

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 декабрь 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
А. Балансовые счета												
Актив												
10610	25078	0	25078	0	0	0	0	0	0	25078	0	25078
20202	140098	73617	213715	1708464	281638	1990102	1663780	240512	1904292	184782	114743	299525
20208	31518	1941	33459	292274	12865	305139	259965	12357	272322	63827	2449	66276
20209	0	0	0	1900732	53016	1953748	1900732	53016	1953748	0	0	0
30102	296545	0	296545	8348877	0	8348877	8260757	0	8260757	384665	0	384665
30110	54387	265730	320117	576291	507628	1083919	535828	457413	993241	94850	315945	410795
30202	13493	0	13493	264	0	264	0	0	0	13757	0	13757
30204	4117	0	4117	0	0	0	722	0	722	3395	0	3395
30221	0	0	0	581679	251466	833145	581679	251466	833145	0	0	0
30233	400	0	400	274106	2321	276427	272600	2321	274921	1906	0	1906
31901	750000	0	750000	50000	0	50000	0	0	0	800000	0	800000
31904	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000
32002	50000	0	50000	1932000	0	1932000	1982000	0	1982000	0	0	0
32003	0	0	0	476000	0	476000	476000	0	476000	0	0	0
32004	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	250000
44607	7703	0	7703	0	0	0	963	0	963	6740	0	6740
44906	1650	0	1650	0	0	0	1650	0	1650	0	0	0
44907	8450	0	8450	0	0	0	2200	0	2200	6250	0	6250
45006	8500	0	8500	8500	0	8500	0	0	0	17000	0	17000
45106	91	0	91	0	0	0	54	0	54	37	0	37
45107	35909	0	35909	0	0	0	3662	0	3662	32247	0	32247
45201	6325	0	6325	18696	0	18696	17556	0	17556	7465	0	7465
45203	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
45204	50400	0	50400	20000	0	20000	43400	0	43400	27000	0	27000
45205	76778	0	76778	60000	0	60000	69408	0	69408	67370	0	67370
45206	328490	0	328490	121700	0	121700	69833	0	69833	380357	0	380357
45207	230246	20039	250285	5943	2903	8846	21586	893	22479	214603	22049	236652
45208	50807	0	50807	0	0	0	833	0	833	49974	0	49974
45307	920	0	920	0	0	0	920	0	920	0	0	0
45401	2994	0	2994	4066	0	4066	4076	0	4076	2984	0	2984
45406	28620	0	28620	0	0	0	873	0	873	27747	0	27747
45407	77989	0	77989	1300	0	1300	6989	0	6989	72300	0	72300
45505	2531	0	2531	135	0	135	365	0	365	2301	0	2301
45506	39972	0	39972	3989	0	3989	4953	0	4953	39008	0	39008
45507	108645	0	108645	8500	0	8500	2145	0	2145	115000	0	115000
45509	9491	0	9491	4883	0	4883	4679	0	4679	9695	0	9695
45812	68725	0	68725	0	0	0	0	0	0	68725	0	68725
45815	1338	0	1338	481	0	481	228	0	228	1591	0	1591
45915	119	0	119	97	0	97	134	0	134	82	0	82
47408	0	0	0	35805	115699	151504	35805	115699	151504	0	0	0
47423	1024	46381	47405	4108	353	4461	2045	46717	48762	3087	17	3104
47427	2015	0	2015	1367	0	1367	2074	0	2074	1308	0	1308
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	876	0	876	331	0	331	1022	0	1022	185	0	185
60306	0	0	0	2047	0	2047	2047	0	2047	0	0	0
60308	129	0	129	102	0	102	179	0	179	52	0	52
60310	185	0	185	600	0	600	583	0	583	202	0	202
60312	2419	0	2419	7774	0	7774	8948	0	8948	1245	0	1245
60323	1426	149	1575	188	41	229	207	65	272	1407	125	1532
60401	429384	0	429384	755	0	755	9747	0	9747	420392	0	420392
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	112	0	112	137	0	137	172	0	172
61008	858	0	858	1987	0	1987	1841	0	1841	1004	0	1004
61009	301	0	301	213	0	213	244	0	244	270	0	270
61010	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	9747	0	9747	9747	0	9747	0	0	0
61403	10866	0	10866	1042	0	1042	816	0	816	11092	0	11092
61702	9343	0	9343	0	0	0	0	0	0	9343	0	9343
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	710650	0	710650	57367	0	57367	219	0	219	767798	0	767798
70608	1306138	0	1306138	76336	0	76336	0	0	0	1382474	0	1382474
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	5031152	407857	5439009	17149858	1227930	18377788	16267246	1180459	17447705	5913764	455328	6369092
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	127510	0	127510	153	0	153	754	0	754	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	88567	0	88567	0	0	0	63	0	63	88630	0	88630
30126	35694	0	35694	5241	0	5241	4030	0	4030	34483	0	34483
30223	54002	0	54002	1399692	0	1399692	1345690	0	1345690	0	0	0
30226	125	0	125	11	0	11	0	0	0	114	0	114
30232	398	286	684	481816	6519	488335	481882	6556	488438	464	323	787

32015	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500
40302	12173	0	12173	5903	0	5903	1281	0	1281	7551	0	7551
40502	1301	0	1301	2516	0	2516	2300	0	2300	1085	0	1085
40602	140005	0	140005	740617	0	740617	919858	0	919858	319246	0	319246
40603	3982	0	3982	23501	0	23501	21213	0	21213	1694	0	1694
40701	102135	1	102136	83560	0	83560	26241	0	26241	44816	1	44817
40702	627767	63638	691405	4454946	234571	4689517	4932001	258576	5190577	1104822	87643	1192465
40703	17427	0	17427	29596	0	29596	25927	0	25927	13758	0	13758
40802	200148	1924	202072	1111635	32777	1144412	1117668	31708	1149376	206181	855	207036
40807	2025	42	2067	14	34	48	303	2	305	2314	10	2324
40817	239420	2087	241507	444753	4025	448778	468219	5801	474020	262886	3863	266749
40820	1047	52	1099	1348	3	1351	1260	8	1268	959	57	1016
40821	4187	0	4187	93319	0	93319	93382	0	93382	4250	0	4250
40901	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	695551	0	695551	695551	0	695551	0	0	0
40907	0	0	0	1479	0	1479	1479	0	1479	0	0	0
40911	0	0	0	17617	0	17617	17617	0	17617	0	0	0
40912	0	0	0	0	1142	1142	0	1142	0	1142	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	1000	0	1000	0	0	0	2000	0	2000	3000	0	3000
42007	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	34000	0	34000
42102	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
42103	0	0	0	0	11821	11821	0	11821	11821	0	0	0
42104	22000	0	22000	25240	0	25240	65840	0	65840	62600	0	62600
42105	16350	0	16350	16350	0	16350	0	0	0	0	0	0
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	9598	4648	14246	10602	4325	14927	10552	2405	12957	9548	2728	12276
42304	252618	41062	293680	62092	10911	73003	169429	20556	189985	359955	50707	410662
42305	276736	73626	350362	61412	5589	67001	73836	19979	93815	289160	88016	377176
42306	145438	175794	321232	21753	18477	40230	36816	28626	65442	160501	185943	346444
42307	68452	18295	86747	2289	815	3104	2928	3183	6111	69091	20663	89754
42310	3	0	3	5	0	5	6	0	6	4	0	4
42311	4	0	4	3	0	3	9	0	9	10	0	10
42312	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
42313	26	0	26	7	0	7	4	0	4	23	0	23
42314	42	0	42	4	0	4	7	0	7	45	0	45
42315	75	0	75	1	0	1	3	0	3	77	0	77
42601	4	105	109	0	5	5	0	15	15	4	115	119
42605	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	77	0	77	10	0	10	0	0	0	67	0	67
44915	101	0	101	39	0	39	0	0	0	62	0	62
45015	85	0	85	0	0	0	85	0	85	170	0	170
45115	599	0	599	52	0	52	0	0	0	547	0	547
45215	20455	0	20455	4065	0	4065	3936	0	3936	20326	0	20326
45315	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45415	2509	0	2509	188	0	188	41	0	41	2362	0	2362
45515	7633	0	7633	864	0	864	513	0	513	7282	0	7282
45818	69741	0	69741	180	0	180	539	0	539	70100	0	70100
45918	62	0	62	19	0	19	24	0	24	67	0	67
47405	0	0	0	0	32041	32041	0	32041	32041	0	0	0
47407	0	0	0	104162	47399	151561	104162	47399	151561	0	0	0
47411	19585	4295	23880	6802	738	7540	7489	1710	9199	20272	5267	25539
47416	786	20801	21587	20508	124316	144824	50898	103562	154460	31176	47	31223
47422	3992	184	4176	179	498	677	179	517	696	3992	203	4195
47425	9720	0	9720	7535	0	7535	2332	0	2332	4517	0	4517
47426	0	0	0	1895	0	1895	1895	0	1895	0	0	0
60301	815	0	815	5177	0	5177	6990	0	6990	2628	0	2628
60305	0	0	0	23768	0	23768	23768	0	23768	0	0	0
60309	472	0	472	409	0	409	747	0	747	810	0	810
60311	12	0	12	201	0	201	189	0	189	0	0	0
60322	40	0	40	75	0	75	68	0	68	33	0	33
60324	9	0	9	102	0	102	98	0	98	5	0	5
60601	96688	0	96688	8243	0	8243	1315	0	1315	89760	0	89760
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61304	276	0	276	68	0	68	135	0	135	343	0	343
61701	26924	0	26924	0	0	0	0	0	0	26924	0	26924
70601	687776	0	687776	21	0	21	60088	0	60088	747843	0	747843
70603	1303777	0	1303777	0	0	0	76986	0	76986	1380763	0	1380763
70615	24376	0	24376	0	0	0	0	0	0	24376	0	24376
Итого по пассиву (баланс)	5032169	406840	5439009	9977648	536006	10513654	10868130	575607	11443737	5922651	446441	6369092

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Итого по активу (баланс)												
0	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	0

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	530060	0	530060	64048	0	64048	71320	0	71320	522788	0	522788
90902	584793	0	584793	106583	0	106583	79722	0	79722	611654	0	611654
90907	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
91202	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2557299	28944	2586243	135148	4194	139342	276791	1291	278082	2415656	31847	2447503
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	5444	0	5444	149	0	149	812	0	812	4781	0	4781
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	2517714	0	2517714	367183	0	367183	686733	0	686733	2198164	0	2198164
Итого по активу (баланс)	6197025	28944	6225969	673148	4194	677342	1115465	1291	1116756	5754708	31847	5786555
Пассив												
91312	1975067	0	1975067	266053	0	266053	104916	0	104916	1813930	0	1813930
91315	38747	0	38747	949	0	949	0	0	0	37798	0	37798
91316	44191	0	44191	31022	0	31022	8500	0	8500	21669	0	21669

91317	435089	0	435089	388709	0	388709	253767	0	253767	300147	0	300147
91507	24620	0	24620	0	0	0	0	0	0	24620	0	24620
99999	3708255	0	3708255	370373	0	370373	250509	0	250509	3588391	0	3588391
Итого по пассиву (баланс)	6225969	0	6225969	1057106	0	1057106	617692	0	617692	5786555	0	5786555

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  
Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер  
Терина Ольга Александровна

М.П.

зам.главного бухгалтера  
Колесниченко Е.Н.

телефон: (4242) 49-40-10  
Дата 12.01.2016