

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (Филиал)	
	по ОКПО	регистрационный (/порядковый)
64401	09316609	857

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**
за март 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **КБ "ДОЛИНСК" (ЗАО)**
Почтовый адрес **693007, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПР.МИРА,119-А**

Код формы г

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие ост	
	в рублях	ин.вал., драг. металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг. металлы
				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
А. Балансовые счета											
Актив											
10610	25078	0	25078	0	0	0	0	0	0	25078	0
20202	122897	153370	276267	1391720	205844	1597564	1392416	184567	1576983	122201	174647
20208	43169	1838	45007	195467	6922	202389	194254	7076	201330	44382	1684
20209	0	0	0	1865288	41785	1907073	1865288	41785	1907073	0	0
30102	182895	0	182895	4091400	0	4091400	4162230	0	4162230	112065	0
30110	52600	139848	192448	174728	164212	338940	172519	178266	350785	54809	125794
30202	24350	0	24350	0	0	0	4606	0	4606	19744	0
30204	6418	0	6418	0	0	0	1103	0	1103	5315	0
30221	0	0	0	176103	1489	177592	176103	1489	177592	0	0
30233	1457	0	1457	172165	917	173082	172886	917	173803	736	0
31901	500000	0	500000	0	0	0	100000	0	100000	400000	0
32002	0	0	0	540000	0	540000	540000	0	540000	0	0
32003	0	0	0	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0
44207	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0
44607	15407	0	15407	0	0	0	0	0	0	15407	0
44906	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0
44907	29310	0	29310	0	0	0	3215	0	3215	26095	0
45006	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000	0	0
45106	1126	0	1126	0	0	0	600	0	600	526	0
45107	83170	0	83170	1260	0	1260	6493	0	6493	77937	0
45108	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	2700	0
45201	6218	0	6218	19470	0	19470	17504	0	17504	8184	0
45203	0	0	0	3200	0	3200	1400	0	1400	1800	0
45204	16952	0	16952	0	4729	4729	7478	573	8051	9474	4156
45205	34617	14668	49285	0	1726	7369	1726	2398	9767	27248	13996
45206	306080	45953	352033	80743	5408	86151	20081	7513	27594	366742	43848
45207	224061	0	224061	20000	0	20000	6979	0	6979	237082	0
45208	57104	0	57104	0	0	0	333	0	333	56771	0
45306	2620	0	2620	0	0	0	0	0	0	2620	0
45307	6760	0	6760	0	0	0	940	0	940	5820	0
45401	4983	0	4983	5145	0	5145	5132	0	5132	4996	0
45406	11062	0	11062	0	0	0	284	0	284	10778	0
45407	118719	0	118719	0	0	0	4381	0	4381	114338	0
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0
45505	1498	0	1498	60	0	60	442	0	442	1116	0
45506	42067	0	42067	12598	0	12598	2079	0	2079	52586	0
45507	87492	0	87492	0	0	0	1310	0	1310	86182	0
45509	7752	0	7752	3733	0	3733	3105	0	3105	8380	0
45812	18502	0	18502	14190	0	14190	1065	0	1065	31627	0
45814	0	0	0	4862	0	4862	4862	0	4862	0	0
45815	546	0	546	207	0	207	108	0	108	645	0
45912	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0
45914	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0
45915	32	0	32	63	0	63	58	0	58	37	0
47408	0	0	0	60493	20173	80666	60493	20173	80666	0	0
47423	957	0	957	2292	0	2292	2191	0	2191	1058	0
47427	1444	0	1444	1992	0	1992	1538	0	1538	1898	0
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0
60302	751	0	751	336	0	336	257	0	257	830	0
60306	0	0	0	2389	0	2389	2389	0	2389	0	0
60308	93	0	93	54	0	54	77	0	77	70	0
60310	179	0	179	397	0	397	400	0	400	176	0
60312	1210	0	1210	6361	0	6361	6137	0	6137	1434	0
60323	1197	345	1542	31	35	66	29	98	127	1199	282
60401	431677	0	431677	63	0	63	559	0	559	431181	0
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0
61002	219	0	219	16	0	16	12	0	12	223	0
61008	841	0	841	774	0	774	830	0	830	785	0
61009	224	0	224	50	0	50	11	0	11	263	0
61209	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0

61403	12445	0	12445	695	0	695	792	0	792	12348	0
61702	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0
70606	97077	0	97077	64016	0	64016	87	0	87	161006	0
70608	318600	0	318600	102370	0	102370	0	0	0	420970	0
Итого по активу (баланс)											
	3048095	356022	3404117	9215451	453240	9668691	9156213	444855	9601068	3107333	364407
Пассив											
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0
10601	127510	0	127510	0	0	0	0	0	0	127510	0
10602	6793	0	6793	0	0	0	0	0	0	6793	0
10701	6444	0	6444	0	0	0	0	0	0	6444	0
10801	78507	0	78507	0	0	0	0	0	0	78507	0
30126	33510	0	33510	413	0	413	20	0	20	33117	0
30223	20466	0	20466	922842	0	922842	924863	0	924863	22487	0
30226	134	0	134	0	0	0	15	0	15	149	0
30232	163	326	489	330505	2745	333250	330517	2711	333228	175	292
32015	0	0	0	7400	0	7400	7400	0	7400	0	0
40302	10782	0	10782	3779	0	3779	2037	0	2037	9040	0
40502	1790	0	1790	25097	0	25097	33686	0	33686	10379	0
40602	141736	0	141736	298873	0	298873	238291	0	238291	81154	0
40603	1602	0	1602	16649	0	16649	17559	0	17559	2512	0
40701	18215	1	18216	13555	0	13555	17409	0	17409	22069	1
40702	708851	110202	819053	2950702	211788	3162490	2867021	214267	3081288	625170	112681
40703	10613	0	10613	12774	0	12774	13457	0	13457	11296	0
40802	138490	3723	142213	902638	13795	916433	871044	10723	881767	106896	651
40807	3869	8	3877	1767	3913	5680	1282	3913	5195	3384	8
40817	176501	6151	182652	260113	4208	264321	264904	7356	272260	181292	9299
40820	927	47	974	1347	8	1355	1528	6	1534	1108	45
40821	11811	0	11811	129312	0	129312	128309	0	128309	10808	0
40901	8000	0	8000	1000	0	1000	0	0	0	7000	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0
40906	0	0	0	766437	0	766437	766437	0	766437	0	0
40907	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0
40911	0	0	0	10437	0	10437	10437	0	10437	0	0
40912	0	0	0	0	1322	1322	0	1322	1322	0	0
41507	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0
41806	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0
41807	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0
42007	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	34000	0
42103	23500	0	23500	58500	0	58500	85000	0	85000	50000	0
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0
42105	69500	0	69500	2500	0	2500	20000	0	20000	87000	0
42107	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0
42204	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	4800	0
42301	8394	5267	13661	2391	4466	6857	6910	4081	10991	12913	4882
42304	251520	53308	304828	44569	46318	90887	62235	30485	92720	269186	37475
42305	61445	71059	132504	17492	17755	35247	20542	45324	65866	64495	98628
42306	171958	83819	255777	21912	19933	41845	12041	9722	21763	162087	73608
42307	60274	15300	75574	1297	2775	4072	796	3356	4152	59773	15881
42310	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0
42311	8	0	8	4	0	4	1	0	1	5	0
42312	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0
42313	26	0	26	4	0	4	4	0	4	26	0
42314	35	0	35	3	0	3	1	0	1	33	0
42315	88	0	88	4	0	4	2	0	2	86	0
42601	4	97	101	0	16	16	0	11	11	4	92
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
44215	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0
44915	413	0	413	32	0	32	0	0	0	381	0
45015	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0
45115	870	0	870	71	0	71	446	0	446	1245	0
45215	21141	0	21141	10772	0	10772	3171	0	3171	13540	0
45315	94	0	94	10	0	10	0	0	0	84	0
45415	6158	0	6158	291	0	291	2051	0	2051	7918	0
45515	9553	0	9553	318	0	318	220	0	220	9455	0
45818	18727	0	18727	2030	0	2030	15369	0	15369	32066	0
45918	49	0	49	55	0	55	29	0	29	23	0
47405	0	0	0	0	46201	46201	0	46201	46201	0	0
47407	0	0	0	20154	60945	81099	20154	60945	81099	0	0
47411	20011	3173	23184	3139	1128	4267	6092	1079	7171	22964	3124
47416	11016	61	11077	32959	123840	156799	21993	126001	147994	50	2222
47422	4011	170	4181	91	526	617	91	518	609	4011	162
47425	10805	0	10805	4988	0	4988	1729	0	1729	7546	0
47426	4	0	4	2480	0	2480	2481	0	2481	5	0
60301	796	0	796	4376	0	4376	6379	0	6379	2799	0
60305	0	0	0	15824	0	15824	15824	0	15824	0	0
60309	591	0	591	533	0	533	439	0	439	497	0
60311	7	0	7	302	0	302	308	0	308	13	0
60322	28	0	28	31	0	31	41	0	41	38	0
60324	2	0	2	4	0	4	8	0	8	6	0
60601	87944	0	87944	560	0	560	1284	0	1284	88668	0
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0
61304	466	0	466	101	0	101	61	0	61	426	0
61501	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0
61701	27570	0	27570	0	0	0	0	0	0	27570	0
70601	94780	0	94780	7	0	7	61389	0	61389	156162	0
70603	316980	0	316980	0	0	0	101502	0	101502	418482	0
70801	10060	0	10060	0	0	0	0	0	0	10060	0
Итого по пассиву (баланс)											
	3051405	352712	3404117	6904515	561682	7466197	6965799	568021	7533820	3112689	359051

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	599848	0	599848	100715	0	100715	107505	0	107505	593058	0
90902	284631	0	284631	150403	0	150403	129358	0	129358	305676	0
90907	8000	0	8000	0	0	0	1000	0	1000	7000	0
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0
91203	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
91414	2534006	22735	2556741	77397	2675	80072	36000	3717	39717	2575403	21693
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0
91604	3557	0	3557	962	0	962	1	0	1	4518	0
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0
91802	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0
99998	2427372	0	2427372	112257	0	112257	225681	0	225681	2313948	0
Итого по активу (баланс)											
5859069	22735	5881804	441772	2675	444447	499583	3717	503300	5801258	21693	
Пассив											
91312	1819819	0	1819819	76266	0	76266	56924	0	56924	1800477	0
91315	49029	0	49029	0	0	0	0	0	0	49029	0
91316	5988	7084	13072	2160	4948	7108	1500	466	1966	5328	2602
91317	520832	0	520832	142308	0	142308	53368	0	53368	431892	0
91507	24620	0	24620	0	0	0	0	0	0	24620	0
99999	3454432	0	3454432	112526	0	112526	167097	0	167097	3509003	0
Итого по пассиву (баланс)											
5874720	7084	5881804	333260	4948	338208	278889	466	279355	5820349	2602	

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуще- 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		
Пассив											
Итого по пассиву (баланс)											
			0			0			0		

Руководитель
Нестеров Д.В.

Главный бухгалтер
Терина О.А.

М.П.

Зам.главного бухгалтера
Колесниченко Е.Н.

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 02.04.2015

ая отчетность

илиала)

нный номер
ый номер)

57

по ОКУД 0409101

Месячная

тыс.руб.

гатки

итого

13

25078

296848

46066

0

112065

180603

19744

5315

0

736

400000

0

0

100000

15407

12000

26095

0

526

77937

2700

8184

1800

13630

41244

410590

237082

56771

2620

5820

4996

10778

114338

20

1116

52586

86182

8380

31627

0

645

0

0

37

0

1058

1898

25880

830

0

70

176

1434

1481

431181

1928

0

160

223

785

263

0

12348
483
161006
420970

3471740

127527
127510
6793
6444
78507
33117
22487
149
467
0
9040
10379
81154
2512
22070
737851
11296
107547
3392
190591
1153
10808
7000
0
0
0
0
0
3000
10000
10000
34000
50000
400
87000
65000
4800
17795
306661
163123
235695
75654
1
5
7
26
33
86
96
1
1000
381
0
1245
13540
84
7918
9455
32066
23
0
0
26088
2272
4173
7546
5
2799
0
497
13
38
6
88668
46
426
0
27570
156162
418482
10060

3471740

0

0

593058

305676

7000

1

10

1

2597096

1574

4518

6

63

2313948

5822951

1800477

49029

7930

431892

24620

3509003

5822951

ЭСТВЛЯЮТСЯ НЕ

0

0

0

0