

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 август 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **КБ "ДОЛИНСК" (АО)**
Почтовый адрес **693007, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,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	153374	155205	308579	1419869	156967	1576836	1448148	187059	1635207	125095	125113	250208
20208	58538	1334	59872	226715	4591	231306	224984	4627	229611	60269	1298	61567
20209	0	0	0	1847756	12192	1859948	1847756	12192	1859948	0	0	0
30102	271723	0	271723	4815652	0	4815652	4603103	0	4603103	484272	0	484272
30110	47820	169037	216857	103991	179839	283830	95786	156619	252405	56025	192257	248282
30202	16958	0	16958	0	0	0	646	0	646	16312	0	16312
30204	3003	0	3003	512	0	512	0	0	0	3515	0	3515
30221	0	0	0	102388	69142	171530	102388	69142	171530	0	0	0
30233	765	0	765	210031	1028	211059	209977	1028	211005	819	0	819
31901	1150000	0	1150000	0	0	0	0	0	0	1150000	0	1150000
32002	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
32003	100000	0	100000	850000	0	850000	800000	0	800000	150000	0	150000
44901	0	0	0	3205	0	3205	3205	0	3205	0	0	0
44904	9000	0	9000	0	0	0	9000	0	9000	0	0	0
44906	42100	0	42100	0	0	0	4700	0	4700	37400	0	37400
44907	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
45007	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000
45107	26778	0	26778	0	0	0	1937	0	1937	24841	0	24841
45201	9965	0	9965	18933	0	18933	20654	0	20654	8244	0	8244
45204	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000
45205	29200	0	29200	26600	0	26600	6133	0	6133	49667	0	49667
45206	295180	0	295180	94275	0	94275	96433	0	96433	293022	0	293022
45207	269403	0	269403	6000	0	6000	14113	0	14113	261290	0	261290
45208	11572	0	11572	0	0	0	563	0	563	11009	0	11009
45401	1997	0	1997	2033	0	2033	2034	0	2034	1996	0	1996
45406	1090	0	1090	2000	0	2000	500	0	500	2590	0	2590
45407	37825	0	37825	550	0	550	4364	0	4364	34011	0	34011
45505	1384	0	1384	350	0	350	265	0	265	1469	0	1469
45506	47686	0	47686	8378	0	8378	3128	0	3128	52936	0	52936
45507	116247	0	116247	0	0	0	3640	0	3640	112607	0	112607
45509	10493	0	10493	5669	0	5669	4840	0	4840	11322	0	11322
45812	67825	0	67825	0	0	0	0	0	0	67825	0	67825
45815	2597	0	2597	239	0	239	224	0	224	2612	0	2612
45915	113	0	113	92	0	92	113	0	113	92	0	92
47408	0	0	0	12991	54863	67854	12991	54863	67854	0	0	0
47423	1076	15	1091	2270	1	2271	2276	1	2277	1070	15	1085
47427	2606	0	2606	1303	0	1303	2649	0	2649	1260	0	1260
60308	449	0	449	235	0	235	238	0	238	446	0	446
60310	140	0	140	240	0	240	219	0	219	161	0	161
60312	2123	0	2123	4360	0	4360	4795	0	4795	1688	0	1688
60323	1503	161	1664	80	21	101	165	73	238	1418	109	1527
60336	526	0	526	215	0	215	201	0	201	540	0	540
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	743	0	743	357	0	357	319	0	319	781	0	781
61013	447	0	447	133	0	133	19	0	19	561	0	561
61403	2991	0	2991	204	0	204	477	0	477	2718	0	2718
61702	9158	0	9158	1421	0	1421	26	0	26	10553	0	10553
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	442193	0	442193	54699	0	54699	0	0	0	496892	0	496892
70608	669327	0	669327	39801	0	39801	0	0	0	709128	0	709128
Итого по активу (баланс)	4421403	325752	4747155	9978547	478644	10457191	9633009	485604	10118613	4766941	318792	5085733

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	34597	0	34597	962	0	962	1300	0	1300	34935	0	34935
30220	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
30223	31248	0	31248	894188	0	894188	899164	0	899164	36224	0	36224

30226	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
30232	357	301	658	364687	3971	368658	365154	3963	369117	824	293	1117
32015	1000	0	1000	9000	0	9000	9500	0	9500	1500	0	1500
40302	9820	0	9820	3002	0	3002	717	0	717	7535	0	7535
40502	542	0	542	2581	0	2581	3187	0	3187	1148	0	1148
40602	141340	0	141340	379019	5621	384640	421817	5621	427438	184138	0	184138
40603	3864	0	3864	6348	0	6348	20772	0	20772	18288	0	18288
40701	21367	0	21367	3530	0	3530	2495	0	2495	20332	0	20332
40702	635936	108513	744449	3370130	85101	3455231	3528469	69213	3597682	794275	92625	886900
40703	27571	0	27571	8094	0	8094	8190	0	8190	27667	0	27667
40802	193812	741	194553	917794	7025	924819	929262	7708	936970	205280	1424	206704
40807	1231	9	1240	533	0	533	528	0	528	1226	9	1235
40817	225336	5377	230713	341752	19820	361572	335639	19593	355232	219223	5150	224373
40820	522	52	574	1230	4	1234	1192	2	1194	484	50	534
40821	4008	0	4008	42824	0	42824	42745	0	42745	3929	0	3929
40901	3850	0	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	771770	0	771770	771770	0	771770	0	0	0
40907	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40911	0	0	0	6247	0	6247	6247	0	6247	0	0	0
40912	0	0	0	0	1095	1095	0	1095	1095	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	21874	0	21874	21874	0	21874
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
42103	44000	0	44000	0	0	0	0	0	44000	0	0	44000
42104	27000	0	27000	0	0	0	0	0	27000	0	0	27000
42105	31874	0	31874	21874	0	21874	0	0	10000	0	0	10000
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	200
42107	85000	0	85000	0	0	0	0	0	85000	0	0	85000
42205	6000	0	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	6000
42301	6569	7133	13702	6098	4055	10153	15798	5980	21778	16269	9058	25327
42304	294838	6658	301496	110572	2915	113487	63895	10029	73924	248161	13772	261933
42305	377923	59668	437591	60911	6037	66948	98441	4178	102619	415453	57809	473262
42306	332004	110625	442629	20645	14713	35358	53353	13156	66509	364712	109068	473780
42307	81319	18934	100253	14134	2427	16561	3335	849	4184	70520	17356	87876
42310	11	0	11	17	0	17	11	0	11	5	0	5
42311	13	0	13	9	0	9	6	0	6	10	0	10
42312	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
42313	34	0	34	3	0	3	6	0	6	37	0	37
42314	53	0	53	1	0	1	1	0	1	53	0	53
42315	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
42601	4	106	110	0	8	8	0	5	5	4	103	107
42606	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
44915	395	0	395	147	0	147	32	0	32	280	0	280
45015	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45115	134	0	134	11	0	11	0	0	0	123	0	123
45215	33880	0	33880	12358	0	12358	6951	0	6951	28473	0	28473
45415	398	0	398	69	0	69	40	0	40	369	0	369
45515	3108	0	3108	906	0	906	1769	0	1769	3971	0	3971
45818	70137	0	70137	195	0	195	304	0	304	70246	0	70246
45918	85	0	85	32	0	32	27	0	27	80	0	80
47405	0	0	0	0	16550	16550	0	16550	16550	0	0	0
47407	0	0	0	50871	16766	67637	50871	16766	67637	0	0	0
47411	22484	3727	26211	8945	702	9647	8190	546	8736	21729	3571	25300
47416	66	4049	4115	17957	39270	57227	18016	46979	64995	125	11758	11883
47422	4282	186	4468	4023	1388	5411	4004	1382	5386	4263	180	4443
47425	13779	0	13779	11080	0	11080	5806	0	5806	8505	0	8505
47426	0	0	0	1713	0	1713	1713	0	1713	0	0	0
60301	867	0	867	1799	0	1799	1788	0	1788	856	0	856
60305	4190	0	4190	19828	0	19828	17352	0	17352	1714	0	1714
60309	474	0	474	435	0	435	410	0	410	449	0	449
60311	9	0	9	298	0	298	301	0	301	12	0	12
60322	44	0	44	190	0	190	191	0	191	45	0	45
60324	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60335	1265	0	1265	3464	0	3464	2717	0	2717	518	0	518
60414	98645	0	98645	0	0	0	1195	0	1195	99840	0	99840
60903	1655	0	1655	0	0	0	238	0	238	1893	0	1893
61501	296	0	296	0	0	0	7	0	7	303	0	303
61701	26857	0	26857	320	0	320	26	0	26	26563	0	26563
70601	459643	0	459643	9	0	9	70699	0	70699	530333	0	530333
70603	671181	0	671181	0	0	0	39861	0	39861	711042	0	711042
70615	117	0	117	0	0	0	1689	0	1689	1806	0	1806
Итого по пассиву (баланс)	4421076	326079	4747155	7497341	228021	7725362	7839772	224168	8063940	4763507	322226	5085733

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	154261	0	154261	16370	0	16370	70909	0	70909	99722	0	99722
90902	332613	0	332613	38472	0	38472	16900	0	16900	354185	0	354185
90907	3850	0	3850	0	0	0	3850	0	3850	0	0	0
91202	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
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	1842226	0	1842226	31479	0	31479	102561	0	102561	1771144	0	1771144
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574

91604	4477	0	4477	24	0	24	56	0	56	4445	0	4445
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	2464905	0	2464905	325210	0	325210	349560	0	349560	2440555	0	2440555
Итого по активу (баланс)	4803996	0	4803996	411592	0	411592	543873	0	543873	4671715	0	4671715
Пассив												
91312	1974977	0	1974977	182115	0	182115	207135	0	207135	1999997	0	1999997
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	45668	0	45668	45400	0	45400	15000	0	15000	15268	0	15268
91317	396632	0	396632	122045	0	122045	103075	0	103075	377662	0	377662
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2339091	0	2339091	182481	0	182481	74550	0	74550	2231160	0	2231160
Итого по пассиву (баланс)	4803996	0	4803996	532041	0	532041	399760	0	399760	4671715	0	4671715

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)												
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)												

Председатель Правления
Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер
Терина Ольга Александровна

М.П.

Зам.главного бухгалтера
Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 02.09.2016