

224100001

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		
	КВ "Сухум-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	6 391	313	6 704	138 492	11 703	150 196	134 941	11 458	146 398	9 942	559	10 501
20207	0	0	0	51 235	4 167	55 401	51 235	4 167	55 401	0	0	0
20208	0	0	0	1 714	0	1 714	1 110	0	1 110	604	0	604
20209	0	0	0	60 380	1 956	62 336	60 380	1 956	62 336	0	0	0
30102	3 535	3	3 538	125 280	0	125 280	126 284	0	126 284	2 531	3	2 534
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30114	0	197	197	0	9 575	9 575	0	9 379	9 379	0	393	393
30120	620	0	620	39 320	0	39 320	39 304	0	39 304	636	0	636
30202	2 549	0	2 549	493	0	493	7	0	7	3 035	0	3 035
30213	172	26	198	30 493	3 642	34 135	29 129	3 608	32 737	1 535	60	1 596
30233	0	0	0	238	0	238	237	0	237	1	0	1
40331	2 600	0	2 600	2 300	0	2 300	2 600	0	2 600	2 300	0	2 300
44507	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
44605	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45006	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45203	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
45204	1 050	0	1 050	2 000	0	2 000	1 400	0	1 400	1 650	0	1 650
45205	13 390	0	13 390	1 800	0	1 800	25	0	25	15 165	0	15 165
45206	4 415	0	4 415	0	0	0	3 670	0	3 670	745	0	745
45207	25 000	0	25 000	3 400	0	3 400	0	0	0	28 400	0	28 400
45403	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45404	200	0	200	85	0	85	225	0	225	60	0	60
45405	3 500	0	3 500	150	299	449	700	29	729	2 950	270	3 220
45406	8 950	0	8 950	3 100	0	3 100	0	0	0	12 050	0	12 050
45502	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
45503	410	0	410	1 288	0	1 288	775	0	775	923	0	923
45504	8 473	0	8 473	9 683	0	9 683	7 488	0	7 488	10 668	0	10 668
45505	6 941	0	6 941	3 608	0	3 608	4 547	0	4 547	6 002	0	6 002
45506	4 718	0	4 718	525	0	525	849	0	849	4 393	0	4 393
45812	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397

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			
45815	5 850	26	5 876	84	2	86	210	2	212	5 725	26	5 751
45819	1 532	0	1 532	2 540	0	2 540	2 313	0	2 313	1 759	0	1 759
45912	1 461	0	1 461	91	0	91	0	0	0	1 551	0	1 551
45915	8 302	34	8 336	625	3	627	109	3	112	8 817	34	8 851
45918	86	0	86	39	0	39	19	0	19	106	0	106
47408	0	0	0	0	11 810	11 810	0	11 810	11 810	0	0	0
47415	0	623	623	0	170	170	0	128	128	0	665	665
47417	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47423	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
47427	3 689	0	3 689	3 741	10	3 751	4 343	10	4 353	3 087	0	3 087
60302	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
60306	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60308	80	0	80	4 182	0	4 182	4 156	0	4 156	106	0	106
60312	357	0	357	884	0	884	848	0	848	393	0	393
60323	94	0	94	228	0	228	230	0	230	92	0	92
60401	64 415	0	64 415	261	0	261	555	0	555	64 121	0	64 121
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61008	1 768	0	1 768	49	0	49	49	0	49	1 768	0	1 768
61101	721	0	721	38	0	38	314	0	314	445	0	445
61401	449	0	449	690	152	843	538	152	691	602	0	602
61403	1 432	0	1 432	148	0	148	147	0	147	1 433	0	1 433
61406	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
70201	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
70203	0	0	0	522	153	675	522	153	675	0	0	0
70205	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70206	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
70209	0	0	0	1 887	17	1 905	1 887	17	1 905	0	0	0
70401	1 345	0	1 345	0	0	0	1 345	0	1 345	0	0	0
70402	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
Итого по	активу	(баланс)										
	195 227	1 223	196 449	497 895	43 833	541 729	488 993	43 046	532 038	204 130	2 010	206 140
П А С С И В												
10405	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10601	31 388	0	31 388	0	0	0	0	0	0	31 388	0	31 388
10701	888	0	888	293	0	293	40	0	40	635	0	635
10702	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
10703	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
30232	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
31208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40330	4 132	0	4 132	73	0	73	0	0	0	4 059	0	4 059
40501	6	0	6	47	0	47	50	0	50	8	0	8
40502	32 403	6	32 409	66 031	1	66 032	71 398	1	71 399	37 771	5	37 776
40503	32	0	32	920	0	920	1 230	0	1 230	342	0	342

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	руб.	ин.вал., драг.метал.		руб.	ин.вал., драг.метал.		руб.	ин.вал., драг.метал.		руб.	ин.вал., драг.метал.	
		итога	итога		итога	итога		итога	итога			
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	553	0	553	4 236	0	4 236	4 010	0	4 010	326	0	326
40603	300	0	300	1 600	0	1 600	2 976	0	2 976	1 676	0	1 676
40702	2 609	78	2 686	45 508	10	45 518	46 430	8	46 437	3 530	76	3 606
40703	1 605	0	1 605	5 913	0	5 913	6 162	0	6 162	1 855	0	1 855
40802	849	4	853	22 901	403	23 304	23 944	404	24 348	1 892	5	1 896
40807	6	0	6	159	0	159	155	0	155	1	0	1
40817	213	233	446	4 319	2 734	7 053	4 550	2 731	7 281	444	231	674
40820	234	0	234	66	0	66	75	0	75	244	0	244
40909	0	0	0	18 177	354	18 531	18 177	354	18 531	0	0	0
40910	0	0	0	12 617	265	12 881	12 617	265	12 881	0	0	0
40911	103	0	103	8 567	0	8 567	8 531	0	8 531	67	0	67
40912	0	0	0	15 852	2 034	17 887	15 852	2 034	17 887	0	0	0
40913	0	49	49	34 883	4 316	39 199	34 883	4 267	39 150	0	0	0
42301	2 912	1	2 913	7 044	468	7 512	4 806	559	5 365	674	92	765
42303	300	0	300	3 715	0	3 715	5 800	0	5 800	2 385	0	2 385
42304	250	804	1 054	250	845	1 095	250	41	291	250	0	250
42305	2 095	4	2 099	1 460	0	1 461	495	3	498	1 130	6	1 136
42306	6 462	2 417	8 879	559	188	746	3 946	189	4 134	9 849	2 418	12 267
42307	1 490	0	1 490	1 430	0	1 430	0	0	0	60	0	60
42601	20	0	20	60	0	60	62	0	62	22	0	22
42603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42604	0	0	0	20	2	22	20	20	40	0	18	18
42605	417	0	417	17	0	17	0	0	0	400	0	400
42606	5 130	0	5 130	0	0	0	37	0	37	5 167	0	5 167
44515	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
44615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	27	0	27	6	0	6	110	0	110	131	0	131
45415	47	0	47	2	0	2	57	0	57	103	0	103
45515	113	0	113	27	0	27	17	0	17	103	0	103
45818	6 273	0	6 273	210	0	210	84	0	84	6 147	0	6 147
47405	0	0	0	0	9 028	9 028	0	9 028	9 028	0	0	0
47407	0	0	0	0	4 184	4 184	0	4 184	4 184	0	0	0
47411	443	0	443	538	152	691	690	152	843	595	0	595
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	4	200	204	4	200	204	0	0	0
60301	32	0	32	260	0	260	260	0	260	32	0	32
60303	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60305	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	38	1	39	35	0	35	131	0	131	133	1	134
60601	3 836	0	3 836	555	0	555	372	0	372	3 654	0	3 654
61103	0	722	722	314	0	314	38	0	38	445	0	445
61301	13 537	34	13 571	4 456	13	4 469	4 481	13	4 493	13 562	34	13 595
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	35	0	35	707	0	707	672	0	672	0	0	0
70101	0	0	0	4 490	10	4 500	4 490	10	4 500	0	0	0
70103	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
70107	0	0	0	2 068	54	2 121	2 068	54	2 121	0	0	0
70301	0	0	0	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	0	0	0
Итого по	пассиву	(баланс)										
	192 820	3 630	196 449	284 951	25 261	310 212	295 387	24 516	319 902	203 255	2 885	206 140

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Агрба Д.В.
Латария С.Р.

224100001

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 "Сухум-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												
90902	1 415	0	1 415	15	0	15	19	0	19	1 411	0	1 411
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	8 550	0	8 550	0	0	0	100	0	100	8 450	0	8 450
91307	52 658	0	52 658	2 411	0	2 411	450	0	450	54 620	0	54 620
91504	921	0	921	23	0	23	0	0	0	944	0	944
99998	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
Итого по активу (баланс)	66 255	0	66 255	2 449	0	2 449	569	0	569	68 135	0	68 135
ПАССИВ												
91404	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
99999	63 545	0	63 545	569	0	569	2 449	0	2 449	65 425	0	65 425
Итого по пассиву (баланс)	66 255	0	66 255	569	0	569	2 449	0	2 449	68 135	0	68 135

Председатель Правления
Главный бухгалтер

М.П.

Агрба Д.В.
Латария С.Р.