

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 декабрь 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	128570	138252	266822	2516067	520890	3036957	2443970	577577	3021547	200667	81565	282232
20208	44873	1480	46353	290797	11418	302215	276464	11199	287663	59206	1699	60905
20209	0	0	0	2691807	166650	2858457	2691807	166650	2858457	0	0	0
30102	281498	0	281498	10565285	0	10565285	10622675	0	10622675	224108	0	224108
30110	51127	260678	311805	684664	929315	1613979	619856	903892	1523748	115935	286101	402036
30202	76441	0	76441	0	0	0	2821	0	2821	73620	0	73620
30204	14994	0	14994	542	0	542	0	0	0	15536	0	15536
30221	0	0	0	682150	365547	1047697	682150	365547	1047697	0	0	0
30233	895	0	895	262389	4864	267253	261956	4864	266820	1328	0	1328
31901	300000	0	300000	0	0	0	35000	0	35000	265000	0	265000
31904	0	0	0	550000	0	550000	0	0	550000	0	0	550000
32002	0	0	0	2460000	0	2460000	2460000	0	2460000	0	0	0
32003	110000	0	110000	740000	0	740000	850000	0	850000	0	0	0
44207	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000
44605	9800	0	9800	0	0	0	9800	0	9800	0	0	0
44607	16370	0	16370	0	0	0	963	0	963	15407	0	15407
44904	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
44906	12750	0	12750	0	0	0	750	0	750	12000	0	12000
44907	28555	0	28555	9600	0	9600	3215	0	3215	34940	0	34940
45004	0	0	0	2500	0	2500	1800	0	1800	700	0	700
45006	8600	0	8600	2000	0	2000	0	0	0	10600	0	10600
45106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45107	91786	0	91786	549	0	549	1893	0	1893	90442	0	90442
45108	3400	0	3400	0	0	0	700	0	700	2700	0	2700
45201	4433	0	4433	28785	0	28785	27925	0	27925	5293	0	5293
45203	7000	0	7000	0	0	0	7000	0	7000	0	0	0
45204	21407	0	21407	30559	0	30559	50788	0	50788	1178	0	1178
45205	86369	10772	97141	43248	7374	50622	29000	4678	33678	100617	13468	114085
45206	444371	36991	481362	53500	20188	73688	129923	14985	144908	367948	42194	410142
45207	278075	36991	315066	3500	0	3500	50284	36991	87275	231291	0	231291
45208	60375	0	60375	0	0	0	2605	0	2605	57770	0	57770
45305	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	1400	0	1400
45306	4160	0	4160	0	0	0	1540	0	1540	2620	0	2620
45307	9240	0	9240	0	0	0	1540	0	1540	7700	0	7700
45401	4886	0	4886	7035	0	7035	6938	0	6938	4983	0	4983
45406	15373	0	15373	1000	0	1000	909	0	909	15464	0	15464
45407	126382	0	126382	8459	0	8459	214	0	214	134627	0	134627
45505	2077	0	2077	100	0	100	307	0	307	1870	0	1870
45506	45601	0	45601	760	0	760	2540	0	2540	43821	0	43821
45507	88789	0	88789	4041	0	4041	1726	0	1726	91104	0	91104
45509	7608	0	7608	6350	0	6350	5562	0	5562	8396	0	8396
45812	17842	0	17842	3080	0	3080	1645	0	1645	19277	0	19277
45815	441	0	441	221	0	221	122	0	122	540	0	540
45915	32	0	32	87	0	87	90	0	90	29	0	29
47408	0	0	0	169797	201165	370962	169797	201165	370962	0	0	0
47423	1105	0	1105	3657	67786	71443	2017	67786	69803	2745	0	2745
47427	1148	0	1148	1850	0	1850	2001	0	2001	997	0	997
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	168	0	168	288	0	288	160	0	160	296	0	296
60306	0	0	0	1757	0	1757	1757	0	1757	0	0	0
60308	56	0	56	25	0	25	76	0	76	5	0	5
60310	137	0	137	521	0	521	443	0	443	215	0	215
60312	2491	0	2491	7678	0	7678	8420	0	8420	1749	0	1749
60323	393	110	503	47	69	116	42	98	140	398	81	479
60401	432008	0	432008	1574	0	1574	643	0	643	432939	0	432939
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	221	0	221	106	0	106	20	0	20	307	0	307
61008	512	0	512	2054	0	2054	1517	0	1517	1049	0	1049
61009	380	0	380	223	0	223	119	0	119	484	0	484
61209	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
61403	13787	0	13787	329	0	329	733	0	733	13383	0	13383
61702	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
70606	520161	0	520161	97995	0	97995	1392	0	1392	616764	0	616764
70608	464611	0	464611	369497	0	369497	0	0	0	834108	0	834108
70611	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
70616	2815	0	2815	0	0	0	0	0	0	2815	0	2815
Итого по активу (баланс)	3905328	485274	4390602	22407116	2295266	24702382	21481384	2355432	23836816	4831060	425108	5256168
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	126207	0	126207	145	0	145	1448	0	1448	127510	0	127510
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	35544	0	35544	6424	0	6424	6347	0	6347	35467	0	35467
30223	69244	0	69244	2554585	0	2554585	2485341	0	2485341	0	0	0
30226	113	0	113	1165	0	1165	1264	0	1264	212	0	212
30232	211	283	494	508111	7158	515269	508418	7192	515610	518	317	835
32015	0	0	0	20900	0	20900	20900	0	20900	0	0	0
40302	16107	0	16107	6507	0	6507	569	0	569	10169	0	10169
40502	23232	0	23232	46072	0	46072	44631	0	44631	21791	0	21791
40602	154966	0	154966	580421	0	580421	654588	0	654588	229133	0	229133
40603	836	0	836	12542	0	12542	12711	0	12711	1005	0	1005
40701	28207	0	28207	42302	0	42302	43763	1	43764	29668	1	29669
40702	928912	177079	1105991	6932076	613013	7545089	7056183	605255	7661438	1053019	169321	1222340
40703	16180	0	16180	25123	0	25123	19815	0	19815	10872	0	10872
40802	166723	2492	169215	1083822	27315	1111137	1098723	27640	1126363	181624	2817	184441
40807	3455	7	3462	532	3	535	520	3	523	3443	7	3450
40817	218262	6695	224957	418019	11763	429782	407759	10932	418691	208002	5864	213866
40820	576	38	614	1522	15	1537	1497	21	1518	551	44	595
40821	18659	0	18659	149006	0	149006	141829	0	141829	11482	0	11482
40901	5800	0	5800	7300	0	7300	1500	0	1500	0	0	0
40906	0	0	0	913759	0	913759	913759	0	913759	0	0	0
40907	0	0	0	2611	0	2611	2611	0	2611	0	0	0
40911	59	0	59	35299	0	35299	35240	0	35240	0	0	0
40912	0	0	0	0	6006	6006	0	6006	6006	0	0	0
41506	3000	0	3000	5000	0	5000	2000	0	2000	0	0	0
41507	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
41806	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
42003	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500	6500	0	6500
42007	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	34000	0	34000
42102	0	0	0	0	0	0	249000	0	249000	249000	0	249000
42103	31000	73983	104983	31000	85506	116506	74000	11523	85523	74000	0	74000
42104	15000	0	15000	0	0	0	400	0	400	15400	0	15400
42105	39500	0	39500	0	0	0	15000	0	15000	54500	0	54500
42107	45000	0	45000	0	0	0	20000	0	20000	65000	0	65000
42204	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	4800	0	4800
42301	14051	5091	19142	15369	7000	22369	13438	5555	18993	12120	3646	15766
42304	52431	90947	143378	30816	72119	102935	103120	65600	168720	124735	84428	209163
42305	131143	42622	173765	54672	28537	83209	10794	51727	62521	87265	65812	153077
42306	228710	67757	296467	43739	36621	80360	15506	42742	58248	200477	73878	274355
42307	79824	15047	94871	8787	6589	15376	1928	8171	10099	72965	16629	89594
42310	3	0	3	4	0	4	6	0	6	5	0	5
42311	3	0	3	1	0	1	6	0	6	8	0	8
42312	13	0	13	7	0	7	4	0	4	10	0	10
42313	29	0	29	6	0	6	6	0	6	29	0	29
42314	34	0	34	5	0	5	3	0	3	32	0	32
42315	103	0	103	9	0	9	0	0	0	94	0	94
42601	4	78	82	0	32	32	0	43	43	4	89	93
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
44615	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
44915	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
45015	86	0	86	18	0	18	45	0	45	113	0	113
45115	958	0	958	26	0	26	5	0	5	937	0	937
45215	13859	0	13859	8961	0	8961	1532	0	1532	6430	0	6430
45315	148	0	148	31	0	31	0	0	0	117	0	117
45415	1212	0	1212	80	0	80	155	0	155	1287	0	1287
45515	9846	0	9846	370	0	370	268	0	268	9744	0	9744
45818	18071	0	18071	1416	0	1416	2922	0	2922	19577	0	19577
45918	13	0	13	11	0	11	14	0	14	16	0	16
47405	0	0	0	0	74518	74518	0	74518	74518	0	0	0
47407	0	0	0	200079	186483	386562	200079	186483	386562	0	0	0
47411	17469	2688	20157	4699	1588	6287	3185	2106	5291	15955	3206	19161
47416	1546	0	1546	14633	238017	252650	17164	238104	252668	4077	87	4164
47422	5588	169	5757	1327	59511	60838	1327	59534	60861	5588	192	5780
47425	7478	0	7478	2843	0	2843	6261	0	6261	10896	0	10896
47426	0	0	0	1884	0	1884	1885	0	1885	1	0	1
60301	1146	0	1146	4988	0	4988	6583	0	6583	2741	0	2741
60305	13	0	13	24294	0	24294	24281	0	24281	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	530	0	530	510	0	510	710	0	710	730	0	730
60311	520	0	520	1127	0	1127	607	0	607	0	0	0
60322	19	0	19	13	0	13	25	0	25	31	0	31
60324	12	0	12	16	0	16	11	0	11	7	0	7
60601	85829	0	85829	639	0	639	1434	0	1434	86624	0	86624
60903	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61304	403	0	403	161	0	161	102	0	102	344	0	344
61501	129	0	129	77	0	77	0	0	0	52	0	52
61701	27633	0	27633	0	0	0	0	0	0	27633	0	27633
70601	514621	0	514621	55	0	55	119430	0	119430	633996	0	633996
70603	466314	0	466314	0	0	0	365122	0	365122	831436	0	831436
70615	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
Итого по пассиву (баланс)	3905626	484976	4390602	13806102	1461794	15267896	14730306	1403156	16133462	4829830	426338	5256168

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	811453	0	811453	48349	0	48349	214223	0	214223	645579	0	645579
90902	329024	0	329024	161384	0	161384	87787	0	87787	402621	0	402621
90907	5800	0	5800	31500	0	31500	7300	0	7300	30000	0	30000
91202	2	0	2	18	0	18	19	0	19	1	0	1
91203	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2858330	18301	2876631	84154	9987	94141	343290	7413	350703	2599194	20875	2620069
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	1953	0	1953	863	0	863	860	0	860	1956	0	1956
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6

91802	72	0	72	0	0	0	8	0	8	64	0	64
99998	2459002	0	2459002	714739	0	714739	422494	0	422494	2751247	0	2751247
Итого по активу (баланс)	6467228	18301	6485529	1041020	9987	1051007	1075994	7413	1083407	6432254	20875	6453129
Пассив												
91312	1892294	0	1892294	130907	0	130907	314803	0	314803	2076190	0	2076190
91315	109190	0	109190	24843	0	24843	0	0	0	84347	0	84347
91316	29238	6737	35975	121719	3591	125310	100000	3358	103358	7519	6504	14023
91317	372046	0	372046	141434	0	141434	296578	0	296578	527190	0	527190
91507	49497	0	49497	0	0	0	0	0	0	49497	0	49497
99999	4026527	0	4026527	600922	0	600922	276277	0	276277	3701882	0	3701882
Итого по пассиву (баланс)	6478792	6737	6485529	1019825	3591	1023416	987658	3358	991016	6446625	6504	6453129

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 14.01.2015