

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
64401	09316609	857

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ**  
за ноябрь 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	174306	31841	206147	1958207	178853	2137060	1942900	169917	2112817	189613	40777	230390
20208	50701	1282	51983	245099	5598	250697	232506	5553	238059	63294	1327	64621
20209	0	0	0	2013876	95090	2108966	2013876	95090	2108966	0	0	0
30102	194432	0	194432	4835675	0	4835675	4709785	0	4709785	320322	0	320322
30110	35291	155547	190838	185270	460381	645651	172869	409890	582759	47692	206038	253730
30202	35258	0	35258	1349	0	1349	0	0	0	36607	0	36607
30204	4366	0	4366	0	0	0	25	0	25	4341	0	4341
30221	0	0	0	172210	152485	324695	172210	152485	324695	0	0	0
30233	1409	9	1418	23419	461	23880	24506	458	24964	322	12	334
31904	380000	0	380000	280000	0	280000	460000	0	460000	200000	0	200000
32002	0	0	0	190000	0	190000	190000	0	190000	0	0	0
32003	135000	0	135000	803000	0	803000	838000	0	838000	100000	0	100000
32004	181000	0	181000	0	0	0	181000	0	181000	0	0	0
44207	231440	0	231440	0	0	0	1140	0	1140	230300	0	230300
44607	26000	0	26000	0	0	0	963	0	963	25037	0	25037
44906	6000	0	6000	0	0	0	4000	0	4000	2000	0	2000
44907	82441	0	82441	0	0	0	2764	0	2764	79677	0	79677
45006	0	0	0	1600	0	1600	0	0	0	1600	0	1600
45106	4040	0	4040	0	0	0	226	0	226	3814	0	3814
45107	98398	0	98398	24728	0	24728	21439	0	21439	101687	0	101687
45108	7600	0	7600	0	0	0	700	0	700	6900	0	6900
45201	4735	0	4735	11158	0	11158	9809	0	9809	6084	0	6084
45203	364	0	364	400	0	400	364	0	364	400	0	400
45204	30058	0	30058	36571	0	36571	21877	0	21877	44752	0	44752
45205	151338	0	151338	53485	0	53485	35545	0	35545	169278	0	169278
45206	513562	0	513562	49890	0	49890	42070	0	42070	521382	0	521382
45207	294828	48092	342920	26198	2548	28746	13360	852	14212	307666	49788	357454
45208	19007	0	19007	0	0	0	1715	0	1715	17292	0	17292
45307	20000	0	20000	0	0	0	1540	0	1540	18460	0	18460
45401	5173	0	5173	9359	0	9359	9547	0	9547	4985	0	4985
45404	0	0	0	70000	0	70000	0	0	0	70000	0	70000
45405	1436	0	1436	0	0	0	0	0	0	1436	0	1436
45406	19362	0	19362	6496	0	6496	10900	0	10900	14958	0	14958
45407	28503	0	28503	0	0	0	827	0	827	27676	0	27676
45504	33	0	33	100	0	100	32	0	32	101	0	101
45505	2079	0	2079	35	0	35	360	0	360	1754	0	1754
45506	5063	0	5063	0	0	0	210	0	210	4853	0	4853
45507	75040	0	75040	4000	0	4000	1060	0	1060	77980	0	77980
45509	4060	0	4060	2785	0	2785	2545	0	2545	4300	0	4300
45812	18577	0	18577	0	0	0	46	0	46	18531	0	18531
45815	48	0	48	55	0	55	23	0	23	80	0	80
45915	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
47408	0	0	0	40012	105002	145014	40012	105002	145014	0	0	0
47423	1122	0	1122	1860	50400	52260	1869	50400	52269	1113	0	1113
47427	1401	0	1401	1148	0	1148	1359	0	1359	1190	0	1190
51505	40860	0	40860	165	0	165	0	0	0	41025	0	41025
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	245	0	245	453	0	453	126	0	126	572	0	572
60306	0	0	0	2696	0	2696	2686	0	2686	10	0	10
60308	113	0	113	195	0	195	73	0	73	235	0	235
60310	298	0	298	202	0	202	201	0	201	299	0	299
60312	4583	0	4583	7167	0	7167	6129	0	6129	5621	0	5621
60323	389	39	428	493	9	502	492	28	520	390	20	410
60401	411051	0	411051	0	0	0	0	0	0	411051	0	411051
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	524	0	524	2	0	2	0	0	0	526	0	526
61008	980	0	980	1	0	1	0	0	0	981	0	981
61009	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	14164	0	14164	1168	0	1168	669	0	669	14663	0	14663
70606	556238	0	556238	84640	0	84640	212	0	212	640666	0	640666
70608	160731	0	160731	15676	0	15676	0	0	0	176407	0	176407
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	4063271	236810	4300081	11160845	1050827	12211672	11174568	989675	12164243	4049548	297962	4347510
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	1920	0	1920	1692	0	1692	34885	0	34885	35113	0	35113
30222	0	0	0	1477	0	1477	0	0	0	1477	0	1477
30223	46630	0	46630	1065383	0	1065383	1066398	0	1066398	47645	0	47645
30226	11	0	11	7479	0	7479	7509	0	7509	41	0	41
30232	61	0	61	17520	2859	20379	17564	2860	20424	105	1	106
32015	0	0	0	6000	0	6000	6000	0	6000	0	0	0
40302	4050	0	4050	834	0	834	3919	0	3919	7135	0	7135
40502	56783	0	56783	26511	0	26511	27546	0	27546	57818	0	57818
40602	154783	0	154783	432039	183	432222	418227	183	418410	140971	0	140971
40603	2310	0	2310	6140	0	6140	7102	0	7102	3272	0	3272
40701	47629	0	47629	60694	0	60694	59514	0	59514	46449	0	46449
40702	928947	31704	960651	3415949	295533	3711482	3455626	292718	3748344	968624	28889	997513
40703	15720	0	15720	10282	0	10282	12085	0	12085	17523	0	17523
40802	142856	2220	145176	839186	5258	844444	818797	4182	822979	122567	1144	123711
40807	2081	2	2083	1479	0	1479	1156	0	1156	1758	2	1760
40817	224862	2369	227231	303238	3255	306493	240078	3516	243594	161702	2630	164332
40820	781	25	806	843	137	980	545	138	683	483	26	509
40821	11577	0	11577	140596	0	140596	141676	0	141676	12657	0	12657
40901	8150	0	8150	10150	0	10150	2000	0	200			

42105	240500	0	240500	85500	0	85500	0	0	0	155000	0	155000
42106	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
42107	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
42301	10840	1337	12177	8681	338	9019	6905	314	7219	9064	1313	10377
42304	76691	40217	116908	23835	28985	52820	63327	10609	73936	116183	21841	138024
42305	164711	10968	175679	27310	826	28136	20607	31566	52173	158008	41708	199716
42306	288840	67620	356460	50682	8965	59647	38190	4360	42550	276348	63015	339363
42307	123735	52838	176573	5474	970	6444	10680	4565	15245	128941	56433	185374
42310	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
42311	4	0	4	1	0	1	6	0	6	9	0	9
42312	9	0	9	4	0	4	0	0	4	5	0	5
42313	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42314	63	0	63	3	0	3	2	0	2	62	0	62
42315	98	0	98	3	0	3	2	0	2	97	0	97
42601	4	51	55	0	1	1	0	3	3	4	53	57
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	642	642	0	12	12	0	34	34	0	664	664
44215	2314	0	2314	11	0	11	0	0	0	2303	0	2303
44615	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
44915	839	0	839	95	0	95	0	0	0	744	0	744
45015	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45115	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45215	14810	0	14810	6388	0	6388	2450	0	2450	10872	0	10872
45315	200	0	200	15	0	15	0	0	0	185	0	185
45415	1235	0	1235	392	0	392	852	0	852	1695	0	1695
45515	6608	0	6608	403	0	403	26	0	26	6231	0	6231
45818	18616	0	18616	46	0	46	1	0	1	18571	0	18571
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	75404	75404	0	75404	75404	0	0	0
47407	0	0	0	104867	40057	144924	104867	40057	144924	0	0	0
47411	14719	1149	15868	4600	494	5094	4401	711	5112	14520	1366	15886
47416	206	21686	21892	223398	140105	363503	223874	195895	419769	682	77476	78158
47422	6647	133	6780	165158	50288	215446	165178	50292	215470	6667	137	6804
47425	5996	0	5996	2848	0	2848	2411	0	2411	5559	0	5559
47426	191	0	191	3086	0	3086	3205	0	3205	310	0	310
50408	860	0	860	0	0	0	164	0	164	1024	0	1024
51510	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
60301	826	0	826	3878	0	3878	3875	0	3875	823	0	823
60305	0	0	0	17156	0	17156	17156	0	17156	0	0	0
60309	430	0	430	427	0	427	443	0	443	446	0	446
60311	515	0	515	828	0	828	828	0	828	515	0	515
60322	23	0	23	20	0	20	23	0	23	26	0	26
60324	36	0	36	6	0	6	13	0	13	43	0	43
60601	58189	0	58189	0	0	0	1163	0	1163	59352	0	59352
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	298	0	298	91	0	91	56	0	56	263	0	263
61501	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
70601	570834	0	570834	35	0	35	59452	0	59452	630251	0	630251
70603	160917	0	160917	0	0	0	15809	0	15809	176726	0	176726
Итого по пассиву (баланс)	4067120	232961	4300081	7911933	654274	8566207	7895625	718011	8613636	4050812	296698	4347510

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	590948	0	590948	13903	0	13903	18581	0	18581	586270	0	586270
90902	281766	3	281769	77175	1	77176	47394	0	47394	311547	4	311551
90907	8150	0	8150	2000	0	2000	10150	0	10150	0	0	0
91202	40002	0	40002	14	0	14	14	0	14	40002	0	40002
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2783710	0	2783710	278905	0	278905	147317	0	147317	2915298	0	2915298
91604	1223	0	1223	0	0	0	2	0	2	1221	0	1221
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	2210753	0	2210753	327821	0	327821	301529	0	301529	2237045	0	2237045
Итого по активу (баланс)	5916642	3	5916645	699832	1	699833	525001	0	525001	6091473	4	6091477
Пассив												
91003	0	0	0	1324	0	1324	1324	0	1324	0	0	0
91312	1606752	0	1606752	54326	0	54326	41060	0	41060	1593486	0	1593486
91315	194422	641	195063	27294	200	27494	6600	17317	23917	173728	17758	191486
91316	38269	0	38269	25530	0	25530	28100	0	28100	40839	0	40839
91317	305434	0	305434	192855	0	192855	233420	0	233420	345999	0	345999
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	3705892	0	3705892	204466	0	204466	353006	0	353006	3854432	0	3854432
Итого по пассиву (баланс)	5916604	641	5916645	505795	200	505995	663510	17317	680827	6073719	17758	6091477

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  
Федоренко Елена Тимофеевна

телефон: (4242) 49-40-10  
Дата 03.12.2013