

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

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**
за май 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**

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	122236	118719	240955	1396850	164239	1561089	1392024	168709	1560733	127062	114249	241311
20208	64330	1122	65452	273490	5784	279274	281156	5838	286994	56664	1068	57732
20209	0	0	0	1784242	12244	1796486	1784242	12244	1796486	0	0	0
30102	155202	0	155202	15143415	0	15143415	15044991	0	15044991	253626	0	253626
30110	59192	181678	240870	162541	418421	580962	173072	401208	574280	48661	198891	247552
30202	27034	0	27034	0	0	0	1728	0	1728	25306	0	25306
30204	5177	0	5177	0	0	0	1206	0	1206	3971	0	3971
30221	0	0	0	182494	176951	359445	182494	176951	359445	0	0	0
30233	1644	0	1644	256945	1364	258309	256878	1364	258242	1711	0	1711
30424	809	33336	34145	67418	39769	107187	52329	62084	114413	15898	11021	26919
31902	0	0	0	2116000	0	2116000	2116000	0	2116000	0	0	0
31903	1940000	0	1940000	9484000	0	9484000	9624000	0	9624000	1800000	0	1800000
32005	0	0	0	0	57903	57903	0	1386	1386	0	56517	56517
32201	3033	0	3033	0	0	0	0	0	0	3033	0	3033
44901	0	0	0	6395	0	6395	2445	0	2445	3950	0	3950
44905	0	0	0	30000	0	30000	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	18859	0	18859	0	0	0	1563	0	1563	17296	0	17296
45201	13891	0	13891	43091	0	43091	38531	0	38531	18451	0	18451
45204	429	0	429	6370	0	6370	300	0	300	6499	0	6499
45205	50445	0	50445	68416	0	68416	80015	0	80015	38846	0	38846
45206	236079	0	236079	21566	0	21566	24735	0	24735	232910	0	232910
45207	359317	0	359317	8950	0	8950	18285	0	18285	349982	0	349982
45208	51500	0	51500	0	0	0	569	0	569	50931	0	50931
45406	1248	0	1248	0	0	0	117	0	117	1131	0	1131
45407	163	0	163	0	0	0	81	0	81	82	0	82
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	4186	0	4186	530	0	530	519	0	519	4197	0	4197
45506	61834	0	61834	11119	0	11119	3793	0	3793	69160	0	69160
45507	105442	0	105442	0	0	0	2099	0	2099	103343	0	103343
45509	10471	0	10471	6443	0	6443	3674	0	3674	13240	0	13240
45812	67661	0	67661	1234	0	1234	2713	0	2713	66182	0	66182
45814	1141	0	1141	0	0	0	0	0	0	1141	0	1141
45815	2132	0	2132	268	0	268	285	0	285	2115	0	2115
45912	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	85	0	85	147	0	147	142	0	142	90	0	90
47404	0	0	0	22418	30006	52424	22418	30006	52424	0	0	0
47408	0	0	0	95252	34412	129674	95252	34412	129674	0	0	0
47423	1024	12	1036	2480	1	2481	2595	1	2596	909	12	921
47427	3392	0	3392	1650	11	1661	3867	0	3867	1175	11	1186
60302	642	0	642	0	0	0	642	0	642	0	0	0
60308	143	0	143	264	0	264	15	0	15	392	0	392
60310	196	0	196	289	0	289	261	0	261	224	0	224
60312	2833	0	2833	6371	0	6371	6994	0	6994	2210	0	2210
60323	1477	269	1746	94	74	168	27	108	135	1544	235	1779
60336	302	0	302	488	0	488	307	0	307	483	0	483
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	0	0	0	0	0	0	8357	0	8357
61008	1015	0	1015	713	0	713	677	0	677	1051	0	1051
61013	352	0	352	191	0	191	93	0	93	450	0	450
61403	1952	0	1952	264	0	264	421	0	421	1795	0	1795
61702	12294	0	12294	0	0	0	819	0	819	11475	0	11475
62101	0	0	0	883	0	883	0	0	0	883	0	883
70606	228171	0	228171	85093	0	85093	0	0	0	313264	0	313264
70608	172316	0	172316	51062	0	51062	0	0	0	223378	0	223378
70611	2933	0	2933	437	0	437	0	0	0	3370	0	3370
70616	0	0	0	819	0	819	0	0	0	819	0	819
Итого по активу (баланс)	4309526	335136	4644662	31341141	941179	32282320	31224384	894311	32118695	4426283	382004	4808287
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	0	0	0	89539	0	89539
30126	34187	0	34187	2439	0	2439	2288	0	2288	34036	0	34036
30223	39126	0	39126	865562	0	865562	866522	0	866522	40086	0	40086
30226	112	0	112	0	0	0	6	0	6	118	0	118
30232	892	252	1144	458154	4886	463040	457965	4893	462858	703	259	962
30410	341	0	341	816	0	816	475	0	475	0	0	0
32015	0	0	0	14	0	14	579	0	579	565	0	565
40302	12329	0	12329	413	0	413	1010	0	1010	12926	0	12926
40602	168879	0	168879	375765	0	375765	343793	0	343793	136907	0	136907
40603	23940	0	23940	12546	0	12546	11454	0	11454	22848	0	22848
40701	13145	0	13145	3006	0	3006	38791	0	38791	48930	0	48930
40702	766834	99415	866249	3149589	236063	3385652	3234091	283219	3517310	851336	146571	997907
40703	29339	0	29339	10547	0	10547	12018	0	12018	30810	0	30810
40802	190844	816	191660	971785	9482	981267	962409	9508	971917	181468	842	182310
40807	1254	5	1259	679	0	679	650	0	650	1225	5	1230
40817	268690	5191	273881	499292	6712	506004	456435	6200	462635	225833	4679	230512
40820	1301	44	1345	3863	3	3866	3840	3	3843	1278	44	1322
40821	2045	0	2045	66244	0	66244	67670	0	67670	3471	0	3471
40901	6200	0	6200	9700	0	9700	3500	0	3500	0	0	0
40905	0	0	0	1	0	1	11	0	11	10	0	10
40906	0	0	0	769060	0	769060	769060	0	769060	0	0	0
40907	0	0	0	806	0	806	833	0	833	27	0	27

40911	52	0	52	12576	0	12576	12558	0	12558	34	0	34
40912	0	0	0	0	1478	1478	0	1478	1478	0	0	0
41804	30159	0	30159	0	0	0	0	0	0	30159	0	30159
41805	64419	0	64419	0	0	0	0	0	0	64419	0	64419
41807	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
42102	0	0	0	22000	0	22000	22000	0	22000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
42104	50000	0	50000	40000	0	40000	5000	0	5000	15000	0	15000
42105	40000	0	40000	5000	0	5000	30000	0	30000	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	37500	0	37500	17500	0	17500	0	0	0	20000	0	20000
42205	6000	0	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	6800	0	6800	6800	0	6800
42301	6587	5350	11937	2132	6000	8132	1982	9335	11317	6437	8685	15122
42304	189811	91291	281102	86683	17599	104282	47456	14350	61806	195854	88042	238626
42305	405500	33909	439409	129721	4615	134336	131620	5559	137179	407399	34853	442252
42306	628672	83962	712634	85872	13265	99137	92247	5613	97860	635047	76310	711357
42307	76105	11738	87843	1439	853	2292	317	4711	5028	74983	15596	90579
42310	9	0	9	20	0	20	14	0	14	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
42312	8	0	8	3	0	3	6	0	6	11	0	11
42313	42	0	42	2	0	2	3	0	3	43	0	43
42314	64	0	64	4	0	4	2	0	2	62	0	62
42315	75	0	75	1	0	1	1	0	1	75	0	75
42601	4	90	94	0	7	7	0	6	6	4	89	93
44915	150	0	150	24	0	24	2314	0	2314	2440	0	2440
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	84	0	84	7	0	7	124	0	124	201	0	201
45215	37402	0	37402	15131	0	15131	29137	0	29137	51408	0	51408
45415	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45515	3240	0	3240	470	0	470	3188	0	3188	5958	0	5958
45818	70788	0	70788	2288	0	2288	731	0	731	69231	0	69231
45918	79	0	79	7	0	7	174	0	174	246	0	246
47403	0	0	0	29888	22525	52413	29888	22525	52413	0	0	0
47405	0	0	0	0	75924	75924	0	75924	75924	0	0	0
47407	0	0	0	30222	99697	129919	30222	99697	129919	0	0	0
47411	24169	2267	26436	7124	302	7426	7919	446	8365	24964	2411	27375
47416	1039	0	1039	9791802	171688	9963490	9790959	171728	9962687	196	40	236
47422	4309	159	4468	4598	12	4608	4591	10	4601	4304	157	4461
47425	20062	0	20062	19708	0	19708	10055	0	10055	10409	0	10409
47426	4	0	4	2345	0	2345	2341	0	2341	0	0	0
60301	900	0	900	2533	0	2533	2526	0	2526	893	0	893
60305	7669	0	7669	24087	0	24087	22188	0	22188	5770	0	5770
60309	515	0	515	456	0	456	459	0	459	518	0	518
60311	11	0	11	343	0	343	339	0	339	7	0	7
60322	19	0	19	21	0	21	14	0	14	12	0	12
60324	675	0	675	644	0	644	7	0	7	38	0	38
60335	2311	0	2311	4093	0	4093	3515	0	3515	1733	0	1733
60349	0	0	0	0	0	0	431	0	431	431	0	431
60414	107539	0	107539	0	0	0	969	0	969	108508	0	108508
60903	3811	0	3811	0	0	0	247	0	247	4058	0	4058
61701	26510	0	26510	179	0	179	0	0	0	26331	0	26331
70601	245616	0	245616	13	0	13	82838	0	82838	328441	0	328441
70603	172447	0	172447	0	0	0	50993	0	50993	223440	0	223440
70615	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
70801	19775	0	19775	0	0	0	0	0	0	19775	0	19775
Итого по пассиву (баланс)												
4310173	334489	4644662	17545223	671111	18216334	17664754	715205	18379959	4429704	378583	4808287	

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	109282	0	109282	105770	0	105770	41967	0	41967	173085	0	173085
90902	489428	0	489428	78602	35	78637	82592	35	82627	485438	0	485438
90907	6200	0	6200	3500	0	3500	9700	0	9700	0	0	0
91202	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1999186	0	1999186	141177	0	141177	115843	0	115843	2024520	0	2024520
91501	1574	0	1574	5281	0	5281	0	0	0	6855	0	6855
91604	4409	0	4409	25	0	25	6	0	6	4428	0	4428
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	2796460	0	2796460	316622	0	316622	358899	0	358899	2754183	0	2754183
Итого по активу (баланс)												
5406992	0	5406992	651008	35	651043	609039	35	609074	5448961	0	5448961	
Пассив												
91312	2352373	0	2352373	97447	0	97447	57053	0	57053	2311979	0	2311979
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	14652	0	14652	5024	0	5024	3000	0	3000	12628	0	12628
91317	381807	0	381807	256428	0	256428	256569	0	256569	381948	0	381948
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2610532	0	2610532	142501	0	142501	226747	0	226747	2694778	0	2694778
Итого по пассиву (баланс)												
5406992	0	5406992	501400	0	501400	543369	0	543369	5448961	0	5448961	

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

Председатель Правления

Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер

Терина Ольга Александровна

Зам.главного бухгалтера

Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 02.06.2017