

Банковская отчетность		
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 январь 2016 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	184782	114743	299525	1145670	298041	1443711	1179309	230644	1409953	151143	182140	333283
20208	63827	2449	66276	134935	6657	141592	148262	6851	155113	50900	2255	52755
20209	0	0	0	1521058	30091	1551149	1521058	30091	1551149	0	0	0
30102	384665	0	384665	5038909	0	5038909	5008835	0	5008835	414739	0	414739
30110	94850	315945	410795	761592	314866	1076458	803528	354200	1157728	52914	276611	329525
30202	13757	0	13757	1607	0	1607	0	0	0	15364	0	15364
30204	3395	0	3395	165	0	165	0	0	0	3560	0	3560
30221	0	0	0	775702	29172	804874	775702	29172	804874	0	0	0
30233	1906	0	1906	148975	2558	151533	149584	2558	152142	1297	0	1297
31901	800000	0	800000	300000	0	300000	0	0	0	1100000	0	1100000
31904	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0
32002	0	0	0	1640000	0	1640000	1640000	0	1640000	0	0	0
32003	0	0	0	370000	0	370000	270000	0	270000	100000	0	100000
32004	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0
44607	6740	0	6740	0	0	0	0	0	0	6740	0	6740
44907	6250	0	6250	0	0	0	1400	0	1400	4850	0	4850
45006	17000	0	17000	0	0	0	5773	0	5773	11227	0	11227
45106	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45107	32247	0	32247	0	0	0	561	0	561	31686	0	31686
45201	7465	0	7465	11122	0	11122	14512	0	14512	4075	0	4075
45204	27000	0	27000	28658	0	28658	27000	0	27000	28658	0	28658
45205	67370	0	67370	0	0	0	130	0	130	67240	0	67240
45206	380357	0	380357	41350	0	41350	56045	0	56045	365662	0	365662
45207	214603	22049	236652	16000	4571	20571	4388	3878	8266	226215	22742	248957
45208	49974	0	49974	0	0	0	833	0	833	49141	0	49141
45401	2984	0	2984	3464	0	3464	3495	0	3495	2953	0	2953
45406	27747	0	27747	0	0	0	872	0	872	26875	0	26875
45407	72300	0	72300	0	0	0	5649	0	5649	66651	0	66651
45505	2301	0	2301	0	0	0	278	0	278	2023	0	2023
45506	39008	0	39008	2100	0	2100	1940	0	1940	39168	0	39168
45507	115000	0	115000	0	0	0	12003	0	12003	102997	0	102997
45509	9695	0	9695	4194	0	4194	3250	0	3250	10639	0	10639
45812	68725	0	68725	4118	0	4118	5018	0	5018	67825	0	67825
45815	1591	0	1591	342	0	342	132	0	132	1801	0	1801
45912	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45915	82	0	82	99	0	99	76	0	76	105	0	105
47408	0	0	0	92463	72066	164529	92463	72066	164529	0	0	0
47423	3087	17	3104	116	79646	79762	2036	79646	81682	1167	17	1184
47427	1308	0	1308	2585	0	2585	1370	0	1370	2523	0	2523
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
60306	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60308	52	0	52	65	0	65	12	0	12	105	0	105
60310	202	0	202	171	0	171	187	0	187	186	0	186
60312	1245	0	1245	4278	0	4278	3946	0	3946	1577	0	1577
60323	1407	125	1532	91	41	132	84	52	136	1414	114	1528
60336	0	0	0	616	0	616	210	0	210	406	0	406
60401	420392	0	420392	0	0	0	0	0	0	420392	0	420392
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60901	160	0	160	6992	0	6992	0	0	0	7152	0	7152
61002	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
61008	1004	0	1004	713	0	713	766	0	766	951	0	951
61009	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
61013	0	0	0	481	0	481	0	0	0	481	0	481
61403	11092	0	11092	30	0	30	7588	0	7588	3534	0	3534
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	767798	0	767798	72092	0	72092	767798	0	767798	72092	0	72092
70608	1382474	0	1382474	171234	0	171234	1382474	0	1382474	171234	0	171234
70611	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
70616	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
70706	0	0	0	769219	0	769219	0	0	0	769219	0	769219
70708	0	0	0	1382474	0	1382474	0	0	0	1382474	0	1382474
70711	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
70716	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	5913764	455328	6369092	14454139	837709	15291848	14449690	809158	15258848	5918213	483879	6402092
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	34483	0	34483	1950	0	1950	2629	0	2629	35162	0	35162
30222	0	0	0	0	2937	2937	0	2937	2937	0	0	0
30223	0	0	0	813892	0	813892	829703	0	829703	15811	0	15811
30226	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
30232	464	323	787	249955	5695	255650	249882	5704	255586	391	332	723
32015	2500	0	2500	21600	0	21600	20100	0	20100	1000	0	1000
40302	7551	0	7551	841	0	841	231	0	231	6941	0	6941
40502	1085	0	1085	770	0	770	1351	0	1351	1666	0	1666
40602	319246	0	319246	251260	0	251260	194180	0	194180	262166	0	262166

40603	1694	0	1694	17645	0	17645	33823	0	33823	17872	0	17872
40701	44816	1	44817	17338	0	17338	16564	0	16564	44042	1	44043
40702	1104822	87643	1192465	2218885	269999	2488884	2059201	290382	2349583	945138	108026	1053164
40703	13758	0	13758	8042	0	8042	9279	0	9279	14995	0	14995
40802	206181	855	207036	947930	8399	956329	920239	9138	929377	178490	1594	180084
40807	2314	10	2324	702	2	704	460	2	462	2072	10	2082
40817	262886	3863	266749	282645	16164	298809	205576	51725	257301	185817	39424	225241
40820	959	57	1016	818	10	828	848	12	860	989	59	1048
40821	4250	0	4250	64558	0	64558	63318	0	63318	3010	0	3010
40906	0	0	0	618155	0	618155	618155	0	618155	0	0	0
40907	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
40911	0	0	0	10676	0	10676	10676	0	10676	0	0	0
40912	0	0	0	0	789	789	0	789	789	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	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42007	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	34000	0	34000
42102	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
42104	62600	0	62600	0	0	0	0	0	0	62600	0	62600
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	9548	2728	12276	4743	2716	7459	4416	2139	6555	9221	2151	11372
42304	359955	50707	410662	78596	17998	96594	108323	19196	127519	389682	51905	441587
42305	289160	88016	377176	38624	49359	87983	60433	19246	79679	310969	57903	368872
42306	160501	185943	346444	4162	55982	60144	20877	60687	81564	177216	190648	367864
42307	69091	20663	89754	2372	3768	6140	2381	5195	7576	69100	22090	91190
42310	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
42311	10	0	10	3	0	3	6	0	6	13	0	13
42312	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
42313	23	0	23	2	0	2	3	0	3	24	0	24
42314	45	0	45	2	0	2	4	0	4	47	0	47
42315	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42601	4	115	119	0	20	20	0	24	24	4	119	123
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	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
44915	62	0	62	14	0	14	0	0	0	48	0	48
45015	170	0	170	58	0	58	0	0	0	112	0	112
45115	547	0	547	310	0	310	0	0	0	237	0	237
45215	20326	0	20326	3027	0	3027	13786	0	13786	31085	0	31085
45415	2362	0	2362	1517	0	1517	1375	0	1375	2220	0	2220
45515	7282	0	7282	313	0	313	139	0	139	7108	0	7108
45818	70100	0	70100	1037	0	1037	299	0	299	69362	0	69362
45918	67	0	67	3	0	3	4	0	4	68	0	68
47405	0	0	0	0	49548	49548	0	49548	49548	0	0	0
47407	0	0	0	71617	93988	165605	71617	93988	165605	0	0	0
47411	20272	5267	25539	4630	2071	6701	8149	1994	10143	23791	5190	28981
47416	31176	47	31223	34571	156030	190601	3455	156959	160414	60	976	1036
47422	3992	203	4195	173	79377	79550	536	79383	79919	4355	209	4564
47425	4517	0	4517	766	0	766	1485	0	1485	5236	0	5236
47426	0	0	0	1944	0	1944	0	0	1944	0	0	0
60301	2628	0	2628	3207	0	3207	1421	0	1421	842	0	842
60305	0	0	0	13606	0	13606	13620	0	13620	14	0	14
60309	810	0	810	459	0	459	116	0	116	467	0	467
60311	0	0	0	177	0	177	179	0	179	2	0	2
60322	33	0	33	1484	0	1484	1484	0	1484	33	0	33
60324	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
60335	0	0	0	2191	0	2191	2191	0	2191	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	91031	0	91031	91031	0	91031
60601	89760	0	89760	89760	0	89760	0	0	0	0	0	0
60903	58	0	58	0	0	0	217	0	217	275	0	275
61304	343	0	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0
61701	26924	0	26924	0	0	0	0	0	0	26924	0	26924
70601	747843	0	747843	747909	0	747909	68615	0	68615	68549	0	68549
70603	1380763	0	1380763	1380763	0	1380763	171953	0	171953	171953	0	171953
70615	24376	0	24376	24376	0	24376	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	33	0	33	747843	0	747843	747810	0	747810
70703	0	0	0	0	0	0	1380763	0	1380763	1380763	0	1380763
70715	0	0	0	1	0	1	24376	0	24376	24375	0	24375

Итого по пассиву (баланс) 5922651 446441 6369092 8041129 814852 8855981 8039933 849048 8888981 5921455 480637 6402092

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	522788	0	522788	56303	0	56303	4417	0	4417	574674	0	574674
90902	611654	0	611654	43101	0	43101	78804	0	78804	575951	0	575951
91202	2	0	2	8	0	8	9	0	9	1	0	1
91203	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2415656	31847	2447503	218067	6603	224670	477654	5602	483256	2156069	32848	2188917
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4781	0	4781	150	0	150	246	0	246	4685	0	4685
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	2198164	0	2198164	301195	0	301195	182981	0	182981	2316378	0	2316378
Итого по активу (баланс)												
5754708	31847	5786555	618833	6603	625436	744120	5602	749722	5629421	32848	5662269	
Пассив												
91003	0	0	0	1607	0	1607	1607	0	1607	0	0	0
91004	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91312	1813930	0	1813930	3030	0	3030	131708	0	131708	1942608	0	1942608
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	21669	0	21669	36000	0	36000	22300	0	22300	7969	0	7969
91317	300147	0	300147	142179	0	142179	145415	0	145415	303383	0	303383
91507	24620	0	24620	0	0	0	0	0	0	24620	0	24620
99999	3588391	0	3588391	517412	0	517412	274912	0	274912	3345891	0	3345891
Итого по пассиву (баланс)												
5786555	0	5786555	700393	0	700393	576107	0	576107	5662269	0	5662269	

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 Е.Н.

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 02.02.2016