

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 апрель 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 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	25078	0	25078	0	0	0	0	0	0	25078	0	25078
20202	122201	174647	296848	1431646	182118	1613764	1419972	234363	1654335	133875	122402	256277
20208	44382	1684	46066	216374	7659	224033	205307	7714	213021	55449	1629	57078
20209	0	0	0	1824872	23599	1848471	1824872	23599	1848471	0	0	0
30102	112065	0	112065	5191392	0	5191392	5073320	0	5073320	230137	0	230137
30110	54809	125794	180603	155933	294006	449939	141226	214767	355993	69516	205033	274549
30202	19744	0	19744	0	0	0	965	0	965	18779	0	18779
30204	5315	0	5315	0	0	0	780	0	780	4535	0	4535
30221	0	0	0	154257	68353	222610	154257	68353	222610	0	0	0
30233	736	0	736	167972	2820	170792	167836	2682	170518	872	138	1010
31901	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
32002	0	0	0	1460000	0	1460000	1460000	0	1460000	0	0	0
32003	0	0	0	320000	0	320000	210000	0	210000	110000	0	110000
44207	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
44607	15407	0	15407	0	0	0	963	0	963	14444	0	14444
44906	12000	0	12000	10000	0	10000	0	0	0	22000	0	22000
44907	26095	0	26095	0	0	0	3145	0	3145	22950	0	22950
45106	526	0	526	0	0	0	54	0	54	472	0	472
45107	77937	0	77937	1057	0	1057	4539	0	4539	74455	0	74455
45108	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	2700	0	2700
45201	8184	0	8184	14663	0	14663	16426	0	16426	6421	0	6421
45203	1800	0	1800	0	4446	4446	1800	631	2431	0	3815	3815
45204	9474	4156	13630	0	2848	2848	9474	1524	10998	0	5480	5480
45205	27248	13996	41244	9400	2004	11404	27248	4233	31481	9400	11767	21167
45206	366742	43848	410590	72200	48714	120914	196834	48615	245449	242108	43947	286055
45207	237082	0	237082	25000	0	25000	15418	0	15418	246664	0	246664
45208	56771	0	56771	0	0	0	333	0	333	56438	0	56438
45306	2620	0	2620	0	0	0	0	0	0	2620	0	2620
45307	5820	0	5820	0	0	0	940	0	940	4880	0	4880
45401	4996	0	4996	4070	0	4070	6357	0	6357	2709	0	2709
45406	10778	0	10778	0	0	0	558	0	558	10220	0	10220
45407	114338	0	114338	558	0	558	4381	0	4381	110515	0	110515
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	1116	0	1116	320	0	320	358	0	358	1078	0	1078
45506	52586	0	52586	2525	0	2525	12595	0	12595	42516	0	42516
45507	86182	0	86182	2100	0	2100	1207	0	1207	87075	0	87075
45509	8380	0	8380	3018	0	3018	3295	0	3295	8103	0	8103
45812	31627	0	31627	55300	0	55300	23	0	23	86904	0	86904
45815	645	0	645	254	0	254	250	0	250	649	0	649
45915	37	0	37	114	0	114	110	0	110	41	0	41
47408	0	0	0	13772	114095	127867	13772	114095	127867	0	0	0
47423	1058	0	1058	2345	12	2357	2334	5	2339	1069	7	1076
47427	1898	0	1898	1148	0	1148	1990	0	1990	1056	0	1056
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	830	0	830	238	0	238	249	0	249	819	0	819
60306	0	0	0	3081	0	3081	3081	0	3081	0	0	0
60308	70	0	70	152	0	152	112	0	112	110	0	110
60310	176	0	176	389	0	389	288	0	288	277	0	277
60312	1434	0	1434	6537	0	6537	6067	0	6067	1904	0	1904
60323	1199	282	1481	262	53	315	83	115	198	1378	220	1598
60347	0	0	0	1228	0	1228	1228	0	1228	0	0	0
60401	431181	0	431181	0	0	0	102	0	102	431079	0	431079
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60701	0	0	0	535	0	535	0	0	0	535	0	535
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	223	0	223	12	0	12	15	0	15	220	0	220
61008	785	0	785	763	0	763	759	0	759	789	0	789
61009	263	0	263	77	0	77	67	0	67	273	0	273
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	12348	0	12348	174	0	174	580	0	580	11942	0	11942
61702	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
70606	161006	0	161006	73379	0	73379	74	0	74	234311	0	234311
70608	420970	0	420970	158860	0	158860	0	0	0	579830	0	579830
70611	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
Итого по активу (баланс)	3107333	364407	3471740	11386239	750727	12136966	10995766	720696	11716462	3497806	394438	3892244
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	127510	0	127510	0	0	0	0	0	0	127510	0	127510
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	78507	0	78507	0	0	0	0	0	0	78507	0	78507
30126	33117	0	33117	33	0	33	686	0	686	33770	0	33770
30223	22487	0	22487	781447	0	781447	810224	0	810224	51264	0	51264
30226	149	0	149	35	0	35	0	0	0	114	0	114
30232	175	292	467	335745	5387	341132	336254	5308	341562	684	213	897

32015	0	0	0	16700	0	16700	16700	0	16700	0	0	0
40302	9040	0	9040	3379	0	3379	510	0	510	6171	0	6171
40502	10379	0	10379	24002	0	24002	13815	0	13815	192	0	192
40503	0	0	0	2110	2210	4320	2110	2210	4320	0	0	0
40602	81154	0	81154	349660	0	349660	342948	0	342948	74442	0	74442
40603	2512	0	2512	10288	0	10288	9977	0	9977	2201	0	2201
40701	22069	1	22070	38171	0	38171	24637	0	24637	8535	1	8536
40702	625170	112681	737851	3143261	252228	3395489	3156251	317792	3474043	638160	178245	816405
40703	11296	0	11296	21240	0	21240	20860	0	20860	10916	0	10916
40802	106896	651	107547	631855	10756	642611	709917	10650	720567	184958	545	185503
40807	3384	8	3392	4763	2	4765	5497	1	5498	4118	7	4125
40817	181292	9299	190591	333268	11873	345141	353446	5451	358897	201470	2877	204347
40820	1108	45	1153	1252	12	1264	762	7	769	618	40	658
40821	10808	0	10808	126956	0	126956	128919	0	128919	12771	0	12771
40901	7000	0	7000	7500	0	7500	2100	0	2100	1600	0	1600
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40906	0	0	0	720130	0	720130	720130	0	720130	0	0	0
40907	0	0	0	1288	0	1288	1288	0	1288	0	0	0
40911	0	0	0	14060	0	14060	14060	0	14060	0	0	0
40912	0	0	0	0	1389	1389	0	1389	0	0	0	0
41507	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
41806	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
41807	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42007	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	34000	0	34000
42103	50000	0	50000	20000	0	20000	9000	0	9000	39000	0	39000
42104	400	0	400	0	0	0	30000	0	30000	30400	0	30400
42105	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	87000	0	87000
42107	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	65000
42204	4800	0	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	5300	0	5300	5300	0	5300
42301	12913	4882	17795	7786	4483	12269	7702	2281	9983	12829	2680	15509
42304	269186	37475	306661	126015	16168	142183	120464	37347	157811	263635	58654	322289
42305	64495	98628	163123	28769	32314	61083	71216	20306	91522	106942	86620	193562
42306	162087	73608	235695	15958	40810	56768	7203	12146	19349	153332	44944	198276
42307	59773	15881	75654	0	4123	4123	1415	2298	3713	61188	14056	75244
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
42312	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
42313	26	0	26	2	0	2	6	0	6	30	0	30
42314	33	0	33	4	0	4	2	0	2	31	0	31
42315	86	0	86	1	0	1	1	0	1	86	0	86
42601	4	92	96	0	24	24	0	14	14	4	82	86
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
44615	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
44915	381	0	381	381	0	381	100	0	100	100	0	100
45115	1245	0	1245	282	0	282	10	0	10	973	0	973
45215	13540	0	13540	9388	0	9388	8461	0	8461	12613	0	12613
45315	84	0	84	9	0	9	0	0	0	75	0	75
45415	7918	0	7918	2577	0	2577	369	0	369	5710	0	5710
45515	9455	0	9455	270	0	270	269	0	269	9454	0	9454
45818	32066	0	32066	50	0	50	321	0	321	32337	0	32337
45918	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
47405	0	0	0	0	5584	5584	0	5584	5584	0	0	0
47407	0	0	0	113381	14018	127399	113381	14018	127399	0	0	0
47411	22964	3124	26088	7061	1331	8392	5485	1126	6611	21388	2919	24307
47416	50	2222	2272	25758	87136	112894	25916	86735	112651	208	1821	2029
47422	4011	162	4173	415	96	511	406	77	483	4002	143	4145
47425	7546	0	7546	9149	0	9149	10555	0	10555	8952	0	8952
47426	5	0	5	2595	0	2595	2596	0	2596	6	0	6
60301	2799	0	2799	6622	0	6622	4685	0	4685	862	0	862
60305	0	0	0	17317	0	17317	17317	0	17317	0	0	0
60309	497	0	497	439	0	439	459	0	459	517	0	517
60311	13	0	13	291	0	291	297	0	297	19	0	19
60322	38	0	38	1161	0	1161	1162	0	1162	39	0	39
60324	6	0	6	9	0	9	7	0	7	4	0	4
60601	88668	0	88668	101	0	101	1286	0	1286	89853	0	89853
60903	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61304	426	0	426	118	0	118	85	0	85	393	0	393
61701	27570	0	27570	0	0	0	0	0	0	27570	0	27570
70601	156162	0	156162	38	0	38	79159	0	79159	235283	0	235283
70603	418482	0	418482	0	0	0	157726	0	157726	576208	0	576208
70801	10060	0	10060	0	0	0	0	0	0	10060	0	10060
Итого по пассиву (баланс)	3112889	359051	3471740	6967905	489944	7457849	7353613	524740	7878353	3498397	393847	3892244

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	593058	0	593058	12015	0	12015	33378	0	33378	571695	0	571695
90902	305676	0	305676	43051	0	43051	69957	0	69957	278770	0	278770
90907	7000	0	7000	2100	0	2100	7500	0	7500	1600	0	1600
91202	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91203	10	0	10	17	0	17	17	0	17	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2575403	21693	2597096	15967	7191	23158	35585	6292	41877	2555785	22592	2578377
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4518	0	4518	877	0	877	1	0	1	5394	0	5394
91704	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
91802	63	0	63	17	0	17	0	0	0	80	0	80
99998	2313948	0	2313948	274180	0	274180	304862	0	304862	2283266	0	2283266
Итого по активу (баланс)	5801258	21693	5822951	348241	7191	355432	451321	6292	457613	5698178	22592	5720770
Пассив												
91312	1800477	0	1800477	100732	0	100732	32014	0	32014	1731759	0	1731759
91315	49029	0	49029	0	0	0	0	0	0	49029	0	49029
91316	5328	2602	7930	2215	6113	8328	0	3574	3574	3113	63	3176

91317	431892	0	431892	195802	0	195802	238592	0	238592	474682	0	474682
91507	24620	0	24620	0	0	0	0	0	0	24620	0	24620
99999	3509003	0	3509003	141169	0	141169	69670	0	69670	3437504	0	3437504
Итого по пассиву (баланс)	5820349	2602	5822951	439918	6113	446031	340276	3574	343850	5720707	63	5720770

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
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)			0			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 05.05.2015