

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 август 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	149596	75570	225166	1705138	192307	1897445	1734196	198914	1933110	120538	68963	189501
20208	52379	1426	53805	139721	2623	142344	145889	2823	148712	46211	1226	47437
20209	0	0	0	1911744	113009	2024753	1911744	113009	2024753	0	0	0
30102	384448	0	384448	4533794	0	4533794	4552645	0	4552645	365597	0	365597
30110	45630	134413	180043	141234	203761	344995	138940	152301	291241	47924	185873	233797
30202	20724	0	20724	0	0	0	69	0	69	20655	0	20655
30204	3365	0	3365	229	0	229	0	0	0	3594	0	3594
30221	0	0	0	139000	2532	141532	139000	2532	141532	0	0	0
30233	162	0	162	127500	1516	129016	127537	1516	129053	125	0	125
31901	380000	0	380000	70000	0	70000	50000	0	50000	400000	0	400000
32002	30000	0	30000	575000	0	575000	605000	0	605000	0	0	0
32003	0	0	0	285000	0	285000	200000	0	200000	85000	0	85000
44604	6500	0	6500	0	0	0	6500	0	6500	0	0	0
44605	8500	0	8500	3800	0	3800	5500	0	5500	6800	0	6800
44606	0	0	0	12000	0	12000	0	0	0	12000	0	12000
44607	20222	0	20222	0	0	0	963	0	963	19259	0	19259
44906	21210	0	21210	0	0	0	1930	0	1930	19280	0	19280
44907	54555	0	54555	0	0	0	13948	0	13948	40607	0	40607
45006	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	2600	0	2600
45106	4200	0	4200	0	0	0	1600	0	1600	2600	0	2600
45107	86885	0	86885	4087	0	4087	1311	0	1311	89661	0	89661
45108	6200	0	6200	0	0	0	700	0	700	5500	0	5500
45201	2241	0	2241	6791	0	6791	7105	0	7105	1927	0	1927
45203	0	0	0	3774	0	3774	1273	0	1273	2501	0	2501
45204	17459	0	17459	1598	0	1598	5467	0	5467	13590	0	13590
45205	96134	0	96134	13291	0	13291	5203	0	5203	104222	0	104222
45206	372561	26795	399356	93707	1877	95584	13871	973	14844	452397	27699	480096
45207	241518	26796	268314	21250	1877	23127	48276	974	49250	214492	27699	242191
45208	73996	0	73996	0	0	0	2048	0	2048	71948	0	71948
45305	3000	0	3000	1400	0	1400	0	0	0	4400	0	4400
45306	3740	0	3740	900	0	900	0	0	0	4640	0	4640
45307	9240	0	9240	0	0	0	0	0	0	9240	0	9240
45401	6076	0	6076	6352	0	6352	7429	0	7429	4999	0	4999
45406	36795	0	36795	10500	0	10500	15625	0	15625	31670	0	31670
45407	111965	0	111965	6676	0	6676	1108	0	1108	117533	0	117533
45505	6066	0	6066	50	0	50	2275	0	2275	3841	0	3841
45506	30108	0	30108	11126	0	11126	927	0	927	40307	0	40307
45507	90806	0	90806	3700	0	3700	9458	0	9458	85048	0	85048
45509	7107	0	7107	3201	0	3201	3701	0	3701	6607	0	6607
45812	18053	0	18053	0	0	0	0	0	0	18053	0	18053
45814	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45815	125	0	125	78	0	78	69	0	69	134	0	134
45915	9	0	9	19	0	19	13	0	13	15	0	15
47408	0	0	0	24868	85413	110281	24868	85413	110281	0	0	0
47423	1284	4	1288	1696	26886	28582	1672	0	1672	1308	26890	28198
47427	875	0	875	1111	0	1111	698	0	698	1288	0	1288
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	808	0	808	635	0	635	231	0	231	1212	0	1212
60306	0	0	0	3648	0	3648	3648	0	3648	0	0	0
60308	382	0	382	242	0	242	269	0	269	355	0	355
60310	220	0	220	278	0	278	314	0	314	184	0	184
60312	1697	0	1697	5807	0	5807	5589	0	5589	1915	0	1915
60323	289	101	390	498	13	511	488	34	522	299	80	379
60401	415984	0	415984	203	0	203	0	0	0	416187	0	416187
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	286	0	286	43	0	43	203	0	203	126	0	126
60702	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	315	0	315	86	0	86	118	0	118	283	0	283
61008	643	0	643	419	0	419	386	0	386	676	0	676
61009	426	0	426	93	0	93	141	0	141	378	0	378
61403	15203	0	15203	183	0	183	731	0	731	14655	0	14655
61702	582	0	582	0	0	0	338	0	338	244	0	244
70606	330086	0	330086	44900	0	44900	324	0	324	374662	0	374662
70608	191979	0	191979	34343	0	34343	0	0	0	226322	0	226322
70611	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70616	2509	0	2509	584	0	584	295	0	295	2798	0	2798
Итого по активу (баланс)	3420789	265105	3685894	9952414	631814	10584228	9801750	558489	10360239	3571453	338430	3909883
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	78507	0	78507	0	0	0	0	0	0	78507	0	78507
30126	33492	0	33492	483	0	483	2191	0	2191	35200	0	35200
30223	52676	0	52676	1018612	0	1018612	997033	0	997033	31097	0	31097
30226	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
30232	232	217	449	275322	2897	278219	275252	2901	278153	162	221	383
40302	4214	0	4214	2009	0	2009	5742	0	5742	7947	0	7947
40502	63514	0	63514	20623	0	20623	12313	0	12313	55204	0	55204
40602	87747	0	87747	307899	0	307899	345461	0	345461	125309	0	125309
40603	3317	0	3317	8622	0	8622	5955	0	5955	650	0	650
40701	32643	0	32643	13670	0	13670	17875	0	17875	36848	0	36848
40702	756072	47959	804031	3519907	181177	3701084	3740158	247666	3987824	976323	114448	1090771
40703	17623	0	17623	16094	0	16094	15884	0	15884	17413	0	17413
40802	249604	1937	251541	834240	13288	847528	740290	13232	753522	155654	1881	157535
40807	1290	5	1295	2228	0	2228	2959	0	2959	2021	5	2026
40817	175892	3709	179601	219660	54486	274146	236061	86404	322465	192293	35627	227920
40820	483	28	511	883	1	884	921	2	923	521	29	550
40821	18246	0	18246	90706	0	90706	90499	0	90499	18039	0	18039
40901	2200	0	2200	4400	0	4400	2200	0	2200	0	0	0
40906	0	0	0	655078	0	655078	655078	0	655078	0	0	0
40907	0	0	0	3166	0	3166	3166	0	3166	0	0	0
40911	27	0	27	26927	0	26927	26981	0	26981	81	0	81
40912	0	0	0	0	1411	1411	0	1411	1411	0	0	0
41506	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	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
42007	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	34000	0	34000
42104	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	44000	0	44000
42105	86000	0	86000	50000	0	50000	0	0	0	36000	0	36000
42106	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
42107	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
42301	9719	1735	11454	9301	1825	11126	10909	2429	13338	11327	2339	13666
42304	52316	35387	87703	29748	58148	87896	39926	50057	89983	62494	27296	89790
42305	244512	33456	277968	42991	2868	45859	21180	14934	36114	222701	45522	268223
42306	223757	123279	347036	12747	45001	57748	20088	8294	28382	231098	86572	317670
42307	100227	11283	111510	21930	414	22344	1289	957	2246	79586	11826	91412
42310	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
42311	16	0	16	6	0	6	7	0	7	17	0	17
42312	10	0	10	3	0	3	5	0	5	12	0	12
42313	22	0	22	1	0	1	3	0	3	24	0	24
42314	37	0	37	4	0	4	1	0	1	34	0	34
42315	101	0	101	3	0	3	3	0	3	101	0	101
42601	4	56	60	0	2	2	0	4	4	4	58	62
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	352	0	352	10	0	10	38	0	38	380	0	380
44915	758	0	758	685	0	685	0	0	0	73	0	73
45015	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45115	973	0	973	36	0	36	41	0	41	978	0	978
45215	16612	0	16612	1577	0	1577	2106	0	2106	17141	0	17141
45315	160	0	160	0	0	0	23	0	23	183	0	183
45415	3521	0	3521	1667	0	1667	410	0	410	2264	0	2264
45515	8971	0	8971	404	0	404	955	0	955	9522	0	9522
45818	18100	0	18100	51	0	51	55	0	55	18104	0	18104
45918	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	0	20128	20128	0	20128	20128	0	0	0
47407	0	0	0	77810	32466	110276	77810	32466	110276	0	0	0
47411	18892	1731	20623	3321	399	3720	4106	672	4778	19677	2004	21681
47416	71	6788	6859	4201	108692	112893	4345	102041	106386	215	137	352
47422	5614	122	5736	14082	26571	40653	14058	26575	40633	5590	126	5716
47425	7774	0	7774	4880	0	4880	6221	0	6221	9115	0	9115
47426	0	0	0	1843	0	1843	1843	0	1843	0	0	0
60301	811	0	811	4301	0	4301	4279	0	4279	789	0	789
60305	0	0	0	15822	0	15822	15822	0	15822	0	0	0
60309	423	0	423	402	0	402	375	0	375	396	0	396
60311	472	0	472	737	0	737	737	0	737	472	0	472
60322	83	0	83	16	0	16	10	0	10	77	0	77
60324	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
60601	66652	0	66652	0	0	0	1291	0	1291	67943	0	67943
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	322	0	322	80	0	80	74	0	74	316	0	316
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61701	27907	0	27907	295	0	295	3	0	3	27615	0	27615
70601	307473	0	307473	34	0	34	44207	0	44207	351646	0	351646
70603	192471	0	192471	0	0	0	34621	0	34621	227092	0	227092
70615	0	0	0	338	0	338	582	0	582	244	0	244
Итого по пассиву (баланс)	3418202	267692	3685894	7319864	549774	7869638	7483454	610173	8093627	3581792	328091	3909883

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	208627	0	208627	112651	0	112651	90320	0	90320	230958	0	230958
90902	722900	4	722904	35128	0	35128	505464	0	505464	252564	4	252568
90907	2200	0	2200	2200	0	2200	4400	0	4400	0	0	0
91202	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
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	2703375	0	2703375	49828	0	49828	45230	0	45230	2707973	0	2707973
91604	1396	0	1396	162	0	162	15	0	15	1543	0	1543
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	2636005	0	2636005	266034	0	266034	204925	0	204925	2697114	0	2697114
Итого по активу (баланс)	6274595	4	6274599	466033	0	466033	850384	0	850384	5890244	4	5890248
Пассив												
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91312	1935699	0	1935699	29520	0	29520	94856	0	94856	2001035	0	2001035

91315	130031	0	130031	0	0	0	0	0	0	130031	0	130031
91316	131530	0	131530	71177	0	71177	26300	0	26300	86653	0	86653
91317	373510	0	373510	104069	0	104069	144719	0	144719	414160	0	414160
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	3638594	0	3638594	635177	0	635177	189717	0	189717	3193134	0	3193134
Итого по пассиву (баланс)												
	6274599	0	6274599	840103	0	840103	455752	0	455752	5890248	0	5890248

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.

Зам.главного бухгалтера
Колесниченко Е.Н.

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 02.09.2014