

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 апрель 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **КБ "ДОЛИНСК" (АО)**

Почтовый адрес **693007, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,145**

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	127791	200392	328183	1300463	186247	1486710	1296461	178326	1474787	131793	208313	340106
20208	46302	1318	47620	240195	4797	244992	220311	4835	225146	66186	1280	67466
20209	0	0	0	1564810	23726	1588536	1564810	23726	1588536	0	0	0
30102	375481	0	375481	3552656	0	3552656	3778506	0	3778506	149631	0	149631
30110	55260	63225	118485	236420	728998	965418	218386	512504	730890	73294	279719	353013
30202	18041	0	18041	0	0	0	476	0	476	17565	0	17565
30204	4577	0	4577	0	0	0	1419	0	1419	3158	0	3158
30221	0	0	0	236516	306228	542744	236516	306228	542744	0	0	0
30233	858	0	858	200839	1288	202127	200493	1288	201781	1204	0	1204
31901	1350000	0	1350000	0	0	0	50000	0	50000	1300000	0	1300000
44607	6740	0	6740	0	0	0	963	0	963	5777	0	5777
44906	54900	0	54900	0	0	0	3200	0	3200	51700	0	51700
45107	26523	0	26523	8000	0	8000	2008	0	2008	32515	0	32515
45201	7351	0	7351	13545	0	13545	14154	0	14154	6742	0	6742
45203	0	0	0	10500	0	10500	10500	0	10500	0	0	0
45204	22200	0	22200	14000	0	14000	22200	0	22200	14000	0	14000
45205	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	28000	0	28000
45206	337902	0	337902	21000	0	21000	46383	0	46383	312519	0	312519
45207	174734	20454	195188	60700	824	61524	24225	21278	45503	211209	0	211209
45208	14904	0	14904	0	0	0	833	0	833	14071	0	14071
45401	2974	0	2974	5250	0	5250	6230	0	6230	1994	0	1994
45406	675	0	675	2100	0	2100	407	0	407	2368	0	2368
45407	56283	0	56283	0	0	0	5265	0	5265	51018	0	51018
45505	1659	0	1659	385	0	385	290	0	290	1754	0	1754
45506	40018	0	40018	6463	0	6463	2438	0	2438	44043	0	44043
45507	69050	0	69050	13250	0	13250	671	0	671	81629	0	81629
45509	10553	0	10553	3272	0	3272	3140	0	3140	10685	0	10685
45812	67825	0	67825	0	0	0	0	0	0	67825	0	67825
45815	1881	0	1881	187	0	187	229	0	229	1839	0	1839
45912	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
45915	130	0	130	95	0	95	81	0	81	144	0	144
47408	0	0	0	64463	70280	134743	64463	70280	134743	0	0	0
47423	1129	15	1144	2234	3	2237	2292	2	2294	1071	16	1087
47427	1283	0	1283	2541	0	2541	1764	0	1764	2060	0	2060
60308	180	0	180	115	0	115	57	0	57	238	0	238
60310	167	0	167	269	0	269	291	0	291	145	0	145
60312	1870	0	1870	5135	0	5135	5604	0	5604	1401	0	1401
60323	1421	371	1792	76	49	125	81	114	195	1416	306	1722
60336	754	0	754	430	0	430	990	0	990	194	0	194
60401	440293	0	440293	0	0	0	0	0	440293	0	0	440293
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	7493	0	0	7493
60901	7302	0	7302	0	0	0	0	0	7302	0	0	7302
61008	737	0	737	847	0	847	739	0	739	845	0	845
61013	602	0	602	22	0	22	228	0	228	396	0	396
61403	3206	0	3206	152	0	152	515	0	515	2843	0	2843
61702	8918	0	8918	0	0	0	0	0	0	8918	0	8918
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	14800	0	0	14800
70606	196837	0	196837	56605	0	56605	0	0	253442	0	0	253442
70608	403608	0	403608	110739	0	110739	0	0	514347	0	0	514347
Итого по активу (баланс)	4018423	285775	4304198	7734704	1322440	9057144	7787619	1118581	8906200	3965508	489634	4455142
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	33517	0	33517	3310	0	3310	3866	0	3866	34073	0	34073
30223	57098	0	57098	1027957	0	1027957	1007361	0	1007361	36502	0	36502
30226	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	558	308	866	351302	4041	355343	352355	4028	356383	1611	295	1906
40302	6872	0	6872	114	0	114	1974	0	1974	8732	0	8732
40502	298	0	298	2021	0	2021	2006	0	2006	283	0	283
40503	0	0	0	4	2932	2936	2767	2932	5699	2763	0	2763
40602	215953	0	215953	468110	0	468110	405260	0	405260	153103	0	153103
40603	91620	0	91620	54055	0	54055	3386	0	3386	40951	0	40951
40701	39531	1	39532	16698	0	16698	10364	0	10364	33197	1	33198
40702	741736	43333	785069	3132221	438043	3570264	2994291	674030	3668321	603806	279320	883126
40703	17947	0	17947	11794	0	11794	20724	0	20724	26877	0	26877
40802	175205	3961	179166	1063922	14387	1078309	1070682	14457	1085139	181965	4031	185996
40807	1884	77	1961	565	74	639	363	6	369	1682	9	1691
40817	192310	6607	198917	323042	22430	345472	319906	19591	339472	189174	3768	192942
40820	1310	52	1362	1138	8	1146	1003	6	1009	1175	50	1225
40821	2714	0	2714	77215	0	77215	77521	0	77521	3020	0	3020
40901	0	0	0	8800	0	8800	13250	0	13250	4450	0	4450
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40906	0	0	0	645008	0	645008	645008	0	645008	0	0	0
40907	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40911	0	0	0	6033	0	6033	6033	0	6033	0	0	0
40912	0	0	0	0	1051	1051	0	1051	1051	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	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
42004	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000
42104	40000	0	40000	0	0	0	2000	0	2000	42000	0	42000
42105	43174	0	43174	0	0	0	900	0	900	44074	0	44074
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	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0
42301	9439	4051	13490	2489	3606	6095	3155	3146	6301	10105	3591	13696
42304	327542	40731	368273	167983	12805	180788	62400	11562	73962	221959	39488	261447
42305	323479	48190	371669	57401	18120	75521	155474	7367	162841	421552	37437	458989
42306	254602	106500	361102	10707	26775	37482	26403	20905	47308	270298	100630	370928
42307	69416	19914	89330	817	3017	3834	2969	2046	5015	71568	18943	90511
42310	4	0	4	5	0	5	2	0	2	1	0	1
42311	12	0	12	5	0	5	8	0	8	15	0	15
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42314	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42315	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
42601	4	107	111	0	16	16	0	11	11	4	102	106
42606	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
44915	1449	0	1449	572	0	572	0	0	0	877	0	877
45115	192	0	192	16	0	16	0	0	0	176	0	176
45215	25473	0	25473	14980	0	14980	11383	0	11383	21876	0	21876
45415	1683	0	1683	1202	0	1202	52	0	52	533	0	533
45515	2943	0	2943	360	0	360	477	0	477	3060	0	3060
45818	69419	0	69419	307	0	307	297	0	297	69409	0	69409
45918	73	0	73	30	0	30	51	0	51	94	0	94
47405	0	0	0	0	4219	4219	0	4219	4219	0	0	0
47407	0	0	0	69973	64705	134678	69973	64705	134678	0	0	0
47411	19892	4011	23903	7086	1103	8189	6917	864	7781	19723	3772	23495
47416	36	0	36	9998	331471	341469	9962	331509	341471	0	38	38
47422	4306	188	4494	534	1200	1734	527	1191	1718	4299	179	4478
47425	6941	0	6941	3308	0	3308	7344	0	7344	10977	0	10977
47426	0	0	0	1791	0	1791	1791	0	1791	0	0	0
60301	2752	0	2752	3537	0	3537	1647	0	1647	862	0	862
60305	6992	0	6992	17893	0	17893	17564	0	17564	6663	0	6663
60309	480	0	480	427	0	427	433	0	433	486	0	486
60311	9	0	9	372	0	372	373	0	373	10	0	10
60322	43	0	43	3346	0	3346	3346	0	3346	43	0	43
60324	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60335	2112	0	2112	2739	0	2739	2639	0	2639	2012	0	2012
60414	93534	0	93534	0	0	0	1298	0	1298	94832	0	94832
60903	725	0	725	0	0	0	227	0	227	952	0	952
61501	264	0	264	0	0	0	8	0	8	272	0	272
61701	26733	0	26733	0	0	0	0	0	0	26733	0	26733
70601	215743	0	215743	6	0	6	60743	0	60743	276480	0	276480
70603	404876	0	404876	0	0	0	110893	0	110893	515769	0	515769
70801	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
Итого по пассиву (баланс)	4026167	278031	4304198	7578048	950003	8528051	7515369	1163626	8678995	3963488	491654	4455142

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	549701	0	549701	3307	0	3307	57909	0	57909	495099	0	495099
90902	876257	0	876257	79647	0	79647	484014	0	484014	471890	0	471890
90907	0	0	0	13250	0	13250	8800	0	8800	4450	0	4450
91202	2	0	2	20	0	20	21	0	21	1	0	1
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	1746544	67991	1814535	113784	4910	118694	161569	36079	197648	1698759	36822	1735581
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4411	0	4411	10	0	10	2	0	2	4419	0	4419
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	2187363	0	2187363	471554	0	471554	252179	0	252179	2406738	0	2406738
Итого по активу (баланс)	5365941	67991	5433932	681586	4910	686496	964508	36079	1000587	5083019	36822	5119841
Пассив												
91312	1788733	0	1788733	124275	0	124275	298709	0	298709	1963167	0	1963167
91315	37798	38448	76246	0	5345	5345	0	3719	3719	37798	36822	74620
91316	1669	0	1669	0	0	0	0	0	0	1669	0	1669
91317	310347	0	310347	122559	0	122559	169126	0	169126	356914	0	356914
91507	10368	0	10368	0	0	0	0	0	0	10368	0	10368
99999	3246569	0	3246569	689248	0	689248	155782	0	155782	2713103	0	2713103
Итого по пассиву (баланс)	5395484	38448	5433932	936082	5345	941427	623617	3719	627336	5083019	36822	5119841

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

И.О. Председателя правления Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер Терина Ольга Александровна

М.П.  
зам.главного бухгалтера Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10  
Дата 05.05.2016