

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 май 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	25078	0	25078	0	0	0	0	0	0	25078	0	25078
20202	133875	122402	256277	1296293	165424	1463717	1312037	135920	1447957	120131	151906	272037
20208	55449	1629	57078	179391	3670	183061	181488	3768	185256	53352	1531	54883
20209	0	0	0	1675727	35797	1711524	1675727	35797	1711524	0	0	0
30102	230137	0	230137	4052980	0	4052980	4140312	0	4140312	142805	0	142805
30110	69516	205033	274549	130240	142864	273104	138566	226128	364694	61190	121769	182959
30202	18779	0	18779	0	0	0	337	0	337	18442	0	18442
30204	4535	0	4535	9	0	9	0	0	0	4544	0	4544
30221	0	0	0	143298	5901	149199	143298	5901	149199	0	0	0
30233	872	138	1010	179036	1784	180820	178741	1922	180663	1167	0	1167
31901	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
32002	0	0	0	940000	0	940000	940000	0	940000	0	0	0
32003	110000	0	110000	415000	0	415000	350000	0	350000	175000	0	175000
44207	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
44607	14444	0	14444	0	0	0	963	0	963	13481	0	13481
44906	22000	0	22000	5000	0	5000	0	0	0	27000	0	27000
44907	22950	0	22950	0	0	0	1800	0	1800	21150	0	21150
45106	472	0	472	0	0	0	55	0	55	417	0	417
45107	74455	0	74455	264	0	264	1512	0	1512	73207	0	73207
45108	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	2700	0	2700
45201	6421	0	6421	29281	0	29281	30720	0	30720	4982	0	4982
45203	0	3815	3815	0	444	444	0	350	350	0	3909	3909
45204	0	5480	5480	0	638	638	0	503	503	0	5615	5615
45205	9400	11767	21167	15000	1369	16369	2800	1081	3881	21600	12055	33655
45206	242108	43947	286055	45559	5114	50673	116297	4035	120332	171370	45026	216396
45207	246664	0	246664	6957	0	6957	11673	0	11673	241948	0	241948
45208	56438	0	56438	0	0	0	633	0	633	55805	0	55805
45306	2620	0	2620	0	0	0	0	0	0	2620	0	2620
45307	4880	0	4880	0	0	0	940	0	940	3940	0	3940
45401	2709	0	2709	2950	0	2950	3312	0	3312	2347	0	2347
45406	10220	0	10220	0	0	0	2321	0	2321	7899	0	7899
45407	110515	0	110515	0	0	0	4381	0	4381	106134	0	106134
45505	1078	0	1078	330	0	330	199	0	199	1209	0	1209
45506	42516	0	42516	4346	0	4346	6387	0	6387	40475	0	40475
45507	87075	0	87075	6499	0	6499	1241	0	1241	92333	0	92333
45509	8103	0	8103	4015	0	4015	3790	0	3790	8328	0	8328
45812	86904	0	86904	300	0	300	1680	0	1680	85524	0	85524
45815	649	0	649	275	0	275	286	0	286	638	0	638
45914	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	41	0	41	80	0	80	71	0	71	50	0	50
47408	0	0	0	43772	68974	112746	43772	68974	112746	0	0	0
47423	1069	7	1076	2319	1	2320	2250	1	2251	1138	7	1145
47427	1056	0	1056	1640	0	1640	1100	0	1100	1596	0	1596
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	819	0	819	189	0	189	1008	0	1008	0	0	0
60306	0	0	0	2527	0	2527	2527	0	2527	0	0	0
60308	110	0	110	145	0	145	23	0	23	232	0	232
60310	277	0	277	338	0	338	423	0	423	192	0	192
60312	1904	0	1904	5892	0	5892	6889	0	6889	907	0	907
60323	1378	220	1598	205	36	241	82	64	146	1501	192	1693
60401	431079	0	431079	535	0	535	1190	0	1190	430424	0	430424
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	220	0	220	19	0	19	8	0	8	231	0	231
61008	789	0	789	621	0	621	635	0	635	775	0	775
61009	273	0	273	77	0	77	21	0	21	329	0	329
61010	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61011	0	0	0	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0
61209	0	0	0	2690	0	2690	2690	0	2690	0	0	0
61403	11942	0	11942	1576	0	1576	867	0	867	12651	0	12651
61702	483	0	483	555	0	555	0	0	0	1038	0	1038
70606	234311	0	234311	50351	0	50351	62	0	62	284600	0	284600
70608	579830	0	579830	78275	0	78275	0	0	0	658105	0	658105
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	3497806	394438	3892244	9328085	432016	9760101	9417159	484444	9901603	3408732	342010	3750742
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	33770	0	33770	750	0	750	696	0	696	33716	0	33716
30222	0	0	0	2250	0	2250	2250	0	2250	0	0	0

30223	51264	0	51264	666854	0	666854	628698	0	628698	13108	0	13108
30226	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
30232	684	213	897	340536	8841	349377	340603	8863	349466	751	235	986
40302	6171	0	6171	543	0	543	165	0	165	5793	0	5793
40502	192	0	192	21667	0	21667	22123	0	22123	648	0	648
40602	74442	0	74442	253187	0	253187	259954	0	259954	81209	0	81209
40603	2201	0	2201	7723	0	7723	6295	0	6295	773	0	773
40701	8535	1	8536	69627	0	69627	77546	0	77546	16454	1	16455
40702	638160	178245	816405	2520607	242256	2762863	2456303	180735	2637038	573856	116724	690580
40703	10916	0	10916	9735	0	9735	12580	0	12580	13761	0	13761
40802	184958	545	185503	709706	4990	714696	623064	4993	628057	98316	548	98864
40807	4118	7	4125	1615	2265	3880	340	2265	2605	2843	7	2850
40817	201470	2877	204347	285045	5015	290060	303125	4706	307831	219550	2568	222118
40820	618	40	658	2316	4	2320	2414	5	2419	716	41	757
40821	12771	0	12771	118586	0	118586	114031	0	114031	8216	0	8216
40901	1600	0	1600	12600	0	12600	12499	0	12499	1499	0	1499
40905	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40906	0	0	0	660776	0	660776	660776	0	660776	0	0	0
40907	0	0	0	1189	0	1189	1189	0	1189	0	0	0
40911	0	0	0	13743	0	13743	13743	0	13743	0	0	0
40912	0	0	0	0	1563	1563	0	1563	1563	0	0	0
41507	3000	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	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
42103	39000	0	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0
42104	30400	0	30400	400	0	400	10000	0	10000	40000	0	40000
42105	87000	0	87000	52000	0	52000	0	0	0	35000	0	35000
42107	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	65000
42205	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	5300	0	5300
42301	12829	2680	15509	9606	1163	10769	7026	1200	8226	10249	2717	12966
42304	263635	58654	322289	78460	10748	89208	90474	11752	102226	275649	59658	335307
42305	106942	86620	193562	13663	13259	26922	56071	14003	70074	149350	87364	236714
42306	153332	44944	198276	35249	4246	39495	8945	12984	21929	127028	53682	180710
42307	61188	14056	75244	63	1336	1399	2403	1894	4297	63528	14614	78142
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	5	0	5	3	0	3	4	0	4	6	0	6
42312	8	0	8	3	0	3	6	0	6	11	0	11
42313	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
42314	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
42315	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42601	4	82	86	0	8	8	0	10	10	4	84	88
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1000	0	1000	1003	0	1003	3	0	3	0	0	0
44615	144	0	144	10	0	10	0	0	0	134	0	134
44915	100	0	100	50	0	50	50	0	50	100	0	100
45115	973	0	973	16	0	16	0	0	0	957	0	957
45215	12613	0	12613	3088	0	3088	10131	0	10131	19656	0	19656
45315	75	0	75	9	0	9	0	0	0	66	0	66
45415	5710	0	5710	293	0	293	44	0	44	5461	0	5461
45515	9454	0	9454	2356	0	2356	2322	0	2322	9420	0	9420
45818	32337	0	32337	695	0	695	342	0	342	31984	0	31984
45918	23	0	23	2	0	2	6	0	6	27	0	27
47405	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
47407	0	0	0	64728	47979	112707	64728	47979	112707	0	0	0
47411	21388	2919	24307	6332	976	7308	6330	1056	7386	21386	2999	24385
47416	208	1821	2029	41867	51193	93060	41659	49372	91031	0	0	0
47422	4002	143	4145	79	13	92	79	17	96	4002	147	4149
47425	8952	0	8952	2628	0	2628	3294	0	3294	9618	0	9618
47426	6	0	6	2282	0	2282	2276	0	2276	0	0	0
60301	862	0	862	4801	0	4801	4814	0	4814	875	0	875
60305	0	0	0	18144	0	18144	18144	0	18144	0	0	0
60309	517	0	517	463	0	463	415	0	415	469	0	469
60311	19	0	19	1758	0	1758	1746	0	1746	7	0	7
60322	39	0	39	12	0	12	11	0	11	38	0	38
60324	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60601	89853	0	89853	1166	0	1166	1285	0	1285	89972	0	89972
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61304	393	0	393	82	0	82	56	0	56	367	0	367
61701	27570	0	27570	101	0	101	4	0	4	27473	0	27473
70601	235283	0	235283	16	0	16	43173	0	43173	278440	0	278440
70603	576208	0	576208	0	0	0	78345	0	78345	654553	0	654553
70615	0	0	0	0	0	0	657	0	657	657	0	657
70801	10060	0	10060	0	0	0	0	0	0	10060	0	10060
Итого по пассиву (баланс)	3498397	393847	3892244	6082489	396384	6478873	5993445	343926	6337371	3409353	341389	3750742

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	571695	0	571695	299166	0	299166	9491	0	9491	861370	0	861370
90902	278770	0	278770	160428	0	160428	117437	0	117437	321761	0	321761
90907	1600	0	1600	12499	0	12499	12600	0	12600	1499	0	1499
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2555785	22592	2578377	91819	2629	94448	158036	2074	160110	2489568	23147	2512715
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	5394	0	5394	198	0	198	27	0	27	5565	0	5565
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	2283266	0	2283266	334255	0	334255	309727	0	309727	2307794	0	2307794
Итого по активу (баланс)	5698178	22592	5720770	898391	2629	901020	607344	2074	609418	5989225	23147	6012372
Пассив												
91312	1731759	0	1731759	159716	0	159716	104305	0	104305	1676348	0	1676348

91315	49029	0	49029	0	0	0	0	0	0	49029	0	49029
91316	3113	63	3176	7673	64	7737	25000	1	25001	20440	0	20440
91317	474682	0	474682	142273	0	142273	204948	0	204948	537357	0	537357
91507	24620	0	24620	0	0	0	0	0	0	24620	0	24620
99999	3437504	0	3437504	208700	0	208700	475774	0	475774	3704578	0	3704578
Итого по пассиву (баланс)	5720707	63	5720770	518362	64	518426	810027	1	810028	6012372	0	6012372

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 02.06.2015