

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 июль 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **КБ "ДОЛИНСК" (АО)**
Почтовый адрес **693007, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. КОМСОМЛЬСКАЯ,145**

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	25211	0	25211	0	0	0	0	0	0	25211	0	25211
20202	132798	149245	282043	1326759	180211	1506970	1306183	174251	1480434	153374	155205	308579
20208	44999	1279	46278	220725	5241	225966	207186	5186	212372	58538	1334	59872
20209	0	0	0	1550470	25852	1576322	1550470	25852	1576322	0	0	0
30102	285623	0	285623	4596393	0	4596393	4610293	0	4610293	271723	0	271723
30110	51911	117047	168958	324318	419497	743815	328409	367507	695916	47820	169037	216857
30202	16538	0	16538	420	0	420	0	0	0	16958	0	16958
30204	3250	0	3250	0	0	0	247	0	247	3003	0	3003
30221	0	0	0	324311	180511	504822	324311	180511	504822	0	0	0
30233	1283	0	1283	194253	2029	196282	194771	2029	196800	765	0	765
31901	1300000	0	1300000	0	0	0	150000	0	150000	1150000	0	1150000
32002	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
32003	0	0	0	370000	0	370000	270000	0	270000	100000	0	100000
44904	0	0	0	9000	0	9000	0	0	0	9000	0	9000
44906	46800	0	46800	0	0	0	4700	0	4700	42100	0	42100
44907	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
45107	28715	0	28715	0	0	0	1937	0	1937	26778	0	26778
45201	2065	0	2065	18724	0	18724	10824	0	10824	9965	0	9965
45204	28000	0	28000	0	0	0	28000	0	28000	0	0	0
45205	10100	0	10100	20400	0	20400	1300	0	1300	29200	0	29200
45206	284013	0	284013	179400	0	179400	168233	0	168233	295180	0	295180
45207	290342	0	290342	23500	0	23500	44439	0	44439	269403	0	269403
45208	12405	0	12405	0	0	0	833	0	833	11572	0	11572
45401	1986	0	1986	2149	0	2149	2138	0	2138	1997	0	1997
45406	1090	0	1090	0	0	0	0	0	0	1090	0	1090
45407	42192	0	42192	0	0	0	4367	0	4367	37825	0	37825
45505	1587	0	1587	150	0	150	353	0	353	1384	0	1384
45506	46252	0	46252	4632	0	4632	3198	0	3198	47686	0	47686
45507	103568	0	103568	16450	0	16450	3771	0	3771	116247	0	116247
45509	9475	0	9475	5566	0	5566	4548	0	4548	10493	0	10493
45812	67825	0	67825	0	0	0	0	0	0	67825	0	67825
45815	2014	0	2014	771	0	771	188	0	188	2597	0	2597
45915	114	0	114	93	0	93	94	0	94	113	0	113
47408	0	0	0	76371	70670	147041	76371	70670	147041	0	0	0
47423	1080	14	1094	2230	1	2231	2234	0	2234	1076	15	1091
47427	1300	0	1300	2650	0	2650	1344	0	1344	2606	0	2606
60308	697	0	697	179	0	179	427	0	427	449	0	449
60310	144	0	144	205	0	205	209	0	209	140	0	140
60312	1563	0	1563	5231	0	5231	4671	0	4671	2123	0	2123
60323	1422	202	1624	93	28	121	12	69	81	1503	161	1664
60336	590	0	590	185	0	185	249	0	249	526	0	526
60401	440568	0	440568	0	0	0	0	0	0	440568	0	440568
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60901	7413	0	7413	0	0	0	0	0	0	7413	0	7413
61008	673	0	673	500	0	500	430	0	430	743	0	743
61013	461	0	461	25	0	25	39	0	39	447	0	447
61403	3424	0	3424	345	0	345	778	0	778	2991	0	2991
61702	9158	0	9158	0	0	0	0	0	0	9158	0	9158
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	383676	0	383676	58522	0	58522	5	0	5	442193	0	442193
70608	627389	0	627389	41938	0	41938	0	0	0	669327	0	669327
Итого по активу (баланс)	4352007	267787	4619794	9426958	884040	10310998	9357562	826075	10183637	4421403	325752	4747155
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	89539	0	89539	0	0	0	0	0	0	89539	0	89539
30126	33564	0	33564	1100	0	1100	2133	0	2133	34597	0	34597
30220	0	0	0	230	0	230	0	230	230	0	0	0
30223	117461	0	117461	1227782	0	1227782	1141569	0	1141569	31248	0	31248
30226	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
30232	350	288	638	350484	8056	358540	350491	8069	358560	357	301	658
32015	0	0	0	3200	0	3200	4200	0	4200	1000	0	1000
40302	8917	0	8917	488	0	488	1391	0	1391	9820	0	9820
40502	729	0	729	3057	0	3057	2870	0	2870	542	0	542
40602	134982	0	134982	441870	2419	444289	448228	2419	450647	141340	0	141340
40603	4425	0	4425	3260	0	3260	2699	0	2699	3864	0	3864
40701	22738	0	22738	4256	0	4256	2885	0	2885	21367	0	21367
40702	697620	38645	736265	3897699	263816	4161515	3836015	333684	4169699	635936	108513	744449
40703	25992	0	25992	10138	0	10138	11817	0	11817	27571	0	27571
40802	169534	3331	162865	895871	10302	906173	930149	7712	937861	193812	741	194553
40807	1433	9	1442	202	1	203	0	1	1	1231	9	1240
40817	220593	3613	224006	351437	6432	357869	356380	8196	364576	225336	5377	230713
40820	738	50	788	1227	2	1229	1011	4	1015	522	52	574
40821	5671	0	5671	48789	0	48789	47126	0	47126	4008	0	4008
40901	5470	0	5470	19070	0	19070	17450	0	17450	3850	0	3850
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	0	0	0	647768	0	647768	647768	0	647768	0	0	0
40907	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
40911	0	0	0	6241	0	6241	6241	0	6241	0	0	0
40912	0	0	0	0	888	888	0	888	888	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
42102	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	44000	0	44000	44000	0	44000
42104	12000	0	12000	0	0	0	15000	0	15000	27000	0	27000
42105	31874	0	31874	0	0	0	0	0	0	31874	0	31874
42106	3200	0	3200	3000	0	3000	0	0	0	200	0	200
42107	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	85000	0	85000
42205	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000

42301	11855	4548	16403	7039	7411	14450	1753	9996	11749	6569	7133	13702
42304	294060	8921	302981	74005	5198	79203	74783	2935	77718	294838	6658	301496
42305	383532	52966	436498	74140	3264	77404	68531	9966	78497	377923	59668	437591
42306	294113	111284	405397	15020	15238	30258	52911	14579	67490	332004	110625	442629
42307	79079	18974	98053	64	1620	1684	2304	1580	3884	81319	18934	100253
42310	7	0	7	7	0	7	11	0	11	0	0	11
42311	7	0	7	3	0	3	9	0	9	13	0	13
42312	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
42313	30	0	30	2	0	2	6	0	6	34	0	34
42314	52	0	52	2	0	2	3	0	3	53	0	53
42315	81	0	81	6	0	6	1	0	1	76	0	76
42801	4	101	105	0	4	4	0	9	9	4	106	110
42806	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
44815	330	0	330	25	0	25	90	0	90	395	0	395
45115	145	0	145	11	0	11	0	0	0	134	0	134
45215	34023	0	34023	10824	0	10824	10681	0	10681	33880	0	33880
45415	442	0	442	65	0	65	21	0	21	398	0	398
45515	3358	0	3358	689	0	689	439	0	439	3108	0	3108
45818	69585	0	69585	194	0	194	746	0	746	70137	0	70137
45918	85	0	85	3	0	3	3	0	3	85	0	85
47405	0	0	0	0	53456	53456	0	53456	53456	0	0	0
47407	0	0	0	70351	76499	146850	70351	76499	146850	0	0	0
47411	19783	3821	23604	5942	802	6744	8643	708	9351	22484	3727	26211
47416	957	22418	23375	11092	170977	182069	10201	152608	162809	66	4049	4115
47422	4305	178	4483	3314	7	3321	3291	15	3306	4282	186	4468
47425	13773	0	13773	8435	0	8435	8441	0	8441	13779	0	13779
47426	0	0	0	1663	0	1663	1663	0	1663	0	0	0
60301	2728	0	2728	3755	0	3755	1894	0	1894	867	0	867
60305	6361	0	6361	20573	0	20573	18402	0	18402	4190	0	4190
60309	515	0	515	476	0	476	435	0	435	474	0	474
60311	10	0	10	243	0	243	242	0	242	9	0	9
60322	43	0	43	1695	0	1695	1696	0	1696	44	0	44
60324	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60335	1921	0	1921	3660	0	3660	3004	0	3004	1265	0	1265
60414	97412	0	97412	0	0	0	1233	0	1233	98645	0	98645
60903	1416	0	1416	0	0	0	239	0	239	1655	0	1655
61501	288	0	288	0	0	0	8	0	8	296	0	296
61701	26857	0	26857	0	0	0	0	0	0	26857	0	26857
70601	397512	0	397512	133	0	133	62264	0	62264	459643	0	459643
70603	629104	0	629104	0	0	0	42077	0	42077	671181	0	671181
70615	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	4350647	269147	4619794	8246041	626622	8872663	8316470	683554	9000024	4421076	326079	4747155

Б. Счета доверительного управления

Актив												
Итого по активу (баланс)												
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)												

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	367498	0	367498	40025	0	40025	253262	0	253262	154261	0	154261
90902	292552	0	292552	61972	0	61972	21911	0	21911	332613	0	332613
90907	5470	0	5470	17450	0	17450	19070	0	19070	3850	0	3850
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
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	1742703	35772	1778475	114257	627	114884	14734	36399	51133	1842226	0	1842226
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4460	0	4460	28	0	28	11	0	11	4477	0	4477
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	2452799	0	2452799	529653	0	529653	517547	0	517547	2464905	0	2464905
Итого по активу (баланс)	4867146	35772	4902918	763413	627	764040	826563	36399	862962	4803996	0	4803996
Пассив												
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91312	2017688	0	2017688	242336	0	242336	199625	0	199625	1974977	0	1974977
91315	37798	35772	73570	0	36399	36399	0	627	627	37798	0	37798
91316	21668	0	21668	86000	0	86000	110000	0	110000	45668	0	45668
91317	330043	0	330043	152640	0	152640	219229	0	219229	396632	0	396632
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2450119	0	2450119	310989	0	310989	199961	0	199961	2339091	0	2339091
Итого по пассиву (баланс)	4867146	35772	4902918	792138	36399	828537	728988	627	729615	4803996	0	4803996

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)												
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)												

Д. Счета ДЕПО

Актив												
Итого по активу (баланс)												
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)												

Председатель Правления
Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер
Терина Ольга Александровна

М.П.

Начальник
Федоренко Елена Тимофеевна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 02.08.2016