

224100002

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

за Октябрь - Декабрь 2012 г.

Форма №101  
Месячная  
тыс.руб.

Наименование кредитной организации Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	по дебету			по кредиту			руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	
				руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого				
<b>АКТИВ</b>													
20202	40 941	5 216	46 157	1 066 756	74 487	1 141 243	1 041 523	68 952	1 110 475	66 175	10 751	76 926	
20207	30	0	30	38 317	3 188	41 505	38 347	3 188	41 535	0	0	0	
20208	0	0	0	2 145	0	2 145	1 392	0	1 392	753	0	753	
20209	260	16	276	418 019	10 216	428 235	418 279	10 232	428 511	0	0	0	
20308	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38	
30102	24 763	877	25 640	721 554	1 802	723 356	710 081	1 741	711 822	36 236	938	37 173	
30110	12 150	0	12 150	214 850	6 218	221 068	225 013	6 218	231 230	1 988	0	1 988	
30114	0	4 266	4 266	0	260 005	260 005	0	256 788	256 788	0	7 483	7 483	
30120	29 320	0	29 320	896 033	0	896 033	851 694	0	851 694	73 659	0	73 659	
30202	11 910	0	11 910	0	0	0	1 497	0	1 497	10 413	0	10 413	
30213	3 536	988	4 524	121 144	4 412	125 556	121 019	4 604	125 623	3 661	796	4 456	
30221	255	35	291	73 828	2 404	76 232	73 828	2 405	76 233	255	34	290	
30233	88	0	88	572	0	572	572	0	572	88	0	88	
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	
40331	1 255	0	1 255	0	0	0	700	0	700	555	0	555	
44604	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	
44606	2 630	0	2 630	1 370	0	1 370	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	
44608	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198	
44707	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100	
44905	150	0	150	330	0	330	150	0	150	330	0	330	
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	
45201	0	0	0	27 059	0	27 059	27 059	0	27 059	0	0	0	
45203	1 672	0	1 672	18 300	0	18 300	16 072	0	16 072	3 900	0	3 900	
45204	0	0	0	11 500	0	11 500	6 100	0	6 100	5 400	0	5 400	
45205	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	
45206	46 463	0	46 463	50 244	0	50 244	78 555	0	78 555	18 152	0	18 152	
45207	31 713	0	31 713	11 105	0	11 105	16 031	0	16 031	26 787	0	26 787	
45208	7 773	1 716	9 489	1 701	0	1 701	63	1 716	1 779	9 411	0	9 411	
45307	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795	

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого
45404	80	0	80	600	0	600	680	0	680	0	0	0
45405	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45406	11 318	0	11 318	12 987	0	12 987	13 096	0	13 096	11 209	0	11 209
45407	8 302	0	8 302	8 393	0	8 393	3 500	0	3 500	13 195	0	13 195
45408	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45502	750	0	750	5 270	0	5 270	5 720	0	5 720	300	0	300
45503	1 710	0	1 710	3 967	0	3 967	3 884	0	3 884	1 794	0	1 794
45504	6 391	0	6 391	5 364	0	5 364	6 348	0	6 348	5 408	0	5 408
45505	11 655	1 247	12 902	5 420	11	5 431	7 766	1 258	9 024	9 309	0	9 309
45506	26 583	0	26 583	7 811	1 351	9 162	7 060	137	7 198	27 334	1 214	28 548
45507	5 377	1 434	6 810	500	142	642	288	194	482	5 589	1 382	6 971
45602	700	0	700	350	0	350	1 050	0	1 050	0	0	0
45704	580	0	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0
45705	33	0	33	580	0	580	9	0	9	604	0	604
45706	452	0	452	0	0	0	18	0	18	434	0	434
45812	0	458	458	50	46	96	0	58	58	50	445	495
45815	569	2 362	2 930	978	234	1 212	1 039	358	1 396	508	2 238	2 746
45819	7 753	0	7 753	700	0	700	0	0	0	8 453	0	8 453
45906	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45912	81	0	81	14	0	14	95	0	95	0	0	0
45915	652	3 374	4 026	49	336	386	212	426	638	490	3 284	3 774
45918	1 932	0	1 932	104	0	104	0	0	0	2 036	0	2 036
47406	0	0	0	0	172 338	172 338	0	172 338	172 338	0	0	0
47408	0	0	0	0	33 146	33 146	0	33 146	33 146	0	0	0
47415	1 611	0	1 611	16	0	16	0	0	0	1 627	0	1 627
47423	83	129	212	8 013	1 543	9 556	7 808	1 448	9 256	288	224	512
47427	2 306	18	2 324	10 012	61	10 072	11 883	6	11 889	434	73	507
60202	0	187	187	0	19	19	0	24	24	0	182	182
60306	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60308	0	0	0	8 897	0	8 897	8 897	0	8 897	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	74	0	74	795	0	795	783	0	783	87	0	87
60323	213	146	358	115	15	130	102	18	121	226	142	367
60401	60 403	0	60 403	190	0	190	794	0	794	59 799	0	59 799
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60702	624	0	624	0	0	0	77	0	77	547	0	547
60901	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61002	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61008	14	0	14	335	0	335	331	0	331	19	0	19
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
61101	305	0	305	10	0	10	0	0	0	314	0	314
61202	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
61401	1 108	83	1 192	1 929	448	2 377	1 795	396	2 190	1 243	136	1 379

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
	руб.			по дебету			по кредиту			руб.			итого
		ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого		ин.вал., драг.метал.		
61403	1 207	0	1 207	35	0	35	402	0	402	840	0	840	
61406	2 329	0	2 329	6 341	0	6 341	8 670	0	8 670	0	0	0	
70201	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0	
70203	0	0	0	823	382	1 206	823	382	1 206	0	0	0	
70205	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0	
70206	0	0	0	6 332	0	6 332	6 332	0	6 332	0	0	0	
70209	0	0	0	13 919	446	14 365	13 919	446	14 365	0	0	0	
70401	0	0	0	26 091	0	26 091	26 091	0	26 091	0	0	0	
70501	5 533	0	5 533	3 710	0	3 710	0	0	0	9 243	0	9 243	
70502	9 544	0	9 544	0	0	0	0	0	0	9 544	0	9 544	
<b>Итого по</b>	<b>активу</b>	<b>(баланс)</b>											
	<b>448 941</b>	<b>22 551</b>	<b>471 492</b>	<b>3 884 460</b>	<b>573 249</b>	<b>4 457 709</b>	<b>3 787 657</b>	<b>566 478</b>	<b>4 354 135</b>	<b>545 744</b>	<b>29 322</b>	<b>575 066</b>	
<b>П А С С И В</b>													
10403	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892	
10405	12 488	0	12 488	0	0	0	0	0	0	12 488	0	12 488	
10406	8 920	0	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920	0	8 920	
10601	20 694	0	20 694	1	0	1	0	0	0	20 693	0	20 693	
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	930	0	930	11 543	0	11 543	
10702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
10703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752	
30109	40	0	40	19 504	622	20 126	19 503	622	20 125	39	0	39	
30222	577	0	577	126 980	13 457	140 437	126 458	15 876	142 333	55	2 419	2 473	
30232	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
31203	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
31207	23 000	0	23 000	0	0	0	6 000	0	6 000	29 000	0	29 000	
31208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0	
40106	246	0	246	1 237	0	1 237	1 042	0	1 042	52	0	52	
40204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40330	9 008	0	9 008	0	0	0	0	0	0	9 008	0	9 008	
40502	12 042	26	12 069	62 554	3	62 558	64 159	3	64 161	13 646	26	13 672	
40503	66	1	67	7 532	0	7 532	7 535	0	7 535	69	1	70	
40602	8 990	0	8 990	71 275	0	71 275	75 393	0	75 393	13 108	0	13 108	
40603	353	0	353	307	0	307	484	0	484	530	0	530	
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40702	100 476	520	100 996	1 191 832	144 591	1 336 423	1 193 915	144 649	1 338 564	102 559	578	103 136	
40703	15 524	1 035	16 558	14 516	4 208	18 724	11 001	5 546	16 547	12 009	2 373	14 382	
40802	17 037	57	17 095	350 905	44 945	395 850	352 933	44 906	397 839	19 066	18	19 083	
40807	2 903	7 454	10 357	40 686	50 437	91 123	39 596	52 109	91 705	1 813	9 125	10 938	
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	
40817	11 073	1 958	13 031	83 076	46 815	129 891	95 880	47 328	143 208	23 877	2 471	26 348	
40820	1 149	937	2 086	7 094	5 197	12 292	7 213	4 790	12 003	1 267	530	1 798	
40831	213	0	213	1 483	0	1 483	1 449	0	1 449	179	0	179	
40909	21	18	39	81 043	3 285	84 329	81 022	3 301	84 323	0	33	33	

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	руб.			по дебету			по кредиту			руб.		
		ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого		руб.	ин.вал., драг.метал.
40911	390	0	390	3 485	9	3 494	3 404	9	3 413	309	0	309
40912	24	0	24	141 157	13 992	155 149	141 144	13 992	155 136	11	0	11
42301	6 064	1 096	7 160	19 980	1 203	21 183	20 107	1 229	21 336	6 190	1 122	7 312
42302	0	0	0	2 090	32	2 122	4 090	32	4 122	2 000	0	2 000
42303	1 075	12	1 087	3 125	13	3 138	3 262	15	3 277	1 212	14	1 226
42304	1 930	723	2 653	1 780	511	2 291	380	885	1 265	530	1 097	1 627
42305	2 564	753	3 317	500	765	1 265	745	78	822	2 808	66	2 874
42306	14 500	2 422	16 923	5 394	311	5 705	11 616	475	12 091	20 723	2 586	23 309
42307	7 986	780	8 766	0	99	99	56	78	134	8 042	759	8 801
42601	344	0	344	438	10	448	384	16	400	290	6	296
42603	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
42604	350	0	350	350	0	350	250	0	250	250	0	250
42605	934	0	934	934	0	934	20	0	20	20	0	20
42606	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
44615	632	0	632	520	0	520	137	0	137	249	0	249
44715	180	0	180	15	0	15	0	0	0	165	0	165
44915	168	0	168	8	0	8	17	0	17	177	0	177
45215	4 279	0	4 279	3 253	0	3 253	3 719	0	3 719	4 745	0	4 745
45315	56	0	56	0	0	0	103	0	103	159	0	159
45415	2 272	0	2 272	1 096	0	1 096	1 576	0	1 576	2 752	0	2 752
45515	8 847	0	8 847	3 741	0	3 741	3 436	0	3 436	8 542	0	8 542
45615	70	0	70	105	0	105	35	0	35	0	0	0
45715	133	0	133	2	0	2	35	0	35	166	0	166
45818	3 388	0	3 388	1 205	0	1 205	1 058	0	1 058	3 241	0	3 241
47405	0	0	0	0	49 561	49 561	0	49 561	49 561	0	0	0
47407	0	0	0	0	153 733	153 733	0	153 733	153 733	0	0	0
47411	1 108	83	1 192	829	396	1 225	964	448	1 412	1 243	136	1 379
47416	0	0	0	9 634	713	10 347	9 643	713	10 356	9	0	9
47422	262	0	262	1 399	459	1 858	1 399	459	1 858	262	0	262
47426	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
60301	2 619	0	2 619	3 145	0	3 145	3 319	0	3 319	2 793	0	2 793
60303	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
60305	0	0	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	35	0	35	35	0	35	4	0	4
60311	81	0	81	248	0	248	167	0	167	0	0	0
60322	162	0	162	550	0	550	549	0	549	161	0	161
60601	35 991	0	35 991	756	0	756	340	0	340	35 575	0	35 575
60903	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
61103	296	0	296	0	0	0	10	0	10	305	0	305
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61301	4 991	3 393	8 384	12 023	432	12 455	10 012	397	10 409	2 980	3 357	6 337
61306	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
70101	0	0	0	12 274	1	12 275	12 274	1	12 275	0	0	0
70103	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
70107	0	0	0	19 313	1 199	20 512	19 313	1 199	20 512	0	0	0
70301	16 465	0	16 465	26 091	0	26 091	35 391	0	35 391	25 765	0	25 765
70302	26 938	0	26 938	0	0	0	0	0	0	26 938	0	26 938
<b>Итого по</b>	<b>пассиву</b>	<b>(баланс)</b>										
	<b>450 224</b>	<b>21 268</b>	<b>471 492</b>	<b>2 354 457</b>	<b>537 000</b>	<b>2 891 457</b>	<b>2 452 583</b>	<b>542 448</b>	<b>2 995 031</b>	<b>548 350</b>	<b>26 716</b>	<b>575 066</b>

Председатель Правления  
Главный бухгалтер

М.П.

Харчилава Э.Б.  
Авидзба С.В.

Банковская отчетность  
Код формы документа по ОКУД 0409101

Код территории по ОКПО по ОКАТО  
Код кредитной организации  
Регистрационный номер БИК

224100002

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

за Октябрь - Декабрь 2012 г.

Форма №101  
Месячная  
тыс.руб.

Наименование кредитной организации			КВ "Гарант-Банк"									
Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	руб.	ин.вал., драг.метал.	итого	по дебету			по кредиту			руб.	ин.вал., драг.метал.	итого
<b>АКТИВ</b>												
90902	13 240	0	13 240	9 498	0	9 498	5 063	0	5 063	17 675	0	17 675
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91305	233 701	3 225	236 926	65 651	150	65 802	98 561	1 907	100 468	200 791	1 468	202 259
91307	356 567	0	356 567	585 520	0	585 520	405 338	0	405 338	536 749	0	536 749
91405	16 672	0	16 672	0	0	0	0	0	0	16 672	0	16 672
91504	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
91704	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	7 135	12 220	19 355	0	1 216	1 216	0	1 563	1 563	7 135	11 873	19 009
91803	84	28	112	0	3	3	0	4	4	84	27	112
99998	160 023	0	160 023	165 840	0	165 840	173 641	0	173 641	152 221	0	152 221
<b>Итого по активу (баланс)</b>	<b>788 324</b>	<b>15 473</b>	<b>803 797</b>	<b>826 509</b>	<b>1 369</b>	<b>827 878</b>	<b>682 608</b>	<b>3 473</b>	<b>686 081</b>	<b>932 225</b>	<b>13 369</b>	<b>945 594</b>
<b>ПАССИВ</b>												
91301	112 470	0	112 470	37 000	0	37 000	20 400	0	20 400	95 870	0	95 870
91302	1 845	0	1 845	10 271	0	10 271	14 900	0	14 900	6 474	0	6 474
91309	31 298	0	31 298	113 320	0	113 320	126 250	0	126 250	44 227	0	44 227
91404	14 410	0	14 410	13 050	0	13 050	4 290	0	4 290	5 650	0	5 650
99999	643 774	0	643 774	512 439	0	512 439	662 039	0	662 039	793 373	0	793 373
<b>Итого по пассиву (баланс)</b>	<b>803 797</b>	<b>0</b>	<b>803 797</b>	<b>686 081</b>	<b>0</b>	<b>686 081</b>	<b>827 878</b>	<b>0</b>	<b>827 878</b>	<b>945 594</b>	<b>0</b>	<b>945 594</b>

Председатель Правления  
Главный бухгалтер  
  
М.П.

Харчилава Э.Б.  
Авидзба С.В.