

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
64401	09316609	857

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2017 г.**

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **КБ "ДОЛИНСК" (АО)**
Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала) **693007, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,145**
филиала)

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
				в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10610	25332	0	25332	0	0	0	0	0	0	25332	0	25332
20202	127062	114249	241311	1245569	159499	1405068	1263033	157368	1420401	109598	116380	225978
20208	56664	1068	57732	276608	5301	281909	270710	5205	275915	62562	1164	63726
20209	0	0	0	1557850	13183	1571033	1557850	13183	1571033	0	0	0
30102	253626	0	253626	12833645	0	12833645	13056044	0	13056044	31227	0	31227
30110	48661	198891	247552	202633	347125	549758	192683	376510	569193	58611	169506	228117
30202	25306	0	25306	0	0	0	2135	0	2135	23171	0	23171
30204	3971	0	3971	736	0	736	0	0	0	4707	0	4707
30221	0	0	0	238522	123692	362214	238522	123692	362214	0	0	0
30233	1711	0	1711	262769	1138	263907	262888	1138	264026	1592	0	1592
30424	15898	11021	26919	32200	13150	45350	37208	16490	53698	10890	7681	18571
31902	0	0	0	839500	0	839500	839500	0	839500	0	0	0
31903	1800000	0	1800000	8152200	0	8152200	8044200	0	8044200	1908000	0	1908000
32005	0	56517	56517	0	4691	4691	0	2122	2122	0	59086	59086
32201	3033	0	3033	0	0	0	0	0	0	3033	0	3033
44901	3950	0	3950	7767	0	7767	7096	0	7096	4621	0	4621
44905	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
44906	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
44907	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
45007	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45107	17296	0	17296	5979	0	5979	1290	0	1290	21985	0	21985
45201	18451	0	18451	28998	0	28998	36853	0	36853	10596	0	10596
45204	6499	0	6499	31000	0	31000	32570	0	32570	4929	0	4929
45205	38846	0	38846	46875	0	46875	36833	0	36833	48888	0	48888
45206	232910	0	232910	5104	0	5104	53541	0	53541	184473	0	184473
45207	349982	0	349982	11613	0	11613	13236	0	13236	348359	0	348359
45208	50931	0	50931	0	0	0	569	0	569	50362	0	50362
45406	1131	0	1131	0	0	0	117	0	117	1014	0	1014
45407	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	4197	0	4197	190	0	190	880	0	880	3507	0	3507
45506	69160	0	69160	6946	0	6946	3745	0	3745	72361	0	72361
45507	103343	0	103343	1800	0	1800	1502	0	1502	103641	0	103641
45509	13240	0	13240	3499	0	3499	6181	0	6181	10558	0	10558
45812	66182	0	66182	125	0	125	3264	0	3264	63043	0	63043
45814	1141	0	1141	0	0	0	0	0	0	1141	0	1141
45815	2115	0	2115	185	0	185	259	0	259	2041	0	2041
45912	389	0	389	31	0	31	389	0	389	31	0	31
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	90	0	90	91	0	91	126	0	126	55	0	55
47404	0	0	0	13926	3989	17915	13926	3989	17915	0	0	0
47408	0	0	0	78218	90624	168842	78218	90624	168842	0	0	0
47423	909	12	921	2575	2	2577	2610	1	2611	874	13	887
47427	1175	11	1186	2020	40	2060	1247	1	1248	1948	50	1998
60308	392	0	392	268	0	268	152	0	152	508	0	508
60310	224	0	224	420	0	420	431	0	431	213	0	213
60312	2210	0	2210	6006	0	6006	6411	0	6411	1805	0	1805
60323	1544	235	1779	72	35	107	300	59	359	1316	211	1527
60336	483	0	483	203	0	203	298	0	298	388	0	388
60401	440732	0	440732	0	0	0	0	0	0	440732	0	440732
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60901	8357	0	8357	236	0	236	0	0	0	8593	0	8593
61008	1051	0	1051	670	0	670	712	0	712	1009	0	1009
61013	450	0	450	606	0	606	635	0	635	421	0	421
61209	0	0	0	1389	0	1389	1389	0	1389	0	0	0
61403	1795	0	1795	13	0	13	331	0	331	1477	0	1477
61702	11475	0	11475	0	0	0	0	0	0	11475	0	11475
62001	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
62101	883	0	883	2204	0	2204	1414	0	1414	1673	0	1673
70606	313264	0	313264	70915	0	70915	0	0	0	384179	0	384179
70608	223378	0	223378	46294	0	46294	0	0	0	269672	0	269672
70611	3370	0	3370	0	0	0	0	0	0	3370	0	3370
70616	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
Итого по активу (баланс)	4426283	382004	4808287	26019353	762469	26781822	26072313	790382	26862695	4373323	354091	4727414
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	128711	0	128711	0	0	0	0	0	0	128711	0	128711
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	19775	0	19775	109314	0	109314
30126	34036	0	34036	1031	0	1031	844	0	844	33849	0	33849
30223	40086	0	40086	830695	0	830695	802542	0	802542	11933	0	11933
30226	118	0	118	0	0	0	3	0	3	121	0	121
30232	703	259	962	470544	3768	474312	470197	3785	473982	356	276	632
30410	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
32015	565	0	565	21	0	21	47	0	47	591	0	591
40302	12926	0	12926	8250	0	8250	1077	0	1077	5753	0	5753
40602	136907	0	136907	491786	0	491786	562911	1545	564456	208032	1545	209577
40603	22848	0	22848	11944	0	11944	15176	0	15176	26080	0	26080
40701	48930	0	48930	29644	0	29644	36118	0	36118	55404	0	55404
40702	851336	146571	997907	3463033	286116	3749149	3257340	255809	3513543	646037	116264	762301
40703	30810	0	30810	14397	0	14397	12180	0	12180	28593	0	28593
40802	181468	842	182310	1299162	11384	1310546	1270964	12234	1283198	153270	1692	154962
40807	1225	5	1230	258	0	258	1646	0	1646	2613	5	2618
40817	225833	4679	230512	411697	5004	416701	432250	6188	438438	246386	5863	252249
40820	1278	44	1322	4644	2	4646	4751	4	4755	1385	46	1431
40821	3471	0	3471	63314	0	63314	61958	0	61958	2115	0	2115
40901	0	0	0	36700	0	36700	36700	0	36700	0	0	0
40905	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	680021	0	680021	680021	0	680021	0	0	0

40907	27	0	27	638	0	638	611	0	611	0	0	0
40911	34	0	34	4897	0	4897	4879	0	4879	16	0	16
40912	0	0	0	0	1695	1695	0	1695	0	0	0	0
41804	30159	0	30159	30159	0	30159	0	0	0	0	0	0
41805	64419	0	64419	19419	0	19419	30159	0	30159	75159	0	75159
41807	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
42003	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
42102	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0
42103	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
42104	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42105	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	65000
42106	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	12500	0	12500
42107	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	70000	0	70000
42110	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
42206	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	6800	0	6800
42301	6437	8685	15122	4656	3791	8447	5334	3550	8884	7115	8444	15559
42304	150584	88042	238626	50845	17424	68269	29760	13570	43330	129499	84188	213687
42305	407399	34853	442252	53132	20663	73795	48181	13763	61944	402448	27953	430401
42306	635047	76310	711357	25721	6950	32671	41133	12773	53906	650459	82133	732592
42307	74983	15596	90579	23	695	718	692	1309	2001	76552	16210	91862
42310	3	0	3	11	0	11	23	0	23	15	0	15
42311	1	0	1	3	0	3	12	0	12	10	0	10
42312	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
42313	43	0	43	6	0	6	5	0	5	42	0	42
42314	62	0	62	5	0	5	3	0	3	60	0	60
42315	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
42601	4	89	93	0	3	3	0	7	7	4	93	97
44915	2440	0	2440	71	0	71	77	0	77	2446	0	2446
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	201	0	201	87	0	87	0	0	0	114	0	114
45215	51408	0	51408	17496	0	17496	23068	0	23068	56980	0	56980
45415	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45515	5958	0	5958	1141	0	1141	530	0	530	5347	0	5347
45818	69231	0	69231	3350	0	3350	191	0	191	66072	0	66072
45918	246	0	246	180	0	180	11	0	11	77	0	77
47403	0	0	0	3984	13939	17923	3984	13939	17923	0	0	0
47405	0	0	0	0	7487	7487	0	7487	7487	0	0	0
47407	0	0	0	52582	116331	168913	52582	116331	168913	0	0	0
47411	24964	2411	27375	5447	288	5735	7881	473	8354	27398	2596	29994
47416	196	40	236	20349	117352	137701	20279	122923	143202	126	5611	5737
47422	4304	157	4461	4204	6	4210	4200	13	4213	4300	164	4464
47425	10409	0	10409	7833	0	7833	7912	0	7912	10488	0	10488
47426	0	0	0	2251	0	2251	2251	0	2251	0	0	0
60301	893	0	893	1934	0	1934	3810	0	3810	2769	0	2769
60305	5770	0	5770	22869	0	22869	22794	0	22794	5695	0	5695
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	518	0	518	479	0	479	714	0	714	753	0	753
60311	7	0	7	2067	0	2067	2067	0	2067	7	0	7
60322	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
60324	38	0	38	10	0	10	278	0	278	306	0	306
60335	1733	0	1733	4246	0	4246	4228	0	4228	1715	0	1715
60349	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
60414	108508	0	108508	0	0	0	938	0	938	109446	0	109446
60903	4058	0	4058	0	0	0	240	0	240	4298	0	4298
61701	26331	0	26331	0	0	0	0	0	0	26331	0	26331
70601	328441	0	328441	12	0	12	69487	0	69487	397916	0	397916
70603	223440	0	223440	0	0	0	46266	0	46266	269706	0	269706
70615	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70801	19775	0	19775	19775	0	19775	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	4429704	378583	4808287	8212065	612898	8824963	8156692	587398	8744090	4374331	353083	4727414

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	173085	0	173085	30375	0	30375	79374	0	79374	124086	0	124086
90902	485438	0	485438	103358	0	103358	58491	0	58491	530305	0	530305
90907	0	0	0	36700	0	36700	36700	0	36700	0	0	0
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91414	2024520	0	2024520	22371	0	22371	24677	0	24677	2022214	0	2022214
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91604	4428	0	4428	24	0	24	37	0	37	4415	0	4415
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
99998	2754183	0	2754183	241837	0	241837	213137	0	213137	2782883	0	2782883
Итого по активу (баланс)	5448961	0	5448961	434692	0	434692	412443	0	412443	5471210	0	5471210
Пассив												
91312	2311979	0	2311979	52156	0	52156	36975	0	36975	2296798	0	2296798
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	12628	0	12628	17206	0	17206	7770	0	7770	3192	0	3192
91317	381948	0	381948	143776	0	143776	197093	0	197093	435265	0	435265
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2694778	0	2694778	101078	0	101078	94627	0	94627	2688327	0	2688327
Итого по пассиву (баланс)	5448961	0	5448961	314216	0	314216	336465	0	336465	5471210	0	5471210

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

Председатель Правления

Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер

Терина Ольга Александровна

зам.главного бухгалтера

Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 04.07.2017