

Банковская отчетность

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

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за сентябрь 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)  
Почтовый адрес **КБ "ДОЛИНСК" (ЗАО)**  
**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		
				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	25078	0	25078	0	0	0	0	0	0	25078	0	25078
20202	134123	269058	403181	1180244	129595	1309839	1193674	175838	1369512	120693	222815	343508
20208	37816	1855	39671	199089	8866	207955	191224	8733	199957	45681	1988	47669
20209	0	0	0	1500793	20086	1520879	1500793	20086	1520879	0	0	0
30102	471183	0	471183	9383152	0	9383152	9488248	0	9488248	366087	0	366087
30110	52764	274788	327552	88169	628707	716876	88631	761992	850623	52302	141503	193805
30202	18100	0	18100	217	0	217	0	0	0	18317	0	18317
30204	5783	0	5783	2089	0	2089	0	0	0	7872	0	7872
30221	0	0	0	85292	107412	192704	85292	107412	192704	0	0	0
30233	3532	0	3532	209867	2879	212746	210542	2879	213421	2857	0	2857
31901	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
32002	0	0	0	4610000	0	4610000	4333000	0	4333000	277000	0	277000
32003	0	0	0	986000	0	986000	986000	0	986000	0	0	0
44605	6000	0	6000	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0
44607	10592	0	10592	0	0	0	963	0	963	9629	0	9629
44906	11660	0	11660	0	0	0	1670	0	1670	9990	0	9990
44907	14750	0	14750	0	0	0	2300	0	2300	12450	0	12450
45106	255	0	255	0	0	0	55	0	55	200	0	200
45107	52483	0	52483	0	0	0	6728	0	6728	45755	0	45755
45108	2000	0	2000	0	0	0	700	0	700	1300	0	1300
45201	4720	0	4720	11416	0	11416	8137	0	8137	7999	0	7999
45203	0	4906	4906	0	482	482	0	500	500	0	4888	4888
45204	48000	7047	55047	23900	692	24592	0	718	718	71900	7021	78921
45205	191007	10867	201874	39478	1028	40506	35300	2416	37716	195185	9479	204664
45206	293518	56506	350024	48285	5552	53837	22775	5757	28532	319028	56301	375329
45207	184027	0	184027	0	0	0	5511	0	5511	178516	0	178516
45208	53306	0	53306	0	0	0	833	0	833	52473	0	52473
45306	2620	0	2620	0	0	0	0	0	0	2620	0	2620
45307	1120	0	1120	0	0	0	940	0	940	180	0	180
45401	2922	0	2922	3388	0	3388	5003	0	5003	1307	0	1307
45406	28343	0	28343	2700	0	2700	608	0	608	30435	0	30435
45407	91687	0	91687	0	0	0	5243	0	5243	86444	0	86444
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	2322	0	2322	470	0	470	277	0	277	2515	0	2515
45506	41146	0	41146	3378	0	3378	3250	0	3250	41274	0	41274
45507	94824	0	94824	750	0	750	5030	0	5030	90544	0	90544
45509	8520	0	8520	3047	0	3047	2667	0	2667	8900	0	8900
45812	85518	0	85518	300	0	300	593	0	593	85225	0	85225
45815	1013	0	1013	332	0	332	108	0	108	1237	0	1237
45915	97	0	97	74	0	74	81	0	81	90	0	90
47408	0	0	0	329710	80843	410553	329710	80843	410553	0	0	0
47423	1149	11	1160	2053	2	2055	2054	2	2056	1148	11	1159
47427	1413	0	1413	1573	0	1573	2016	0	2016	970	0	970
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	431	0	431	203	0	203	164	0	164	470	0	470
60306	0	0	0	2361	0	2361	2361	0	2361	0	0	0
60308	466	0	466	174	0	174	576	0	576	64	0	64
60310	187	0	187	290	0	290	334	0	334	143	0	143
60312	1470	0	1470	5340	0	5340	5226	0	5226	1584	0	1584
60323	1498	120	1618	97	26	123	91	69	160	1504	77	1581
60401	429384	0	429384	0	0	0	0	0	0	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	200	0	200	0	0	0	3	0	3	197	0	197
61008	871	0	871	385	0	385	556	0	556	700	0	700
61009	203	0	203	7	0	7	26	0	26	184	0	184
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	11314	0	11314	0	0	0	729	0	729	10585	0	10585
61702	9489	0	9489	0	0	0	0	0	0	9489	0	9489
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	512396	0	512396	100580	0	100580	71	0	71	612905	0	612905
70608	1008163	0	1008163	112003	0	112003	0	0	0	1120166	0	1120166
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по активу (баланс)	4302479	625158	4927637	18937206	986170	19923376	18536103	1167245	19703348	4703582	444083	5147665
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	35810	0	35810	6170	0	6170	4812	0	4812	34452	0	34452
30223	36618	0	36618	843509	0	843509	845343	0	845343	38452	0	38452
30226	117	0	117	136	0	136	135	0	135	116	0	116
30232	2590	303	2893	344291	4388	348679	342048	4386	346434	347	301	648
32015	0	0	0	53190	0	53190	53190	0	53190	0	0	0
40302	6658	0	6658	1479	0	1479	2046	0	2046	7225	0	7225
40502	213	0	213	1806	0	1806	1908	0	1908	315	0	315
40602	122741	0	122741	373321	6016	379337	363212	6016	369228	112632	0	112632
40603	2813	0	2813	3951	0	3951	4118	0	4118	2980	0	2980
40701	92970	1	92971	28203	0	28203	32816	0	32816	97583	1	97584
40702	634943	294288	929231	3771755	725880	4497635	3863039	540188	4403227	726227	108596	834823
40703	12296	0	12296	8160	0	8160	11638	0	11638	15774	0	15774
40802	154041	1594	155635	842577	15357	857934	848097	15280	863377	159561	1517	161078
40807	2455	42	2497	2265	2822	5087	2062	2822	4884	2252	42	2294
40817	230262	3564	233826	260448	4857	265305	260557	4630	265187	230371	3337	233708
40820	1294	52	1346	1588	5	1593	1694	5	1699	1400	52	1452
40821	7200	0	7200	65010	0	65010	62988	0	62988	5178	0	5178
40901	800	0	800	5550	0	5550	4750	0	4750	0	0	0
40906	0	0	0	619362	0	619362	619362	0	619362	0	0	0
40907	0	0	0	1041	0	1041	1041	0	1041	0	0	0
40911	0	0	0	7862	0	7862	7862	0	7862	0	0	0
40912	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
41806	10000	0	10000	0	0	0	5000	0	5000	15000	0	15000
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	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000	75000	0	75000
42105	51150	0	51150	35000	0	35000	200	0	200	16350	0	16350
42106	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000
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	8664	4128	12792	6035	2385	8420	3982	1477	5459	6611	3220	9831
42304	186793	46231	233024	56215	8674	64889	64461	13568	78029	195039	51125	246164
42305	283688	87828	371516	40737	12768	53505	57665	15570	73235	300616	90630	391246
42306	109337	160277	269614	8300	20001	28301	8567	20393	28960	109604	160669	270273
42307	60478	14988	75466	854	1527	2381	296	1486	1782	59920	14947	74867
42310	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42313	28	0	28	2	0	2	1	0	1	27	0	27
42314	40	0	40	1	0	1	2	0	2	41	0	41
42315	83	0	83	4	0	4	1	0	1	80	0	80
42601	4	105	109	0	11	11	0	11	11	4	105	109
42605	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	106	0	106	10	0	10	0	0	0	96	0	96
44915	214	0	214	40	0	40	0	0	0	174	0	174
45115	774	0	774	57	0	57	0	0	0	717	0	717
45215	22036	0	22036	2227	0	2227	3050	0	3050	22859	0	22859
45315	38	0	38	10	0	10	0	0	0	28	0	28
45415	2882	0	2882	194	0	194	61	0	61	2749	0	2749
45515	8240	0	8240	481	0	481	134	0	134	7893	0	7893
45818	86257	0	86257	681	0	681	541	0	541	86117	0	86117
45918	47	0	47	13	0	13	21	0	21	55	0	55
47405	0	0	0	0	269784	269784	0	269784	269784	0	0	0
47407	0	0	0	74210	340736	414946	74210	340736	414946	0	0	0
47411	19748	4069	23817	4373	871	5244	5903	1497	7400	21278	4695	25973
47416	145	0	145	7743	416741	424484	7641	420205	427846	43	3464	3507
47422	4000	185	4185	510	19	529	510	18	528	4000	184	4184
47425	7023	0	7023	2492	0	2492	1531	0	1531	6062	0	6062
47426	0	0	0	1930	0	1930	1930	0	1930	0	0	0
60301	849	0	849	3949	0	3949	5736	0	5736	2636	0	2636
60305	0	0	0	14681	0	14681	14681	0	14681	0	0	0
60309	476	0	476	429	0	429	421	0	421	468	0	468
60311	5	0	5	235	0	235	236	0	236	6	0	6
60322	37	0	37	78	0	78	235	0	235	194	0	194
60324	5	0	5	101	0	101	103	0	103	7	0	7
60601	92831	0	92831	0	0	0	1286	0	1286	94117	0	94117
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61304	305	0	305	74	0	74	56	0	56	287	0	287
61701	27254	0	27254	0	0	0	0	0	0	27254	0	27254
70601	461045	0	461045	6	0	6	104937	0	104937	565976	0	565976
70603	1005980	0	1005980	0	0	0	112027	0	112027	1118007	0	1118007
70615	24186	0	24186	0	0	0	0	0	0	24186	0	24186
Итого по пассиву (баланс)												
	4309982	617655	4927637	7503353	1833449	9336802	7898151	1658679	9556830	4704780	442885	5147665

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	658496	0	658496	29791	0	29791	139472	0	139472	548815	0	548815
90902	284459	0	284459	277202	0	277202	82779	0	82779	478882	0	478882
90907	800	0	800	4750	0	4750	5550	0	5550	0	0	0
91202	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2878760	29049	2907809	8324	2854	11178	77271	2960	80231	2809813	28943	2838756
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	5419	0	5419	161	0	161	102	0	102	5478	0	5478
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	2723123	0	2723123	141228	0	141228	186941	0	186941	2677410	0	2677410

Итого по активу (баланс)	6552726	29049	6581775	461489	2854	464343	492148	2960	495108	6522067	28943	6551010
Пассив												
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91004	0	0	0	2089	0	2089	2089	0	2089	0	0	0
91312	2148080	0	2148080	37598	0	37598	43231	0	43231	2153713	0	2153713
91315	49029	0	49029	0	0	0	0	0	0	49029	0	49029
91316	92279	0	92279	37978	0	37978	3000	0	3000	57301	0	57301
91317	409115	0	409115	109059	0	109059	92691	0	92691	392747	0	392747
91507	24620	0	24620	0	0	0	0	0	0	24620	0	24620
99999	3858652	0	3858652	153446	0	153446	168394	0	168394	3873600	0	3873600
Итого по пассиву (баланс)	6581775	0	6581775	340387	0	340387	309622	0	309622	6551010	0	6551010

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 02.10.2015

