

## Банковская отчетность

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 февраль 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	121	0	121	0	0	0	25332	0	25332
20202	137765	84630	222395	1117561	139240	1256801	1109290	99132	1208422	146036	124738	270774
20208	58113	1203	59316	235467	4706	240173	246295	4750	253045	45285	1159	46444
20209	0	0	0	1526522	16554	1543076	1526522	16554	1543076	0	0	0
30102	148563	0	148563	14798216	80588	126540	207128	71641	189600	261241	55481	327490
30110	46534	335069	381603	80588	126540	207128	71641	189600	261241	55481	272009	327490
30202	25132	0	25132	3977	0	3977	0	0	0	29109	0	29109
30204	4863	0	4863	61	0	61	0	0	0	4924	0	4924
30221	0	0	0	95581	55989	151570	95581	55989	151570	0	0	0
30233	1111	0	1111	218090	1437	219527	218160	1437	219597	1041	0	1041
30424	12295	17447	29742	41959	42368	84327	36996	38379	75375	17258	21436	38694
31901	1700000	0	1700000	0	0	0	750000	0	750000	950000	0	950000
31902	520000	0	520000	6310000	0	6310000	6405000	0	6405000	425000	0	425000
31903	500000	0	500000	5401745	0	5401745	4701745	0	4701745	1200000	0	1200000
44904	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
44906	5300	0	5300	0	0	0	5300	0	5300	0	0	0
44907	8000	0	8000	5000	0	5000	0	0	0	13000	0	13000
45007	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45107	19988	0	19988	0	0	0	1483	0	1483	18505	0	18505
45201	6833	0	6833	24303	0	24303	21720	0	21720	9416	0	9416
45204	18000	0	18000	0	0	0	8000	0	8000	10000	0	10000
45205	43690	0	43690	26630	0	26630	23000	0	23000	47320	0	47320
45206	232318	0	232318	108950	0	108950	74333	0	74333	257835	0	257835
45207	273348	0	273348	70082	0	70082	5349	0	5349	338081	0	338081
45208	54482	0	54482	0	0	0	994	0	994	53488	0	53488
45406	2960	0	2960	0	0	0	117	0	117	2843	0	2843
45407	11638	0	11638	0	0	0	4365	0	4365	7273	0	7273
45503	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45505	2108	0	2108	470	0	470	429	0	429	2149	0	2149
45506	56469	0	56469	1672	0	1672	3383	0	3383	54758	0	54758
45507	113838	0	113838	1700	0	1700	2756	0	2756	112782	0	112782
45509	10598	0	10598	4932	0	4932	4881	0	4881	10649	0	10649
45812	73759	0	73759	124	0	124	5947	0	5947	67936	0	67936
45814	1141	0	1141	0	0	0	0	0	0	1141	0	1141
45815	2268	0	2268	206	0	206	223	0	223	2251	0	2251
45912	23	0	23	36	0	36	23	0	23	36	0	36
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	60	0	60	88	0	88	68	0	68	80	0	80
47404	0	0	0	6959	30116	37075	6959	30116	37075	0	0	0
47408	0	0	0	16167	19522	35689	16167	19522	35689	0	0	0
47423	864	16	880	2584	60922	63506	2529	60922	63451	919	16	935
47427	4515	0	4515	4430	0	4430	4603	0	4603	4342	0	4342
60302	363	0	363	279	0	279	0	0	0	642	0	642
60308	64	0	64	22	0	22	56	0	56	30	0	30
60310	292	0	292	277	0	277	412	0	412	157	0	157
60312	1401	0	1401	5557	0	5557	5256	0	5256	1702	0	1702
60323	1399	90	1489	137	362	499	140	112	252	1396	340	1736
60336	875	0	875	302	0	302	857	0	857	320	0	320
60401	440432	0	440432	508	0	508	208	0	208	440732	0	440732
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60415	508	0	508	0	0	0	508	0	508	0	0	0
60901	8168	0	8168	0	0	0	0	0	0	8168	0	8168
61008	1062	0	1062	807	0	807	913	0	913	956	0	956
61013	368	0	368	52	0	52	116	0	116	304	0	304
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	3008	0	3008	218	0	218	445	0	445	2781	0	2781
61702	10586	0	10586	1708	0	1708	0	0	0	12294	0	12294
61703	14800	0	14800	0	0	0	14800	0	14800	0	0	0
70606	47721	0	47721	58459	0	58459	0	0	0	106180	0	106180
70608	31046	0	31046	57949	0	57949	0	0	0	88995	0	88995
70611	0	0	0	2933	0	2933	0	0	0	2933	0	2933
70706	911756	0	911756	19	0	19	911775	0	911775	0	0	0
70708	898006	0	898006	0	0	0	898006	0	898006	0	0	0
70711	847	0	847	0	0	0	847	0	847	0	0	0
70716	0	0	0	14800	0	14800	14800	0	14800	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	6507962	438455	6946417	30248457	497756	30746213	31994819	516513	32511332	4761600	419698	5181298
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	36163	0	36163	3336	0	3336	1018	0	1018	33845	0	33845
30223	22613	0	22613	893414	0	893414	918268	0	918268	47467	0	47467
30226	124	0	124	29	0	29	27	0	27	122	0	122
30232	538	261	799	405617	4101	409718	405627	4088	409715	548	248	796
30410	297	0	297	315	0	315	405	0	405	387	0	387
40302	13570	0	13570	95	0	95	8	0	8	13483	0	13483
40602	240888	0	240888	389791	0	389791	361210	0	361210	211507	0	211507
40603	132622	0	132622	112054	0	112054	21809	0	21809	42377	0	42377
40701	14619	0	14619	2742	0	2742	2105	0	2105	13962	0	13962
40702	1202545	191694	1394239	2783617	85895	2869512	2824073	107972	2932045	1243001	213771	1456772
40703	30111	0	30111	8191	0	8191	8961	0	8961	30881	0	30881
40802	275942	2285	278227	775121	16309	791430	715882	15681	731563	216703	1657	218360
40807	1031	307	1338	1	26	27	0	14	14	1030	295	1325
40817	240398	4849	245247	352018	3382	355400	332979	3536	336515	221359	5003	226362
40820	1115	47	1162	1934	4	1938	2224	2	2226	1405	45	1450
40821	4834	0	4834	62910	0	62910	62261	0	62261	4185	0	4185
40901	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700	1700	0	1700
40906	0	0	0	626619	0	626619	626619	0	626619	0	0	0
40907	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
40911	36	0	36	6608	0	6608	6603	0	6603	31	0	31
40912	0	0	0	0	1019	1019	0	1019	1019	0	0	0
41802	30159	0	30159	30159	0	30159	0	0	0	0	0	0
41803	35000	0	35000	30000	0	30000	30159	0	30159	35159	0	35159

41804	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000
41805	19419	0	19419	0	0	0	20000	0	20000	39419	0	39419
41807	25000	0	25000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	25000
42102	10000	0	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0
42103	143500	0	143500	40500	0	0	40500	0	0	103000	0	103000
42104	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	20000	0	20000
42105	12500	0	12500	0	0	0	0	0	12500	12500	0	12500
42107	70000	0	70000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	70000
42110	0	0	0	0	0	0	17500	0	17500	17500	0	17500
42205	6000	0	6000	0	0	0	0	0	6000	6000	0	6000
42301	8257	11223	19480	1285	8769	10054	2367	5766	8133	9339	8220	17559
42304	299979	11499	311478	86691	2303	88994	96464	8982	105446	309752	18178	327930
42305	440206	34747	474953	44030	5344	49374	88248	2184	90432	484424	31587	516011
42306	527526	122626	650152	46609	12158	58767	75900	10885	86785	556817	121353	678170
42307	72306	15401	87707	714	2398	3112	2064	902	2966	73656	13905	87561
42310	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	5	0	5	2	0	2	6	0	6
42313	49	0	49	11	0	11	8	0	8	46	0	46
42314	57	0	57	1	0	1	3	0	3	59	0	59
42315	74	0	74	1	0	1	2	0	2	75	0	75
42601	4	95	99	0	8	8	0	5	5	4	92	96
44915	580	0	580	500	0	500	50	0	50	130	0	130
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	200	0	200	15	0	15	0	0	0	185	0	185
45215	16174	0	16174	5974	0	5974	20399	0	20399	30599	0	30599
45415	122	0	122	44	0	44	0	0	0	78	0	78
45515	4272	0	4272	1509	0	1509	309	0	309	3072	0	3072
45818	71619	0	71619	799	0	799	260	0	260	71080	0	71080
45918	68	0	68	8	0	8	20	0	20	80	0	80
47403	0	0	0	30014	6959	36973	30014	6959	36973	0	0	0
47405	0	0	0	0	16008	16008	0	16008	16008	0	0	0
47407	0	0	0	19421	16224	35645	19421	16224	35645	0	0	0
47411	20792	2440	23232	5370	440	5810	8561	394	8955	23983	2394	26377
47416	81	40488	40569	11131925	55398	11187323	11132187	14910	11147097	343	0	343
47422	4328	167	4495	3955	61031	64986	3952	64977	4325	161	4486	
47425	24995	0	24995	9493	0	9493	2870	0	2870	18372	0	18372
47426	0	0	0	2429	0	2429	2429	0	2429	0	0	0
60301	897	0	897	4791	0	4791	4777	0	4777	883	0	883
60305	7241	0	7241	20415	0	20415	19670	0	19670	6496	0	6496
60309	487	0	487	446	0	446	499	0	499	540	0	540
60311	7	0	7	304	0	304	310	0	310	13	0	13
60322	48	0	48	82	0	82	38	0	38	4	0	4
60324	26	0	26	5	0	5	11	0	11	32	0	32
60335	2181	0	2181	3430	0	3430	3205	0	3205	1956	0	1956
60414	104822	0	104822	208	0	208	972	0	972	105586	0	105586
60903	3086	0	3086	0	0	0	227	0	227	3313	0	3313
61701	26347	0	26347	0	0	0	163	0	163	26510	0	26510
70601	59792	0	59792	4	0	4	62341	0	62341	122129	0	122129
70603	31101	0	31101	0	0	0	57961	0	57961	89062	0	89062
70701	940609	0	940609	940609	0	940609	0	0	0	0	0	0
70703	900596	0	900596	900596	0	900596	0	0	0	0	0	0
70715	2055	0	2055	3763	0	3763	1708	0	1708	0	0	0
70801	0	0	0	1825150	0	1825150	1844925	0	1844925	19775	0	19775
Итого по пассиву (баланс)	6508288	438129	6946417	21626489	297776	21924265	19882590	276556	20159146	4764389	416909	5181298

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	154109	0	154109	4416	0	4416	53041	0	53041	105484	0	105484
90902	448205	0	448205	31508	0	31508	30713	0	30713	449000	0	449000
90907	0	0	0	1700	0	1700	0	0	0	1700	0	1700
91202	1	0	1	14	0	14	13	0	13	2	0	2
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	2167832	0	2167832	165082	0	165082	117343	0	117343	2215571	0	2215571
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4448	0	4448	2	0	2	19	0	19	4431	0	4431
91802	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	2768538	0	2768538	262572	0	262572	367155	0	367155	2663955	0	2663955
Итого по активу (баланс)	5545040	0	5545040	465307	0	465307	568297	0	568297	5442050	0	5442050
Пассив												
91003	0	0	0	3977	0	3977	3977	0	3977	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	2161335	0	2161335	132817	0	132817	99243	0	99243	2127761	0	2127761
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	43267	0	43267	60082	0	60082	50000	0	50000	33185	0	33185
91317	516308	0	516308	170218	0	170218	109291	0	109291	455381	0	455381
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2776502	0	2776502	177682	0	177682	179275	0	179275	2778095	0	2778095
Итого по пассиву (баланс)	5545040	0	5545040	544837	0	544837	441847	0	441847	5442050	0	5442050

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 02.03.2017