

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 июнь 2016 г.

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

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
Тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				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	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	132425	226748	359173	1309898	122762	1432660	1309525	200265	1509790	132798	149245	282043
20208	48989	1315	50304	228273	3998	232271	232263	4034	236297	44999	1279	46278
20209	0	0	0	1596560	9551	1606111	1596560	9551	1606111	0	0	0
30102	275846	0	275846	5265932	0	5265932	5256155	0	5256155	285623	0	285623
30110	45009	130229	175238	335230	617313	952543	328328	630495	958823	51911	117047	168958
30202	16507	0	16507	31	0	31	0	0	0	16538	0	16538
30204	3814	0	3814	0	0	0	564	0	564	3250	0	3250
30221	0	0	0	336145	176992	513137	336145	176992	513137	0	0	0
30233	1162	0	1162	221496	1952	223448	221375	1952	223327	1283	0	1283
31901	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	1300000	0	1300000
32002	120000	0	120000	1020000	0	1020000	1140000	0	1140000	0	0	0
32003	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
44607	4814	0	4814	0	0	0	4814	0	4814	0	0	0
44904	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
44906	48900	0	48900	0	0	0	2100	0	2100	46800	0	46800
44907	8000	0	8000	2000	0	2000	0	0	0	10000	0	10000
45107	31255	0	31255	0	0	0	2540	0	2540	28715	0	28715
45201	3777	0	3777	13476	0	13476	15188	0	15188	2065	0	2065
45204	28000	0	28000	11000	0	11000	12000	0	12000	28000	0	28000
45205	7500	0	7500	2600	0	2600	0	0	0	10100	0	10100
45206	299696	0	299696	100000	0	100000	115683	0	115683	284013	0	284013
45207	247707	0	247707	53017	0	53017	10382	0	10382	290342	0	290342
45208	13238	0	13238	0	0	0	833	0	833	12405	0	12405
45401	1966	0	1966	2135	0	2135	2115	0	2115	1986	0	1986
45406	1960	0	1960	0	0	0	870	0	870	1090	0	1090
45407	46557	0	46557	0	0	0	4365	0	4365	42192	0	42192
45505	1549	0	1549	439	0	439	401	0	401	1587	0	1587
45506	46147	0	46147	3300	0	3300	3195	0	3195	46252	0	46252
45507	86559	0	86559	18242	0	18242	1233	0	1233	103568	0	103568
45509	11273	0	11273	3738	0	3738	5536	0	5536	9475	0	9475
45812	68609	0	68609	2038	0	2038	2822	0	2822	67825	0	67825
45815	1898	0	1898	328	0	328	212	0	212	2014	0	2014
45912	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	114	0	114	61	0	61	61	0	61	114	0	114
47408	0	0	0	45949	240505	286454	45949	240505	286454	0	0	0
47423	1093	17	1110	2295	0	2295	2308	3	2311	1080	14	1094
47427	3105	0	3105	1331	0	1331	3136	0	3136	1300	0	1300
60308	701	0	701	180	0	180	184	0	184	697	0	697
60310	172	0	172	302	0	302	330	0	330	144	0	144
60312	2065	0	2065	5657	0	5657	6159	0	6159	1563	0	1563
60323	1416	258	1674	104	29	133	98	85	183	1422	202	1624
60336	227	0	227	646	0	646	283	0	283	590	0	590
60401	440293	0	440293	275	0	275	0	0	0	440568	0	440568
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60415	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60901	7302	0	7302	111	0	111	0	0	0	7413	0	7413
61008	857	0	857	445	0	445	629	0	629	673	0	673
61013	533	0	533	84	0	84	156	0	156	461	0	461
61403	3454	0	3454	474	0	474	504	0	504	3424	0	3424
61702	9158	0	9158	0	0	0	0	0	0	9158	0	9158
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	317865	0	317865	65811	0	65811	0	0	0	383676	0	383676
70608	569389	0	569389	58000	0	58000	0	0	0	627389	0	627389
Итого по активу (баланс)	4319409	358567	4677976	11007878	1173102	12180980	10975280	1263882	12239162	4352007	267787	4619794
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	89539	0	89539	0	0	0	0	0	0	89539	0	89539
30126	34191	0	34191	3108	0	3108	2481	0	2481	33564	0	33564
30223	25255	0	25255	976314	0	976314	1068520	0	1068520	117461	0	117461
30226	106	0	106	0	0	0	6	0	6	112	0	112
30232	305	297	602	402604	4205	406809	402649	4196	406845	350	288	638
32015	1200	0	1200	14400	0	14400	13200	0	13200	0	0	0
40302	8782	0	8782	2525	0	2525	2660	0	2660	8917	0	8917
40502	390	0	390	3267	0	3267	3606	0	3606	729	0	729
40602	133875	0	133875	397875	3388	401263	398962	3388	402370	134982	0	134962
40603	11282	0	11282	10991	0	10991	4134	0	4134	4425	0	4425
40701	31209	0	31209	19679	0	19679	11207	0	11207	22738	0	22738
40702	828896	68224	897120	3219672	614776	3834448	3088396	585197	3672593	697620	38645	736265
40703	22276	0	22276	8972	0	8972	0	0	0	25892	0	25892
40802	193052	4721	197773	1172444	12540	1184984	1138926	11150	1150076	159534	3331	162855
40807	2110	9	2119	677	1	678	0	1	1	1433	9	1442
40817	210775	4520	215295	347066	13339	360405	356684	12432	369116	220393	3613	224006
40820	894	51	945	1059	5	1064	903	4	907	738	50	788
40821	5425	0	5425	64532	0	64532	64778	0	64778	5671	0	5671
40901	3293	0	3293	15039	0	15039	17216	0	17216	5470	0	5470
40906	0	0	0	668758	0	668758	668758	0	668758	0	0	0
40907	0	0	0	864	0	864	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	16065	0	16065	16065	0	16065	0	0	0
40912	0	0	0	0	1959	1959	0	1959	1959	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
42102	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000
42103	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
42104	2000	0	2000	0	0	0	10000	0	10000	12000	0	12000
42105	71874	0	71874	40000	0	40000	0	0	0	31874	0	31874
42106	7700	0	7700	4500	0	4500	0	0	0	3200	0	3200
42107	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	85000	0	85000

42205	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000
42301	11601	5082	16683	5117	1072	6189	5371	538	5909	11855	4548	16403
42304	281237	30793	312030	59480	25776	85256	72303	3904	76207	294060	8921	302981
42305	390438	38288	428726	63111	10971	74082	56205	25649	81854	383532	52966	436498
42306	292405	107929	400334	41944	13632	55576	43652	16987	60639	294113	111284	405397
42307	75751	19467	95218	1289	2006	3295	4617	1513	6130	79079	18974	98053
42310	1	0	1	3	0	3	9	0	9	7	0	7
42311	9	0	9	8	0	8	6	0	6	7	0	7
42312	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
42313	33	0	33	9	0	9	6	0	6	30	0	30
42314	48	0	48	4	0	4	8	0	8	52	0	52
42315	78	0	78	2	0	2	5	0	5	81	0	81
42801	4	105	109	0	12	12	0	8	8	4	101	105
42806	221	0	221	0	0	0	6	0	6	227	0	227
42815	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44915	410	0	410	100	0	100	20	0	20	330	0	330
45115	167	0	167	22	0	22	0	0	0	145	0	145
45215	31599	0	31599	3159	0	3159	5583	0	5583	34023	0	34023
45415	485	0	485	65	0	65	22	0	22	442	0	442
45515	3477	0	3477	397	0	397	278	0	278	3358	0	3358
45818	69472	0	69472	244	0	244	357	0	357	69585	0	69585
45918	79	0	79	20	0	20	26	0	26	85	0	85
47405	0	0	0	0	36172	36172	0	36172	36172	0	0	0
47407	0	0	0	239252	46023	285275	239252	46023	285275	0	0	0
47411	20805	3888	24693	8597	759	9356	7575	692	8267	19783	3821	23604
47416	874	75995	76869	13925	243974	257899	14008	190397	204405	957	22418	23375
47422	4251	184	4435	192	723	915	246	717	963	4305	178	4483
47425	12042	0	12042	4048	0	4048	5779	0	5779	13773	0	13773
47426	0	0	0	1627	0	1627	1627	0	1627	0	0	0
60301	865	0	865	1895	0	1895	3758	0	3758	2728	0	2728
60305	5434	0	5434	21318	0	21318	22245	0	22245	6361	0	6361
60309	457	0	457	416	0	416	474	0	474	515	0	515
60311	6	0	6	218	0	218	222	0	222	10	0	10
60322	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60324	6	0	6	5	0	5	2	0	2	3	0	3
60335	1641	0	1641	4026	0	4026	4306	0	4306	1921	0	1921
60414	96148	0	96148	0	0	0	1264	0	1264	97412	0	97412
60903	1186	0	1186	0	0	0	230	0	230	1416	0	1416
61501	280	0	280	0	0	0	8	0	8	288	0	288
61701	26857	0	26857	0	0	0	0	0	0	26857	0	26857
70601	334719	0	334719	3	0	3	62796	0	62796	397512	0	397512
70603	570863	0	570863	0	0	0	58241	0	58241	629104	0	629104
70615	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)												
	4318423	359553	4677976	7875909	1031333	8907242	7908133	940927	8849060	4350647	269147	4619794

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	104087	0	104087	715177	0	715177	451766	0	451766	367498	0	367498
90902	324569	0	324569	42280	0	42280	74297	0	74297	292552	0	292552
90907	3293	0	3293	17216	0	17216	15039	0	15039	5470	0	5470
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	11	0	11	14	0	14	15	0	15	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1677558	36920	1714478	123405	2341	125746	58260	3489	61749	1742703	35772	1778475
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4434	0	4434	31	0	31	5	0	5	4460	0	4460
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	2394708	0	2394708	345956	0	345956	287865	0	287865	2452799	0	2452799
Итого по активу (баланс)												
	4510314	36920	4547234	1244093	2341	1246434	887261	3489	890750	4867146	35772	4902918
Пассив												
91312	1961813	0	1961813	92545	0	92545	148420	0	148420	2017688	0	2017688
91315	37798	36920	74718	0	3489	3489	0	2341	2341	37798	35772	73750
91316	4235	0	4235	32567	0	32567	50000	0	50000	21668	0	21668
91317	343574	0	343574	158726	0	158726	145195	0	145195	330043	0	330043
91507	10368	0	10368	538	0	538	0	0	0	9830	0	9830
99999	2152526	0	2152526	599543	0	599543	897136	0	897136	2450119	0	2450119
Итого по пассиву (баланс)												
	4510314	36920	4547234	883919	3489	887408	1240751	2341	1243092	4867146	35772	4902918

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											
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)	0											

И.О. Председателя правления
Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер
Терина Ольга Александровна

М.П.

Главный специалист
Костина Наталья Ивановна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 04.07.2016