

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 ноябрь 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 ОКД 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	156197	118784	274981	1331654	138204	1469858	1355489	151176	1506665	132362	105812	238174
20208	43770	1132	44902	236817	5900	242717	234522	5798	240320	46065	1234	47299
20209	0	0	0	1634078	22069	1656147	1634078	22069	1656147	0	0	0
30102	739765	0	739765	7175452	0	7175452	7327223	0	7327223	587994	0	587994
30110	50938	274106	325044	267791	645111	912902	272919	658506	931425	45810	260711	306521
30202	20577	0	20577	0	2760	0	0	0	0	23337	0	23337
30204	4102	0	4102	1234	0	1234	0	0	0	5336	0	5336
30221	0	0	0	265482	302317	567799	265482	302317	567799	0	0	0
30233	436	0	436	234774	1958	236732	234070	1958	236028	1140	0	1140
30424	3738	3774	7512	0	330	330	23	207	230	3715	3897	7612
31901	1350000	0	1350000	0	0	0	0	0	0	1350000	0	1350000
31903	250000	0	250000	1500000	0	1500000	1450000	0	1450000	300000	0	300000
32002	130000	0	130000	1215000	0	1215000	1225000	0	1225000	120000	0	120000
32003	0	0	0	675000	0	675000	675000	0	675000	0	0	0
44901	0	0	0	2484	0	2484	2484	0	2484	0	0	0
44904	5400	0	5400	0	0	0	5400	0	5400	0	0	0
44905	28000	0	28000	0	0	0	8000	0	8000	20000	0	20000
44906	27300	0	27300	0	0	0	10150	0	10150	17150	0	17150
44907	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
45007	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45107	26866	0	26866	0	0	0	2332	0	2332	24534	0	24534
45201	11402	0	11402	38188	0	38188	40188	0	40188	9402	0	9402
45204	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	5300	0	5300
45205	12261	0	12261	0	0	0	301	0	301	11960	0	11960
45206	204950	0	204950	46268	0	46268	40404	0	40404	210814	0	210814
45207	250885	0	250885	4000	0	4000	9438	0	9438	245447	0	245447
45208	4705	0	4705	0	0	0	152	0	152	4553	0	4553
45406	5200	0	5200	0	0	0	1397	0	1397	3803	0	3803
45407	25283	0	25283	0	0	0	4365	0	4365	20918	0	20918
45505	1400	0	1400	630	0	630	186	0	186	1844	0	1844
45506	53174	0	53174	4056	0	4056	3454	0	3454	53776	0	53776
45507	118286	0	118286	1500	0	1500	1884	0	1884	117902	0	117902
45509	10494	0	10494	3791	0	3791	3606	0	3606	10679	0	10679
45812	67825	0	67825	0	0	0	0	0	0	67825	0	67825
45814	1974	0	1974	0	0	0	400	0	400	1574	0	1574
45815	2356	0	2356	204	0	204	279	0	279	2281	0	2281
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	58	0	58	81	0	81	89	0	89	50	0	50
47408	0	0	0	167165	60155	227320	167165	60155	227320	0	0	0
47423	1069	14	1083	2268	2	2270	2406	2	2408	931	14	945
47427	3210	0	3210	3482	0	3482	5579	0	5579	1113	0	1113
60308	187	0	187	106	0	106	112	0	112	181	0	181
60310	134	0	134	172	0	172	172	0	172	134	0	134
60312	2340	0	2340	6469	0	6469	5632	0	5632	3177	0	3177
60323	1416	171	1587	86	28	114	112	59	171	1390	140	1530
60336	686	0	686	428	0	428	654	0	654	460	0	460
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	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
61013	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
61403	3379	0	3379	467	0	467	413	0	413	3433	0	3433
61702	10553	0	10553	33	0	33	0	0	0	10586	0	10586
61703	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	14800	0	14800
70606	718684	0	718684	83190	0	83190	0	0	0	801874	0	801874
70608	786594	0	786594	58000	0	58000	0	0	0	844594	0	844594
Итого по активу (баланс)	5649664	397981	6047645	14963110	1176074	16139184	14990560	1202247	16192807	5622214	371808	5994022
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	35163	0	35163	4332	0	4332	4365	0	4365	35196	0	35196
30220	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
30223	118649	0	118649	1156800	0	1156800	1069178	0	1069178	31027	0	31027
30226	112	0	112	0	0	0	3	0	3	115	0	115
30232	526	278	804	397489	5589	403078	397496	5591	403087	533	280	813
30410	1578	0	1578	49	0	49	69	0	69	1598	0	1598
32015	1300	0	1300	19000	0	19000	18900	0	18900	1200	0	1200
40302	6316	0	6316	1367	0	1367	1510	0	1510	6459	0	6459
40502	696	0	696	2633	0	2633	3050	0	3050	1113	0	1113
40602	248123	0	248123	610579	3841	614420	633723	3841	637564	271267	0	271267
40603	10314	0	10314	8789	0	8789	21057	0	21057	22582	0	22582
40701	16469	0	16469	4430	0	4430	6388	0	6388	18427	0	18427
40702	1241842	179883	1421725	3644378	514061	4158439	3404144	490053	3894197	1001608	155875	1157483
40703	23897	0	23897	9078	0	9078	10837	0	10837	25656	0	25656
40802	179380	9182	188562	913203	23135	936338	920985	15791	936776	187162	1838	189000
40807	1213	324	1537	163	238	401	180	245	425	1230	331	1561
40817	211722	6437	218159	386940	4001	390941	381161	3111	384272	205943	5547	211490
40820	942	49	991	2267	102	2369	2299	103	2402	974	50	1024
40821	3410	0	3410	53888	0	53888	54152	0	54152	3674	0	3674
40901	5655	0	5655	5655	0	5655	1500	0	1500	1500	0	1500
40906	0	0	0	719695	0	719695	719695	0	719695	0	0	0
40907	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
40911	0	0	0	5037	0	5037	5037	0	5037	0	0	0
40912	0	0	0	0	1402	1402	0	1402	1402	0	0	0
41807	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
42103	20000	0	20000	0	0	0	78000	0	78000	98000	0	98000
42105	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	42500	0	42500</

42106	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
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	7521	4824	12345	3754	4073	7827	5369	5768	11137	9136	6519	15655
42304	288800	29009	317809	61467	4342	65809	107231	3321	110552	334564	27988	362552
42305	391313	41330	432643	114338	4302	118640	57126	5010	62136	334101	42038	376139
42306	428615	107124	535739	50532	12049	62581	101569	15084	116653	479652	110159	589811
42307	86301	20162	86463	3032	4063	7095	2241	1958	4199	65510	18057	83567
42310	12	0	12	17	0	17	11	0	11	6	0	6
42311	4	0	4	3	0	3	6	0	6	7	0	7
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	40	0	40	3	0	3	5	0	5	42	0	42
42314	56	0	56	4	0	4	3	0	3	55	0	55
42315	75	0	75	1	0	1	2	0	2	76	0	76
42601	4	99	103	0	5	5	0	9	9	4	103	107
44915	760	0	760	445	0	445	1140	0	1140	1455	0	1455
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	160	0	160	14	0	14	100	0	100	246	0	246
45215	19050	0	19050	11221	0	11221	9242	0	9242	17071	0	17071
45415	257	0	257	54	0	54	5	0	5	208	0	208
45515	2579	0	2579	274	0	274	289	0	289	2594	0	2594
45818	70362	0	70362	375	0	375	1529	0	1529	71516	0	71516
45918	56	0	56	14	0	14	28	0	28	70	0	70
47405	0	0	0	0	37232	37232	0	37232	37232	0	0	0
47407	0	0	0	60007	167278	227285	60007	167278	227285	0	0	0
47411	20384	3283	23667	8426	573	8999	8162	647	8809	20120	3357	23477
47416	0	9	9	1466685	258605	1725290	1467221	258596	1725817	536	0	536
47422	4251	175	4426	2858	9	2867	3498	15	3513	4891	181	5072
47425	23528	0	23528	19406	0	19406	14866	0	14866	18988	0	18988
47426	0	0	0	1833	0	1833	1833	0	1833	0	0	0
60301	853	0	853	1859	0	1859	1883	0	1883	877	0	877
60305	3765	0	3765	20836	0	20836	20402	0	20402	3331	0	3331
60309	497	0	497	464	0	464	452	0	452	485	0	485
60311	12	0	12	201	0	201	204	0	204	15	0	15
60322	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
60324	37	0	37	9	0	9	75	0	75	103	0	103
60335	1137	0	1137	2652	0	2652	2515	0	2515	1000	0	1000
60414	101401	0	101401	0	0	0	1115	0	1115	102516	0	102516
60903	2363	0	2363	0	0	0	231	0	231	2594	0	2594
61301	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
61501	319	0	319	0	0	0	8	0	8	327	0	327
61701	26563	0	26563	216	0	216	0	0	0	26347	0	26347
70601	748916	0	748916	14	0	14	92939	0	92939	841841	0	841841
70603	788860	0	788860	0	0	0	58216	0	58216	847076	0	847076
70615	1806	0	1806	0	0	0	249	0	249	2055	0	2055
Итого по пассиву (баланс)	5645477	402168	6047645	9777977	1045338	10823315	9754199	1015493	10769692	5621699	372323	5994022

Б. Счета доверительного управления

Актив

Итого по активу (баланс)

0 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 0

В. Внебалансовые счета

Актив

90901	117091	0	117091	5291	0	5291	30351	0	30351	92031	0	92031
90902	430759	0	430759	53947	0	53947	33918	0	33918	450788	0	450788
90907	5655	0	5655	1500	0	1500	5655	0	5655	1500	0	1500
91202	1	0	1	16	0	16	15	0	15	2	0	2
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	1826266	0	1826266	125613	0	125613	160487	0	160487	1791392	0	1791392
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4430	0	4430	3	0	3	3	0	3	4430	0	4430
91802	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	2893291	0	2893291	243096	0	243096	410727	0	410727	2725660	0	2725660
Итого по активу (баланс)	5279400	0	5279400	429482	0	429482	641172	0	641172	5067710	0	5067710

Пассив

91003	0	0	0	2760	0	2760	2760	0	2760	0	0	0
91004	0	0	0	1234	0	1234	1234	0	1234	0	0	0
91312	2234676	0	2234676	192102	0	192102	56010	0	56010	2098584	0	2098584
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	53767	0	53767	0	0	0	0	0	0	53767	0	53767
91317	557220	0	557220	214631	0	214631	183092	0	183092	525681	0	525681
91507	9630	0	9630	0	0	0	0	0	0	9630	0	9630
99999	2386109	0	2386109	204531	0	204531	160472	0	160472	2342050	0	2342050
Итого по пассиву (баланс)	5279400	0	5279400	615258	0	615258	403568	0	403568	5067710	0	5067710

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 0

Пассив

Итого по пассиву (баланс)

0 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 0

Пассив

Итого по пассиву (баланс)

0 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 05.12.2016