

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 март 2016 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	25211	0	25211	0	0	0	0	0	0	25211	0	25211
20202	159206	225269	384475	1291436	134684	1426120	1322851	159561	1482412	127791	200392	328183
20208	42842	2185	45027	209615	8015	217630	206155	8882	215037	46302	1318	47620
20209	0	0	0	1676364	21236	1697600	1676364	21236	1697600	0	0	0
30102	688595	0	688595	4413111	0	4413111	4726225	0	4726225	375481	0	375481
30110	63664	296064	359728	1534067	649775	2183842	1542471	882614	2425085	55260	63225	118485
30202	18656	0	18656	0	0	0	615	0	615	18041	0	18041
30204	3926	0	3926	651	0	651	0	0	0	4577	0	4577
30221	0	0	0	1561721	111979	1673700	1561721	111979	1673700	0	0	0
30233	808	0	808	212652	2166	214818	212602	2166	214768	858	0	858
31901	1350000	0	1350000	0	0	0	0	0	0	1350000	0	1350000
31902	0	0	0	450000	0	450000	450000	0	450000	0	0	0
32002	0	0	0	230000	0	230000	230000	0	230000	0	0	0
32003	0	0	0	70000	0	70000	70000	0	70000	0	0	0
44607	6740	0	6740	0	0	0	0	0	0	6740	0	6740
44906	45000	0	45000	10000	0	10000	100	0	100	54900	0	54900
45006	6954	0	6954	0	0	0	6954	0	6954	0	0	0
45107	30926	0	30926	0	0	0	4403	0	4403	26523	0	26523
45201	7768	0	7768	10151	0	10151	10568	0	10568	7351	0	7351
45204	28658	0	28658	22200	0	22200	28658	0	28658	22200	0	22200
45205	27110	0	27110	7000	0	7000	6110	0	6110	28000	0	28000
45206	342679	0	342679	34000	0	34000	38777	0	38777	337902	0	337902
45207	200559	22717	223276	7967	1377	9344	33792	3640	37432	174734	20454	195188
45208	20308	0	20308	0	0	0	5404	0	5404	14904	0	14904
45401	2989	0	2989	3365	0	3365	3380	0	3380	2974	0	2974
45406	1012	0	1012	0	0	0	337	0	337	675	0	675
45407	61467	0	61467	0	0	0	5184	0	5184	56283	0	56283
45505	1824	0	1824	213	0	213	378	0	378	1659	0	1659
45506	38707	0	38707	3396	0	3396	2085	0	2085	40018	0	40018
45507	77759	0	77759	2888	0	2888	11597	0	11597	69050	0	69050
45509	9362	0	9362	5525	0	5525	4334	0	4334	10553	0	10553
45812	67825	0	67825	0	0	0	0	0	0	67825	0	67825
45815	1831	0	1831	148	0	148	98	0	98	1881	0	1881
45915	108	0	108	76	0	76	54	0	54	130	0	130
47408	0	0	0	161493	410659	572152	161493	410659	572152	0	0	0
47423	1088	17	1105	2133	3	2136	2092	5	2097	1129	15	1144
47427	2715	0	2715	1322	0	1322	2754	0	2754	1283	0	1283
60308	106	0	106	190	0	190	116	0	116	180	0	180
60310	194	0	194	291	0	291	318	0	318	167	0	167
60312	1599	0	1599	5989	0	5989	5718	0	5718	1870	0	1870
60323	1421	458	1879	114	36	150	114	123	237	1421	371	1792
60336	717	0	717	334	0	334	297	0	297	754	0	754
60347	0	0	0	3798	0	3798	3798	0	3798	0	0	0
60401	440293	0	440293	0	0	0	0	0	0	440293	0	440293
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60901	7152	0	7152	150	0	150	0	0	0	7302	0	7302
61008	982	0	982	823	0	823	1068	0	1068	737	0	737
61013	549	0	549	102	0	102	49	0	49	602	0	602
61403	3262	0	3262	474	0	474	530	0	530	3206	0	3206
61702	8918	0	8918	0	0	0	0	0	0	8918	0	8918
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	121111	0	121111	75726	0	75726	0	0	0	196837	0	196837
70608	314159	0	314159	89449	0	89449	0	0	0	403608	0	403608
Итого по активу (баланс)	4259053	546710	4805763	12098934	1339930	13438864	12339564	1600865	13940429	4018423	285775	4304198
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	128111	0	128111	0	0	0	0	0	0	128111	0	128111
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	88630	0	88630	0	0	0	0	0	0	88630	0	88630
30126	35601	0	35601	6975	0	6975	4891	0	4891	33517	0	33517
30223	39576	0	39576	1115937	0	1115937	1133459	0	1133459	57098	0	57098
30226	107	0	107	2	0	2	0	0	0	105	0	105
30232	399	335	734	358215	6403	364618	358374	6376	364750	558	308	866
40302	6568	0	6568	203	0	203	507	0	507	6872	0	6872
40502	1393	0	1393	2172	0	2172	1077	0	1077	298	0	298
40602	215149	0	215149	438126	0	438126	438930	0	438930	215953	0	215953
40603	36308	0	36308	40980	0	40980	96292	0	96292	91620	0	91620
40701	51373	1	51374	28642	0	28642	16800	0	16800	39531	1	39532
40702	1187269	220568	1407837	4369931	827108	5197039	3924398	649873	4574271	741736	43333	785069
40703	15344	0	15344	12251	0	12251	14854	0	14854	17947	0	17947
40802	174104	2560	176664	827464	14667	842131	828565	16068	844633	175205	3961	179166
40807	1848	11	1859	767	2	769	803	68	871	1884	77	1961
40817	197503	8942	206445	315862	87390	403252	310669	85055	395724	192310	6607	198917
40820	1093	58	1151	1051	9	1060	1268	3	1271	1310	52	1362
40821	4446	0	4446	90226	0	90226	88494	0	88494	2714	0	2714
40901	3000	0	3000	7388	0	7388	4388	0	4388	0	0	0
40905	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40906	0	0	0	704921	0	704921	704921	0	704921	0	0	0
40907	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
40911	0	0	0	5971	0	5971	5971	0	5971	0	0	0
40912	0	0	0	2653	0	2653	2653	0	2653	0	0	0
41806	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
41807	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42003	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500	3500	0	3500
42004	3000	0	3000	2500	0	2500	0	0	0	500	0	500
42007	6000	0	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
42104	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
42105	46674	0	46674	13500	0	13500	10000	0	10000	43174	0	43174

42106	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	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	11233	2395	13628	5546	1943	7489	3752	3599	7351	9439	4051	13490
42304	393361	33992	427353	154934	20112	175046	89115	26851	115966	327542	40731	368273
42305	294852	50498	345350	101123	16125	117248	129750	13817	143567	323479	48190	371669
42306	219478	195385	414863	26724	100253	126977	61848	11368	73216	254602	106500	361102
42307	69717	22086	91803	1431	6397	7828	1130	4225	5355	69416	19914	89330
42310	7	0	7	9	0	9	6	0	6	4	0	4
42311	10	0	10	9	0	9	11	0	11	12	0	12
42312	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
42313	23	0	23	1	0	1	8	0	8	30	0	30
42314	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
42315	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42601	4	119	123	0	19	19	0	7	7	4	107	111
42605	215	0	215	221	0	221	6	0	6	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
44915	450	0	450	1	0	1	1000	0	1000	1449	0	1449
45015	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
45115	233	0	233	41	0	41	0	0	0	192	0	192
45215	29460	0	29460	6803	0	6803	2816	0	2816	25473	0	25473
45415	1824	0	1824	175	0	175	34	0	34	1683	0	1683
45515	2700	0	2700	214	0	214	457	0	457	2943	0	2943
45818	69398	0	69398	11	0	11	32	0	32	69419	0	69419
45918	69	0	69	2	0	2	6	0	6	73	0	73
47405	0	0	0	221	4919	5140	221	4919	5140	0	0	0
47407	0	0	0	410553	164754	575307	410553	164754	575307	0	0	0
47411	21898	5146	27044	9438	1996	11394	7432	821	8253	19892	4011	23903
47416	1949	5304	7253	14712	124112	138824	12799	118808	131607	36	0	36
47422	4332	209	4541	200	880	1080	174	859	1033	4306	188	4494
47425	4528	0	4528	10918	0	10918	13331	0	13331	6941	0	6941
47426	0	0	0	1848	0	1848	1848	0	1848	0	0	0
60301	774	0	774	1796	0	1796	3774	0	3774	2752	0	2752
60305	0	0	0	20189	0	20189	27181	0	27181	6992	0	6992
60309	592	0	592	537	0	537	425	0	425	480	0	480
60311	11	0	11	285	0	285	283	0	283	9	0	9
60322	43	0	43	16	0	16	16	0	16	43	0	43
60324	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
60335	0	0	0	3147	0	3147	5259	0	5259	2112	0	2112
60414	92202	0	92202	0	0	0	1332	0	1332	93534	0	93534
60903	492	0	492	0	0	0	233	0	233	725	0	725
61501	256	0	256	0	0	0	8	0	8	264	0	264
61701	26733	0	26733	0	0	0	0	0	0	26733	0	26733
70601	140381	0	140381	2	0	2	75364	0	75364	215743	0	215743
70603	315187	0	315187	0	0	0	89689	0	89689	404876	0	404876
70801	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
Итого по пассиву (баланс)	4258154	547609	4805763	9121344	1379702	10501046	8889357	1110124	9999481	4026167	278031	4304198

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	550075	0	550075	63190	0	63190	63564	0	63564	549701	0	549701
90902	423845	0	423845	560396	0	560396	107984	0	107984	876257	0	876257
90907	3000	0	3000	4388	0	4388	7388	0	7388	0	0	0
91202	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
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	1796764	32812	1829576	43810	42911	86721	94030	7732	101762	1746544	67991	1814535
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4409	0	4409	4	0	4	2	0	2	4411	0	4411
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2107665	0	2107665	436493	0	436493	356795	0	356795	2187363	0	2187363
Итого по активу (баланс)	4887423	32812	4920235	1108311	42911	1151222	629793	7732	637525	5365941	67991	5433932
Пассив												
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	1807367	0	1807367	170357	0	170357	151723	0	151723	1788733	0	1788733
91315	37798	0	37798	0	2474	2474	0	40922	40922	37798	38448	76246
91316	2636	0	2636	967	0	967	0	0	0	1669	0	1669
91317	249496	0	249496	182961	0	182961	243812	0	243812	310347	0	310347
91507	10368	0	10368	0	0	0	0	0	0	10368	0	10368
99999	2812570	0	2812570	154941	0	154941	588940	0	588940	3246569	0	3246569
Итого по пассиву (баланс)	4920235	0	4920235	509262	2474	511736	984511	40922	1025433	5395484	38448	5433932

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)												
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)												

И.О. Председателя правления Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер Терина Ольга Александровна

М.П.

Зам.главного бухгалтера Колесниченко Е.Н.

телефон: (4242) 49-40-10

Дата 04.04.2016