

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 февраль 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
А. Балансовые счета												
Актив												
10610	24817	0	24817	261	0	261	0	0	0	25078	0	25078
20202	131726	215893	347619	1200060	161459	1361519	1208889	223982	1432871	122897	153370	276267
20208	60041	2068	62109	159690	9422	169112	176562	9652	186214	43169	1838	45007
20209	36138	0	36138	1584815	34929	1619744	1620953	34929	1655882	0	0	0
30102	231119	0	231119	2700437	0	2700437	2748661	0	2748661	182895	0	182895
30110	54177	188366	242543	214518	223207	437725	216095	271725	487820	52600	139848	192448
30202	23364	0	23364	986	0	986	0	0	0	24350	0	24350
30204	5614	0	5614	804	0	804	0	0	0	6418	0	6418
30221	0	0	0	213325	1678	215003	213325	1678	215003	0	0	0
30233	827	0	827	167412	770	168182	166782	770	167552	1457	0	1457
31901	565000	0	565000	0	0	0	65000	0	65000	500000	0	500000
44207	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
44607	15407	0	15407	0	0	0	0	0	0	15407	0	15407
44906	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
44907	32325	0	32325	0	0	0	3015	0	3015	29310	0	29310
45006	4700	0	4700	0	0	0	1700	0	1700	3000	0	3000
45106	600	0	600	526	0	526	0	0	0	1126	0	1126
45107	88169	0	88169	1096	0	1096	6095	0	6095	83170	0	83170
45108	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	2700	0	2700
45201	8058	0	8058	12044	0	12044	13884	0	13884	6218	0	6218
45204	7770	0	7770	15000	0	15000	5818	0	5818	16952	0	16952
45205	38117	16501	54618	0	1692	1692	3500	3525	7025	34617	14668	49285
45206	376192	51696	427888	25800	5302	31102	95912	11045	106957	306080	45953	352033
45207	226287	0	226287	0	0	0	2226	0	2226	224061	0	224061
45208	57437	0	57437	0	0	0	333	0	333	57104	0	57104
45306	2620	0	2620	0	0	0	0	0	0	2620	0	2620
45307	7700	0	7700	0	0	0	940	0	940	6760	0	6760
45401	4906	0	4906	5289	0	5289	5212	0	5212	4983	0	4983
45406	12496	0	12496	1000	0	1000	2434	0	2434	11062	0	11062
45407	130903	0	130903	1027	0	1027	13211	0	13211	118719	0	118719
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	1550	0	1550	185	0	185	237	0	237	1498	0	1498
45506	42719	0	42719	500	0	500	1152	0	1152	42067	0	42067
45507	87966	0	87966	1000	0	1000	1474	0	1474	87492	0	87492
45509	7272	0	7272	3425	0	3425	2945	0	2945	7752	0	7752
45812	19276	0	19276	300	0	300	1074	0	1074	18502	0	18502
45815	532	0	532	75	0	75	61	0	61	546	0	546
45912	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45915	30	0	30	20	0	20	18	0	18	32	0	32
47408	0	0	0	79706	55280	134986	79706	55280	134986	0	0	0
47423	948	0	948	2400	0	2400	2391	0	2391	957	0	957
47427	1786	0	1786	1499	0	1499	1841	0	1841	1444	0	1444
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	431	0	431	566	0	566	246	0	246	751	0	751
60306	0	0	0	1836	0	1836	1836	0	1836	0	0	0
60308	100	0	100	179	0	179	186	0	186	93	0	93
60310	252	0	252	297	0	297	370	0	370	179	0	179
60312	928	0	928	5156	0	5156	4874	0	4874	1210	0	1210
60323	403	80	483	840	419	1259	46	154	200	1197	345	1542
60401	432531	0	432531	0	0	0	854	0	854	431677	0	431677
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	313	0	313	18	0	18	112	0	112	219	0	219
61008	1374	0	1374	812	0	812	1345	0	1345	841	0	841
61009	409	0	409	49	0	49	234	0	234	224	0	224
61209	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61403	12876	0	12876	279	0	279	710	0	710	12445	0	12445
61702	773	0	773	0	0	0	290	0	290	483	0	483
70606	41936	0	41936	55412	0	55412	271	0	271	97077	0	97077
70608	174533	0	174533	144067	0	144067	0	0	0	318600	0	318600
70706	618806	0	618806	24	0	24	618830	0	618830	0	0	0
70708	834108	0	834108	0	0	0	834108	0	834108	0	0	0
70711	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
70716	2815	0	2815	1	0	1	2816	0	2816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4574376	474604	5048980	6603677	494158	7097835	8129958	612740	8742698	3048095	356022	3404117
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	78507	0	78507	0	0	0	0	0	0	78507	0	78507
30126	33609	0	33609	151	0	151	52	0	52	33510	0	33510
30223	10493	0	10493	617312	0	617312	627285	0	627285	20466	0	20466
30226	112	0	112	0	0	0	22	0	22	134	0	134
30232	275	370	645	318236	3600	321836	318124	3556	321680	163	326	489

40302	10696	0	10696	1539	0	1539	1625	0	1625	10782	0	10782
40502	7340	0	7340	16540	0	16540	10990	0	10990	1790	0	1790
40602	176494	0	176494	314793	0	314793	280035	0	280035	141736	0	141736
40603	3955	0	3955	22468	0	22468	20115	0	20115	1602	0	1602
40701	23508	1	23509	28571	0	28571	23278	0	23278	18215	1	18216
40702	863515	152471	1015986	2376054	296747	2672801	2221390	254478	2475868	708851	110202	819053
40703	12385	0	12385	9487	0	9487	7715	0	7715	10613	0	10613
40802	171245	2742	173987	643876	10020	653896	611121	11001	622122	138490	3723	142213
40807	3244	9	3253	5703	2	5705	6328	1	6329	3869	8	3877
40817	188224	12264	200488	246215	26117	272332	234492	20004	254496	176501	6151	182652
40820	1040	53	1093	769	12	781	656	6	662	927	47	974
40821	14068	0	14068	109972	0	109972	107715	0	107715	11811	0	11811
40901	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000	8000	0	8000
40906	36137	0	36137	660807	0	660807	624670	0	624670	0	0	0
40907	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
40911	0	0	0	14024	0	14024	14024	0	14024	0	0	0
40912	0	0	0	0	794	794	0	794	794	0	0	0
41507	5000	0	5000	2000	0	2000	0	0	0	3000	0	3000
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
42103	63500	0	63500	40000	0	40000	0	0	0	23500	0	23500
42104	15400	0	15400	15000	0	15000	0	0	0	400	0	400
42105	54500	0	54500	0	0	0	15000	0	15000	69500	0	69500
42107	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	65000
42204	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	4800	0	4800
42301	8845	6838	15683	6673	4314	10987	6222	2743	8965	8394	5267	13661
42304	206833	61069	267902	17269	18317	35886	61956	10556	72512	251520	53308	304828
42305	60772	86637	147409	6878	37847	44725	7551	22269	29820	61445	71059	132504
42306	186531	111842	298373	18267	45757	64024	3694	17734	21428	171958	83819	255777
42307	72045	20451	92496	14082	7485	21567	2311	2334	4645	60274	15300	75574
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
42312	11	0	11	5	0	5	2	0	2	8	0	8
42313	24	0	24	3	0	3	5	0	5	26	0	26
42314	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
42315	91	0	91	4	0	4	1	0	1	88	0	88
42601	4	109	113	0	23	23	0	11	11	4	97	101
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
44915	0	0	0	26	0	26	439	0	439	413	0	413
45015	47	0	47	17	0	17	0	0	0	30	0	30
45115	915	0	915	61	0	61	16	0	16	870	0	870
45215	8230	0	8230	2315	0	2315	15226	0	15226	21141	0	21141
45315	103	0	103	9	0	9	0	0	0	94	0	94
45415	3965	0	3965	401	0	401	2594	0	2594	6158	0	6158
45515	9611	0	9611	221	0	221	163	0	163	9553	0	9553
45818	19602	0	19602	1181	0	1181	306	0	306	18727	0	18727
45918	17	0	17	6	0	6	38	0	38	49	0	49
47405	0	0	0	0	82795	82795	0	82795	82795	0	0	0
47407	0	0	0	51226	84116	135342	51226	84116	135342	0	0	0
47411	16451	3481	19932	1522	1331	2853	5082	1023	6105	20011	3173	23184
47416	122	7927	8049	7718	154994	162712	18612	147128	165740	11016	61	11077
47422	4011	191	4202	1293	176	1469	1293	155	1448	4011	170	4181
47425	10200	0	10200	4295	0	4295	4900	0	4900	10805	0	10805
47426	2	0	2	1740	0	1740	1742	0	1742	4	0	4
60301	864	0	864	4165	0	4165	4097	0	4097	796	0	796
60305	0	0	0	14662	0	14662	14662	0	14662	0	0	0
60309	422	0	422	591	0	591	760	0	760	591	0	591
60311	4	0	4	342	0	342	345	0	345	7	0	7
60322	35	0	35	34	0	34	27	0	27	28	0	28
60324	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60601	87511	0	87511	851	0	851	1284	0	1284	87944	0	87944
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	440	0	440	71	0	71	97	0	97	466	0	466
61501	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61701	27633	0	27633	325	0	325	262	0	262	27570	0	27570
70601	50271	0	50271	10	0	10	44519	0	44519	94780	0	94780
70603	174244	0	174244	0	0	0	142736	0	142736	316980	0	316980
70701	633996	0	633996	633996	0	633996	0	0	0	0	0	0
70703	831436	0	831436	0	0	831436	0	0	0	0	0	0
70715	773	0	773	773	0	773	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1455855	0	1455855	1465915	0	1465915	10060	0	10060
Итого по пассиву (баланс)	4582525	466455	5048980	8522528	774447	9296975	6991408	660704	7652112	3051405	352712	3404117

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Итого по активу (баланс)												
0	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	0

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	597092	0	597092	154038	0	154038	151282	0	151282	599848	0	599848
90902	331572	0	331572	118887	0	118887	165828	0	165828	284631	0	284631
90907	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	11	0	11	12	0	12	13	0	13	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2557247	25576	2582823	136676	2623	139299	159917	5464	165381	2534006	22735	2556741
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	2797	0	2797	761	0	761	1	0	1	3557	0	3557
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
99998	2619765	0	2619765	265276	0	265276	457669	0	457669	2427372	0	2427372
Итого по активу (баланс)	6110130	25576	6135706	683663	2623	686286	934724	5464	940188	5859069	22735	5881804
Пассив												
91003	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
91004	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
91312	1988114	0	1988114	290442	0	290442	122147	0	122147	1819819	0	1819819

91315	49029	0	49029	0	0	0	0	0	0	49029	0	49029
91316	6790	7969	14759	2649	1702	4351	1847	817	2664	5988	7084	13072
91317	543243	0	543243	161085	0	161085	138674	0	138674	520832	0	520832
91507	24620	0	24620	0	0	0	0	0	0	24620	0	24620
99999	3515941	0	3515941	239598	0	239598	178089	0	178089	3454432	0	3454432
Итого по пассиву (баланс)												
	6127737	7969	6135706	695564	1702	697266	442547	817	443364	5874720	7084	5881804

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

Председатель правления
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер
Терина О.А.

М.П.

Главный бухгалтер
Терина Ольга Александровна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 03.03.2015