

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 февраль 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	133	0	133	0	0	0	25211	0	25211
20202	151143	182140	333283	1178335	174479	1352814	1170272	131350	1301622	159206	225269	384475
20208	50500	2255	52755	199632	8059	207691	207290	8129	215419	42842	2185	45027
20209	0	0	0	1494302	26137	1520439	1494302	26137	1520439	0	0	0
30102	414739	0	414739	6616913	0	6616913	6343057	0	6343057	688595	0	688595
30110	52914	276611	329525	731460	1438351	2169811	720710	1418898	2139608	63664	296064	359728
30202	15364	0	15364	3292	0	3292	0	0	0	18656	0	18656
30204	3560	0	3560	366	0	366	0	0	0	3926	0	3926
30221	0	0	0	730450	758228	1488678	730450	758228	1488678	0	0	0
30233	1297	0	1297	191369	985	192354	191858	985	192843	808	0	808
31901	1100000	0	1100000	250000	0	250000	0	0	0	1350000	0	1350000
32002	0	0	0	2110000	0	2110000	2110000	0	2110000	0	0	0
32003	100000	0	100000	540000	0	540000	640000	0	640000	0	0	0
44607	6740	0	6740	0	0	0	0	0	0	6740	0	6740
44906	0	0	0	45000	0	45000	0	0	0	45000	0	45000
44907	4850	0	4850	0	0	0	4850	0	4850	0	0	0
45006	11227	0	11227	0	0	0	4273	0	4273	6954	0	6954
45107	31686	0	31686	0	0	0	760	0	760	30926	0	30926
45201	4075	0	4075	11936	0	11936	8243	0	8243	7768	0	7768
45204	28658	0	28658	0	0	0	0	0	0	28658	0	28658
45205	67240	0	67240	0	0	0	40130	0	40130	27110	0	27110
45206	365662	0	365662	16650	0	16650	39633	0	39633	342679	0	342679
45207	226215	22742	248957	25333	3292	28625	50989	3317	54306	200559	22717	223276
45208	49141	0	49141	0	0	0	28833	0	28833	20308	0	20308
45401	2953	0	2953	3035	0	3035	2999	0	2999	2989	0	2989
45406	26875	0	26875	0	0	0	25863	0	25863	1012	0	1012
45407	66651	0	66651	0	0	0	5184	0	5184	61467	0	61467
45505	2023	0	2023	230	0	230	429	0	429	1824	0	1824
45506	39168	0	39168	2325	0	2325	2786	0	2786	38707	0	38707
45507	102997	0	102997	3000	0	3000	28238	0	28238	77759	0	77759
45509	10639	0	10639	2712	0	2712	3989	0	3989	9362	0	9362
45812	67825	0	67825	0	0	0	0	0	0	67825	0	67825
45815	1801	0	1801	126	0	126	96	0	96	1831	0	1831
45915	105	0	105	90	0	90	87	0	87	108	0	108
47408	0	0	0	423892	18801	442693	423892	18801	442693	0	0	0
47423	1167	17	1184	2401	2	2403	2480	2	2482	1088	17	1105
47427	2523	0	2523	2764	0	2764	2572	0	2572	2715	0	2715
60202	25880	0	25880	0	0	0	25880	0	25880	0	0	0
60308	105	0	105	129	0	129	128	0	128	106	0	106
60310	186	0	186	382	0	382	374	0	374	194	0	194
60312	1577	0	1577	6166	0	6166	6144	0	6144	1599	0	1599
60323	1414	114	1528	147	527	674	140	183	323	1421	458	1879
60336	406	0	406	561	0	561	250	0	250	717	0	717
60347	0	0	0	11767	0	11767	11767	0	11767	0	0	0
60401	420392	0	420392	19901	0	19901	0	0	0	440293	0	440293
60404	1928	0	1928	5565	0	5565	0	0	0	7493	0	7493
60415	0	0	0	25218	0	25218	25218	0	25218	0	0	0
60901	7152	0	7152	0	0	0	0	0	0	7152	0	7152
61008	951	0	951	1098	0	1098	1067	0	1067	982	0	982
61013	481	0	481	162	0	162	94	0	94	549	0	549
61403	3534	0	3534	227	0	227	499	0	499	3262	0	3262
61702	9343	0	9343	18	0	18	443	0	443	8918	0	8918
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	72092	0	72092	50433	0	50433	1414	0	1414	121111	0	121111
70608	171234	0	171234	142925	0	142925	0	0	0	314159	0	314159
70706	769219	0	769219	15	0	15	769234	0	769234	0	0	0
70708	1382474	0	1382474	0	0	0	1382474	0	1382474	0	0	0
70711	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
70716	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5918213	483879	6402092	14850460	2428861	17279321	16509620	2366030	18875650	4259053	546710	4805763
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	35162	0	35162	6192	0	6192	6631	0	6631	35601	0	35601
30223	15811	0	15811	1001381	0	1001381	1025146	0	1025146	39576	0	39576
30226	116	0	116	10	0	10	1	0	1	107	0	107
30232	391	332	723	352203	2366	354569	352211	2369	354580	399	335	734
32015	1000	0	1000	3700	0	3700	2700	0	2700	0	0	0
40302	6941	0	6941	756	0	756	383	0	383	6568	0	6568
40502	1666	0	1666	1471	0	1471	1198	0	1198	1393	0	1393
40602	262166	0	262166	361674	0	361674	314657	0	314657	215149	0	215149
40603	17872	0	17872	66037	0	66037	84473	0	84473	36308	0	36308

40701	44042	1	44043	41186	0	41186	48517	0	48517	51373	1	51374
40702	945138	108026	1053164	2790206	1060972	3851178	3032337	1173514	4205851	1187269	220568	1407837
40703	14995	0	14995	10179	0	10179	10528	0	10528	15344	0	15344
40802	178490	1594	180084	1166025	8319	1174344	1161639	9285	1170924	174104	2560	176664
40807	2072	10	2082	527	1	528	303	2	305	1848	11	1859
40817	185817	39424	225241	417479	63661	481140	429165	33179	462344	197503	8942	206445
40820	989	59	1048	929	9	938	1033	8	1041	1093	58	1151
40821	3010	0	3010	83239	0	83239	84675	0	84675	4446	0	4446
40901	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40906	0	0	0	657122	0	657122	657122	0	657122	0	0	0
40907	0	0	0	1042	0	1042	1042	0	1042	0	0	0
40911	0	0	0	8580	0	8580	8580	0	8580	0	0	0
40912	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
41806	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	15000
41807	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	10000
42004	3000	0	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	3000
42007	34000	0	34000	28000	0	28000	0	0	6000	0	0	6000
42102	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
42104	62600	0	62600	22600	0	22600	0	0	40000	0	0	40000
42105	0	0	0	0	0	0	46674	0	46674	46674	0	46674
42106	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	15000
42107	85000	0	85000	0	0	0	0	0	85000	0	0	85000
42205	5300	0	5300	0	0	0	0	0	5300	0	0	5300
42301	9221	2151	11372	3377	6038	9415	5389	6282	11671	11233	2395	13628
42304	389882	51905	441587	114586	37115	151701	118265	19202	137467	393361	33992	427353
42305	310969	57903	368872	101417	16992	118409	85300	9587	94887	294852	50498	345350
42306	177216	190648	367864	31114	35275	66389	73376	40012	113388	219478	195385	414863
42307	69100	22090	91190	2632	3223	5855	3249	3219	6468	69717	22086	91803
42310	4	0	4	6	0	6	9	0	9	7	0	7
42311	13	0	13	6	0	6	3	0	3	10	0	10
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	24	0	24	4	0	4	3	0	3	23	0	23
42314	47	0	47	3	0	3	4	0	4	48	0	48
42315	77	0	77	2	0	2	2	0	2	77	0	77
42601	4	119	123	0	17	17	0	17	17	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	48	0	48	48	0	48	450	0	450	450	0	450
45015	112	0	112	43	0	43	0	0	0	69	0	69
45115	237	0	237	4	0	4	0	0	0	233	0	233
45215	31085	0	31085	3602	0	3602	1977	0	1977	29460	0	29460
45415	2220	0	2220	426	0	426	30	0	30	1824	0	1824
45515	7108	0	7108	4517	0	4517	109	0	109	2700	0	2700
45818	69362	0	69362	91	0	91	127	0	127	69398	0	69398
45918	68	0	68	2	0	2	3	0	3	69	0	69
47405	0	0	0	0	39002	39002	0	39002	39002	0	0	0
47407	0	0	0	15433	427601	443034	15433	427601	443034	0	0	0
47411	23791	5190	28981	9254	1593	10847	7361	1549	8910	21898	5146	27044
47416	60	976	1036	10315	625172	635487	12204	629500	641704	1949	5304	7253
47422	4355	209	4564	124	2145	2269	101	2145	2246	4332	209	4541
47425	5236	0	5236	2879	0	2879	2171	0	2171	4528	0	4528
47426	0	0	0	1766	0	1766	1766	0	1766	0	0	0
60301	842	0	842	1553	0	1553	1485	0	1485	774	0	774
60305	14	0	14	16785	0	16785	16771	0	16771	0	0	0
60309	467	0	467	364	0	364	489	0	489	592	0	592
60311	2	0	2	313	0	313	322	0	322	11	0	11
60322	33	0	33	4	0	4	14	0	14	43	0	43
60324	4	0	4	8	0	8	7	0	7	3	0	3
60335	0	0	0	2602	0	2602	2602	0	2602	0	0	0
60414	91031	0	91031	0	0	0	1171	0	1171	92202	0	92202
60903	275	0	275	0	0	0	217	0	217	492	0	492
61501	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
61701	26924	0	26924	341	0	341	150	0	150	26733	0	26733
70601	68549	0	68549	99	0	99	71931	0	71931	140381	0	140381
70603	171953	0	171953	0	0	0	143234	0	143234	315187	0	315187
70701	747810	0	747810	0	0	747810	0	0	0	0	0	0
70703	1380763	0	1380763	1380763	0	1380763	0	0	0	0	0	0
70715	24375	0	24375	24716	0	24716	341	0	341	0	0	0
70801	0	0	0	2151937	0	2151937	2152846	0	2152846	909	0	909
Итого по пассиву (баланс)	5921455	480637	6402092	11654489	2329641	13984130	9991188	2396613	12387801	4258154	547609	4805763

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	574674	0	574674	9277	0	9277	33876	0	33876	550075	0	550075
90902	575951	0	575951	54606	0	54606	206712	0	206712	423845	0	423845
90907	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000
91202	1	0	1	13	0	13	12	0	12	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	2156069	32848	2188917	21443	4754	26197	380748	4790	385538	1796764	32812	1829576
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4685	0	4685	3	0	3	279	0	279	4409	0	4409
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	2316378	0	2316378	201723	0	201723	410436	0	410436	2107665	0	2107665
Итого по активу (баланс)	5629421	32848	5662269	290078	4754	294832	1032076	4790	1036866	4887423	32812	4920235
Пассив												
91003	0	0	0	3292	0	3292	3292	0	3292	0	0	0
91004	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91312	1942608	0	1942608	207514	0	207514	72273	0	72273	1807367	0	1807367
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	7969	0	7969	5333	0	5333	0	0	0	2636	0	2636

91317	303383	0	303383	179679	0	179679	125792	0	125792	249496	0	249496
91507	24620	0	24620	14252	0	14252	0	0	0	10368	0	10368
99999	3345891	0	3345891	623446	0	623446	90125	0	90125	2812570	0	2812570
Итого по пассиву (баланс)	5662269	0	5662269	1033882	0	1033882	291848	0	291848	4920235	0	4920235

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 02.03.2016