

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 январь 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	24817	0	24817	0	0	0	0	0	0	24817	0	24817
20202	200667	81565	282232	1195527	269473	1465000	1264468	135145	1399613	131726	215893	347619
20208	59206	1699	60905	154371	9009	163380	153536	8640	162176	60041	2068	62109
20209	0	0	0	1674926	33521	1708447	1638788	33521	1672309	36138	0	36138
30102	224108	0	224108	3778060	0	3778060	3771049	0	3771049	231119	0	231119
30110	115935	286101	402036	944963	339562	1284525	1006721	437297	1444018	54177	188366	242543
30202	73620	0	73620	0	0	0	50256	0	50256	23364	0	23364
30204	15536	0	15536	0	0	0	9922	0	9922	5614	0	5614
30221	0	0	0	752175	48319	800494	752175	48319	800494	0	0	0
30233	1328	0	1328	135108	1010	136118	135609	1010	136619	827	0	827
31901	265000	0	265000	450000	0	450000	150000	0	150000	565000	0	565000
31904	550000	0	550000	0	0	0	550000	0	550000	0	0	0
32002	0	0	0	450000	0	450000	450000	0	450000	0	0	0
32003	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
44207	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
44607	15407	0	15407	0	0	0	0	0	0	15407	0	15407
44906	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
44907	34940	0	34940	0	0	0	2615	0	2615	32325	0	32325
45004	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45006	10600	0	10600	0	0	0	5900	0	5900	4700	0	4700
45106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45107	90442	0	90442	0	0	0	2273	0	2273	88169	0	88169
45108	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	2700	0	2700
45201	5293	0	5293	10559	0	10559	7794	0	7794	8058	0	8058
45204	1178	0	1178	8263	0	8263	1671	0	1671	7770	0	7770
45205	100617	13468	114085	0	4066	4066	62500	1033	63533	38117	16501	54618
45206	367948	42194	410142	46500	12738	59238	38256	3236	41492	376192	51696	427888
45207	231291	0	231291	0	0	0	5004	0	5004	226287	0	226287
45208	57770	0	57770	0	0	0	333	0	333	57437	0	57437
45305	1400	0	1400	0	0	0	1400	0	1400	0	0	0
45306	2620	0	2620	0	0	0	0	0	0	2620	0	2620
45307	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	7700	0	7700
45401	4983	0	4983	5031	0	5031	5108	0	5108	4906	0	4906
45406	15464	0	15464	0	0	0	2968	0	2968	12496	0	12496
45407	134627	0	134627	729	0	729	4453	0	4453	130903	0	130903
45505	1870	0	1870	0	0	0	320	0	320	1550	0	1550
45506	43821	0	43821	450	0	450	1552	0	1552	42719	0	42719
45507	91104	0	91104	0	0	0	3138	0	3138	87966	0	87966
45509	8396	0	8396	3374	0	3374	4498	0	4498	7272	0	7272
45812	19277	0	19277	300	0	300	301	0	301	19276	0	19276
45815	540	0	540	300	0	300	308	0	308	532	0	532
45915	29	0	29	64	0	64	63	0	63	30	0	30
47408	0	0	0	103152	8796	111948	103152	8796	111948	0	0	0
47423	2745	0	2745	113	65174	65287	1910	65174	67084	948	0	948
47427	997	0	997	1813	0	1813	1024	0	1024	1786	0	1786
60202	25880	0	25880	0	0	0	0	0	0	25880	0	25880
60302	296	0	296	328	0	328	193	0	193	431	0	431
60306	0	0	0	1153	0	1153	1153	0	1153	0	0	0
60308	5	0	5	111	0	111	16	0	16	100	0	100
60310	215	0	215	310	0	310	273	0	273	252	0	252
60312	1749	0	1749	5128	0	5128	5949	0	5949	928	0	928
60323	398	81	479	5	32	37	0	33	33	403	80	483
60401	432939	0	432939	0	0	0	408	0	408	432531	0	432531
60404	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	307	0	307	13	0	13	7	0	7	313	0	313
61008	1049	0	1049	1226	0	1226	901	0	901	1374	0	1374
61009	484	0	484	22	0	22	97	0	97	409	0	409
61209	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61403	13383	0	13383	280	0	280	787	0	787	12876	0	12876
61702	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
70606	616764	0	616764	41945	0	41945	616773	0	616773	41936	0	41936
70608	834108	0	834108	174533	0	174533	834108	0	834108	174533	0	174533
70611	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
70616	2815	0	2815	0	0	0	2815	0	2815	0	0	0
70706	0	0	0	619273	0	619273	467	0	467	618806	0	618806
70708	0	0	0	834108	0	834108	0	0	0	834108	0	834108
70711	0	0	0	531	0	531	0	0	0	531	0	531
70716	0	0	0	2815	0	2815	0	0	0	2815	0	2815
Итого по активу (баланс)	4831060	425108	5256168	11497967	791700	12289667	11754651	742204	12496855	4574376	474604	5048980
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	35467	0	35467	4606	0	4606	2748	0	2748	33609	0	33609
30223	0	0	0	727515	0	727515	738008	0	738008	10493	0	10493
30226	212	0	212	100	0	100	0	0	0	112	0	112
30232	518	317	835	265311	4809	270120	265068	4862	269930	275	370	645
32015	0	0	0	4400	0	4400	4400	0	4400	0	0	0
40302	10169	0	10169	1	0	1	528	0	528	10696	0	10696
40502	21791	0	21791	19869	0	19869	5418	0	5418	7340	0	7340
40602	229133	0	229133	262484	0	262484	209845	0	209845	176494	0	176494
40603	1005	0	1005	22841	0	22841	25791	0	25791	3955	0	3955
40701	29668	1	29669	21529	0	21529	15369	0	15369	23508	1	23509
40702	1053019	169321	1222340	2698652	463936	3162588	2509148	447086	2956234	863515	152471	1015986
40703	10872	0	10872	8367	0	8367	9880	0	9880	12385	0	12385
40802	181624	2817	184441	746349	13094	759443	735970	13019	748989	171245	2742	173987
40807	3443	7	3450	1699	0	1699	1500	2	1502	3244	9	3253
40817	208002	5864	213866	198946	6172	205118	179168	12572	191740	188224	12264	200488
40820	551	44	595	245	4	249	734	13	747	1040	53	1093
40821	11482	0	11482	92827	0	92827	95413	0	95413	14068	0	14068
40906	0	0	0	654611	0	654611	690748	0	690748	36137	0	36137
40907	0	0	0	1064	0	1064	1064	0	1064	0	0	0
40911	0	0	0	9975	0	9975	9975	0	9975	0	0	0
40912	0	0	0	0	426	426	0	426	426	0	0	0
41507	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
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
42003	6500	0	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0
42007	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	34000	0	34000
42102	249000	0	249000	296000	0	296000	47000	0	47000	0	0	0
42103	74000	0	74000	10500	0	10500	0	0	0	63500	0	63500
42104	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	15400	0	15400
42105	54500	0	54500	0	0	0	0	0	0	54500	0	54500
42107	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	65000	0	65000
42204	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	4800	0	4800
42301	12120	3646	15766	11336	7226	18562	8061	10418	18479	8845	6838	15683
42304	124735	84428	209163	14778	51899	66677	96876	28540	125416	206833	61069	267902
42305	87265	65812	153077	35774	28822	64596	9281	49647	58928	60772	86637	147409
42306	200477	73878	274355	34692	18872	53564	20746	56836	77582	186531	111842	298373
42307	72965	16629	89594	2340	1278	3618	1420	5100	6520	72045	20451	92496
42310	5	0	5	4	0	4	2	0	2	3	0	3
42311	8	0	8	5	0	5	3	0	3	6	0	6
42312	10	0	10	2	0	2	3	0	3	11	0	11
42313	29	0	29	7	0	7	2	0	2	24	0	24
42314	32	0	32	1	0	1	4	0	4	35	0	35
42315	94	0	94	4	0	4	1	0	1	91	0	91
42601	4	89	93	0	7	7	0	27	27	4	109	113
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
45015	113	0	113	66	0	66	0	0	0	47	0	47
45115	937	0	937	22	0	22	0	0	0	915	0	915
45215	6430	0	6430	764	0	764	2564	0	2564	8230	0	8230
45315	117	0	117	14	0	14	0	0	0	103	0	103
45415	1287	0	1287	124	0	124	2802	0	2802	3965	0	3965
45515	9744	0	9744	323	0	323	190	0	190	9611	0	9611
45818	19577	0	19577	206	0	206	231	0	231	19602	0	19602
45918	16	0	16	3	0	3	4	0	4	17	0	17
47405	0	0	0	0	4419	4419	0	4419	4419	0	0	0
47407	0	0	0	8796	104377	113173	8796	104377	113173	0	0	0
47411	15955	3206	19161	3726	1349	5075	4222	1624	5846	16451	3481	19932
47416	4077	87	4164	67449	195537	262986	63494	203377	266871	122	7927	8049
47422	5588	192	5780	2274	65000	67274	697	64999	65696	4011	191	4202
47425	10896	0	10896	1734	0	1734	1038	0	1038	10200	0	10200
47426	1	0	1	4157	0	4157	4158	0	4158	2	0	2
60301	2741	0	2741	5239	0	5239	3362	0	3362	864	0	864
60305	0	0	0	11915	0	11915	11915	0	11915	0	0	0
60309	730	0	730	426	0	426	118	0	118	422	0	422
60311	0	0	0	172	0	172	176	0	176	4	0	4
60322	31	0	31	1187	0	1187	1191	0	1191	35	0	35
60324	7	0	7	10	0	10	5	0	5	2	0	2
60601	86624	0	86624	408	0	408	1295	0	1295	87511	0	87511
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	344	0	344	6	0	6	102	0	102	440	0	440
61501	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61701	27633	0	27633	0	0	0	0	0	0	27633	0	27633
70601	633996	0	633996	634007	0	634007	50282	0	50282	50271	0	50271
70603	831436	0	831436	831436	0	831436	174244	0	174244	174244	0	174244
70615	773	0	773	773	0	773	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	633996	0	633996	633996	0	633996
70703	0	0	0	0	0	0	831436	0	831436	831436	0	831436
70715	0	0	0	0	0	0	773	0	773	773	0	773
Итого по пассиву (баланс)	4829830	426338	5256168	7728571	967227	8695798	7481266	1007344	8488610	4582525	466455	5048980

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	645579	0	645579	151707	0	151707	200194	0	200194	597092	0	597092
90902	402621	0	402621	115082	0	115082	186131	0	186131	331572	0	331572
90907	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
91202	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91203	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2599194	20875	2620069	12113	6302	18415	54060	1601	55661	2557247	25576	2582823
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	1956	0	1956	843	0	843	2	0	2	2797	0	2797
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	2751247	0	2751247	149329	0	149329	280811	0	280811	2619765	0	2619765

Итого по активу (баланс)	6432254	20875	6453129	429092	6302	435394	751216	1601	752817	6110130	25576	6135706
Пассив												
91312	2076190	0	2076190	116571	0	116571	28495	0	28495	1988114	0	1988114
91315	84347	0	84347	35318	0	35318	0	0	0	49029	0	49029
91316	7519	6504	14023	729	499	1228	0	1964	1964	6790	7969	14759
91317	527190	0	527190	102279	0	102279	118332	0	118332	543243	0	543243
91507	49497	0	49497	25415	0	25415	538	0	538	24620	0	24620
99999	3701882	0	3701882	269554	0	269554	83613	0	83613	3515941	0	3515941
Итого по пассиву (баланс)	6446625	6504	6453129	549866	499	550365	230978	1964	232942	6127737	7969	6135706

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 03.02.2015