

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 март 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		
				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	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	183596	65430	249026	2087063	206758	2293821	2058434	225448	2283882	212225	46740	258965
20208	54763	1435	56198	201624	5128	206752	209239	5224	214463	47148	1339	48487
20209	0	0	0	2369361	121019	2490380	2369361	121019	2490380	0	0	0
30102	996799	0	996799	2900282	0	2900282	3172412	0	3172412	724669	0	724669
30110	34997	157988	192985	29475	362680	392155	23177	348031	371208	41295	172637	213932
30202	29225	0	29225	58567	0	58567	0	0	0	87792	0	87792
30204	2809	0	2809	7778	0	7778	0	0	0	10587	0	10587
30221	0	0	0	23005	96	23101	23005	96	23101	0	0	0
30233	182	0	182	163800	1384	165184	163848	1384	165232	134	0	134
44206	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000
44207	212608	0	212608	0	0	0	1846	0	1846	210762	0	210762
44607	24074	0	24074	0	0	0	0	0	0	24074	0	24074
44906	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
44907	77295	0	77295	0	0	0	3748	0	3748	73547	0	73547
45106	2264	0	2264	0	0	0	1099	0	1099	1165	0	1165
45107	94050	0	94050	0	0	0	5348	0	5348	88702	0	88702
45108	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	6200	0	6200
45201	5606	0	5606	17208	0	17208	12358	0	12358	10456	0	10456
45203	0	0	0	12500	0	12500	0	0	0	12500	0	12500
45204	52056	0	52056	22500	0	22500	5000	0	5000	69556	0	69556
45205	114264	27038	141302	15300	1091	16391	61541	1364	62905	68023	26765	94788
45206	366160	0	366160	108855	0	108855	94542	0	94542	380473	0	380473
45207	246356	27038	273394	10000	1092	11092	10359	1364	11723	245997	26766	272763
45208	12967	0	12967	0	0	0	530	0	530	12437	0	12437
45306	3140	0	3140	0	0	0	0	0	0	3140	0	3140
45307	13840	0	13840	0	0	0	1540	0	1540	12300	0	12300
45401	6995	0	6995	9570	0	9570	8606	0	8606	7959	0	7959
45404	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
45405	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	3100	0	3100
45406	15762	0	15762	0	0	0	762	0	762	15000	0	15000
45407	31105	0	31105	0	0	0	2645	0	2645	28460	0	28460
45504	119	0	119	0	0	0	39	0	39	80	0	80
45505	1431	0	1431	100	0	100	299	0	299	1232	0	1232
45506	8072	0	8072	300	0	300	222	0	222	8150	0	8150
45507	71572	0	71572	4200	0	4200	1122	0	1122	74650	0	74650
45509	5428	0	5428	3754	0	3754	3671	0	3671	5511	0	5511
45812	20644	0	20644	79	0	79	369	0	369	20354	0	20354
45814	0	0	0	1562	0	1562	1562	0	1562	0	0	0
45815	68	0	68	69	0	69	30	0	30	107	0	107
45912	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45914	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45915	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
47408	0	0	0	102219	137840	240059	102219	137840	240059	0	0	0
47423	2331	0	2331	2388	41394	43782	2072	41394	43466	2647	0	2647
47427	441	0	441	657	0	657	484	0	484	614	0	614
51505	41518	0	41518	170	0	170	0	0	0	41688	0	41688
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	794	0	794	457	0	457	747	0	747	504	0	504
60306	0	0	0	2332	0	2332	2329	0	2329	3	0	3
60308	10	0	10	143	0	143	15	0	15	138	0	138
60310	193	0	193	460	0	460	462	0	462	191	0	191
60312	1671	0	1671	7398	0	7398	6776	0	6776	2293	0	2293
60323	280	225	505	485	20	505	483	44	527	282	201	483
60401	413907	0	413907	15	0	15	0	0	0	413922	0	413922
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	136	0	136	5	0	5	15	0	15	126	0	126
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	297	0	297	7	0	7	41	0	41	263	0	263
61008	1011	0	1011	1170	0	1170	1150	0	1150	1031	0	1031
61009	317	0	317	65	0	65	56	0	56	326	0	326
61010	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61403	14760	0	14760	636	0	636	770	0	770	14626	0	14626
70606	83456	0	83456	48560	0	48560	199	0	199	131817	0	131817
70608	47015	0	47015	30386	0	30386	0	0	0	77401	0	77401
70802	8989	0	8989	0	0	0	0	0	0	8989	0	8989
Итого по активу (баланс)	3391655	279154	3670809	8244567	878502	9123069	8354599	883208	9237807	3281623	274448	3556071
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	34890	0	34890	3107	0	3107	3217	0	3217	35000	0	35000
30223	26508	0	26508	779392	0	779392	792484	0	792484	39600	0	39600
30226	182	0	182	68	0	68	20	0	20	134	0	134
30232	59	311	370	329841	2197	332038	329840	2107	331947	58	221	279
40302	4546	0	4546	2537	0	2537	54	0	54	2063	0	2063
40502	79668	0	79668	20912	0	20912	22200	0	22200	80956	0	80956
40602	106438	0	106438	263391	0	263391	254196	0	254196	97243	0	97243
40603	1526	0	1526	16946	0	16946	16708	0	16708	1288	0	1288
40701	47338	0	47338	53037	0	53037	57904	0	57904	52205	0	52205
40702	1001804	81655	1083459	3104949	439560	3544509	3019442	425649	3445091	916297	67744	984041

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000
Итого по активу (баланс)	1	0	0	1
Пассив				
98050	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000
Итого по пассиву (баланс)	1	0	0	1

Руководитель
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер
Терина О.А.

М.П.

заместитель главного бухгалтера
Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 02.04.2014