

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
64401	09316609	857

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**
за январь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **КБ "ДОЛИНСК" (АО)**
Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала) **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		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные 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	238972	87094	326066	1270884	117730	1388614	1372091	120194	1492285	137765	84630	222395
20208	82899	1219	84118	197123	4816	201939	221909	4832	226741	58113	1203	59316
20209	0	0	0	1822733	27276	1850009	1822733	27276	1850009	0	0	0
30102	604804	0	604804	13312624	0	13312624	13768865	0	13768865	148563	0	148563
30110	89921	282757	372678	41745	245268	287013	85132	192956	278088	46534	335069	381603
30202	24049	0	24049	1083	0	1083	0	0	0	25132	0	25132
30204	5422	0	5422	0	0	0	559	0	559	4863	0	4863
30221	0	0	0	66745	101151	167896	66745	101151	167896	0	0	0
30233	1147	0	1147	212882	947	213829	212918	947	213865	1111	0	1111
30424	3692	3639	7331	48625	53907	102532	40022	40099	80121	12295	17447	29742
31901	1500000	0	1500000	400000	0	400000	200000	0	200000	1700000	0	1700000
31902	0	0	0	7500000	0	7500000	6980000	0	6980000	520000	0	520000
31903	0	0	0	2730000	0	2730000	2230000	0	2230000	500000	0	500000
31904	370000	0	370000	0	0	0	370000	0	370000	0	0	0
32004	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0
44901	0	0	0	2281	0	2281	2281	0	2281	0	0	0
44904	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
44906	7850	0	7850	0	0	0	2550	0	2550	5300	0	5300
44907	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
45007	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45107	21471	0	21471	0	0	0	1483	0	1483	19988	0	19988
45201	11638	0	11638	21223	0	21223	26028	0	26028	6833	0	6833
45204	0	0	0	18000	0	18000	0	0	0	18000	0	18000
45205	3500	0	3500	40190	0	40190	0	0	0	43690	0	43690
45206	265431	0	265431	64400	0	64400	106613	0	106613	223218	0	223218
45207	282897	0	282897	10400	0	10400	19949	0	19949	273348	0	273348
45208	20401	0	20401	34500	0	34500	419	0	419	54482	0	54482
45406	3956	0	3956	0	0	0	996	0	996	2960	0	2960
45407	16553	0	16553	0	0	0	4915	0	4915	11638	0	11638
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	2492	0	2492	280	0	280	664	0	664	2108	0	2108
45506	58546	0	58546	1881	0	1881	3958	0	3958	56469	0	56469
45507	118229	0	118229	0	0	0	4391	0	4391	113838	0	113838
45509	9938	0	9938	5439	0	5439	4779	0	4779	10598	0	10598
45812	67825	0	67825	11895	0	11895	5961	0	5961	73759	0	73759
45814	1240	0	1240	0	0	0	99	0	99	1141	0	1141
45815	2274	0	2274	260	0	260	266	0	266	2268	0	2268
45912	0	0	0	126	0	126	103	0	103	23	0	23
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	58	0	58	101	0	101	99	0	99	60	0	60
47404	0	0	0	18625	21385	40010	18625	21385	40010	0	0	0
47408	0	0	0	7731	29719	37450	7731	29719	37450	0	0	0
47423	3171	14	3185	146	3	149	2453	1	2454	864	16	880
47427	2558	0	2558	4714	0	4714	2757	0	2757	4515	0	4515
60302	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
60308	35	0	35	140	0	140	111	0	111	64	0	64
60310	209	0	209	247	0	247	164	0	164	292	0	292
60312	1092	0	1092	5210	0	5210	4901	0	4901	1401	0	1401
60323	1399	101	1500	73	14	87	73	25	98	1399	90	1489
60336	549	0	549	543	0	543	217	0	217	875	0	875
60401	440432	0	440432	0	0	0	0	0	0	440432	0	440432
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60415	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
60901	8168	0	8168	0	0	0	0	0	0	8168	0	8168
61008	1160	0	1160	785	0	785	883	0	883	1062	0	1062
61013	288	0	288	140	0	140	60	0	60	368	0	368
61403	3506	0	3506	2	0	2	500	0	500	3008	0	3008
61702	10586	0	10586	0	0	0	0	0	0	10586	0	10586
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	909667	0	909667	47721	0	47721	909667	0	909667	47721	0	47721
70608	898007	0	898007	31046	0	31046	898007	0	898007	31046	0	31046
70611	847	0	847	0	0	0	847	0	847	0	0	0
70706	0	0	0	911756	0	911756	0	0	0	911756	0	911756
70708	0	0	0	898006	0	898006	0	0	0	898006	0	898006
70711	0	0	0	847	0	847	0	0	0	847	0	847
Итого по активу (баланс)	6317413	374824	6692237	29744073	602216	30346289	29553524	538585	30092109	6507962	438455	6946417
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	128711	0	128711	0	0	0	0	0	0	128711	0	128711
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	89539	0	89539	0	0	0	0	0	0	89539	0	89539
30126	35574	0	35574	1145	0	1145	1734	0	1734	36163	0	36163
30223	0	0	0	1009980	0	1009980	1032593	0	1032593	22613	0	22613
30226	122	0	122	116	0	116	118	0	118	124	0	124
30232	657	260	917	365126	7373	372499	365007	7374	372381	538	261	799
30410	73	0	73	157	0	157	381	0	381	297	0	297
32015	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0
40302	5850	0	5850	77	0	77	7797	0	7797	13570	0	13570
40502	871	0	871	1631	0	1631	760	0	760	0	0	0
40602	317146	0	317146	429073	0	429073	352015	0	352015	240088	0	240088
40603	19585	0	19585	12381	0	12381	125418	0	125418	132622	0	132622
40701	14607	0	14607	2922	0	2922	2934	0	2934	14619	0	14619
40702	1239142	165595	1404737	2982367	146788	3129155	2945770	172887	3118657	1202545	191694	1394239
40703	29076	0	29076	6442	0	6442	7477	0	7477	30111	0	30111
40802	283840	2289	286129	836086	1633	837719	828188	1629	829817	275942	2285	278227
40807	1032	309	1341	2103	13	2116	2103	11	2113	1031	307	1338
40817	262582	6829	269411	360580	3342	363822	338396	1362	339758	240398	4849	245247
40820	1220	47	1267	2052	2	2054	1947	2	1949	1115	47	1162
40821	4211	0	4211	56660	0	56660	57283	0	57283	4834		

40912	0	0	0	0	632	632	0	632	632	0	0	0
41802	31500	0	31500	31500	0	31500	30159	0	30159	30159	0	30159
41803	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
41805	19419	0	19419	0	0	0	0	0	0	19419	0	19419
41807	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
42102	30000	0	30000	30000	0	30000	10000	0	10000	10000	0	10000
42103	47500	0	47500	20000	0	20000	116000	0	116000	143500	0	143500
42104	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
42105	27500	0	27500	15000	0	15000	0	0	0	12500	0	12500
42107	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	70000	0	70000
42205	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000
42301	7308	6538	13846	3733	4259	7992	4682	8944	13626	8257	11223	19480
42304	355682	13429	369111	128099	6498	134587	72386	4568	76954	299979	11499	311478
42305	355780	52243	408023	63894	25988	89882	148320	8492	156812	440206	34747	474953
42306	501601	107616	609217	23279	19907	43186	49204	34917	84121	527526	122626	650152
42307	71768	16864	88632	144	2292	2436	682	829	1511	72306	15401	87707
42310	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
42311	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
42312	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42313	46	0	46	3	0	3	6	0	6	49	0	49
42314	56	0	56	2	0	2	3	0	3	57	0	57
42315	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
42601	4	96	100	0	4	4	0	3	3	4	95	99
44915	580	0	580	23	0	23	23	0	23	580	0	580
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	215	0	215	15	0	15	0	0	0	200	0	200
45215	21073	0	21073	10222	0	10222	5323	0	5323	16174	0	16174
45415	168	0	168	46	0	46	0	0	0	122	0	122
45515	4230	0	4230	256	0	256	298	0	298	4272	0	4272
45818	71162	0	71162	224	0	224	681	0	681	71619	0	71619
45918	65	0	65	4	0	4	7	0	7	68	0	68
47403	0	0	0	21374	18636	40010	21374	18636	40010	0	0	0
47405	0	0	0	0	1708	1708	0	1708	1708	0	0	0
47407	0	0	0	29657	7842	37499	29657	7842	37499	0	0	0
47411	19150	2988	22138	7003	942	7945	8645	394	9039	20792	2440	23232
47416	9542	0	9542	9419854	73802	9493656	9410393	114290	9524683	81	40488	40569
47422	4308	169	4477	4950	8	4958	4970	6	4976	4328	167	4495
47425	20676	0	20676	5376	0	5376	9695	0	9695	24995	0	24995
47426	0	0	0	2198	0	2198	2198	0	2198	0	0	0
60301	2781	0	2781	3692	0	3692	1808	0	1808	897	0	897
60305	7562	0	7562	14677	0	14677	14356	0	14356	7241	0	7241
60309	851	0	851	470	0	470	106	0	106	487	0	487
60311	0	0	0	236	0	236	243	0	243	7	0	7
60322	47	0	47	2205	0	2205	2206	0	2206	48	0	48
60324	22	0	22	0	0	0	4	0	4	26	0	26
60335	2278	0	2278	2364	0	2364	2267	0	2267	2181	0	2181
60414	103713	0	103713	0	0	0	1109	0	1109	104822	0	104822
60903	2833	0	2833	0	0	0	253	0	253	3086	0	3086
61701	26347	0	26347	0	0	0	0	0	0	26347	0	26347
70601	940257	0	940257	940258	0	940258	59793	0	59793	59792	0	59792
70603	900596	0	900596	900596	0	900596	31101	0	31101	31101	0	31101
70615	2055	0	2055	2055	0	2055	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10	0	10	940619	0	940619	940609	0	940609
70703	0	0	0	0	0	0	900596	0	900596	900596	0	900596
70715	0	0	0	0	0	0	2055	0	2055	2055	0	2055
Итого по пассиву (баланс)												
	6316965	375272	6692237	18521104	321669	18842773	18712427	384526	19096953	6508288	438129	6946417

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	140210	0	140210	17549	0	17549	3650	0	3650	154109	0	154109
90902	428082	0	428082	65485	0	65485	45362	0	45362	448205	0	448205
90907	16000	0	16000	0	0	0	16000	0	16000	0	0	0
91202	2	0	2	11	0	11	12	0	12	1	0	1
91203	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2033045	0	2033045	179205	0	179205	44418	0	44418	2167832	0	2167832
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4447	0	4447	19	0	19	18	0	18	4448	0	4448
91802	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	2805931	0	2805931	180033	0	180033	217426	0	217426	2768538	0	2768538
Итого по активу (баланс)												
	5429624	0	5429624	442314	0	442314	326898	0	326898	5545040	0	5545040
Пассив												
91003	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91312	2173272	0	2173272	48149	0	48149	36212	0	36212	2161335	0	2161335
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	53767	0	53767	10500	0	10500	0	0	0	43267	0	43267
91317	531264	0	531264	158253	0	158253	143297	0	143297	516308	0	516308
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2623693	0	2623693	92185	0	92185	244994	0	244994	2776502	0	2776502
Итого по пассиву (баланс)												
	5429624	0	5429624	309611	0	309611	425027	0	425027	5545040	0	5545040

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

Председатель Правления

Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер

Терина Ольга Александровна

зам. главного бухгалтера

Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10

Дата 02.02.2017