

| 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 июль 2014 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 | | | | | | | | | | | | |
| 10610 | 24817 | 0 | 24817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24817 | 0 | 24817 |
| 20202 | 192196 | 57248 | 249444 | 1796919 | 247154 | 2044073 | 1839519 | 228832 | 2068351 | 149596 | 75570 | 225166 |
| 20208 | 39971 | 1345 | 41316 | 201343 | 3932 | 205275 | 188935 | 3851 | 192786 | 52379 | 1426 | 53805 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 2013108 | 134015 | 2147123 | 2013108 | 134015 | 2147123 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 296141 | 0 | 296141 | 3539803 | 0 | 3539803 | 3451496 | 0 | 3451496 | 384448 | 0 | 384448 |
| 30110 | 47679 | 212771 | 260450 | 240421 | 265305 | 505726 | 242470 | 343663 | 586133 | 45630 | 134413 | 180043 |
| 30202 | 21940 | 0 | 21940 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 1216 | 20724 | 0 | 20724 |
| 30204 | 3302 | 0 | 3302 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3365 | 0 | 3365 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 237500 | 1467 | 238967 | 237500 | 1467 | 238967 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 245 | 0 | 245 | 151021 | 1466 | 152487 | 151104 | 1466 | 152570 | 162 | 0 | 162 |
| 31901 | 460000 | 0 | 460000 | 70000 | 0 | 70000 | 150000 | 0 | 150000 | 380000 | 0 | 380000 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 60000 | 0 | 60000 | 30000 | 0 | 30000 |
| 44604 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 6500 |
| 44605 | 5500 | 0 | 5500 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 |
| 44607 | 21185 | 0 | 21185 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 | 20222 | 0 | 20222 |
| 44906 | 11140 | 0 | 11140 | 12000 | 0 | 12000 | 1930 | 0 | 1930 | 21210 | 0 | 21210 |
| 44907 | 58803 | 0 | 58803 | 0 | 0 | 0 | 4248 | 0 | 4248 | 54555 | 0 | 54555 |
| 45006 | 9600 | 0 | 9600 | 1684 | 0 | 1684 | 8684 | 0 | 8684 | 2600 | 0 | 2600 |
| 45106 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 4200 |
| 45107 | 88548 | 0 | 88548 | 1648 | 0 | 1648 | 3311 | 0 | 3311 | 86885 | 0 | 86885 |
| 45108 | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 6200 |
| 45201 | 5382 | 0 | 5382 | 16314 | 0 | 16314 | 19455 | 0 | 19455 | 2241 | 0 | 2241 |
| 45204 | 28974 | 0 | 28974 | 13835 | 0 | 13835 | 25350 | 0 | 25350 | 17459 | 0 | 17459 |
| 45205 | 102113 | 0 | 102113 | 29033 | 0 | 29033 | 35012 | 0 | 35012 | 96134 | 0 | 96134 |
| 45206 | 331728 | 25223 | 356951 | 106862 | 2447 | 109309 | 66029 | 875 | 66904 | 372561 | 26795 | 399356 |
| 45207 | 252067 | 25223 | 277290 | 22450 | 2447 | 24897 | 32999 | 874 | 33873 | 241518 | 26796 | 268314 |
| 45208 | 76044 | 0 | 76044 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 0 | 2048 | 73996 | 0 | 73996 |
| 45305 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
| 45306 | 3740 | 0 | 3740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 0 | 3740 |
| 45307 | 9240 | 0 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240 | 0 | 9240 |
| 45401 | 7924 | 0 | 7924 | 6617 | 0 | 6617 | 8465 | 0 | 8465 | 6076 | 0 | 6076 |
| 45403 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 |
| 45404 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| 45406 | 19920 | 0 | 19920 | 17500 | 0 | 17500 | 625 | 0 | 625 | 36795 | 0 | 36795 |
| 45407 | 97412 | 0 | 97412 | 15662 | 0 | 15662 | 1109 | 0 | 1109 | 111965 | 0 | 111965 |
| 45504 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 45505 | 2107 | 0 | 2107 | 4410 | 0 | 4410 | 451 | 0 | 451 | 6066 | 0 | 6066 |
| 45506 | 27227 | 0 | 27227 | 3950 | 0 | 3950 | 1069 | 0 | 1069 | 30108 | 0 | 30108 |
| 45507 | 88869 | 0 | 88869 | 3200 | 0 | 3200 | 1263 | 0 | 1263 | 90806 | 0 | 90806 |
| 45509 | 6618 | 0 | 6618 | 4158 | 0 | 4158 | 3669 | 0 | 3669 | 7107 | 0 | 7107 |
| 45812 | 18086 | 0 | 18086 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 18053 | 0 | 18053 |
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 45815 | 128 | 0 | 128 | 107 | 0 | 107 | 110 | 0 | 110 | 125 | 0 | 125 |
| 45915 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 45790 | 68184 | 113974 | 45790 | 68184 | 113974 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 2410 | 4 | 2414 | 1921 | 32251 | 34172 | 3047 | 32251 | 35298 | 1284 | 4 | 1288 |
| 47427 | 1171 | 0 | 1171 | 702 | 0 | 702 | 998 | 0 | 998 | 875 | 0 | 875 |
| 60202 | 25880 | 0 | 25880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25880 | 0 | 25880 |
| 60302 | 790 | 0 | 790 | 237 | 0 | 237 | 219 | 0 | 219 | 808 | 0 | 808 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 3075 | 3075 | 0 | 3075 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 566 | 0 | 566 | 278 | 0 | 278 | 462 | 0 | 462 | 382 | 0 | 382 |
| 60310 | 251 | 0 | 251 | 1008 | 0 | 1008 | 1039 | 0 | 1039 | 220 | 0 | 220 |
| 60312 | 5577 | 0 | 5577 | 7221 | 0 | 7221 | 11101 | 0 | 11101 | 1697 | 0 | 1697 |
| 60323 | 300 | 118 | 418 | 527 | 17 | 544 | 538 | 34 | 572 | 289 | 101 | 390 |
| 60401 | 412088 | 0 | 412088 | 3896 | 0 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 415984 | 0 | 415984 |
| 60404 | 1928 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 0 | 1928 |
| 60701 | 286 | 0 | 286 | 3896 | 0 | 3896 | 3896 | 0 | 3896 | 286 | 0 | 286 |
| 60901 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 61002 | 288 | 0 | 288 | 103 | 0 | 103 | 76 | 0 | 76 | 315 | 0 | 315 |
| 61008 | 948 | 0 | 948 | 541 | 0 | 541 | 846 | 0 | 846 | 643 | 0 | 643 |
| 61009 | 456 | 0 | 456 | 202 | 0 | 202 | 232 | 0 | 232 | 426 | 0 | 426 |
| 61403 | 15521 | 0 | 15521 | 394 | 0 | 394 | 712 | 0 | 712 | 15203 | 0 | 15203 |
| 61702 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 |
| 70606 | 278651 | 0 | 278651 | 51484 | 0 | 51484 | 49 | 0 | 49 | 330086 | 0 | 330086 |
| 70608 | 155210 | 0 | 155210 | 36769 | 0 | 36769 | 0 | 0 | 0 | 191979 | 0 | 191979 |
| 70611 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 |
| 70616 | 2509 | 0 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509 | 0 | 2509 |
| Итого по активу (баланс) | 3299393 | 321932 | 3621325 | 8785773 | 758685 | 9544458 | 8664377 | 815512 | 9479889 | 3420789 | 265105 | 3685894 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 10207 | 127527 | 0 | 127527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127527 | 0 | 127527 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| 91802 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 99998 | 2684761 | 0 | 2684761 | 490829 | 0 | 490829 | 539585 | 0 | 539585 | 2636005 | 0 | 2636005 |
| Итого по активу (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | 6747986 | 4 | 6747990 | 677830 | 0 | 677830 | 1151221 | 0 | 1151221 | 6274595 | 4 | 6274599 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| 91312 | 1839454 | 0 | 1839454 | 212491 | 0 | 212491 | 308736 | 0 | 308736 | 1935699 | 0 | 1935699 |
| 91315 | 130194 | 0 | 130194 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 130031 | 0 | 130031 |
| 91316 | 216178 | 0 | 216178 | 108438 | 0 | 108438 | 23790 | 0 | 23790 | 131530 | 0 | 131530 |
| 91317 | 433700 | 0 | 433700 | 218493 | 0 | 218493 | 158303 | 0 | 158303 | 373510 | 0 | 373510 |
| 91507 | 65235 | 0 | 65235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65235 | 0 | 65235 |
| 99999 | 4063229 | 0 | 4063229 | 574142 | 0 | 574142 | 149507 | 0 | 149507 | 3638594 | 0 | 3638594 |
| Итого по пассиву (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | 6747990 | 0 | 6747990 | 1113727 | 0 | 1113727 | 640336 | 0 | 640336 | 6274599 | 0 | 6274599 |

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (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 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по активу (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | |
| Итого по пассиву (баланс) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

Руководитель
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер
Терина О.А.

М.П.

Главный бухгалтер
Терина О.А.

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 04.08.2014