

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 июнь 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	164879	55634	220513	1779658	208202	1987860	1752341	206588	1958929	192196	57248	249444
20208	50519	1389	51908	193890	3146	197036	204438	3190	207628	39971	1345	41316
20209	0	0	0	2009660	116465	2126125	2009660	116465	2126125	0	0	0
30102	77798	0	77798	2887760	0	2887760	2669417	0	2669417	296141	0	296141
30110	46001	175800	221801	160618	245432	406050	158940	208461	367401	47679	212771	260450
30202	22813	0	22813	0	0	0	873	0	873	21940	0	21940
30204	3707	0	3707	0	0	0	405	0	405	3302	0	3302
30221	0	0	0	158020	4761	162781	158020	4761	162781	0	0	0
30233	282	0	282	175082	1138	176220	175119	1138	176257	245	0	245
31901	600000	0	600000	0	0	0	140000	0	140000	460000	0	460000
44604	0	0	0	6500	0	6500	0	0	0	6500	0	6500
44605	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	5500	0	5500
44607	22148	0	22148	0	0	0	963	0	963	21185	0	21185
44906	13070	0	13070	0	0	0	1930	0	1930	11140	0	11140
44907	65651	0	65651	0	0	0	6848	0	6848	58803	0	58803
45006	1600	0	1600	8000	0	8000	0	0	0	9600	0	9600
45106	5054	0	5054	0	0	0	854	0	854	4200	0	4200
45107	93379	0	93379	0	0	0	4831	0	4831	88548	0	88548
45108	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	6200	0	6200
45201	8075	0	8075	11450	0	11450	14143	0	14143	5382	0	5382
45204	17628	0	17628	0	0	11346	0	0	0	28974	0	28974
45205	73941	26051	99992	38724	332	39056	10552	26383	36935	102113	0	102113
45206	402347	0	402347	41979	26205	68184	112598	982	113580	331728	25223	356951
45207	221717	26051	247768	54450	795	55245	24100	1623	25723	252067	25223	277290
45208	49377	0	49377	27530	0	27530	863	0	863	76044	0	76044
45305	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
45306	3740	0	3740	0	0	0	0	0	0	3740	0	3740
45307	9240	0	9240	0	0	0	0	0	0	9240	0	9240
45401	8377	0	8377	9165	0	9165	9618	0	9618	7924	0	7924
45404	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
45406	20545	0	20545	0	0	0	625	0	625	19920	0	19920
45407	88916	0	88916	9971	0	9971	1475	0	1475	97412	0	97412
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	0	0	10
45505	2054	0	2054	380	0	380	327	0	327	2107	0	2107
45506	23948	0	23948	4077	0	4077	798	0	798	27227	0	27227
45507	87861	0	87861	3350	0	3350	2342	0	2342	88869	0	88869
45509	7065	0	7065	3855	0	3855	4302	0	4302	6618	0	6618
45812	18751	0	18751	130	0	130	795	0	795	18086	0	18086
45814	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45815	75	0	75	103	0	103	50	0	50	128	0	128
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	1	0	1	10	0	10	7	0	7	4	0	4
47408	0	0	0	14834	56223	71057	14834	56223	71057	0	0	0
47423	2389	4	2393	1794	57767	59561	1773	57767	59540	2410	4	2414
47427	882	0	882	1148	0	1148	859	0	859	1171	0	1171
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	841	0	841	488	0	488	539	0	539	790	0	790
60306	0	0	0	3302	0	3302	3302	0	3302	0	0	0
60308	667	0	667	652	0	652	753	0	753	566	0	566
60310	204	0	204	348	0	348	301	0	301	251	0	251
60312	5769	0	5769	7486	0	7486	7678	0	7678	5577	0	5577
60323	290	151	441	484	13	497	474	46	520	300	118	418
60401	412894	0	412894	0	0	0	806	0	806	412088	0	412088
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	126	0	126	160	0	160	0	0	0	286	0	286
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	266	0	266	26	0	26	4	0	4	288	0	288
61008	948	0	948	640	0	640	640	0	640	948	0	948
61009	306	0	306	278	0	278	128	0	128	456	0	456
61209	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
61403	14856	0	14856	1395	0	1395	730	0	730	15521	0	15521
61702	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
70606	233575	0	233575	45130	0	45130	54	0	54	278651	0	278651
70608	130745	0	130745	24465	0	24465	0	0	0	155210	0	155210
70611	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70616	2509	0	2509	0	0	0	0	0	0	2509	0	2509
70802	8989	0	8989	0	0	0	8989	0	8989	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
3110163	285080		3395243	7699381	720479	8419860	7510151	683627	8193778	3299393	321932	3621325
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	8988	0	8988	0	0	0	78507	0	78507
30126	34940	0	34940	1737	0	1737	1983	0	1983	35186	0	35186
30223	27260	0	27260	727906	0	727906	864723	0	864723	164077	0	164077
30226	113	0	113	1	0	1	0	0	0	112	0	112
30232	104	213	317	355211	3362	358573	355194	3356	358550	87	207	294
40302	2795	0	2795	0	0	0	0	0	0	2795	0	2795
40502	75872	0	75872	17859	0	17859	12424	0	12424	70437	0	70437
40602	50371	0	50371	262508	0	262508	278072	0	278072	65935	0	65935
40603	280	0	280	11653	0	11653	12924	0	12924	1551	0	1551
40701	37325	0	37325	12162	0	12162	13190	0	13190	38353	0	38353
40702	723889	39401	763290	2584186	334352	2918538	2529385	375046	2904431	669088	80095	749183
40703	13513	0	13513	10846	0	10846	12175	0	12175	14842	0	14842
40802	186307	1398	187705	655861	7056	662917	637485	6122	643607	167931	464	168395
40807	1897	0	1897	638	0	638	996	0	996	2255	4	2259
40817	177319	1463	178782	225679	3055	228734	233005	4183	237188	184645	2591	187236
40820	600	27	627	1213	2	1215	962	1	963	349	26	375
40821	18302	0	18302	124039	0	124039	124836	0	124836	19099	0	19099
40901	1280	0	1280	2430	0	2430	26350	0	26350	25200	0	25200
40906	0	0	0	683724	0	683724	683724	0	683724	0	0	0
40907	0	0	0	3084	0	3084	3084	0	3084	0	0	0

40911	51	0	51	17689	0	17689	17716	0	17716	78	0	78
40912	0	0	0	0	241	241	0	241	0	0	0	0
41506	5000	0	5000	1000	0	1000	0	0	0	4000	0	4000
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	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	28000	0	28000
42104	52500	0	52500	8500	0	8500	5000	0	5000	49000	0	49000
42105	80000	0	80000	0	0	0	6000	0	6000	86000	0	86000
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	10202	1378	11580	14068	1437	15505	34134	3525	37659	30268	3466	33734
42304	100711	35581	136292	50889	18322	69211	12959	5520	18479	62781	22779	85560
42305	201298	52402	253700	23220	30884	54104	50091	15301	65392	228169	36819	264988
42306	206205	82634	288839	10233	8114	18347	20281	32403	52684	216253	106923	323176
42307	100983	23820	124803	817	1498	2315	1298	822	2120	101464	23144	124608
42310	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42311	8	0	8	4	0	4	3	0	3	7	0	7
42312	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42313	21	0	21	2	0	2	4	0	4	23	0	23
42314	41	0	41	3	0	3	2	0	2	40	0	40
42315	101	0	101	2	0	2	2	0	2	101	0	101
42601	4	55	59	0	4	4	0	2	2	4	53	57
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	276	0	276	9	0	9	65	0	65	332	0	332
44915	787	0	787	88	0	88	0	0	0	699	0	699
45015	16	0	16	0	0	0	80	0	80	96	0	96
45115	1047	0	1047	57	0	57	0	0	0	990	0	990
45215	13420	0	13420	2856	0	2856	3415	0	3415	13979	0	13979
45315	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45415	3071	0	3071	323	0	323	420	0	420	3168	0	3168
45515	9146	0	9146	565	0	565	333	0	333	8914	0	8914
45818	18542	0	18542	505	0	505	91	0	91	18128	0	18128
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	351	17440	17791	351	17440	17791	0	0	0
47407	0	0	0	51613	19413	71026	51613	19413	71026	0	0	0
47411	17458	1637	19095	3264	597	3861	3942	492	4434	18136	1532	19668
47416	10	42422	42432	5340	183329	188669	8048	179593	187641	2718	38686	41404
47422	5636	119	5755	13032	57789	70821	13010	57785	70795	5614	115	5729
47425	12095	0	12095	3407	0	3407	2084	0	2084	10772	0	10772
47426	0	0	0	1835	0	1835	1835	0	1835	0	0	0
60301	868	0	868	4914	0	4914	6803	0	6803	2757	0	2757
60305	0	0	0	17599	0	17599	17599	0	17599	0	0	0
60309	431	0	431	409	0	409	413	0	413	435	0	435
60311	515	0	515	1550	0	1550	1550	0	1550	515	0	515
60322	72	0	72	5	0	5	7	0	7	74	0	74
60324	48	0	48	5	0	5	4	0	4	47	0	47
60601	65078	0	65078	806	0	806	1190	0	1190	65462	0	65462
60903	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
61304	319	0	319	75	0	75	77	0	77	321	0	321
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61701	27907	0	27907	0	0	0	0	0	0	27907	0	27907
70601	217622	0	217622	17	0	17	41299	0	41299	258904	0	258904
70603	131234	0	131234	0	0	0	24279	0	24279	155513	0	155513
Итого по пассиву (баланс)												
	3112689	282554	3395243	5924784	686895	6611679	6116516	721245	6837761	3304421	316904	3621325

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	198135	0	198135	20214	0	20214	1945	0	1945	216404	0	216404
90902	857427	4	857431	29854	0	29854	13218	0	13218	874063	4	874067
90907	1280	0	1280	26350	0	26350	2430	0	2430	25200	0	25200
91202	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
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	2683304	0	2683304	344952	0	344952	82010	0	82010	2946246	0	2946246
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	2648722	0	2648722	256730	0	256730	220691	0	220691	2684761	0	2684761
Итого по активу (баланс)												
	6390180	4	6390184	678126	0	678126	320320	0	320320	6747986	4	6747990
Пассив												
91312	1818971	0	1818971	23615	0	23615	44098	0	44098	1839454	0	1839454
91315	130194	17889	148083	0	18434	18434	0	545	545	130194	0	130194
91316	188207	0	188207	51163	0	51163	79134	0	79134	216178	0	216178
91317	428226	0	428226	127479	0	127479	132953	0	132953	433700	0	433700
91507	65235	0	65235	0	0	0	0	0	0	65235	0	65235
99999	3741462	0	3741462	97240	0	97240	419007	0	419007	4063229	0	4063229
Итого по пассиву (баланс)												
	6372295	17889	6390184	299497	18434	317931	675192	545	675737	6747990	0	6747990

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.

Начальник
Терина О.А.

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 02.07.2014