

224400010

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		
	КБ "Гагра-Банк"			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
АКТИВ												
20202	50 002	16 352	66 354	475 272	7 885	483 157	520 756	17 148	537 904	4 518	7 089	11 607
20207	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
20208	1 000	0	1 000	2 119	0	2 119	2 048	0	2 048	1 071	0	1 071
20209	0	0	0	81 220	10 796	92 015	81 220	10 796	92 015	0	0	0
30102	31	21	52	403 371	10 797	414 168	402 566	10 797	413 364	836	21	857
30114	0	513	513	0	59 780	59 780	0	60 014	60 014	0	279	279
30120	1 499	0	1 499	299 571	0	299 571	299 317	0	299 317	1 753	0	1 753
30202	11 455	0	11 455	518	0	518	2 152	0	2 152	9 821	0	9 821
30233	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40331	2 833	0	2 833	0	0	0	190	0	190	2 643	0	2 643
44606	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44706	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
45004	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	500	0	500	1 300	0	1 300	500	0	500	1 300	0	1 300
45206	61 422	0	61 422	39 818	0	39 818	17 042	0	17 042	84 198	0	84 198
45207	277 642	0	277 642	16 875	0	16 875	3 642	0	3 642	290 875	0	290 875
45208	15 626	0	15 626	2 541	0	2 541	0	0	0	18 167	0	18 167
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	350	0	350	1 050	0	1 050
45407	1 115	0	1 115	100	0	100	0	0	0	1 215	0	1 215
45503	300	0	300	2 560	0	2 560	2 390	0	2 390	470	0	470
45504	8 780	0	8 780	745	0	745	8 430	0	8 430	1 095	0	1 095
45505	16 703	0	16 703	13 771	0	13 771	13 856	0	13 856	16 618	0	16 618
45506	17 591	0	17 591	7 975	0	7 975	6 708	0	6 708	18 859	0	18 859
45507	10 851	6 579	17 430	707	656	1 363	317	831	1 148	11 241	6 404	17 645
45812	29 062	0	29 062	0	0	0	0	0	0	29 062	0	29 062
45815	2 266	343	2 609	0	34	34	0	43	43	2 266	334	2 600
45819	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	9 235	0	9 235
45912	9 347	0	9 347	9	0	9	0	0	0	9 355	0	9 355
45915	3 495	0	3 495	90	0	90	0	0	0	3 586	0	3 586

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.
45918	322	0	322	19	0	19	0	0	0	341	0	341
47408	0	0	0	4 674	11 107	15 781	4 674	11 107	15 781	0	0	0
47415	0	2 581	2 581	0	646	646	0	647	647	0	2 581	2 581
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	36 624	0	36 624	6 609	0	6 609	2 060	0	2 060	41 173	0	41 173
60304	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60308	20	0	20	145	0	145	129	0	129	36	0	36
60312	4 298	444	4 742	5 066	36	5 103	4 676	349	5 024	4 689	132	4 821
60401	224 190	0	224 190	6 021	0	6 021	183	0	183	230 029	0	230 029
60701	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61003	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	35	0	35	0	0	0	6	0	6	30	0	30
61101	377	0	377	0	0	0	29	0	29	348	0	348
61202	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61401	4 536	273	4 808	4 739	179	4 918	4 131	377	4 507	5 144	75	5 220
61403	1 199	0	1 199	0	0	0	30	0	30	1 169	0	1 169
61406	881	0	881	3 249	0	3 249	4 130	0	4 130	0	0	0
70201	0	0	0	5 287	0	5 287	5 287	0	5 287	0	0	0
70202	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
70203	0	0	0	8 084	335	8 419	8 084	335	8 419	0	0	0
70205	0	0	0	1 174	6	1 180	1 174	6	1 180	0	0	0
70206	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
70209	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0
70501	393	0	393	169	0	169	0	0	0	562	0	562
Итого по	активу	(баланс)										
	810 699	27 107	837 806	1 434 118	102 258	1 536 376	1 413 146	112 450	1 525 596	831 671	16 915	848 586
П А С С И В												
10405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10406	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
10601	142 093	0	142 093	58 172	0	58 172	5 538	0	5 538	89 459	0	89 459
10603	7 409	0	7 409	0	0	0	0	0	0	7 409	0	7 409
10701	20 014	0	20 014	1 161	0	1 161	0	0	0	18 853	0	18 853
10702	22 345	0	22 345	1 505	0	1 505	183	0	183	21 023	0	21 023
10703	22 283	0	22 283	183	0	183	483	0	483	22 583	0	22 583
30109	2 269	0	2 269	32 597	0	32 597	30 329	0	30 329	0	0	0
30222	0	0	0	59 901	0	59 901	59 901	0	59 901	0	0	0
30232	0	0	0	240	0	240	241	0	241	1	0	1
31206	10 000	0	10 000	0	0	0	67 000	0	67 000	77 000	0	77 000
31207	185 000	0	185 000	0	0	0	30 000	0	30 000	215 000	0	215 000
40101	0	0	0	91 308	0	91 308	91 308	0	91 308	0	0	0
40106	2 528	0	2 528	79 385	0	79 385	79 386	0	79 386	2 529	0	2 529
40204	28 679	176	28 855	111 190	22	111 212	89 923	18	89 941	7 412	172	7 584
40205	7 374	0	7 374	34 506	0	34 506	29 878	0	29 878	2 746	0	2 746

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.
40330	12 068	0	12 068	190	0	190	0	0	0	11 878	0	11 878
40405	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40502	711	1	712	24 591	0	24 591	28 466	0	28 466	4 586	1	4 587
40503	18 481	2	18 483	59 971	6 164	66 135	49 541	6 163	55 703	8 052	0	8 052
40603	10 719	0	10 719	44 434	0	44 434	41 599	0	41 599	7 883	0	7 884
40702	81 201	111	81 312	572 656	18 501	591 157	523 115	18 497	541 612	31 660	107	31 767
40703	2 808	0	2 808	7 294	85	7 379	5 701	85	5 786	1 215	0	1 215
40802	2 630	26	2 656	55 164	12 446	67 610	54 535	12 446	66 980	2 001	26	2 027
40817	0	0	0	1 395	0	1 395	1 627	0	1 627	233	0	233
40906	0	0	0	16 087	0	16 087	16 087	0	16 087	0	0	0
40910	0	0	0	39 603	732	40 335	39 603	732	40 335	0	0	0
40911	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40913	0	0	0	63 058	5 351	68 409	63 058	5 351	68 409	0	0	0
41901	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
42101	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42102	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	12 533	112	12 645	62 255	13 048	75 303	57 207	13 647	70 855	7 485	711	8 197
42303	8	425	432	513	460	973	510	36	546	5	0	5
42304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	34 546	3 947	38 492	2 019	499	2 517	2 623	516	3 139	35 150	3 964	39 114
42306	10 433	0	10 433	0	0	0	509	0	509	10 942	0	10 942
42307	34 664	0	34 665	465	0	466	1 984	0	1 984	36 183	0	36 183
42501	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
42601	0	0	0	0	3	3	0	95	95	0	92	92
42607	0	95	95	0	102	102	0	7	7	0	0	0
45215	8 601	0	8 601	0	0	0	0	0	0	8 601	0	8 601
45515	7 438	0	7 438	227	0	227	55	0	55	7 267	0	7 267
45818	2 775	0	2 775	12	0	12	3	0	3	2 766	0	2 766
47407	0	0	0	10 957	4 804	15 761	10 957	4 804	15 761	0	0	0
47411	4 393	273	4 666	4 131	377	4 507	4 726	179	4 905	4 989	75	5 064
47416	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47422	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
47426	142	0	142	0	0	0	13	0	13	156	0	156
60301	0	0	0	487	0	487	564	0	564	77	0	77
60303	18	0	18	468	0	468	580	0	580	131	0	131
60305	1	0	1	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	1	0	1
60309	0	0	0	49	14	62	49	14	62	0	0	0
60311	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60322	2 430	0	2 430	4 769	0	4 769	4 106	0	4 106	1 767	0	1 767
60601	68 276	0	68 276	136	0	136	59 572	0	59 572	127 712	0	127 712
61103	377	0	377	29	0	29	0	0	0	348	0	348
61301	49 788	0	49 788	2 060	0	2 060	6 726	0	6 726	54 455	0	54 455
61306	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0

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			
70101	0	0	0	11 914	60	11 974	11 914	60	11 974	0	0	0
70103	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
70107	0	0	0	4 301	171	4 472	4 301	171	4 472	0	0	0
70301	1 779	0	1 779	16 899	0	16 899	17 676	0	17 676	2 556	0	2 556
Итого по	пассиву	(баланс)										
	832 635	5 172	837 806	1 498 816	62 843	1 561 659	1 509 614	62 824	1 572 439	843 433	5 153	848 586

Председатель Правления
Главный бухгалтер

М.П.

Ажиба Т.М.
Орлова З.Т.

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409101

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

224400010

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			
КБ "Гагра-Банк"												
АКТИВ												
90902	9 807	0	9 807	10 831	0	10 831	9 388	0	9 388	11 250	0	11 250
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	20	0	20	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91305	64 030	0	64 030	12 150	0	12 150	4 050	0	4 050	72 130	0	72 130
91307	870 897	0	870 897	294 015	0	294 015	69 799	0	69 799	1 095 112	0	1 095 112
91504	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
91704	177	0	177	51	0	51	0	0	0	228	0	228
91802	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
99998	150 644	0	150 644	70 000	0	70 000	52 000	0	52 000	168 644	0	168 644
Итого по активу (баланс)	1 099 158	0	1 099 158	387 047	0	387 047	135 238	0	135 238	1 350 968	0	1 350 968
ПАССИВ												
91301	112 879	0	112 879	300	0	300	35 000	0	35 000	147 579	0	147 579
91302	4 066	0	4 066	18 000	0	18 000	35 000	0	35 000	21 066	0	21 066
91404	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0
99999	948 514	0	948 514	83 238	0	83 238	317 047	0	317 047	1 182 324	0	1 182 324
Итого по пассиву (баланс)	1 099 158	0	1 099 158	135 238	0	135 238	387 047	0	387 047	1 350 968	0	1 350 968

Председатель Правления
Главный бухгалтер

М.П.

Ажиба Т.М.
Орлова З.Т.