

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 ноябрь 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
<b>А. Балансовые счета</b>												
Актив												
10610	25078	0	25078	0	0	0	0	0	0	25078	0	25078
20202	117595	123531	241126	1254250	156387	1410637	1231747	206301	1438048	140098	73617	213715
20208	49173	1932	51105	165449	6639	172088	183104	6630	189734	31518	1941	33459
20209	0	0	0	1537076	36961	1574037	1537076	36961	1574037	0	0	0
30102	172035	0	172035	5619205	0	5619205	5494695	0	5494695	296545	0	296545
30110	51116	314590	365706	317419	408495	725914	314148	457355	771503	54387	265730	320117
30202	13436	0	13436	57	0	57	0	0	0	13493	0	13493
30204	4528	0	4528	0	0	0	411	0	411	4117	0	4117
30221	0	20	20	308756	58091	366847	308756	58111	366867	0	0	0
30233	1909	0	1909	202381	996	203377	203890	996	204886	400	0	400
31901	550000	0	550000	200000	0	200000	0	0	0	750000	0	750000
32002	0	0	0	1158000	0	1158000	1108000	0	1108000	50000	0	50000
32003	156000	0	156000	440000	0	440000	596000	0	596000	0	0	0
44607	8666	0	8666	0	0	0	963	0	963	7703	0	7703
44906	8320	0	8320	0	0	0	6670	0	6670	1650	0	1650
44907	10450	0	10450	0	0	0	2000	0	2000	8450	0	8450
45006	0	0	0	8500	0	8500	0	0	0	8500	0	8500
45106	146	0	146	0	0	0	55	0	55	91	0	91
45107	32702	0	32702	5500	0	5500	2293	0	2293	35909	0	35909
45108	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45201	7729	0	7729	8503	0	8503	9907	0	9907	6325	0	6325
45203	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45204	34300	0	34300	22000	0	22000	5900	0	5900	50400	0	50400
45205	111884	0	111884	33400	0	33400	68506	0	68506	76778	0	76778
45206	344760	54718	399478	114716	3953	118669	130986	58671	189657	328490	0	328490
45207	213633	19475	233108	21500	1575	23075	4887	1011	5898	230246	20039	250285
45208	51940	0	51940	0	0	0	1133	0	1133	50807	0	50807
45307	1860	0	1860	0	0	0	940	0	940	920	0	920
45401	2982	0	2982	3248	0	3248	3236	0	3236	2994	0	2994
45406	29493	0	29493	0	0	0	873	0	873	28620	0	28620
45407	82419	0	82419	823	0	823	5253	0	5253	77989	0	77989
45505	2919	0	2919	0	0	0	388	0	388	2531	0	2531
45506	41560	0	41560	1225	0	1225	2813	0	2813	39972	0	39972
45507	89170	0	89170	21000	0	21000	1525	0	1525	108645	0	108645
45509	8856	0	8856	3723	0	3723	3088	0	3088	9491	0	9491
45812	68425	0	68425	300	0	300	0	0	0	68725	0	68725
45815	1289	0	1289	232	0	232	183	0	183	1338	0	1338
45915	91	0	91	144	0	144	116	0	116	119	0	119
47408	0	0	0	19240	83385	102625	19240	83385	102625	0	0	0
47423	1014	13	1027	2045	46369	48414	2035	1	2036	1024	46381	47405
47427	1508	0	1508	2090	0	2090	1583	0	1583	2015	0	2015
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	482	0	482	530	0	530	136	0	136	876	0	876
60306	0	0	0	2501	0	2501	2501	0	2501	0	0	0
60308	25	0	25	139	0	139	35	0	35	129	0	129
60310	185	0	185	314	0	314	314	0	314	185	0	185
60312	1827	0	1827	5769	0	5769	5177	0	5177	2419	0	2419
60323	1390	192	1582	152	25	177	116	68	184	1426	149	1575
60401	429384	0	429384	0	0	0	0	0	0	429384	0	429384
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61009	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	11396	0	11396	254	0	254	784	0	784	10866	0	10866
61702	9489	0	9489	84	0	84	230	0	230	9343	0	9343
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	661456	0	661456	49385	0	49385	191	0	191	710650	0	710650
70608	1255332	0	1255332	50806	0	50806	0	0	0	1306138	0	1306138
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	63	0	63	6	0	6	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	4713514	514471	5227985	11580722	802876	12383598	11263084	909490	12172574	5031152	407857	5439009
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	88567	0	88567	0	0	0	0	0	0	88567	0	88567
30126	35926	0	35926	3006	0	3006	2774	0	2774	35694	0	35694
30223	25891	0	25891	808882	0	808882	836993	0	836993	54002	0	54002
30226	114	0	114	0	0	0	11	0	11	125	0	125
30232	458	287	745	357266	3815	361081	357206	3814	361020	398	286	684
40302	9059	0	9059	731	0	731	3845	0	3845	12173	0	12173
40502	575	0	575	1926	0	1926	2652	0	2652	1301	0	1301

40602	143981	0	143981	349383	1130	350513	345407	1130	346537	140005	0	140005
40603	524	0	524	11736	275	12011	15194	275	15469	3982	0	3982
40701	105285	1	105286	34084	0	34084	30934	0	30934	102135	1	102136
40702	574610	192449	767059	3450616	525507	3976123	3503773	396696	3900469	627767	63638	691405
40703	12691	0	12691	10951	0	10951	15687	0	15687	17427	0	17427
40802	116447	1987	118434	957023	12518	969541	1040724	12455	1053179	200148	1924	202072
40807	2026	41	2067	761	3002	3763	760	3003	3763	2025	42	2067
40817	211301	2108	213409	296139	2541	298680	324258	2520	326778	239420	2087	241507
40820	823	50	873	1004	2	1006	1228	4	1232	1047	52	1099
40821	4234	0	4234	72179	0	72179	72132	0	72132	4187	0	4187
40901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40906	0	0	0	642957	0	642957	642957	0	642957	0	0	0
40907	0	0	0	1088	0	1088	1088	0	1088	0	0	0
40911	0	0	0	13512	0	13512	13512	0	13512	0	0	0
40912	0	0	0	0	1600	1600	0	1600	1600	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
42004	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
42007	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	34000	0	34000
42104	37000	0	37000	25500	0	25500	10500	0	10500	22000	0	22000
42105	16350	0	16350	0	0	0	0	0	0	16350	0	16350
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	6703	3189	9892	7451	945	8396	10346	2404	12750	9598	4648	14246
42304	233324	38666	271990	73711	27317	101028	93005	29713	122718	252618	41062	293680
42305	291191	79682	370873	81892	31726	113618	67437	25670	93107	276736	73626	350362
42306	128519	170729	299248	30154	13138	43292	47073	18203	65276	145438	175794	321232
42307	61642	15211	76853	0	838	838	6810	3922	10732	68452	18295	86747
42310	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42311	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
42314	39	0	39	2	0	2	5	0	5	42	0	42
42315	79	0	79	5	0	5	1	0	1	75	0	75
42601	4	102	106	0	5	5	0	8	8	4	105	109
42605	208	0	208	0	0	0	7	0	7	215	0	215
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	86	0	86	9	0	9	0	0	0	77	0	77
44915	137	0	137	36	0	36	0	0	0	101	0	101
45015	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
45115	626	0	626	27	0	27	0	0	0	599	0	599
45215	23168	0	23168	9519	0	9519	6806	0	6806	20455	0	20455
45315	19	0	19	10	0	10	0	0	0	9	0	9
45415	2630	0	2630	188	0	188	67	0	67	2509	0	2509
45515	7845	0	7845	491	0	491	279	0	279	7633	0	7633
45818	69422	0	69422	13	0	13	332	0	332	69741	0	69741
45918	61	0	61	5	0	5	6	0	6	62	0	62
47405	0	0	0	0	15210	15210	0	15210	15210	0	0	0
47407	0	0	0	78728	23777	102505	78728	23777	102505	0	0	0
47411	22381	4749	27130	8797	1589	10386	6001	1135	7136	19585	4295	23880
47416	399	5056	5455	13189	235643	248832	13576	251388	264964	786	20801	21587
47422	3999	179	4178	266	46460	46726	259	46465	46724	3992	184	4176
47425	6818	0	6818	5288	0	5288	8190	0	8190	9720	0	9720
47426	0	0	0	1801	0	1801	1801	0	1801	0	0	0
60301	787	0	787	4016	0	4016	4044	0	4044	815	0	815
60305	0	0	0	16909	0	16909	16909	0	16909	0	0	0
60309	463	0	463	436	0	436	445	0	445	472	0	472
60311	5	0	5	337	0	337	344	0	344	12	0	12
60322	34	0	34	52	0	52	58	0	58	40	0	40
60324	5	0	5	6	0	6	10	0	10	9	0	9
60601	95403	0	95403	0	0	0	1285	0	1285	96688	0	96688
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61304	292	0	292	75	0	75	59	0	59	276	0	276
61701	27254	0	27254	336	0	336	6	0	6	26924	0	26924
70601	634266	0	634266	16	0	16	53526	0	53526	687776	0	687776
70603	1252924	0	1252924	0	0	0	50853	0	50853	1303777	0	1303777
70615	24186	0	24186	227	0	227	417	0	417	24376	0	24376
Итого по пассиву (баланс)	4713499	514486	5227985	7372753	947038	8319791	7691423	839392	8530815	5032169	406840	5439009
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	543444	0	543444	9167	0	9167	22551	0	22551	530060	0	530060
90902	524244	0	524244	132628	0	132628	72079	0	72079	584793	0	584793
90907	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91202	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
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	2680597	28130	2708727	109673	2274	111947	232971	1460	234431	2557299	28944	2586243
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	5297	0	5297	148	0	148	1	0	1	5444	0	5444
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	80	0	80	0	0	0	4	0	4	76	0	76
99998	2555155	0	2555155	439533	0	439533	476974	0	476974	2517714	0	2517714
Итого по активу (баланс)	6310456	28130	6338586	691177	2274	693451	804608	1460	806068	6197025	28944	6225969
Пассив												
91312	2044750	0	2044750	222818	0	222818	153135	0	153135	1975067	0	1975067
91315	38912	0	38912	165	0	165	0	0	0	38747	0	38747
91316	33513	0	33513	70822	0	70822	81500	0	81500	44191	0	44191
91317	413360	0	413360	183170	0	183170	204899	0	204899	435089	0	435089
91507	24620	0	24620	0	0	0	0	0	0	24620	0	24620
99999	3783431	0	3783431	318768	0	318768	243592	0	243592	3708255	0	3708255
Итого по пассиву (баланс)	6338586	0	6338586	795743	0	795743	683126	0	683126	6225969	0	6225969

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

Председатель Правления  
Нестеров Дмитрий Владимирович

Главный бухгалтер  
Терина Ольга Александровна

М.П.

зам. главного бухгалтера  
Колесниченко Е.Н.

телефон: (4242) 49-40-10  
Дата 02.12.2015