

Банковская отчетность

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

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

за март 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала)

КБ "ДОЛИНСК" (АО)

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		
				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	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	146036	124738	270774	1347986	118338	1466324	1340842	165985	1506827	153180	77091	230271
20208	45285	1159	46444	269071	5287	274358	249905	5330	255235	64451	1116	65567
20209	0	0	0	1783512	31952	1815464	1783512	31952	1815464	0	0	0
30102	167184	0	167184	19055938	0	19055938	19081089	0	19081089	142033	0	142033
30110	55481	272009	327490	86730	326326	413056	93137	328466	421603	49074	269869	318943
30202	29109	0	29109	0	0	0	744	0	744	28365	0	28365
30204	4924	0	4924	589	0	589	0	0	0	5513	0	5513
30221	0	0	0	121732	178146	299878	121732	178146	299878	0	0	0
30233	1041	0	1041	226676	1383	228059	226672	1383	228055	1045	0	1045
30424	17258	21436	38694	54469	84134	138603	56777	59904	116681	14950	45666	60616
31901	950000	0	950000	0	0	950000	0	0	950000	0	0	0
31902	425000	0	425000	5020000	0	5020000	5445000	0	5445000	0	0	0
31903	1200000	0	1200000	8785000	0	8785000	7795000	0	7795000	2190000	0	2190000
31904	0	0	0	1400000	0	1400000	1400000	0	1400000	0	0	0
32201	0	0	0	1647	0	1647	0	0	0	1647	0	1647
44907	13000	0	13000	2000	0	2000	0	0	0	15000	0	15000
45007	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45107	18505	0	18505	4300	0	4300	2383	0	2383	20422	0	20422
45201	9416	0	9416	29115	0	29115	29471	0	29471	9060	0	9060
45204	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
45205	47320	0	47320	60870	0	60870	10000	0	10000	98190	0	98190
45206	257835	0	257835	48850	0	48850	48322	0	48322	258363	0	258363
45207	338081	0	338081	16878	0	16878	7832	0	7832	347127	0	347127
45208	53488	0	53488	0	0	0	994	0	994	52494	0	52494
45406	2843	0	2843	1639	0	1639	3117	0	3117	1365	0	1365
45407	7273	0	7273	0	0	0	4365	0	4365	2908	0	2908
45503	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45505	2149	0	2149	1142	0	1142	367	0	367	2924	0	2924
45506	54758	0	54758	8550	0	8550	3629	0	3629	59679	0	59679
45507	112782	0	112782	0	0	0	5354	0	5354	107428	0	107428
45509	10649	0	10649	4788	0	4788	3437	0	3437	12000	0	12000
45812	67936	0	67936	4066	0	4066	4341	0	4341	67661	0	67661
45814	1141	0	1141	0	0	0	0	0	0	1141	0	1141
45815	2251	0	2251	160	0	160	176	0	176	2235	0	2235
45912	36	0	36	33	0	33	69	0	69	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	80	0	80	60	0	60	70	0	70	70	0	70
47404	0	0	0	9469	47557	57026	9469	47557	57026	0	0	0
47408	0	0	0	43669	7608	51277	43669	7608	51277	0	0	0
47423	919	16	935	2367	1	2368	2433	5	2438	853	12	865
47427	4342	0	4342	2267	0	2267	4398	0	4398	2211	0	2211
60302	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
60306	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60308	30	0	30	118	0	118	38	0	38	110	0	110
60310	157	0	157	411	0	411	303	0	303	265	0	265
60312	1702	0	1702	7231	0	7231	6229	0	6229	2704	0	2704
60323	1396	340	1736	72	28	100	69	68	137	1399	300	1699
60336	320	0	320	296	0	296	288	0	288	328	0	328
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	8168	0	8168	0	0	0	0	0	0	8168	0	8168
61008	956	0	956	1100	0	1100	765	0	765	1291	0	1291
61013	304	0	304	361	0	361	144	0	144	521	0	521
61214	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61403	2781	0	2781	81	0	81	480	0	480	2382	0	2382
61702	12294	0	12294	0	0	0	0	0	0	12294	0	12294
70606	106180	0	106180	60402	0	60402	211	0	211	166371	0	166371
70608	88995	0	88995	45977	0	45977	0	0	0	134972	0	134972
70611	2933	0	2933	0	0	0	0	0	0	2933	0	2933
Итого по активу (баланс)	4761600	419698	5181298	38509997	800760	39310757	38747241	826404	39573645	4524356	394054	4918410
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	33845	0	33845	1112	0	1112	1843	0	1843	34576	0	34576
30223	47467	0	47467	773743	0	773743	744607	0	744607	18331	0	18331
30226	122	0	122	1	0	1	1	0	1	122	0	122
30232	548	248	796	408745	4422	413167	408598	4420	413018	401	246	647
30410	387	0	387	554	0	554	773	0	773	606	0	606
40302	13483	0	13483	1486	0	1486	323	0	323	12320	0	12320
40602	211507	0	211507	392290	0	392290	345453	0	345453	164670	0	164670
40603	42377	0	42377	13827	0	13827	15197	0	15197	43747	0	43747
40701	13982	0	13982	9418	0	9418	8893	0	8893	13457	0	13457
40702	1243001	213771	1456772	3409774	229469	3639243	3130079	204077	3334156	963306	188379	1151685
40703	30881	0	30881	10399	0	10399	10825	0	10825	31307	0	31307
40802	216703	1657	218360	1077240	10665	1087905	1083381	12519	1095900	222844	3511	226355
40807	1030	295	1325	25	295	320	290	5	295	1295	5	1300
40817	221359	5003	226362	348648	2213	350861	382563	2282	384845	255274	5072	260346
40820	1405	45	1450	2519	3	2522	2404	2	2406	1290	44	1334
40821	4185	0	4185	76377	0	76377	73986	0	73986	1794	0	1794
40901	1700	0	1700	8590	0	8590	7260	0	7260	370	0	370
40906	0	0	0	767425	0	767425	767425	0	767425	0	0	0
40907	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
40911	31	0	31	8462	0	8462	8461	0	8461	30	0	30
40912	0	0	0	699	0	699	0	699	699	0	0	0
41803	35159	0	35159	5000	0	5000	0	0	0	30159	0	30159
41804	30000	0	30000	0	0	0	5000</					

42105	12500	0	12500	10000	0	10000	0	0	0	2500	0	2500
42106	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
42107	70000	0	70000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	70000
42110	17500	0	17500	0	0	0	0	0	17500	17500	0	17500
42205	6000	0	6000	0	0	0	0	0	6000	6000	0	6000
42301	9339	8220	17559	3893	4049	7942	1185	1509	2694	6631	5680	12311
42304	309752	18178	327930	126253	7911	134164	54012	16024	70036	237511	26291	263802
42305	484424	31587	516011	104440	3205	107645	93450	3792	97242	473434	32174	505608
42306	556817	121353	678170	32773	19566	52339	69603	5947	75550	593647	107734	701381
42307	73656	13905	87561	60	2372	2432	3864	643	4507	77460	12176	89636
42310	4	0	4	12	0	12	14	0	14	6	0	6
42311	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42313	46	0	46	4	0	4	3	0	3	45	0	45
42314	59	0	59	4	0	4	4	0	4	59	0	59
42315	75	0	75	1	0	1	1	0	1	75	0	75
42601	4	92	96	0	7	7	0	4	4	4	89	93
44915	130	0	130	0	0	0	20	0	20	150	0	150
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	185	0	185	24	0	24	43	0	43	204	0	204
45215	30599	0	30599	5723	0	5723	11072	0	11072	35948	0	35948
45415	78	0	78	43	0	43	0	0	0	35	0	35
45515	3072	0	3072	282	0	282	416	0	416	3206	0	3206
45818	71080	0	71080	475	0	475	322	0	322	70927	0	70927
45918	80	0	80	16	0	16	14	0	14	78	0	78
47403	0	0	0	47285	9469	56754	47285	9469	56754	0	0	0
47405	0	0	0	0	18215	18215	0	18215	18215	0	0	0
47407	0	0	0	6057	45274	51331	6057	45274	51331	0	0	0
47411	23983	2394	26377	7958	390	8348	8876	385	9261	24901	2389	27290
47416	343	0	343	15076545	110668	15187213	15076239	117098	15193337	37	6430	6467
47422	4325	161	4486	4241	3219	7460	4232	3215	7447	4316	157	4473
47425	18372	0	18372	7619	0	7619	6259	0	6259	17012	0	17012
47426	0	0	0	2672	0	2672	2672	0	2672	0	0	0
60301	883	0	883	1766	0	1766	3658	0	3658	2775	0	2775
60305	6496	0	6496	19460	0	19460	21248	0	21248	8284	0	8284
60309	540	0	540	490	0	490	439	0	439	489	0	489
60311	13	0	13	415	0	415	413	0	413	11	0	11
60322	4	0	4	0	0	0	10	0	10	14	0	14
60324	32	0	32	81	0	81	675	0	675	626	0	626
60335	1956	0	1956	3298	0	3298	3839	0	3839	2497	0	2497
60414	105586	0	105586	0	0	0	1012	0	1012	106598	0	106598
60903	3313	0	3313	0	0	0	252	0	252	3565	0	3565
61701	26510	0	26510	0	0	0	0	0	0	26510	0	26510
70601	122129	0	122129	7	0	7	60578	0	60578	182700	0	182700
70603	89062	0	89062	0	0	0	46045	0	46045	135107	0	135107
70801	19775	0	19775	0	0	0	0	0	0	19775	0	19775
Итого по пассиву (баланс)	4764389	416909	5181298	22871323	472111	23343434	22634967	445579	23080546	4528033	390377	4918410

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	105484	0	105484	18270	0	18270	15678	0	15678	108076	0	108076
90902	449000	0	449000	85810	0	85810	33688	0	33688	501122	0	501122
90907	1700	0	1700	7260	0	7260	8590	0	8590	370	0	370
91202	2	0	2	16	0	16	17	0	17	1	0	1
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	2215571	0	2215571	99880	0	99880	24594	0	24594	2290857	0	2290857
91501	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	1574	0	1574
91604	4431	0	4431	5	0	5	1	0	1	4435	0	4435
91802	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	2663955	0	2663955	352618	0	352618	364365	0	364365	2652208	0	2652208
Итого по активу (баланс)	5442050	0	5442050	563875	0	563875	446949	0	446949	5558976	0	5558976
Пассив												
91312	2127761	0	2127761	66545	0	66545	138902	0	138902	2200118	0	2200118
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	33185	0	33185	25128	0	25128	18300	0	18300	26357	0	26357
91317	455381	0	455381	272692	0	272692	195416	0	195416	378105	0	378105
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2778095	0	2778095	49426	0	49426	178099	0	178099	2906768	0	2906768
Итого по пассиву (баланс)	5442050	0	5442050	413791	0	413791	530717	0	530717	5558976	0	5558976

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

Председатель Правления

Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер

Терина Ольга Александровна

зам.главного бухгалтера

Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10

Дата 04.04.2017