

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 сентябрь 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	158593	30683	189276	2035231	228271	2263502	2007198	205343	2212541	186626	53611	240237
20208	48000	1327	49327	217906	4923	222829	229890	4972	234862	36016	1278	37294
20209	0	0	0	2036317	108508	2144825	2036317	108508	2144825	0	0	0
30102	268714	0	268714	6107479	0	6107479	6064170	0	6064170	312023	0	312023
30110	38973	140257	179230	313796	411703	725499	322275	405217	727492	30494	146743	177237
30202	31440	0	31440	1236	0	1236	0	0	0	32676	0	32676
30204	3281	0	3281	632	0	632	0	0	0	3913	0	3913
30221	10963	0	10963	293425	2213	295638	304388	2213	306601	0	0	0
30233	2380	12	2392	36025	61	36086	33961	61	34022	4444	12	4456
32002	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0
32003	12000	0	12000	368000	0	368000	360000	0	360000	20000	0	20000
32004	508000	0	508000	2020000	0	2020000	1708000	0	1708000	820000	0	820000
44207	219720	0	219720	0	0	0	640	0	640	219080	0	219080
44604	0	0	0	7000	0	7000	0	0	0	7000	0	7000
44906	61000	0	61000	0	0	0	5000	0	5000	56000	0	56000
44907	22739	0	22739	0	0	0	2649	0	2649	20090	0	20090
45106	0	0	0	2600	0	2600	0	0	0	2600	0	2600
45107	105466	0	105466	7000	0	7000	11299	0	11299	101167	0	101167
45108	9000	0	9000	0	0	0	700	0	700	8300	0	8300
45201	7843	0	7843	24553	0	24553	26919	0	26919	5477	0	5477
45203	13796	0	13796	27196	0	27196	20792	0	20792	20200	0	20200
45204	20181	0	20181	22445	0	22445	36486	0	36486	6140	0	6140
45205	108345	0	108345	23400	0	23400	40092	0	40092	91653	0	91653
45206	566768	13299	580067	35516	145	35661	80263	13444	93707	522021	0	522021
45207	303685	64167	367852	37262	2340	39602	34071	4081	38152	306876	62426	369302
45208	21252	0	21252	0	0	0	530	0	530	20722	0	20722
45307	18460	0	18460	1540	0	1540	1540	0	1540	18460	0	18460
45401	4093	0	4093	13534	0	13534	12623	0	12623	5004	0	5004
45405	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
45406	21162	0	21162	0	0	0	900	0	900	20262	0	20262
45407	27885	0	27885	2200	0	2200	755	0	755	29330	0	29330
45503	2800	0	2800	40	0	40	20	0	20	2820	0	2820
45504	63	0	63	0	0	0	15	0	15	48	0	48
45505	2407	0	2407	237	0	237	555	0	555	2089	0	2089
45506	3173	0	3173	1244	0	1244	180	0	180	4237	0	4237
45507	67047	0	67047	6600	0	6600	642	0	642	73005	0	73005
45509	4189	0	4189	5897	0	5897	4653	0	4653	5433	0	5433
45812	750	0	750	18215	0	18215	176	0	176	18789	0	18789
45815	65	0	65	104	0	104	112	0	112	57	0	57
45915	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
47408	0	0	0	91569	191957	283526	91569	191957	283526	0	0	0
47423	1129	0	1129	2210	75397	77607	2041	75397	77438	1298	0	1298
47427	722	0	722	772	0	772	727	0	727	767	0	767
51505	40526	0	40526	165	0	165	0	0	0	40691	0	40691
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	259	0	259	220	0	220	158	0	158	321	0	321
60306	0	0	0	2856	0	2856	2853	0	2853	3	0	3
60308	336	0	336	149	0	149	207	0	207	278	0	278
60310	358	0	358	329	0	329	451	0	451	236	0	236
60312	2243	0	2243	8919	0	8919	7961	0	7961	3201	0	3201
60323	272	78	350	499	10	509	501	30	531	270	58	328
60401	408981	0	408981	1516	0	1516	317	0	317	410180	0	410180
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	1291	0	1291	552	0	552	1516	0	1516	327	0	327
60702	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	507	0	507	11	0	11	67	0	67	451	0	451
61008	1022	0	1022	707	0	707	534	0	534	1195	0	1195
61009	416	0	416	344	0	344	323	0	323	437	0	437
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61403	13385	0	13385	1029	0	1029	704	0	704	13710	0	13710
70606	432450	0	432450	63889	0	63889	616	0	616	495723	0	495723
70608	116595	0	116595	26813	0	26813	0	0	0	143408	0	143408
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	3753221	249823	4003044	13895075	1025528	14920603	13494252	1011223	14505475	4154044	264128	4418172
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	1923	0	1923	185	0	185	72	0	72	1810	0	1810
30223	43160	0	43160	1285604	0	1285604	1293689	0	1293689	51245	0	51245
30226	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14

30232	76	0	76	27142	4942	32084	27127	4942	32069	61	0	61
32015	0	0	0	5230	0	5230	6630	0	6630	1400	0	1400
40302	5357	0	5357	4716	0	4716	1705	0	1705	2346	0	2346
40502	45980	0	45980	24823	0	24823	26504	0	26504	47661	0	47661
40602	91246	0	91246	416463	0	416463	469888	0	469888	144671	0	144671
40603	3404	0	3404	4759	0	4759	4902	0	4902	3547	0	3547
40701	40034	0	40034	29875	0	29875	33061	0	33061	43220	0	43220
40702	987913	78581	1066494	3987737	439031	4426768	4192055	448583	4640638	1192231	88133	1280364
40703	21883	0	21883	16532	0	16532	12459	0	12459	17810	0	17810
40802	165881	1747	167628	760784	8785	769569	765356	7666	773022	170453	628	171081
40807	2198	2	2200	6890	0	6890	6592	0	6592	1900	2	1902
40817	220995	3214	224209	233681	8383	242064	245391	8040	253431	232705	2871	235576
40820	767	26	793	884	2	886	975	1	976	858	25	883
40821	14688	0	14688	130355	0	130355	128408	0	128408	12741	0	12741
40901	0	0	0	1600	0	1600	3600	0	3600	2000	0	2000
40906	0	0	0	810933	0	810933	810933	0	810933	0	0	0
40911	214	0	214	40325	0	40325	40496	0	40496	385	0	385
40912	0	0	0	0	187	187	0	187	0	0	0	0
41504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
41505	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41805	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	20000	0	20000
42006	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	28000	0	28000
42103	30000	0	30000	30000	0	30000	30000	0	30000	30000	0	30000
42104	110000	0	110000	50000	0	50000	50000	0	50000	110000	0	110000
42105	150500	0	150500	0	0	0	0	0	0	150500	0	150500
42106	145000	0	145000	25000	0	25000	0	0	0	120000	0	120000
42107	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42301	10418	5577	15995	5307	4579	9886	4735	480	5215	9846	1478	11324
42304	55600	36683	92283	18787	7965	26752	28533	9295	37828	65346	38013	103359
42305	150494	11077	161571	34481	1131	35612	35278	7604	42882	151291	17550	168841
42306	227894	54430	282324	9324	4169	13493	38956	4807	43763	257526	55068	312594
42307	126105	53838	179943	4670	3623	8293	5574	2954	8528	127009	53169	180178
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
42312	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42313	22	0	22	4	0	4	5	0	5	23	0	23
42314	63	0	63	4	0	4	2	0	2	61	0	61
42315	98	0	98	1	0	1	1	0	1	98	0	98
42601	4	53	57	0	3	3	0	2	2	4	52	56
42610	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	0	0	26	0	26	0	673	673	0	647	647
44215	2197	0	2197	6	0	6	0	0	0	2191	0	2191
44615	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
44915	727	0	727	44	0	44	0	0	0	683	0	683
45215	35218	0	35218	21442	0	21442	1451	0	1451	15227	0	15227
45315	185	0	185	15	0	15	15	0	15	185	0	185
45415	1428	0	1428	296	0	296	157	0	157	1289	0	1289
45515	6711	0	6711	113	0	113	67	0	67	6665	0	6665
45818	787	0	787	60	0	60	18017	0	18017	18744	0	18744
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	104083	0	104083	0	104083	104083	0	0	0
47407	0	0	0	189832	93457	283289	189832	93457	283289	0	0	0
47411	12619	1275	13894	4208	783	4991	3956	532	4488	12367	1024	13391
47416	342	0	342	19299	210369	229668	19102	210369	229471	145	0	145
47422	6982	137	7119	166543	75371	241914	166605	75400	242005	7044	166	7210
47425	7813	0	7813	1543	0	1543	3148	0	3148	9418	0	9418
47426	0	0	0	3322	0	3322	3390	0	3390	68	0	68
50408	526	0	526	0	0	0	164	0	164	690	0	690
51510	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
60301	866	0	866	3779	0	3779	5770	0	5770	2857	0	2857
60305	0	0	0	14892	0	14892	14929	0	14929	37	0	37
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	390	0	390	380	0	380	410	0	410	420	0	420
60311	515	0	515	697	0	697	697	0	697	515	0	515
60322	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
60324	13	0	13	14	0	14	26	0	26	25	0	25
60601	56270	0	56270	317	0	317	1152	0	1152	57105	0	57105
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	327	0	327	83	0	83	77	0	77	321	0	321
61501	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
70601	434078	0	434078	44	0	44	67163	0	67163	501197	0	501197
70603	116699	0	116699	0	0	0	26843	0	26843	143542	0	143542
Итого по пассиву (баланс)	3756404	246640	4003044	8393082	966889	9359971	8796024	979075	9775099	4159346	258826	4418172

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	593741	0	593741	52601	0	52601	28593	0	28593	617749	0	617749
90902	192556	4	192560	93131	0	93131	65603	0	65603	220084	4	220088
90907	0	0	0	3600	0	3600	1600	0	1600	2000	0	2000
91202	40002	0	40002	15	0	15	15	0	15	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	2703705	0	2703705	51998	0	51998	77538	0	77538	2678165	0	2678165
91604	1095	0	1095	130	0	130	3	0	3	1222	0	1222
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2370445	0	2370445	221572	0	221572	170695	0	170695	2421322	0	2421322
Итого по активу (баланс)	5901634	4	5901638	423063	0	423063	344063	0	344063	5980634	4	5980638
Пассив												
91003	0	0	0	1236	0	1236	1236	0	1236	0	0	0
91004	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91312	1789189	0	1789189	7844	0	7844	24004	0	24004	1805349	0	1805349
91315	198425	0	198425	13428	25	13453	10106	672	10778	195103	647	195750

91316	50133	0	50133	16600	0	16600	9600	0	9600	43133	0	43133
91317	245187	22276	267463	129475	1455	130930	161534	13788	175322	277246	34609	311855
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	3531193	0	3531193	110506	0	110506	138629	0	138629	3559316	0	3559316
Итого по пассиву (баланс)												
	5879362	22276	5901638	279721	1480	281201	345741	14460	360201	5945382	35256	5980638

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.

Начальник
Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 02.10.2013