

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за ноябрь 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												
10610	24817	0	24817	0	0	0	0	0	0	24817	0	24817
20202	141577	42818	184395	1814844	294998	2109842	1827851	199564	2027415	128570	138252	266822
20208	52812	1302	54114	168085	5400	173485	176024	5222	181246	44873	1480	46353
20209	0	0	0	2148971	66483	2215454	2148971	66483	2215454	0	0	0
30102	273115	0	273115	5686207	0	5686207	5677824	0	5677824	281498	0	281498
30110	63722	143621	207343	20897	547114	568011	33492	430057	463549	51127	260678	311805
30202	76819	0	76819	0	0	0	378	0	378	76441	0	76441
30204	13665	0	13665	1329	0	1329	0	0	0	14994	0	14994
30221	0	0	0	25701	1059	26760	25701	1059	26760	0	0	0
30233	892	0	892	170763	2057	172820	170760	2057	172817	895	0	895
31901	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
32002	0	0	0	1315000	0	1315000	1315000	0	1315000	0	0	0
32003	0	0	0	370000	0	370000	260000	0	260000	110000	0	110000
44605	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	9800	0	9800
44607	17333	0	17333	0	0	0	963	0	963	16370	0	16370
44904	10000	0	10000	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
44906	14920	0	14920	0	0	0	2170	0	2170	12750	0	12750
44907	32411	0	32411	0	0	0	3856	0	3856	28555	0	28555
45006	6600	0	6600	2000	0	2000	0	0	0	8600	0	8600
45106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45107	92617	0	92617	630	0	630	1461	0	1461	91786	0	91786
45108	4100	0	4100	0	0	0	700	0	700	3400	0	3400
45201	3032	0	3032	7245	0	7245	5844	0	5844	4433	0	4433
45203	0	0	0	7000	0	7000	0	0	0	7000	0	7000
45204	32851	0	32851	15504	0	15504	26948	0	26948	21407	0	21407
45205	101484	0	101484	61668	10772	72440	76783	0	76783	86369	10772	97141
45206	529270	32546	561816	8150	9161	17311	93049	4716	97765	444371	36991	481362
45207	269845	32546	302391	32700	9161	41861	24470	4716	29186	278075	36991	315066
45208	67852	0	67852	0	0	0	7477	0	7477	60375	0	60375
45305	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	1400	0	1400
45306	5760	0	5760	0	0	0	1600	0	1600	4160	0	4160
45307	9240	0	9240	0	0	0	0	0	0	9240	0	9240
45401	4942	0	4942	5878	0	5878	5934	0	5934	4886	0	4886
45406	15772	0	15772	1600	0	1600	1999	0	1999	15373	0	15373
45407	120256	0	120256	14448	0	14448	8322	0	8322	126382	0	126382
45505	4328	0	4328	50	0	50	2301	0	2301	2077	0	2077
45506	46318	0	46318	1145	0	1145	1862	0	1862	45601	0	45601
45507	90646	0	90646	0	0	0	1857	0	1857	88789	0	88789
45509	6540	0	6540	5882	0	5882	4814	0	4814	7608	0	7608
45812	17942	0	17942	9677	0	9677	9777	0	9777	17842	0	17842
45814	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45815	284	0	284	277	0	277	120	0	120	441	0	441
45915	38	0	38	22	0	22	28	0	28	32	0	32
47408	0	0	0	12298	224622	236920	12298	224622	236920	0	0	0
47423	1283	46672	47955	1872	46429	48301	2050	93101	95151	1105	0	1105
47427	1080	0	1080	1150	0	1150	1082	0	1082	1148	0	1148
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	882	0	882	287	0	287	1001	0	1001	168	0	168
60306	0	0	0	1769	0	1769	1769	0	1769	0	0	0
60308	62	0	62	32	0	32	38	0	38	56	0	56
60310	137	0	137	287	0	287	287	0	287	137	0	137
60312	1793	0	1793	5485	0	5485	4787	0	4787	2491	0	2491
60323	386	131	517	8	45	53	1	66	67	393	110	503
60347	0	0	0	2998	0	2998	2998	0	2998	0	0	0
60401	433027	0	433027	0	0	0	1019	0	1019	432008	0	432008
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
61008	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61009	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61209	0	0	0	1341	0	1341	1341	0	1341	0	0	0
61403	14294	0	14294	204	0	204	711	0	711	13787	0	13787
61702	244	0	244	529	0	529	0	0	0	773	0	773
70606	463995	0	463995	56233	0	56233	67	0	67	520161	0	520161
70608	316739	0	316739	147872	0	147872	0	0	0	464611	0	464611
70611	261	0	261	270	0	270	0	0	0	531	0	531
70616	2798	0	2798	47	0	47	30	0	30	2815	0	2815
Итого по активу (баланс)	3729788	299636	4029424	12128455	1217301	13345756	11952915	1031663	12984578	3905328	485274	4390602
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

91004	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
91312	1902431	0	1902431	161589	0	161589	151452	0	151452	1892294	0	1892294
91315	109190	0	109190	0	0	0	0	0	0	109190	0	109190
91316	79167	0	79167	49929	10410	60339	0	17147	17147	29238	6737	35975
91317	313451	0	313451	115852	0	115852	174447	0	174447	372046	0	372046
91507	49497	0	49497	0	0	0	0	0	0	49497	0	49497
99999	4130950	0	4130950	345332	0	345332	240909	0	240909	4026527	0	4026527
Итого по пассиву (баланс)	6584686	0	6584686	673653	10410	684063	567759	17147	584906	6478792	6737	6485529

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 02.12.2014