

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 июль 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **КБ "ДОЛИНСК" (ЗАО)**  
Почтовый адрес **693007, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР.МИРА,119-А**

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
<b>А. Балансовые счета</b>												
Актив												
10610	25078	0	25078	0	0	0	0	0	0	25078	0	25078
20202	125240	221336	346576	1259327	205176	1464503	1229941	167227	1397168	154626	259285	413911
20208	35848	1499	37347	178743	6991	185734	178556	6767	185323	36035	1723	37758
20209	0	0	0	1489669	28786	1518455	1489669	28786	1518455	0	0	0
30102	368754	0	368754	4939712	0	4939712	5107011	0	5107011	201455	0	201455
30110	56259	85635	141894	63004	212538	275542	64096	126618	190714	55167	171555	226722
30202	18694	0	18694	0	0	0	1006	0	1006	17688	0	17688
30204	4682	0	4682	0	0	0	73	0	73	4609	0	4609
30221	0	0	0	61753	54971	116724	61753	54971	116724	0	0	0
30233	2109	0	2109	192229	1613	193842	192760	1613	194373	1578	0	1578
31901	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
32002	0	0	0	1300000	0	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0
32003	0	0	0	410000	0	410000	410000	0	410000	0	0	0
44605	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	6000	0	6000
44607	12518	0	12518	0	0	0	963	0	963	11555	0	11555
44906	27000	0	27000	0	0	0	13670	0	13670	13330	0	13330
44907	19050	0	19050	0	0	0	2300	0	2300	16750	0	16750
45106	363	0	363	0	0	0	54	0	54	309	0	309
45107	65436	0	65436	0	0	0	4669	0	4669	60767	0	60767
45108	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	2700	0	2700
45201	2415	0	2415	37484	0	37484	33528	0	33528	6371	0	6371
45203	0	4097	4097	10000	454	10454	10000	198	10198	0	4353	4353
45204	52200	5886	58086	2700	652	3352	20000	285	20285	34900	6253	41153
45205	101186	10374	111560	51900	1150	53050	14450	1704	16154	138636	9820	148456
45206	247505	47196	294701	74787	5233	80020	52567	2287	54854	269725	50142	319867
45207	262899	0	262899	3000	0	3000	4676	0	4676	261223	0	261223
45208	54972	0	54972	0	0	0	833	0	833	54139	0	54139
45306	2620	0	2620	0	0	0	0	0	0	2620	0	2620
45307	3000	0	3000	0	0	0	940	0	940	2060	0	2060
45401	2803	0	2803	4317	0	4317	4256	0	4256	2864	0	2864
45406	31826	0	31826	0	0	0	943	0	943	30883	0	30883
45407	101753	0	101753	0	0	0	4381	0	4381	97372	0	97372
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	1675	0	1675	930	0	930	299	0	299	2306	0	2306
45506	43063	0	43063	2417	0	2417	6292	0	6292	39188	0	39188
45507	91467	0	91467	5400	0	5400	2507	0	2507	94360	0	94360
45509	8721	0	8721	3241	0	3241	3151	0	3151	8811	0	8811
45812	85518	0	85518	475	0	475	775	0	775	85218	0	85218
45815	735	0	735	572	0	572	316	0	316	991	0	991
45915	73	0	73	108	0	108	100	0	100	81	0	81
47408	0	0	0	32324	31006	63330	32324	31006	63330	0	0	0
47423	1115	8	1123	2162	2	2164	1998	1	1999	1279	9	1288
47427	1331	0	1331	1186	0	1186	1394	0	1394	1123	0	1123
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	248	0	248	330	0	330	230	0	230	348	0	348
60306	0	0	0	3875	0	3875	3875	0	3875	0	0	0
60308	327	0	327	338	0	338	235	0	235	430	0	430
60310	154	0	154	312	0	312	288	0	288	178	0	178
60312	952	0	952	5528	0	5528	4821	0	4821	1659	0	1659
60323	1505	169	1674	415	31	446	407	59	466	1513	141	1654
60401	430142	0	430142	0	0	0	758	0	758	429384	0	429384
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	211	0	211	78	0	78	96	0	96	193	0	193
61008	686	0	686	542	0	542	415	0	415	813	0	813
61009	221	0	221	55	0	55	78	0	78	198	0	198
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
61403	12220	0	12220	247	0	247	737	0	737	11730	0	11730
61702	1038	0	1038	8466	0	8466	15	0	15	9489	0	9489
61703	0	0	0	14800	0	14800	0	0	0	14800	0	14800
70606	329719	0	329719	117264	0	117264	56	0	56	446927	0	446927
70608	734762	0	734762	71833	0	71833	0	0	0	806595	0	806595
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	4	0	4	59	0	59	0	0	0	63	0	63
Итого по активу (баланс)	3700970	376200	4077170	10358442	548603	10907045	10265132	421522	10686654	3794280	503281	4297561
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	127510	0	127510	0	0	0	0	0	0	127510	0	127510
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	88567	0	88567	0	0	0	0	0	0	88567	0	88567
30126	33913	0	33913	3239	0	3239	4118	0	4118	34792	0	34792
30223	34292	0	34292	699591	0	699591	722121	0	722121	56822	0	56822
30226	118	0	118	4	0	4	0	0	0	114	0	114

30232	1079	249	1328	349636	3776	353412	350236	3789	354025	1679	262	1941
32015	0	0	0	17100	0	17100	17100	0	17100	0	0	0
40302	6087	0	6087	3042	0	3042	3484	0	3484	6529	0	6529
40502	97	0	97	1677	0	1677	1613	0	1613	33	0	33
40602	107745	0	107745	356934	1350	358288	342782	1350	344132	93593	0	93593
40603	761	0	761	4388	0	4388	4859	0	4859	1232	0	1232
40701	84460	1	84461	77003	0	77003	73853	0	73853	81310	1	81311
40702	495857	117107	612964	2986083	139541	3125624	2971301	240542	3211843	481075	218108	699183
40703	14402	0	14402	11860	0	11860	10878	0	10878	13420	0	13420
40802	208817	683	209500	825938	9965	835903	767678	10059	777737	150557	777	151334
40807	2653	24	2677	647	2353	3000	580	2337	2917	2586	8	2594
40817	191443	2156	193599	315552	6190	321742	317550	6235	323785	193441	2201	195642
40820	879	43	922	1316	2	1318	1408	5	1413	971	46	1017
40821	10224	0	10224	77217	0	77217	76654	0	76654	9661	0	9661
40901	11650	0	11650	21250	0	21250	10500	0	10500	900	0	900
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40906	0	0	0	657848	0	657848	657848	0	657848	0	0	0
40907	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
40911	0	0	0	20350	0	20350	20350	0	20350	0	0	0
40912	0	0	0	0	1319	1319	0	1319	0	1319	0	0
41806	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
41807	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42007	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	34000	0	34000
42104	40650	0	40650	30850	0	30850	200	0	200	10000	0	10000
42105	35000	0	35000	0	0	0	850	0	850	35850	0	35850
42107	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	85000	0	85000
42205	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	5300	0	5300
42301	12500	3539	16039	9344	5671	15015	5637	6087	11724	8793	3955	12748
42304	275223	70734	345957	108233	57977	166210	58960	24952	83912	225950	37709	263659
42305	170284	87733	258017	43638	12226	55864	86363	63839	150202	213009	139346	352355
42306	119765	68840	188605	6120	8378	14498	4051	16922	20973	117696	77384	195080
42307	63129	14982	78111	2514	1657	4171	1817	1832	3649	62432	15157	77589
42310	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
42311	6	0	6	2	0	2	5	0	5	9	0	9
42312	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42313	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42314	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
42315	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
42601	4	88	92	0	4	4	0	10	10	4	94	98
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	125	0	125	10	0	10	60	0	60	175	0	175
44915	100	0	100	17	0	17	0	0	0	83	0	83
45115	892	0	892	56	0	56	0	0	0	836	0	836
45215	19745	0	19745	2444	0	2444	6877	0	6877	24178	0	24178
45315	56	0	56	9	0	9	0	0	0	47	0	47
45415	5468	0	5468	2462	0	2462	43	0	43	3049	0	3049
45515	8367	0	8367	654	0	654	783	0	783	8496	0	8496
45818	32054	0	32054	720	0	720	54552	0	54552	85886	0	85886
45918	31	0	31	14	0	14	24	0	24	41	0	41
47405	0	0	0	0	6152	6152	0	6152	6152	0	0	0
47407	0	0	0	30427	33024	63451	30427	33024	63451	0	0	0
47411	23460	3622	27082	7265	1152	8417	5961	1367	7328	22156	3837	25993
47416	43	0	43	7902	109837	117739	8078	111051	119129	219	1214	1433
47422	4002	154	4156	722	7	729	720	17	737	4000	164	4164
47425	7738	0	7738	1761	0	1761	1390	0	1390	7367	0	7367
47426	0	0	0	1876	0	1876	1876	0	1876	0	0	0
60301	2753	0	2753	6608	0	6608	4768	0	4768	913	0	913
60305	0	0	0	16217	0	16217	16217	0	16217	0	0	0
60309	475	0	475	431	0	431	422	0	422	466	0	466
60311	7	0	7	361	0	361	373	0	373	19	0	19
60322	38	0	38	1177	0	1177	1177	0	1177	38	0	38
60324	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60601	91016	0	91016	757	0	757	1286	0	1286	91545	0	91545
60903	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
61304	334	0	334	76	0	76	72	0	72	330	0	330
61701	27473	0	27473	277	0	277	58	0	58	27254	0	27254
70601	328292	0	328292	3	0	3	60120	0	60120	388409	0	388409
70603	731499	0	731499	0	0	0	72098	0	72098	803597	0	803597
70615	657	0	657	0	0	0	23529	0	23529	24186	0	24186
Итого по пассиву (баланс)	3707215	369955	4077170	6714699	400581	7115280	6804782	530889	7335671	3797298	500263	4297561

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	610738	0	610738	27667	0	27667	20221	0	20221	618184	0	618184
90902	301757	0	301757	22800	0	22800	33610	0	33610	290947	0	290947
90907	11650	0	11650	10500	0	10500	21250	0	21250	900	0	900
91202	1	0	1	21	0	21	16	0	16	6	0	6
91203	10	0	10	17	0	17	17	0	17	10	0	10
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2942281	24262	2966543	96727	2690	99417	20035	1175	21210	3018973	25777	3044750
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	5068	0	5068	181	0	181	2	0	2	5247	0	5247
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2374163	0	2374163	306256	0	306256	288971	0	288971	2391448	0	2391448
Итого по активу (баланс)	6247325	24262	6271587	464170	2690	466860	384122	1175	385297	6327373	25777	6353150
Пассив												
91312	1823409	0	1823409	70621	0	70621	90180	0	90180	1842968	0	1842968
91315	49029	0	49029	0	0	0	0	0	0	49029	0	49029
91316	11691	0	11691	44382	0	44382	61000	0	61000	28309	0	28309
91317	465414	0	465414	173969	0	173969	155077	0	155077	446522	0	446522
91507	24620	0	24620	0	0	0	0	0	0	24620	0	24620
99999	3897424	0	3897424	86407	0	86407	150685	0	150685	3961702	0	3961702

Итого по пассиву (баланс)												
6271587	0	6271587	375379	0	375379	456942	0	456942	6353150	0	6353150	

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
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)		0			0			0				0

Руководитель  
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер  
Терина О.А.

М.П.

зам. главного бухгалтера  
Колесниченко Е.Н.

телефон: (4242) 49-40-10  
Дата 04.08.2015