

- по балансовому счету 60305 «Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам» - 1 тыс. руб.;
- по балансовому счету 60311 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» - 951 тыс. руб.;
- по балансовому счету 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» - 31 тыс. руб.;
- по балансовому счету 60324 «Резервы на возможные потери» - 161 тыс. руб.

Кредиторская задолженность банка по состоянию на 01.01.2013 г. по балансовому счету 474 «Расчеты по отдельным операциям», составила 10 449 тыс. руб., в том числе:

- по балансовому счету 47407 «Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам» - 4 тыс. руб.;
- по балансовому счету 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц» - 4 594 тыс. руб.;
- по балансовому счету 47422 «Обязательства по прочим операциям» - 153 тыс. руб.;
- по балансовому счету 47425 «Резервы на возможные потери» - 4 172 тыс. руб.;
- по балансовому счету 47426 «Обязательства по уплате процентов» - 1 526 тыс. руб.

Председатель Правления
ООО КБ «Донинвест»

Главный бухгалтер
ООО КБ «Донинвест»

25 февраля 2013 года



[Handwritten signature]

Калитванская А.В.

[Handwritten signature]

Зеленцова А.З.