

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 октябрь 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	186626	53611	240237	2128409	176577	2304986	2140729	198347	2339076	174306	31841	206147
20208	36016	1278	37294	264587	5173	269760	249902	5169	255071	50701	1282	51983
20209	0	0	0	2152621	117856	2270477	2152621	117856	2270477	0	0	0
30102	312023		312023	6391294	0	6391294	6508885	0	6508885	194432	0	194432
30110	30494	146743	177237	223156	513425	736581	218359	504621	722980	35291	155547	190838
30202	32676	0	32676	2582	0	2582	0	0	0	35258	0	35258
30204	3913	0	3913	453	0	453	0	0	0	4366	0	4366
30221	0	0	0	187014	116437	303451	187014	116437	303451	0	0	0
30233	4444	12	4456	34959	111	35070	37994	114	38108	1409	9	1418
31904	0	0	0	380000	0	380000	0	0	0	380000	0	380000
32003	20000	0	20000	1232000	0	1232000	1117000	0	1117000	135000	0	135000
32004	820000	0	820000	896000	0	896000	1535000	0	1535000	181000	0	181000
44207	219080	0	219080	13000	0	13000	640	0	640	231440	0	231440
44604	7000	0	7000	0	0	0	7000	0	7000	0	0	0
44607	0	0	0	26000	0	26000	0	0	0	26000	0	26000
44906	56000	0	56000	0	0	0	50000	0	50000	6000	0	6000
44907	20090	0	20090	65000	0	65000	2649	0	2649	82441	0	82441
45106	2600	0	2600	1440	0	1440	0	0	0	4040	0	4040
45107	101167	0	101167	0	0	0	2769	0	2769	98398	0	98398
45108	8300	0	8300	0	0	0	700	0	700	7600	0	7600
45201	5477	0	5477	13201	0	13201	13943	0	13943	4735	0	4735
45203	20200	0	20200	364	0	364	20200	0	20200	364	0	364
45204	6140	0	6140	29218	0	29218	5300	0	5300	30058	0	30058
45205	91653	0	91653	99685	0	99685	40000	0	40000	151338	0	151338
45206	522021	0	522021	119212	0	119212	127671	0	127671	513562	0	513562
45207	306876	62426	369302	2000	1589	3589	14048	15923	29971	294828	48092	342920
45208	20722	0	20722	0	0	0	1715	0	1715	19007	0	19007
45307	18460	0	18460	3080	0	3080	1540	0	1540	20000	0	20000
45401	5004	0	5004	17419	0	17419	17250	0	17250	5173	0	5173
45405	0	0	0	1436	0	1436	0	0	0	1436	0	1436
45406	20262	0	20262	0	0	0	900	0	900	19362	0	19362
45407	29330	0	29330	0	0	0	827	0	827	28503	0	28503
45503	2820	0	2820	0	0	0	2820	0	2820	0	0	0
45504	48	0	48	0	0	0	15	0	15	33	0	33
45505	2089	0	2089	410	0	410	420	0	420	2079	0	2079
45506	4237	0	4237	1039	0	1039	213	0	213	5063	0	5063
45507	73005	0	73005	3100	0	3100	1065	0	1065	75040	0	75040
45509	5433	0	5433	3796	0	3796	5169	0	5169	4060	0	4060
45812	18789	0	18789	0	0	0	212	0	212	18577	0	18577
45815	57	0	57	83	0	83	92	0	92	48	0	48
45915	1	0	1	10	0	10	9	0	9	2	0	2
47408	0	0	0	38325	153534	191859	38325	153534	191859	0	0	0
47423	1298	0	1298	1855	22587	24442	2031	22587	24618	1122	0	1122
47427	767	0	767	1402	0	1402	768	0	768	1401	0	1401
51505	40691	0	40691	169	0	169	0	0	0	40860	0	40860
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	321	0	321	390	0	390	466	0	466	245	0	245
60306	3	0	3	2640	0	2640	2643	0	2643	0	0	0
60308	278	0	278	64	0	64	229	0	229	113	0	113
60310	236	0	236	538	0	538	476	0	476	298	0	298
60312	3201	0	3201	10090	0	10090	8708	0	8708	4583	0	4583
60323	270	58	328	618	9	627	499	28	527	389	39	428
60401	410180	0	410180	976	0	976	105	0	105	411051	0	411051
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	327	0	327	1293	0	1293	975	0	975	645	0	645
60702	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	451	0	451	102	0	102	29	0	29	524	0	524
61008	1195	0	1195	1031	0	1031	1246	0	1246	980	0	980
61009	437	0	437	364	0	364	319	0	319	482	0	482
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	13710	0	13710	1151	0	1151	697	0	697	14164	0	14164
70606	495723	0	495723	60707	0	60707	192	0	192	556238	0	556238
70608	143408	0	143408	17323	0	17323	0	0	0	160731	0	160731
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	4154044	264128	4418172	14432050	1107298	15539348	14522823	1134616	15657439	4063271	236810	4300081
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	1810	0	1810	1134	0	1134	1244	0	1244	1920	0	1920
30223	51245	0	51245	1405679	0	1405679	1401064	0	1401064	46630	0	46630

30226	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
30232	61	0	61	31132	1896	33028	31132	1896	33028	61	0	61
32015	1400	0	1400	11280	0	11280	9880	0	9880	0	0	0
40302	2346	0	2346	450	0	450	2154	0	2154	4050	0	4050
40502	47661	0	47661	56696	971	57667	65818	971	66789	56783	0	56783
40602	144671	0	144671	382474	0	382474	392586	0	392586	154783	0	154783
40603	3547	0	3547	3678	0	3678	2441	0	2441	2310	0	2310
40701	43220	0	43220	24266	0	24266	28675	0	28675	47629	0	47629
40702	1192231	88133	1280364	4458999	546974	5005973	4195715	490545	4686260	928947	31704	960651
40703	17810	0	17810	17106	0	17106	15016	0	15016	15720	0	15720
40802	170453	628	171081	928384	7588	935972	900887	9180	910067	142956	2220	145176
40807	1900	2	1902	674	1726	2400	855	1726	2581	2081	2	2083
40817	232705	2871	235576	263911	5506	269417	256068	5004	261072	224862	2369	227231
40820	858	25	883	935	485	1420	858	485	1343	781	25	806
40821	12741	0	12741	116099	0	116099	114935	0	114935	11577	0	11577
40901	2000	0	2000	6325	0	6325	12475	0	12475	8150	0	8150
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40906	0	0	0	849291	0	849291	849291	0	849291	0	0	0
40911	385	0	385	37062	0	37062	36967	0	36967	290	0	290
40912	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
41504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
41505	3000	0	3000	0	0	0	2000	0	2000	5000	0	5000
41805	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
42006	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	28000	0	28000
42103	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
42104	110000	0	110000	40000	0	40000	20000	0	20000	90000	0	90000
42105	150500	0	150500	45000	0	45000	135000	0	135000	240500	0	240500
42106	120000	0	120000	40000	0	40000	0	0	0	80000	0	80000
42107	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000	30000	0	30000
42301	9846	1478	11324	6589	442	7031	7583	301	7884	10840	1337	12177
42304	65346	38013	103359	17393	3407	20800	28738	5611	34349	76691	40217	116908
42305	151291	17550	168841	38768	7114	45882	52188	532	52720	164711	10968	175679
42306	257526	55068	312594	14397	3112	17509	45711	15664	61375	288840	67620	356460
42307	127009	53169	180178	4744	2213	6957	1470	1882	3352	123735	52838	176573
42310	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42311	5	0	5	6	0	6	5	0	5	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
42314	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
42315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42601	4	52	56	0	2	2	0	1	1	4	51	55
42610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	647	647	0	24	24	0	19	19	0	642	642
44215	2191	0	2191	7	0	7	130	0	130	2314	0	2314
44615	70	0	70	5530	0	5530	5460	0	5460	0	0	0
44915	683	0	683	44	0	44	200	0	200	839	0	839
45115	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45215	15227	0	15227	3148	0	3148	2731	0	2731	14810	0	14810
45315	185	0	185	16	0	16	31	0	31	200	0	200
45415	1289	0	1289	243	0	243	189	0	189	1235	0	1235
45515	6665	0	6665	118	0	118	61	0	61	6608	0	6608
45818	18744	0	18744	130	0	130	2	0	2	18616	0	18616
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	58914	58914	0	58914	58914	0	0	0
47407	0	0	0	148696	43173	191869	148696	43173	191869	0	0	0
47411	12367	1024	13391	2241	531	2772	4593	656	5249	14719	1149	15868
47416	145	0	145	4911	217724	222635	4972	239410	244382	206	21686	21892
47422	7044	166	7210	167420	22777	190197	167023	22744	189767	6647	133	6780
47425	9418	0	9418	10308	0	10308	6886	0	6886	5996	0	5996
47426	68	0	68	3519	0	3519	3642	0	3642	191	0	191
50408	690	0	690	0	0	0	170	0	170	860	0	860
51510	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
60301	2857	0	2857	5943	0	5943	3912	0	3912	826	0	826
60305	37	0	37	16703	0	16703	16666	0	16666	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	420	0	420	413	0	413	423	0	423	430	0	430
60311	515	0	515	700	0	700	700	0	700	515	0	515
60322	31	0	31	982	0	982	974	0	974	23	0	23
60324	25	0	25	25	0	25	36	0	36	36	0	36
60601	57105	0	57105	84	0	84	1168	0	1168	58189	0	58189
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	321	0	321	83	0	83	60	0	60	298	0	298
61501	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
70601	501197	0	501197	9	0	9	69646	0	69646	570834	0	570834
70603	143542	0	143542	0	0	0	17375	0	17375	160917	0	160917
Итого по пассиву (баланс)												
	4159346	258826	4418172	9173846	924640	10098486	9081620	898775	9980395	4067120	232961	4300081

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	617749	0	617749	32597	0	32597	59398	0	59398	590948	0	590948
90902	220084	4	220088	149498	0	149498	87816	1	87817	281766	3	281769
90907	2000	0	2000	12475	0	12475	6325	0	6325	8150	0	8150
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	2678165	0	2678165	298642	0	298642	193097	0	193097	2783710	0	2783710
91604	1222	0	1222	3	0	3	2	0	2	1223	0	1223
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	2421322	0	2421322	449188	0	449188	659757	0	659757	2210753	0	2210753
Итого по активу (баланс)												
	5980634	4	5980638	942440	0	942440	1006432	1	1006433	5916642	3	5916645
Пассив												
91003	0	0	0	2582	0	2582	2582	0	2582	0	0	0

91004	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91312	1805349	0	1805349	263906	0	263906	65309	0	65309	1606752	0	1606752
91315	195103	647	195750	32792	25	32817	32111	19	32130	194422	641	195063
91316	43133	0	43133	20453	0	20453	15589	0	15589	38269	0	38269
91317	277246	34609	311855	290575	48972	339547	318763	14363	333126	305434	0	305434
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	3559316	0	3559316	270408	0	270408	416984	0	416984	3705892	0	3705892
Итого по пассиву (баланс)	5945382	35256	5980638	881169	48997	930166	851791	14382	866173	5916004	641	5916645

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

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

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 06.11.2013