

Код территории по ОКATO	Банковская отчетность	
	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
64401	09316609	857

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**
за май 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **КБ "ДОЛИНСК" (АО)**
Почтовый адрес **693007, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. КОМСОМЛЬСКАЯ,145**

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	25211	0	25211	0	0	0	0	0	0	25211	0	25211
20202	131793	208313	340106	1327164	169570	1496734	1326532	151135	1477667	132425	226748	359173
20208	66186	1280	67466	194610	4054	198664	211807	4019	215826	48989	1315	50304
20209	0	0	0	1695608	16611	1712219	1695608	16611	1712219	0	0	0
30102	149631	0	149631	4030959	0	4030959	3904744	0	3904744	275846	0	275846
30110	73294	279719	353013	342549	414284	756833	370834	563774	934608	45009	130229	175238
30202	17565	0	17565	0	0	0	1058	0	1058	16507	0	16507
30204	3158	0	3158	656	0	656	0	0	0	3814	0	3814
30221	0	0	0	359998	57841	417839	359998	57841	417839	0	0	0
30233	1204	0	1204	208222	1094	209316	208264	1094	209358	1162	0	1162
31901	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	1300000	0	1300000
32002	0	0	0	640000	0	640000	520000	0	520000	120000	0	120000
32003	0	0	0	150000	0	150000	150000	0	150000	0	0	0
44607	5777	0	5777	0	0	0	963	0	963	4814	0	4814
44904	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000
44906	51700	0	51700	0	0	0	2800	0	2800	48900	0	48900
44907	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000
45107	32515	0	32515	0	0	0	1260	0	1260	31255	0	31255
45201	6742	0	6742	12318	0	12318	15283	0	15283	3777	0	3777
45204	14000	0	14000	15350	0	15350	350	0	350	29000	0	29000
45205	28000	0	28000	500	0	500	21000	0	21000	7500	0	7500
45206	312519	0	312519	41960	0	41960	54783	0	54783	299696	0	299696
45207	211209	0	211209	44433	0	44433	7935	0	7935	247707	0	247707
45208	14071	0	14071	0	0	0	833	0	833	13238	0	13238
45401	1994	0	1994	2173	0	2173	2201	0	2201	1966	0	1966
45406	2368	0	2368	0	0	0	408	0	408	1960	0	1960
45407	51018	0	51018	0	0	0	4461	0	4461	46557	0	46557
45505	1754	0	1754	320	0	320	525	0	525	1549	0	1549
45506	44043	0	44043	5403	0	5403	3299	0	3299	46147	0	46147
45507	81629	0	81629	6893	0	6893	1963	0	1963	86559	0	86559
45509	10685	0	10685	4904	0	4904	4316	0	4316	11273	0	11273
45812	67825	0	67825	914	0	914	130	0	130	68609	0	68609
45815	1839	0	1839	261	0	261	202	0	202	1898	0	1898
45912	430	0	430	4	0	4	430	0	430	4	0	4
45915	144	0	144	122	0	122	152	0	152	114	0	114
47408	0	0	0	262989	48945	311934	262989	48945	311934	0	0	0
47423	1071	16	1087	2124	2	2126	2102	1	2103	1093	17	1110
47427	2060	0	2060	3171	0	3171	2126	0	2126	3105	0	3105
60308	238	0	238	533	0	533	70	0	70	701	0	701
60310	145	0	145	247	0	247	220	0	220	172	0	172
60312	1401	0	1401	6839	0	6839	6175	0	6175	2065	0	2065
60323	1416	306	1722	81	37	118	81	85	166	1416	258	1674
60336	194	0	194	303	0	303	270	0	270	227	0	227
60401	440293	0	440293	0	0	0	0	0	0	440293	0	440293
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60901	7302	0	7302	0	0	0	0	0	0	7302	0	7302
61008	845	0	845	591	0	591	579	0	579	857	0	857
61013	396	0	396	147	0	147	10	0	10	533	0	533
61403	2843	0	2843	1147	0	1147	536	0	536	3454	0	3454
61702	8918	0	8918	342	0	342	102	0	102	9158	0	9158
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	253442	0	253442	64692	0	64692	269	0	269	317865	0	317865
70608	514347	0	514347	55042	0	55042	0	0	0	569389	0	569389
70616	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3965508	489634	4455142	9501794	712438	10214232	9147893	843505	9991398	4319409	358567	4677976
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	128111	0	128111	0	0	0	0	0	0	128111	0	128111
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	88630	0	88630	0	0	0	909	0	909	89539	0	89539
30126	34073	0	34073	3037	0	3037	3155	0	3155	34191	0	34191
30220	0	0	0	2278	0	2278	0	2278	2278	0	0	0
30223	36502	0	36502	748889	0	748889	737642	0	737642	25255	0	25255
30226	105	0	105	18	0	18	19	0	19	106	0	106
30232	1611	295	1906	378333	6434	384767	377027	6436	383463	305	297	602
32015	0	0	0	6700	0	6700	7900	0	7900	1200	0	1200
40302	8732	0	8732	2321	0	2321	2371	0	2371	8782	0	8782
40502	283	0	283	2710	0	2710	2817	0	2817	390	0	390
40503	2763	0	2763	2763	0	2763	0	0	0	0	0	0
40602	153103	0	153103	339728	0	339728	320500	0	320500	133875	0	133875
40603	40951	0	40951	34364	0	34364	4695	0	4695	11282	0	11282
40701	33197	1	33198	4944	1	4945	2956	0	2956	31209	0	31209
40702	603096	279320	883126	2906943	694357	3601300	3132033	483261	3615294	828896	68224	897120
40703	26877	0	26877	14964	0	14964	10363	0	10363	22276	0	22276
40802	181965	4031	185996	785105	11640	796745	796192	12330	808522	193052	4721	197773
40807	1682	9	1691	9912	1	9913	10340	1	10341	2110	9	2119
40817	189174	3768	192942	461501	13613	475114	483102	14365	497467	210775	4520	215295
40820	1175	50	1225	1750	3	1753	1469	4	1473	894	51	945
40821	3020	0	3020	63061	0	63061	65466	0	65466	5425	0	5425
40901	4450	0	4450	8050	0	8050	6893	0	6893	3293	0	3293
40906	0	0	0	740195	0	740195	740195	0	740195	0	0	0
40907	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
40911	0	0	0	5731	0	5731	5731	0	5731	0	0	0
40912	0	0	0	1064	0	1064	0	1064	1064	0	0	0
41806	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
41807	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42003	3500	0	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0
42102	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000
42104	42000	0	42000	40000	0	40000	0	0	0	2000	0	2000

42105	44074	0	44074	12200	0	12200	40000	0	40000	71874	0	71874
42106	15000	0	15000	19500	0	19500	12200	0	12200	7700	0	7700
42107	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	85000	0	85000
42205	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000	6000	0	6000
42301	10105	3591	13696	3346	2096	5442	4842	3587	8429	11601	5082	16683
42304	221959	39488	261447	85660	16757	102417	144938	8062	153000	281237	30793	312030
42305	421552	37437	458989	95214	15388	110602	64100	16239	80339	390438	38288	428726
42306	270298	100630	370928	14571	15502	30073	36678	22801	59479	292405	107929	400334
42307	71568	18943	90511	272	1159	1431	4455	1683	6138	75751	19467	95218
42310	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
42311	15	0	15	8	0	8	2	0	2	9	0	9
42312	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42313	31	0	31	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42601	4	102	106	0	6	6	0	9	9	4	105	109
42606	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	877	0	877	647	0	647	180	0	180	410	0	410
45115	176	0	176	9	0	9	0	0	0	167	0	167
45215	21876	0	21876	3366	0	3366	13089	0	13089	31599	0	31599
45415	533	0	533	70	0	70	22	0	22	485	0	485
45515	3060	0	3060	898	0	898	1315	0	1315	3477	0	3477
45818	69409	0	69409	44	0	44	107	0	107	69472	0	69472
45918	94	0	94	32	0	32	17	0	17	79	0	79
47405	0	0	0	0	16411	16411	0	16411	16411	0	0	0
47407	0	0	0	48609	263706	312315	48609	263706	312315	0	0	0
47411	19723	3772	23495	6271	661	6932	7353	777	8130	20805	3888	24693
47416	0	38	38	11043	214029	225072	11917	289986	301903	874	75995	76869
47422	4299	179	4478	83	11	94	35	16	51	4251	184	4435
47425	10977	0	10977	6305	0	6305	7370	0	7370	12042	0	12042
47426	0	0	0	1870	0	1870	1870	0	1870	0	0	0
60301	862	0	862	1786	0	1786	1789	0	1789	865	0	865
60305	6663	0	6663	20275	0	20275	19046	0	19046	5434	0	5434
60309	486	0	486	445	0	445	416	0	416	457	0	457
60311	10	0	10	268	0	268	264	0	264	6	0	6
60322	43	0	43	8	0	8	8	0	8	43	0	43
60324	3	0	3	4	0	4	7	0	7	6	0	6
60335	2012	0	2012	3399	0	3399	3028	0	3028	1641	0	1641
60414	94832	0	94832	0	0	0	1316	0	1316	96148	0	96148
60903	952	0	952	0	0	0	234	0	234	1186	0	1186
61501	272	0	272	0	0	0	8	0	8	280	0	280
61701	26733	0	26733	26	0	26	150	0	150	26857	0	26857
70601	276480	0	276480	2	0	2	58241	0	58241	334719	0	334719
70603	515769	0	515769	0	0	0	55094	0	55094	570863	0	570863
70615	0	0	0	225	0	225	342	0	342	117	0	117
70801	909	0	909	909	0	909	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3963488	491654	4455142	6917753	1275117	8192870	7272688	1143016	8415704	4318423	359553	4677976

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	495099	0	495099	38940	0	38940	429952	0	429952	104087	0	104087
90902	471890	0	471890	32539	0	32539	179860	0	179860	324569	0	324569
90907	4450	0	4450	6893	0	6893	8050	0	8050	3293	0	3293
91202	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
91203	10	0	10	13	0	13	12	0	12	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1698759	36822	1735581	92290	2979	95269	113491	2881	116372	1677558	36920	1714478
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4419	0	4419	15	0	15	0	0	0	4434	0	4434
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2406738	0	2406738	298038	0	298038	310068	0	310068	2394708	0	2394708
Итого по активу (баланс)	5083019	36822	5119841	468755	2979	471734	1041460	2881	1044341	4510314	36920	4547234
Пассив												
91312	1963167	0	1963167	151839	0	151839	150485	0	150485	1961813	0	1961813
91315	37798	36822	74620	0	2881	2881	0	2979	2979	37798	36920	74718
91316	1669	0	1669	434	0	434	3000	0	3000	4235	0	4235
91317	356914	0	356914	154914	0	154914	141574	0	141574	343574	0	343574
91507	10368	0	10368	0	0	0	0	0	0	10368	0	10368
99999	2713103	0	2713103	701177	0	701177	140600	0	140600	2152526	0	2152526
Итого по пассиву (баланс)	5083019	36822	5119841	1008364	2881	1011245	435659	2979	438638	4510314	36920	4547234

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	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

И.О. Председателя правления
Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер
Терина Ольга Александровна

М.П.

зам. главного бухгалтера
Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 02.06.2016