

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 август 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	135529	38006	173535	1850431	145689	1996120	1827367	153012	1980379	158593	30683	189276
20208	44574	1266	45840	240621	5332	245953	237195	5271	242466	48000	1327	49327
20209	0	0	0	1915054	85783	2000837	1915054	85783	2000837	0	0	0
30102	275705	0	275705	4887274	0	4887274	4894265	0	4894265	268714	0	268714
30110	52729	55393	108122	206064	231820	437884	219820	146956	366776	38973	140257	179230
30202	30694	0	30694	746	0	746	0	0	0	31440	0	31440
30204	3060	0	3060	221	0	221	0	0	0	3281	0	3281
30221	0	0	0	191807	4956	196763	180844	4956	185800	10963	0	10963
30233	3007	58	3065	39028	151	39179	39655	197	39852	2380	12	2392
32002	0	0	0	12000	0	12000	12000	0	12000	0	0	0
32003	0	0	0	626000	0	626000	614000	0	614000	12000	0	12000
32004	486000	0	486000	1047000	0	1047000	1025000	0	1025000	508000	0	508000
44207	220360	0	220360	0	0	0	640	0	640	219720	0	219720
44906	63000	0	63000	0	0	0	2000	0	2000	61000	0	61000
44907	28316	0	28316	0	0	0	5577	0	5577	22739	0	22739
45107	108334	0	108334	0	0	0	2868	0	2868	105466	0	105466
45108	9700	0	9700	0	0	0	700	0	700	9000	0	9000
45201	5748	0	5748	37280	0	37280	35185	0	35185	7843	0	7843
45203	0	0	0	18550	0	18550	4754	0	4754	13796	0	13796
45204	23287	0	23287	9113	0	9113	12219	0	12219	20181	0	20181
45205	130688	0	130688	797	0	797	23140	0	23140	108345	0	108345
45206	513749	26312	540061	118577	801	119378	65558	13814	79372	566768	13299	580067
45207	300454	63478	363932	13000	2423	15423	9769	1734	11503	303685	64167	367852
45208	21782	0	21782	0	0	0	530	0	530	21252	0	21252
45307	18460	0	18460	1540	0	1540	1540	0	1540	18460	0	18460
45401	4093	0	4093	6919	0	6919	6919	0	6919	4093	0	4093
45405	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
45406	21162	0	21162	5000	0	5000	5000	0	5000	21162	0	21162
45407	22975	0	22975	6360	0	6360	1450	0	1450	27885	0	27885
45503	33	0	33	2800	0	2800	33	0	33	2800	0	2800
45504	63	0	63	15	0	15	15	0	15	63	0	63
45505	2537	0	2537	300	0	300	430	0	430	2407	0	2407
45506	3099	0	3099	220	0	220	146	0	146	3173	0	3173
45507	65958	0	65958	1797	0	1797	708	0	708	67047	0	67047
45509	2417	0	2417	4110	0	4110	2338	0	2338	4189	0	4189
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	60	0	60	72	0	72	67	0	67	65	0	65
45915	12	0	12	1	0	1	12	0	12	1	0	1
47408	0	0	0	21867	147521	169388	21867	147521	169388	0	0	0
47423	1236	0	1236	1686	0	1686	1793	0	1793	1129	0	1129
47427	614	0	614	722	0	722	614	0	614	722	0	722
51505	40356	0	40356	170	0	170	0	0	0	40356	0	40356
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	88	0	88	345	0	345	174	0	174	259	0	259
60306	0	0	0	2576	0	2576	2576	0	2576	0	0	0
60308	368	0	368	159	0	159	191	0	191	336	0	336
60310	376	0	376	473	0	473	491	0	491	358	0	358
60312	2386	0	2386	6874	0	6874	7017	0	7017	2243	0	2243
60323	271	98	369	518	10	528	517	30	547	272	78	350
60401	408848	0	408848	133	0	133	0	0	0	408981	0	408981
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	1424	0	1424	0	0	0	133	0	133	1291	0	1291
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	510	0	510	33	0	33	36	0	36	507	0	507
61008	1061	0	1061	357	0	357	396	0	396	1022	0	1022
61009	360	0	360	70	0	70	14	0	14	416	0	416
61010	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61403	13562	0	13562	498	0	498	675	0	675	13385	0	13385
70606	386192	0	386192	46317	0	46317	59	0	59	432450	0	432450
70608	101274	0	101274	15321	0	15321	0	0	0	116595	0	116595
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	3595757	184611	3780368	11340816	624486	11965302	11183352	559274	11742626	3753221	249823	4003044
Пассив												
10207	127527	0	127527	10036	0	10036	10036	0	10036	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	2128	0	2128	1021	0	1021	816	0	816	1923	0	1923
30220	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
30223	34554	0	34554	957850	0	957850	966456	0	966456	43160	0	43160
30226	113	0	113	101	0	101	3	0	3	15	0	15
30232	6	0	6	26181	4413	30594	26251	4413	30664	76	0	76
32015	0	0	0	8860	0	8860	8860	0	8860	0	0	0
40302	1412	0	1412	1531	0	1531	5476	0	5476	5357	0	5357



	5649441	8881	5658322	391238	348	391586	621159	13743	634902	5879362	22276	5901638
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 03.09.2013