

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 октябрь 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		
				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	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	126992	100822	227814	1250795	171781	1422576	1221590	153819	1375409	156197	118784	274981
20208	53867	1257	55124	217887	4444	222331	227984	4569	232553	43770	1132	44902
20209	0	0	0	1500014	12572	1512586	1500014	12572	1512586	0	0	0
30102	505248	0	505248	5840724	0	5840724	5606207	0	5606207	739765	0	739765
30110	52844	320634	373478	203812	601508	805320	205718	648036	853754	50938	274106	325044
30202	19541	0	19541	1036	0	1036	0	0	0	20577	0	20577
30204	4037	0	4037	65	0	65	0	0	0	4102	0	4102
30221	0	0	0	208787	313954	522741	208787	313954	522741	0	0	0
30233	1240	0	1240	235223	1764	236987	236027	1764	237791	436	0	436
30424	0	0	0	5000	3793	8793	1262	19	1281	3774	3774	7512
31901	1350000	0	1350000	0	0	0	0	0	0	1350000	0	1350000
31903	70000	0	70000	750000	0	750000	570000	0	570000	250000	0	250000
32002	0	0	0	540000	0	540000	410000	0	410000	130000	0	130000
32003	0	0	0	390000	0	390000	390000	0	390000	0	0	0
44901	0	0	0	2646	0	2646	2646	0	2646	0	0	0
44904	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	5400	0	5400
44905	38000	0	38000	0	0	0	10000	0	10000	28000	0	28000
44906	32800	0	32800	0	0	0	5500	0	5500	27300	0	27300
44907	10000	0	10000	0	0	0	2000	0	2000	8000	0	8000
45007	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45107	28803	0	28803	0	0	0	1937	0	1937	26866	0	26866
45201	9300	0	9300	27613	0	27613	9300	0	25511	11402	0	11402
45203	17640	0	17640	0	0	0	17640	0	17640	0	0	0
45204	49000	0	49000	13300	0	13300	57000	0	57000	5300	0	5300
45205	43094	0	43094	0	0	0	30833	0	30833	12261	0	12261
45206	240772	0	240772	8250	0	8250	44072	0	44072	204950	0	204950
45207	243736	0	243736	18949	0	18949	11800	0	11800	250885	0	250885
45208	4857	0	4857	0	0	0	152	0	152	4705	0	4705
45401	1995	0	1995	3	0	3	1998	0	1998	0	0	0
45406	2050	0	2050	3430	0	3430	280	0	280	5200	0	5200
45407	29646	0	29646	0	0	0	4363	0	4363	25283	0	25283
45505	1440	0	1440	220	0	220	260	0	260	1400	0	1400
45506	51985	0	51985	4325	0	4325	3136	0	3136	53174	0	53174
45507	114947	0	114947	8655	0	8655	5316	0	5316	118286	0	118286
45509	9826	0	9826	5803	0	5803	5135	0	5135	10494	0	10494
45812	67825	0	67825	13174	0	13174	13174	0	13174	67825	0	67825
45814	0	0	0	1975	0	1975	1	0	1	1974	0	1974
45815	2580	0	2580	244	0	244	468	0	468	2356	0	2356
45914	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45915	88	0	88	82	0	82	112	0	112	58	0	58
47404	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47406	0	0	0	1245	0	1245	1245	0	1245	0	0	0
47408	0	0	0	171756	54134	225890	171756	54134	225890	0	0	0
47423	1175	15	1190	2263	63153	65416	2369	63154	65523	1069	14	1083
47427	1825	0	1825	3258	0	3258	1873	0	1873	3210	0	3210
60308	310	0	310	78	0	78	201	0	201	187	0	187
60310	188	0	188	322	0	322	376	0	376	134	0	134
60312	2276	0	2276	7031	0	7031	6967	0	6967	2340	0	2340
60323	1418	59	1477	70	166	236	72	54	126	1416	171	1587
60336	503	0	503	340	0	340	157	0	157	686	0	686
60401	439824	0	439824	0	0	0	0	0	0	439824	0	439824
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	818	0	818	912	0	912	1100	0	1100	630	0	630
61013	708	0	708	49	0	49	388	0	388	369	0	369
61403	2358	0	2358	1441	0	1441	420	0	420	3379	0	3379
61702	10553	0	10553	0	0	0	0	0	0	10553	0	10553
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	578028	0	578028	140664	0	140664	8	0	8	718684	0	718684
70608	749416	0	749416	37178	0	37178	0	0	0	786594	0	786594
Итого по активу (баланс)												
5038870		422787	5461657	11617404	1228517	12845921	11006610	1253323	12259933	5649664	397981	6047645
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	36341	0	36341	61419	0	61419	60241	0	60241	35163	0	35163
30220	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30223	48551	0	48551	1341386	0	1341386	1411484	0	1411484	118649	0	118649
30226	121	0	121	17018	0	17018	17009	0	17009	112	0	112
30232	521	286	807	391840	7593	399433	391845	7585	399430	526	278	804
30410	0	0	0	4	0	4	1582	0	1582	1578	0	1578
32015	0	0	0	8000	0	8000	9300	0	9300	1300	0	1300
40302	6165	0	6165	2440	0	2440	2591	0	2591	6316	0	6316
40502	527	0	527	3290	0	3290	3459	0	3459	696	0	696
40602	161340	1785	163125	496189	6502	502691	582972	4717	587689	248123	0	248123
40603	16344	0	16344	10890	0	10890	2860	0	2860	10314	0	10314
40701	22295	0	22295	8763	0	8763	2937	0	2937	16469	0	16469
40702	871239	135551	1006790	3575361	530506	4105867	3945964	574838	4520802	1241842	179883	1421725
40703	27850	0	27850	16471	0	16471	12518	0	12518	23897	0	23897
40802	227246	3166	230412	1041525	31437	1072962	993659	37453	1031112	179380	9182	188562
40807	1862	9	1871	1404	262	1666	755	577	1332	1213	324	1537
40817	211063	5748	216811	346840	3378	350218	347499	4067	351566	211722	6437	218159
40820	707	49	756	1719	1250	2969	1954	1250	3204	942	49	991
40821	2639	0	2639	41863	0	41863	42634	0	42634	3410	0	3410
40901	3000	0	3000	6000	0	6000	8655	0	8655	5655	0	5655
40906	0	0	0	670833	0	670833	670833	0	670833	0	0	0
40907	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0

42105	25000	0	25000	0	0	0	17500	0	17500	42500	0	42500
42106	200	0	200	0	0	0	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	15975	6244	22219	14462	3270	17732	6008	1850	7858	7521	4824	12345
42304	287094	25644	312738	74374	3566	77940	76080	6931	83011	288800	29009	317809
42305	404735	42521	447256	77283	7040	84323	63861	5849	69710	391313	41330	432643
42306	400597	110369	510966	25352	11944	37296	53370	8699	62069	428615	107124	535739
42307	66011	18044	84055	1468	1864	3332	1758	3982	5740	66301	20162	86643
42310	11	0	11	12	0	12	13	0	13	12	0	12
42311	9	0	9	8	0	9	3	0	3	4	0	4
42312	7	0	7	3	0	3	5	0	5	9	0	9
42313	39	0	39	5	0	5	6	0	6	40	0	40
42314	54	0	54	1	0	1	3	0	3	56	0	56
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	4	100	104	0	5	5	0	4	4	4	99	103
44915	905	0	905	171	0	171	26	0	26	760	0	760
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	171	0	171	11	0	11	0	0	0	160	0	160
45215	30783	0	30783	13386	0	13386	1653	0	1653	19050	0	19050
45415	321	0	321	64	0	64	0	0	0	257	0	257
45515	2513	0	2513	469	0	469	535	0	535	2579	0	2579
45818	70180	0	70180	949	0	949	1131	0	1131	70362	0	70362
45918	59	0	59	11	0	11	8	0	8	56	0	56
47405	0	0	0	0	4391	4391	0	4391	4391	0	0	0
47407	0	0	0	53968	172807	226775	53968	172807	226775	0	0	0
47411	18268	3507	21775	6432	741	7173	8548	517	9065	20384	3283	23667
47416	44	73825	73869	587475	294364	881839	587431	220548	807979	0	9	9
47422	4268	175	4443	4689	63111	67800	4672	63111	67783	4251	175	4426
47425	11061	0	11061	1735	0	1735	14202	0	14202	23528	0	23528
47426	0	0	0	1649	0	1649	1649	0	1649	0	0	0
60301	2696	0	2696	3621	0	3621	1778	0	1778	853	0	853
60305	4523	0	4523	19028	0	19028	18270	0	18270	3765	0	3765
60309	518	0	518	468	0	468	447	0	447	497	0	497
60311	10	0	10	243	0	243	245	0	245	12	0	12
60322	45	0	45	2096	0	2096	2096	0	2096	45	0	45
60324	64	0	64	67	0	67	40	0	40	37	0	37
60335	1366	0	1366	2606	0	2606	2377	0	2377	1137	0	1137
60414	100238	0	100238	0	0	0	1163	0	1163	101401	0	101401
60903	2124	0	2124	0	0	0	239	0	239	2363	0	2363
61301	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
61501	311	0	311	0	0	0	8	0	8	319	0	319
61701	26563	0	26563	0	0	0	0	0	0	26563	0	26563
70601	607326	0	607326	17	0	17	141607	0	141607	748916	0	748916
70603	751511	0	751511	0	0	0	37349	0	37349	788860	0	788860
70615	1806	0	1806	0	0	0	0	0	0	1806	0	1806
Итого по пассиву (баланс)												
5034634	427023	5461657	9027176	1147190	10174366	9638019	1122335	10760354	5645477	402168	6047645	

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	104968	0	104968	29138	0	29138	17015	0	17015	117091	0	117091
90902	330862	0	330862	115957	0	115957	16060	0	16060	430759	0	430759
90907	3000	0	3000	8655	0	8655	6000	0	6000	5655	0	5655
91202	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1805144	0	1805144	108437	0	108437	87315	0	87315	1826266	0	1826266
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4434	0	4434	3	0	3	7	0	7	4430	0	4430
91704	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91802	76	0	76	267	0	267	21	0	21	322	0	322
99998	2728087	0	2728087	304560	0	304560	139356	0	139356	2893291	0	2893291
Итого по активу (баланс)												
4978159	0	4978159	567051	0	567051	265810	0	265810	5279400	0	5279400	
Пассив												
91003	0	0	0	1036	0	1036	1036	0	1036	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	2183092	0	2183092	27010	0	27010	78594	0	78594	2234676	0	2234676
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	49516	0	49516	17749	0	17749	22000	0	22000	53767	0	53767
91317	447851	0	447851	93495	0	93495	202864	0	202864	557220	0	557220
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2250072	0	2250072	113438	0	113438	249475	0	249475	2386109	0	2386109
Итого по пассиву (баланс)												
4978159	0	4978159	252793	0	252793	554034	0	554034	5279400	0	5279400	

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	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

М.П.

Зам.главного бухгалтера
Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10

Дата 02.11.2016