	7000	0	7000	3000	0	3000	0	0	0	10000	0	10000
45406	31162	0	31162	0	0	0	10000	0	10000	21162	0	21162
45407	20220	0	20220	4200	0	4200	1445	0	1445	22975	0	22975
45503	66	0	66	0	0	0	33	0	33	33	0	33
45504	0	0	0	75	0	75	12	0	12	63	0	63
45505	2714	0	2714	190	0	190	367	0	367	2537	0	2537
45506	3250	0	3250	0	0	0	151	0	151	3099	0	3099
45507	67021	0	67021	0	0	0	1063	0	1063	65958	0	65958
45509	1651	0	1651	2948	0	2948	2182	0	2182	2417	0	2417
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45814	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45815	89	0	89	88	0	88	117	0	117	60	0	60
45915	13	0	13	12	0	12	13	0	13	12	0	12
47408	0	0	0	35006	120740	155746	35006	120740	155746	0	0	0
47423	1439	0	1439	1736	23747	25483	1939	23747	25686	1236	0	1236
47427	371	0	371	1307	0	1307	1064	0	1064	614	0	614
51505	40186	0	40186	170	0	170	0	0	0	40356	0	40356
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	608	0	608	307	0	307	827	0	827	88	0	88
60306	7	0	7	3405	0	3405	3412	0	3412	0	0	0
60308	337	0	337	284	0	284	253	0	253	368	0	368
60310	355	0	355	611	0	611	590	0	590	376	0	376
60312	2773	0	2773	9155	0	9155	9542	0	9542	2386	0	2386
60323	269	115	384	513	13	526	511	30	541	271	98	369
60401	409975	0	409975	352	0	352	1479	0	1479	408848	0	408848
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	1166	0	1166	610	0	610	352	0	352	1424	0	1424
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	546	0	546	59	0	59	95	0	95	510	0	510
61008	1125	0	1125	661	0	661	725	0	725	1061	0	1061
61009	333	0	333	314	0	314	287	0	287	360	0	360
61010	1	0	1	10	0	10	0	0	0	11	0	11
61209	0	0	0	2099	0	2099	2099	0	2099	0	0	0
61403	13246	0	13246	987	0	987	671	0	671	13562	0	13562
70606	330268	0	330268	56003	0	56003	79	0	79	386192	0	386192
70608	85956	0	85956	15318	0	15318	0	0	0	101274	0	101274
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	3328664	170362	3499026	12646818	794949	13441767	12379725	780700	13160425	3595757	184611	3780368
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	87495	0	87495	0	0	0	0	0	0	87495	0	87495
30126	1033	0	1033	26	0	26	1121	0	1121	2128	0	2128
30220	0	0	0	0	2275	2275	0	2275	2275	0	0	0
30223	51266	0	51266	1223151	0	1223151	1206439	0	1206439	34554	0	34554
30226	13	0	13	68	0	68	168	0	168	113	0	113

30232	5	0	5	28241	4134	32375	28242	4134	32376	6	0	6
32015	0	0	0	3560	0	3560	3560	0	3560	0	0	0
40302	21105	0	21105	20979	0	20979	1286	0	1286	1412	0	1412
40502	55123	0	55123	42938	0	42938	38115	0	38115	50300	0	50300
40602	51279	0	51279	373281	0	373281	402561	0	402561	80559	0	80559
40603	7633	0	7633	6279	0	6279	5287	0	5287	4641	0	4641
40701	37159	0	37159	14198	0	14198	12726	0	12726	35687	0	35687
40702	823322	38086	861408	3734660	361510	4096170	3835429	366010	4201439	924091	42586	966677
40703	18018	0	18018	12981	0	12981	14751	0	14751	19788	0	19788
40802	143570	162	143732	721288	4061	725349	711023	4228	715251	133305	329	133634
40807	1218	2	1220	3257	0	3257	6121	0	6121	4082	2	4084
40817	220721	3176	223897	242562	9373	251935	223732	10023	233755	201891	3826	205717
40820	513	26	539	565	1	566	786	1	787	734	26	760
40821	14907	0	14907	146556	0	146556	144556	0	144556	12907	0	12907
40901	0	0	0	4803	0	4803	4803	0	4803	0	0	0
40906	0	0	0	788224	0	788224	788224	0	788224	0	0	0
40911	559	0	559	47862	0	47862	47707	0	47707	404	0	404
40912	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
41505	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41805	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
41806	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
42006	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	28000	0	28000
42102	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
42103	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000
42104	85000	0	85000	15000	0	15000	40000	0	40000	110000	0	110000
42105	130500	0	130500	0	0	0	20000	0	20000	150500	0	150500
42106	115000	0	115000	0	0	0	30000	0	30000	145000	0	145000
42107	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42301	11160	5878	17038	4076	610	4686	4586	631	5217	11670	5899	17569
42304	65202	9315	74517	21227	2978	24205	10969	2420	13389	54944	8757	63701
42305	135085	8383	143468	9575	299	9874	23914	2759	26673	149424	10843	160267
42306	261241	50066	311307	7437	2760	10197	12347	4632	16979	266151	51938	318089
42307	111139	52203	163342	737	1856	2593	4582	2411	6993	114984	52758	167742
42310	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
42311	6	0	6	4	0	4	6	0	6	8	0	8
42312	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
42313	22	0	22	3	0	3	1	0	1	20	0	20
42314	70	0	70	5	0	5	1	0	1	66	0	66
42315	97	0	97	2	0	2	3	0	3	98	0	98
42601	4	52	56	0	2	2	0	2	2	4	52	56
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	210	0	210	6	0	6	2000	0	2000	2204	0	2204
44615	52	0	52	72	0	72	20	0	20	0	0	0
44915	850	0	850	37	0	37	0	0	0	813	0	813
45115	664	0	664	14	0	14	15	0	15	665	0	665
45215	36364	0	36364	10753	0	10753	10329	0	10329	35940	0	35940
45315	185	0	185	15	0	15	15	0	15	185	0	185
45415	1328	0	1328	260	0	260	135	0	135	1203	0	1203
45515	6264	0	6264	73	0	73	25	0	25	6216	0	6216
45818	828	0	828	76	0	76	34	0	34	786	0	786
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	34652	0	34652	0	34652	34652	0	0	0
47407	0	0	0	115040	40745	155785	115040	40745	155785	0	0	0
47411	11128	922	12050	2423	535	2958	4022	485	4507	12727	872	13599
47416	44	0	44	9377	157451	166828	9414	162340	171754	81	4889	4970
47422	6939	135	7074	168545	23644	192189	168462	23645	192107	6856	136	6992
47425	7850	0	7850	3171	0	3171	1486	0	1486	6165	0	6165
47426	0	0	0	3045	0	3045	3045	0	3045	0	0	0
50408	186	0	186	0	0	0	170	0	170	356	0	356
51510	6120	0	6120	0	0	0	2880	0	2880	9000	0	9000
60301	2776	0	2776	6550	0	6550	4528	0	4528	754	0	754
60305	0	0	0	16158	0	16158	16158	0	16158	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	395	0	395	387	0	387	512	0	512	520	0	520
60311	515	0	515	1436	0	1436	1436	0	1436	515	0	515
60322	46	0	46	915	0	915	915	0	915	46	0	46
60324	17	0	17	19	0	19	17	0	17	15	0	15
60601	55276	0	55276	1339	0	1339	1186	0	1186	55123	0	55123
60903	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61304	368	0	368	81	0	81	65	0	65	352	0	352
61501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	333505	0	333505	90	0	90	51966	0	51966	385381	0	385381
70603	86006	0	86006	0	0	0	15341	0	15341	101347	0	101347
Итого по пассиву (баланс)	3330620	168406	3499026	7825524	647324	8472848	8092359	661831	8754190	3597455	182913	3780368

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	266230	0	266230	8486	0	8486	144132	0	144132	130584	0	130584
90902	508731	4	508735	140846	0	140846	21777	0	21777	627800	4	627804
90907	0	0	0	4803	0	4803	4803	0	4803	0	0	0
91202	40002	0	40002	19	0	19	19	0	19	40002	0	40002
91203	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2724466	0	2724466	208986	0	208986	280305	0	280305	2653147	0	2653147
91604	1085	0	1085	0	0	0	207	0	207	878	0	878
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	36	0	36	0	0	0	72	0	72
99998	2428440	0	2428440	459929	0	459929	682552	0	682552	2205817	0	2205817
Итого по активу (баланс)	5969008	4	5969012	823123	0	823123	1133813	0	1133813	5658318	4	5658322
Пассив												
91003	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
91312	1813309	0	1813309	204507	0	204507	58171	0	58171	1666973	0	1666973
91315	198812	0	198812	7141	0	7141	3177	0	3177	194848	0	194848
91316	52386	0	52386	203253	0	203253	201000	0	201000	50133	0	50133

91317	289866	8832	298698	266638	312	266950	196519	361	196880	219747	8881	228628
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	3540572	0	3540572	332516	0	332516	244449	0	244449	3452505	0	3452505
Итого по пассиву (баланс)	5960180	8832	5969012	1014755	312	1015067	704016	361	704377	5649441	8881	5658322

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.

Заместитель главного бухгалтера
Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 02.08.2013