

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за апрель 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												
20202	212225	46740	258965	1896869	174103	2070972	1913336	176732	2090068	195758	44111	239869
20208	47148	1339	48487	213483	4362	217845	201868	4273	206141	58763	1428	60191
20209	0	0	0	2195013	117058	2312071	2195013	117058	2312071	0	0	0
30102	724669	0	724669	3185491	0	3185491	3643077	0	3643077	267083	0	267083
30110	41295	172637	213932	585448	213522	798970	590543	217108	807651	36200	169051	205251
30202	87792	0	87792	0	0	0	62825	0	62825	24967	0	24967
30204	10587	0	10587	0	0	0	6673	0	6673	3914	0	3914
30221	0	0	0	515015	729	515744	515015	729	515744	0	0	0
30233	134	0	134	160316	793	161109	160297	793	161090	153	0	153
31901	0	0	0	550000	0	550000	50000	0	50000	500000	0	500000
31902	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
44206	24000	0	24000	0	0	0	24000	0	24000	0	0	0
44207	210762	0	210762	0	0	0	210762	0	210762	0	0	0
44605	0	0	0	4500	0	4500	0	0	0	4500	0	4500
44607	24074	0	24074	0	0	0	963	0	963	23111	0	23111
44906	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
44907	73547	0	73547	0	0	0	4148	0	4148	69399	0	69399
45006	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	1000
45106	1165	0	1165	4200	0	4200	226	0	226	5139	0	5139
45107	88702	0	88702	0	0	0	6897	0	6897	81805	0	81805
45108	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	6200	0	6200
45201	10456	0	10456	15342	0	15342	19089	0	19089	6709	0	6709
45203	12500	0	12500	70000	0	70000	82500	0	82500	0	0	0
45204	69556	0	69556	5000	0	5000	53900	0	53900	20656	0	20656
45205	68023	26765	94788	37323	1367	38690	25904	1358	27262	79442	26774	106216
45206	380473	0	380473	53600	0	53600	58481	0	58481	375592	0	375592
45207	245997	26766	272763	42590	1367	43957	55136	1359	56495	233451	26774	260225
45208	12437	0	12437	0	0	0	530	0	530	11907	0	11907
45305	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000
45306	3140	0	3140	600	0	600	0	0	0	3740	0	3740
45307	12300	0	12300	0	0	0	1540	0	1540	10760	0	10760
45401	7959	0	7959	8773	0	8773	9030	0	9030	7702	0	7702
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	15000	0	15000	6170	0	6170	0	0	0	21170	0	21170
45407	28460	0	28460	36420	0	36420	1478	0	1478	63402	0	63402
45504	80	0	80	0	0	0	38	0	38	42	0	42
45505	1232	0	1232	1048	0	1048	443	0	443	1837	0	1837
45506	8150	0	8150	10347	0	10347	221	0	221	18276	0	18276
45507	74650	0	74650	1900	0	1900	958	0	958	75592	0	75592
45509	5511	0	5511	4280	0	4280	4119	0	4119	5672	0	5672
45812	20354	0	20354	1598	0	1598	3143	0	3143	18809	0	18809
45814	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45815	107	0	107	140	0	140	168	0	168	79	0	79
45912	6	0	6	45	0	45	51	0	51	0	0	0
45915	3	0	3	44	0	44	35	0	35	12	0	12
47408	0	0	0	67975	50320	118295	67975	50320	118295	0	0	0
47423	2647	0	2647	1971	3604	5575	2244	3602	5846	2374	2	2376
47427	614	0	614	558	0	558	664	0	664	508	0	508
51505	41688	0	41688	164	0	164	0	0	0	41852	0	41852
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	504	0	504	501	0	501	269	0	269	736	0	736
60306	3	0	3	2969	0	2969	2972	0	2972	0	0	0
60308	138	0	138	243	0	243	192	0	192	189	0	189
60310	191	0	191	431	0	431	391	0	391	231	0	231
60312	2293	0	2293	6121	0	6121	6314	0	6314	2100	0	2100
60323	282	201	483	487	20	507	487	41	528	282	180	462
60347	0	0	0	2904	0	2904	2904	0	2904	0	0	0
60401	413922	0	413922	8	0	8	901	0	901	413029	0	413029
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	126	0	126	8	0	8	8	0	8	126	0	126
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	263	0	263	39	0	39	34	0	34	268	0	268
61008	1031	0	1031	965	0	965	969	0	969	1027	0	1027
61009	326	0	326	261	0	261	181	0	181	406	0	406
61209	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61403	14626	0	14626	244	0	244	719	0	719	14151	0	14151
70606	131817	0	131817	48977	0	48977	269	0	269	180525	0	180525
70608	77401	0	77401	29741	0	29741	0	0	0	107142	0	107142
70611	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
70802	8989	0	8989	0	0	0	0	0	0	8989	0	8989
Итого по активу (баланс)	3281623	274448	3556071	9795287	567245	10362532	10010804	573373	10584177	3066106	268320	3334426
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	35000	0	35000	2483	0	2483	1806	0	1806	34323	0	34323
30220	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
30223	39600	0	39600	945907	0	945907	991562	0	991562	85255	0	85255

30226	134	0	134	0	0	0	19	0	19	153	0	153
30232	58	221	279	322057	3198	325255	322055	3199	325254	56	222	278
40302	2063	0	2063	54	0	54	0	0	0	2009	0	2009
40502	80956	0	80956	27157	0	27157	21464	0	21464	75263	0	75263
40602	97243	0	97243	257885	0	257885	236809	0	236809	76167	0	76167
40603	1288	0	1288	6263	0	6263	8395	0	8395	3420	0	3420
40701	52205	0	52205	34240	0	34240	17315	0	17315	35280	0	35280
40702	916297	67744	984041	3079551	304048	3383599	2840057	293814	3133871	676803	57510	734313
40703	15103	0	15103	20072	0	20072	18684	0	18684	13715	0	13715
40802	158226	1435	159661	719613	8642	728255	707622	19288	7286910	146235	12081	158316
40807	2727	4	2731	2569	0	2569	1745	0	1745	1903	4	1907
40817	178195	1763	179958	252306	11269	263575	248489	11082	259571	174378	1576	175954
40820	240	28	268	921	1	922	1104	1	1105	423	28	451
40821	32847	0	32847	146319	0	146319	137256	0	137256	23784	0	23784
40901	4200	0	4200	5100	0	5100	4300	0	4300	3400	0	3400
40906	0	0	0	725790	0	725790	725790	0	725790	0	0	0
40907	0	0	0	3727	0	3727	3727	0	3727	0	0	0
40911	126	0	126	27957	0	27957	27937	0	27937	106	0	106
40912	0	0	0	0	1142	1142	0	1142	1142	0	0	0
41506	2000	0	2000	0	0	0	3000	0	3000	5000	0	5000
41805	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
41807	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42006	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	28000	0	28000
42104	157500	0	157500	35000	0	35000	0	0	0	122500	0	122500
42105	80000	0	80000	20000	0	20000	0	0	0	60000	0	60000
42106	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
42107	15000	0	15000	0	0	0	30000	0	30000	45000	0	45000
42301	14572	1447	16019	15205	1084	16289	12012	668	12680	11379	1031	12410
42304	106403	42181	148584	17640	10768	28408	26032	6306	32338	114795	37719	152514
42305	205268	46585	251853	41850	8666	50516	28194	14270	42464	191612	52189	243801
42306	212585	78158	290743	21158	7979	29137	16226	9681	25907	207653	79860	287513
42307	102727	24365	127092	6682	1282	7964	4411	1364	5775	100456	24447	124903
42310	2	0	2	5	0	5	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	5	0	5	2	0	2	3	0	3
42312	11	0	11	5	0	5	3	0	3	9	0	9
42313	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
42314	45	0	45	4	0	4	1	0	1	42	0	42
42315	97	0	97	1	0	1	4	0	4	100	0	100
42601	4	56	60	0	3	3	0	3	3	4	56	60
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	2348	0	2348	2348	0	2348	0	0	0	0	0	0
44615	241	0	241	241	0	241	45	0	45	45	0	45
44915	705	0	705	41	0	41	0	0	0	664	0	664
45015	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45115	136	0	136	111	0	111	907	0	907	932	0	932
45215	11004	0	11004	3401	0	3401	3733	0	3733	11336	0	11336
45315	155	0	155	16	0	16	36	0	36	175	0	175
45415	1020	0	1020	195	0	195	1083	0	1083	1908	0	1908
45515	7747	0	7747	109	0	109	72	0	72	7710	0	7710
45818	19535	0	19535	1030	0	1030	94	0	94	18599	0	18599
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	24735	24735	0	24735	24735	0	0	0
47407	0	0	0	46997	71459	118456	46997	71459	118456	0	0	0
47411	16660	1441	18101	4341	771	5112	4124	664	4788	16443	1334	17777
47416	112	0	112	81119	148247	229366	81266	148247	229513	259	0	259
47422	5813	122	5935	20264	4257	24521	20101	4257	24358	5650	122	5772
47425	8561	0	8561	2309	0	2309	8019	0	8019	14271	0	14271
47426	0	0	0	2137	0	2137	2137	0	2137	0	0	0
50408	1688	0	1688	0	0	0	164	0	164	1852	0	1852
51510	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	9000	0	9000
60301	2857	0	2857	6796	0	6796	4813	0	4813	874	0	874
60305	0	0	0	17100	0	17100	17100	0	17100	0	0	0
60309	492	0	492	450	0	450	427	0	427	469	0	469
60311	515	0	515	1436	0	1436	1436	0	1436	515	0	515
60322	72	0	72	1379	0	1379	1379	0	1379	72	0	72
60324	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
60601	63706	0	63706	900	0	900	1214	0	1214	64020	0	64020
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	373	0	373	80	0	80	56	0	56	349	0	349
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70601	114334	0	114334	84	0	84	45186	0	45186	159436	0	159436
70603	78066	0	78066	0	0	0	29706	0	29706	107772	0	107772
Итого по пассиву (баланс)	3290521	265550	3556071	6930417	607730	7538147	6706143	610359	7316502	3066247	268179	3334426

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	176091	0	176091	46941	0	46941	19568	0	19568	203464	0	203464
90902	882427	4	882431	71024	0	71024	76246	0	76246	877205	4	877209
90907	4200	0	4200	4300	0	4300	5100	0	5100	3400	0	3400
91202	40002	0	40002	14	0	14	14	0	14	40002	0	40002
91203	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2535311	0	2535311	585866	0	585866	281455	0	281455	2839722	0	2839722
91604	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	1220	0	1220
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	2230764	0	2230764	689112	0	689112	373704	0	373704	2546172	0	2546172
Итого по активу (баланс)	5870105	4	5870109	1397272	0	1397272	756102	0	756102	6511275	4	6511279
Пассив												
91312	1631636	0	1631636	90661	0	90661	143015	0	143015	1683990	0	1683990
91315	130194	18379	148573	0	933	933	0	939	939	130194	18385	148579
91316	26100	0	26100	79880	0	79880	269600	0	269600	215820	0	215820
91317	359220	0	359220	202230	0	202230	275558	0	275558	432548	0	432548
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	3639345	0	3639345	347571	0	347571	673333	0	673333	3965107	0	3965107
Итого по пассиву (баланс)	5851730	18379	5870109	720342	933	721275	1361506	939	1362445	6492894	18385	6511279

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												
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.

Начальник
Федоренко Елена Тимофеевна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 06.05.2014