

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 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	120131	151906	272037	1200789	201428	1402217	1195680	131998	1327678	125240	221336	346576
20208	53352	1531	54883	187495	7225	194720	204999	7257	212256	35848	1499	37347
20209	0	0	0	1502704	30491	1533195	1502704	30491	1533195	0	0	0
30102	142805	0	142805	4736144	0	4736144	4510195	0	4510195	368754	0	368754
30110	61190	121769	182959	192617	128921	321538	197548	165055	362603	56259	85635	141894
30202	18442	0	18442	252	0	252	0	0	0	18694	0	18694
30204	4544	0	4544	138	0	138	0	0	0	4682	0	4682
30221	0	0	0	199059	7778	206837	199059	7778	206837	0	0	0
30233	1167	0	1167	210678	1805	212483	209736	1805	211541	2109	0	2109
31901	400000	0	400000	0	0	0	100000	0	100000	300000	0	300000
32002	0	0	0	1075000	0	1075000	1075000	0	1075000	0	0	0
32003	175000	0	175000	230000	0	230000	405000	0	405000	0	0	0
44607	13481	0	13481	0	0	0	963	0	963	12518	0	12518
44906	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	27000	0	27000
44907	21150	0	21150	0	0	0	2100	0	2100	19050	0	19050
45106	417	0	417	0	0	0	54	0	54	363	0	363
45107	73207	0	73207	0	0	0	7771	0	7771	65436	0	65436
45108	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	2700	0	2700
45201	4982	0	4982	11564	0	11564	14131	0	14131	2415	0	2415
45203	0	3909	3909	0	525	525	0	337	337	0	4097	4097
45204	0	5615	5615	52200	755	52955	0	484	484	52200	5886	58086
45205	21600	12055	33655	84837	1475	86312	5251	3156	8407	101186	10374	111560
45206	171370	45026	216396	98243	6050	104293	22108	3880	25988	247505	47196	294701
45207	241948	0	241948	30500	0	30500	9549	0	9549	262899	0	262899
45208	55805	0	55805	0	0	0	833	0	833	54972	0	54972
45306	2620	0	2620	0	0	0	0	0	0	2620	0	2620
45307	3940	0	3940	0	0	0	940	0	940	3000	0	3000
45401	2347	0	2347	3786	0	3786	3330	0	3330	2803	0	2803
45406	7899	0	7899	25000	0	25000	1073	0	1073	31826	0	31826
45407	106134	0	106134	0	0	0	4381	0	4381	101753	0	101753
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	1209	0	1209	710	0	710	244	0	244	1675	0	1675
45506	40475	0	40475	4172	0	4172	1584	0	1584	43063	0	43063
45507	92333	0	92333	1000	0	1000	1866	0	1866	91467	0	91467
45509	8328	0	8328	3486	0	3486	3093	0	3093	8721	0	8721
45812	85524	0	85524	637	0	637	643	0	643	85518	0	85518
45815	638	0	638	175	0	175	78	0	78	735	0	735
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	50	0	50	96	0	96	73	0	73	73	0	73
47408	0	0	0	79488	22975	102463	79488	22975	102463	0	0	0
47423	1138	7	1145	2217	2	2219	2240	1	2241	1115	8	1123
47427	1596	0	1596	1375	0	1375	1640	0	1640	1331	0	1331
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	0	0	0	482	0	482	234	0	234	248	0	248
60306	0	0	0	3502	0	3502	0	0	0	3502	0	3502
60308	232	0	232	394	0	394	299	0	299	327	0	327
60310	192	0	192	278	0	278	316	0	316	154	0	154
60312	907	0	907	5044	0	5044	4999	0	4999	952	0	952
60323	1501	192	1693	89	38	127	85	61	146	1505	169	1674
60401	430424	0	430424	0	0	0	282	0	282	430142	0	430142
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	231	0	231	19	0	19	39	0	39	211	0	211
61008	775	0	775	342	0	342	431	0	431	686	0	686
61009	329	0	329	66	0	66	174	0	174	221	0	221
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61403	12651	0	12651	293	0	293	724	0	724	12220	0	12220
61702	1038	0	1038	0	0	0	0	0	0	1038	0	1038
70606	284600	0	284600	45236	0	45236	117	0	117	329719	0	329719
70608	658105	0	658105	76657	0	76657	0	0	0	734762	0	734762
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
<b>Итого по активу (баланс)</b>	<b>3408732</b>	<b>342010</b>	<b>3750742</b>	<b>10067078</b>	<b>409468</b>	<b>10476546</b>	<b>9774840</b>	<b>375278</b>	<b>10150118</b>	<b>3700970</b>	<b>376200</b>	<b>4077170</b>
<b>Пассив</b>												
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	10060	0	10060	88567	0	88567
30126	33716	0	33716	1303	0	1303	1500	0	1500	33913	0	33913
30220	0	0	0	0	1379	1379	0	1379	1379	0	0	0
30223	13108	0	13108	685960	0	685960	707144	0	707144	34292	0	34292
30226	115	0	115	0	0	0	3	0	3	118	0	118

30232	751	235	986	388149	2714	390863	388477	2728	391205	1079	249	1328
40302	5793	0	5793	8527	0	8527	8821	0	8821	6087	0	6087
40502	648	0	648	1532	0	1532	981	0	981	97	0	97
40602	81209	0	81209	347157	0	347157	373693	0	373693	107745	0	107745
40603	773	0	773	5657	0	5657	5645	0	5645	761	0	761
40701	16454	1	16455	334928	0	334928	402934	0	402934	84460	1	84461
40702	573856	116724	690580	2948488	166102	3114590	2870489	166485	3036974	495857	117107	612964
40703	13761	0	13761	11857	0	11857	12498	0	12498	14402	0	14402
40802	98316	548	98864	770708	6795	777503	881209	6930	888139	208817	683	209500
40807	2843	7	2850	227	2208	2435	37	2225	2262	2653	24	2677
40817	219550	2568	222118	300076	3747	303823	271969	3335	275304	191443	2156	193599
40820	716	41	757	801	3	804	964	5	969	879	43	922
40821	8216	0	8216	99026	0	99026	101034	0	101034	10224	0	10224
40901	1499	0	1499	1499	0	1499	11650	0	11650	11650	0	11650
40906	0	0	0	669056	0	669056	669056	0	669056	0	0	0
40907	0	0	0	1162	0	1162	1162	0	1162	0	0	0
40911	0	0	0	13976	0	13976	13976	0	13976	0	0	0
40912	0	0	0	0	1402	1402	0	1402	0	0	0	0
41806	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	10000
41807	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	10000
42007	34000	0	34000	0	0	0	0	0	34000	0	0	34000
42104	40000	0	40000	0	0	0	650	0	650	40650	0	40650
42105	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
42107	65000	0	65000	0	0	0	20000	0	20000	85000	0	85000
42205	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	5300	0	5300
42301	10249	2717	12966	8061	788	8849	10312	1610	11922	12500	3539	16039
42304	275649	59658	335307	67784	10117	77901	67358	21193	88551	275223	70734	345957
42305	149350	87364	236714	24631	14564	39195	45565	14933	60498	170284	87733	258017
42306	127028	53682	180710	12311	5360	17671	5048	20518	25566	119765	68840	188605
42307	63528	14614	78142	1869	2674	4543	1470	3042	4512	63129	14982	78111
42310	2	0	2	4	0	4	6	0	6	4	0	4
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42313	30	0	30	6	0	6	3	0	3	27	0	27
42314	31	0	31	0	0	0	6	0	6	37	0	37
42315	86	0	86	4	0	4	0	0	0	82	0	82
42601	4	84	88	0	7	7	0	11	11	4	88	92
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	134	0	134	9	0	9	0	0	0	125	0	125
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	957	0	957	65	0	65	0	0	0	892	0	892
45215	19656	0	19656	7800	0	7800	7889	0	7889	19745	0	19745
45315	66	0	66	10	0	10	0	0	0	56	0	56
45415	5461	0	5461	281	0	281	288	0	288	5468	0	5468
45515	9420	0	9420	1255	0	1255	202	0	202	8367	0	8367
45818	31984	0	31984	415	0	415	485	0	485	32054	0	32054
45918	27	0	27	7	0	7	11	0	11	31	0	31
47405	0	0	0	0	29881	29881	0	29881	29881	0	0	0
47407	0	0	0	18836	83902	102738	18836	83902	102738	0	0	0
47411	21386	2999	24385	4263	647	4910	6337	1270	7607	23460	3622	27082
47416	0	0	0	18118	84017	102135	18161	84017	102178	43	0	43
47422	4002	147	4149	518	1362	1880	518	1369	1887	4002	154	4156
47425	9618	0	9618	3049	0	3049	1169	0	1169	7738	0	7738
47426	0	0	0	1905	0	1905	1905	0	1905	0	0	0
60301	875	0	875	4643	0	4643	6521	0	6521	2753	0	2753
60305	0	0	0	16203	0	16203	16203	0	16203	0	0	0
60309	469	0	469	411	0	411	417	0	417	475	0	475
60311	7	0	7	336	0	336	336	0	336	7	0	7
60322	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60324	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
60601	89972	0	89972	242	0	242	1286	0	1286	91016	0	91016
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61304	367	0	367	79	0	79	46	0	46	334	0	334
61701	27473	0	27473	0	0	0	0	0	0	27473	0	27473
70601	278440	0	278440	9	0	9	49861	0	49861	328292	0	328292
70603	654553	0	654553	0	0	0	76946	0	76946	731499	0	731499
70615	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
70801	10060	0	10060	10060	0	10060	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3409353	341389	3750742	6793280	417669	7210949	7091142	446235	7537377	3707215	369955	4077170

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	861370	0	861370	291904	101	292005	542536	101	542637	610738	0	610738
90902	321761	0	321761	112743	0	112743	132747	0	132747	301757	0	301757
90907	1499	0	1499	11650	0	11650	1499	0	1499	11650	0	11650
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2489568	23147	2512715	458037	3110	461147	5324	1995	7319	2942281	24262	2966543
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	5565	0	5565	179	0	179	676	0	676	5068	0	5068
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	2307794	0	2307794	464518	0	464518	398149	0	398149	2374163	0	2374163
Итого по активу (баланс)	5989225	23147	6012372	1339066	3211	1342277	1080966	2096	1083062	6247325	24262	6271587
Пассив												
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	1676348	0	1676348	17535	0	17535	164596	0	164596	1823409	0	1823409
91315	49029	0	49029	0	0	0	0	0	0	49029	0	49029
91316	20440	0	20440	33749	0	33749	25000	0	25000	11691	0	11691
91317	537357	0	537357	346475	0	346475	274532	0	274532	465414	0	465414
91507	24620	0	24620	0	0	0	0	0	0	24620	0	24620

99999	3704578	0	3704578	562513	0	562513	755359	0	755359	3897424	0	3897424
Итого по пассиву (баланс)												
	6012372	0	6012372	960662	0	960662	1219877	0	1219877	6271587	0	6271587

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)												
Пассив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Д. Счета ДЕПО

Актив												
Итого по активу (баланс)												
Пассив			0			0			0			0
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 02.07.2015