

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

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

за декабрь 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации **КБ "ДОЛИНСК" (АО)**

Адрес (место нахождения) кредитной организации **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
<b>А. Балансовые счета</b>												
Актив												
10610	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
20202	145035	75104	220139	1583611	308403	1892014	1483044	297702	1780746	245602	85805	331407
20208	93442	1332	94774	375482	6864	382346	367636	6807	374443	101288	1389	102677
20209	0	0	0	1928370	37429	1965799	1928370	37429	1965799	0	0	0
30102	123522	0	123522	22822746	0	22822746	22736579	0	22736579	209689	0	209689
30110	61090	172174	233264	326346	325449	651795	288090	379231	667321	99346	118392	217738
30202	4924	0	4924	0	0	0	108	0	108	4816	0	4816
30204	3473	0	3473	78	0	78	0	0	0	3551	0	3551
30221	0	0	0	326346	45950	372296	326346	45950	372296	0	0	0
30233	4162	1	4163	317163	1780	318943	301180	1541	302721	20145	240	20385
30424	24	0	24	0	0	0	20	0	20	4	0	4
31902	0	0	0	5632000	0	5632000	5632000	0	5632000	0	0	0
31903	2090000	0	2090000	6415000	0	6415000	8505000	0	8505000	0	0	0
31904	0	0	0	2725000	0	2725000	0	0	0	2725000	0	2725000
32002	0	0	0	2400000	0	2400000	2400000	0	2400000	0	0	0
32003	150000	0	150000	450000	0	450000	600000	0	600000	0	0	0
32201	3499	0	3499	0	0	0	0	0	0	3499	0	3499
44901	0	0	0	7149	0	7149	7149	0	7149	0	0	0
44905	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0
44906	2500	0	2500	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0
44907	95720	0	95720	20000	0	20000	5020	0	5020	110700	0	110700
45107	3900	0	3900	0	0	0	600	0	600	3300	0	3300
45201	18538	0	18538	23015	0	23015	25269	0	25269	16284	0	16284
45204	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
45205	7500	0	7500	1000	0	1000	0	0	0	8500	0	8500
45206	131688	0	131688	52770	0	52770	48121	0	48121	136337	0	136337
45207	182766	0	182766	79500	0	79500	34681	0	34681	227585	0	227585
45208	37921	0	37921	20000	0	20000	1108	0	1108	56813	0	56813
45407	12834	0	12834	9000	0	9000	1940	0	1940	19894	0	19894
45408	62880	0	62880	0	0	0	11212	0	11212	51668	0	51668
45505	6170	0	6170	1300	0	1300	1165	0	1165	6305	0	6305
45506	90747	0	90747	2465	0	2465	5651	0	5651	87561	0	87561
45507	173722	0	173722	9815	0	9815	3146	0	3146	180391	0	180391
45509	12458	0	12458	4250	0	4250	6208	0	6208	10500	0	10500
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	4435	0	4435	282	0	282	381	0	381	4336	0	4336
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	101	0	101	131	0	131	130	0	130	102	0	102
47408	0	0	0	45687	191476	237163	45687	191476	237163	0	0	0
47423	931	23	954	4385	155484	159869	2591	155483	158074	2725	24	2749
47427	2050	0	2050	3903	0	3903	2110	0	2110	3843	0	3843
60308	30	0	30	84	0	84	79	0	79	35	0	35
60310	697	0	697	575	0	575	686	0	686	586	0	586
60312	4459	0	4459	7360	0	7360	7727	0	7727	4092	0	4092
60323	458	174	632	29	24	53	16	78	94	471	120	591
60336	1535	0	1535	250	0	250	192	0	192	1593	0	1593
60401	196761	0	196761	44927	0	44927	2000	0	2000	239688	0	239688
60404	7493	0	7493	21697	0	21697	2415	0	2415	26775	0	26775
60415	2953	0	2953	0	0	0	779	0	779	2174	0	2174
60901	10124	0	10124	1408	0	1408	0	0	0	11532	0	11532
60906	672	0	672	736	0	736	1408	0	1408	0	0	0
61002	209	0	209	93	0	93	96	0	96	206	0	206
61008	1011	0	1011	2832	0	2832	2418	0	2418	1425	0	1425
61009	273	0	273	259	0	259	142	0	142	390	0	390
61403	2472	0	2472	212	0	212	343	0	343	2341	0	2341
61702	23318	0	23318	0	0	0	0	0	0	23318	0	23318
70606	790747	0	790747	77505	0	77505	5	0	5	868247	0	868247
70608	419300	0	419300	23176	0	23176	0	0	0	442476	0	442476
70611	10727	0	10727	0	0	0	0	0	0	10727	0	10727
70616	5673	0	5673	0	0	0	0	0	0	5673	0	5673
Итого по активу (баланс)	5021500	248808	5270308	45767937	1072859	46840796	44806348	1115697	45922045	5983089	205970	6189059
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	276	0	276	567	0	567	21988	0	21988	21697	0	21697
10602	6793	0	6793	0	0	0	0	0	0	6793	0	6793
10614	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
10701	6444	0	6444	0	0	0	0	0	0	6444	0	6444
10801	131317	0	131317	0	0	0	0	0	0	131317	0	131317
30126	34653	0	34653	1743	0	1743	1051	0	1051	33961	0	33961
30220	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30222	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30223	47983	0	47983	1394055	0	1394055	1346072	0	1346072	0	0	0
30226	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26

30232	26176	365	26541	573484	5138	578622	557776	5097	562873	10468	324	10792
30410	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
40302	6855	0	6855	2139	0	2139	5281	0	5281	9997	0	9997
40602	169885	0	169885	935272	0	935272	992287	0	992287	226900	0	226900
40603	6965	0	6965	19149	0	19149	18695	0	18695	6511	0	6511
40701	2984	0	2984	1280	0	1280	778	0	778	2482	0	2482
40702	778316	146145	924461	4386813	218410	4605223	4796786	180407	4977193	1188289	108142	1296431
40703	13534	0	13534	16080	0	16080	11246	0	11246	8700	0	8700
40802	203213	644	203857	1350549	13587	1364136	1403694	13391	1417085	256358	448	256806
40807	3813	346	4159	34	319	353	308	7	315	4087	34	4121
40817	243301	6046	249347	434996	7129	442125	490632	26890	497222	298937	5507	304444
40820	3226	70	3296	6736	1	6737	6320	4	6324	2810	73	2883
40821	5294	0	5294	53324	0	53324	51174	0	51174	3144	0	3144
40901	5570	0	5570	9320	0	9320	5750	0	5750	2000	0	2000
40906	0	0	0	603000	0	603000	603000	0	603000	0	0	0
40907	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
40911	22	0	22	3966	0	3966	3969	0	3969	25	0	25
40912	0	0	0	0	1229	1229	0	1229	1229	0	0	0
41802	28000	0	28000	142000	0	142000	236500	0	236500	122500	0	122500
41803	100000	0	100000	100000	0	100000	22719	0	22719	22719	0	22719
41804	19500	0	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0
41805	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
41806	32719	0	32719	17719	0	17719	0	0	0	15000	0	15000
41807	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42102	20000	0	20000	72500	0	72500	289100	0	289100	236600	0	236600
42103	2500	0	2500	2500	0	2500	52000	0	52000	52000	0	52000
42104	13000	0	13000	3000	0	3000	16500	0	16500	26500	0	26500
42105	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000
42106	37500	0	37500	35000	0	35000	0	0	0	2500	0	2500
42107	71579	0	71579	0	0	0	0	0	0	71579	0	71579
42109	1900	0	1900	2400	0	2400	500	0	500	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	31000	0	31000	31000	0	31000
42111	75000	0	75000	75000	0	75000	90000	0	90000	90000	0	90000
42113	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0
42205	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	10000
42301	6121	5306	11427	4070	5234	9304	3736	5249	8985	5787	5321	11108
42304	166159	13029	179188	34318	7860	42178	75696	3787	79483	207537	8956	216493
42305	328123	11830	339953	70759	2694	73453	51137	7079	58216	308501	16215	324716
42306	548672	30856	579528	53637	5270	58907	56097	1903	58000	551132	27489	578621
42307	195739	28720	224459	2480	819	3299	4348	1877	6225	197607	29778	227385
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	14	0	14	14	0	14	6	0	6
42311	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42313	46	0	46	0	0	0	6	0	6	52	0	52
42314	65	0	65	6	0	6	2	0	2	61	0	61
42315	92	0	92	3	0	3	5	0	5	94	0	94
42601	4	106	110	1	2	3	0	6	6	3	110	113
44915	5932	0	5932	2247	0	2247	1272	0	1272	4957	0	4957
45115	391	0	391	60	0	60	0	0	0	331	0	331
45215	57085	0	57085	37304	0	37304	21759	0	21759	41540	0	41540
45415	629	0	629	113	0	113	60	0	60	576	0	576
45515	6420	0	6420	388	0	388	238	0	238	6270	0	6270
45818	4781	0	4781	134	0	134	27	0	27	4674	0	4674
45918	99	0	99	3	0	3	1	0	1	97	0	97
47405	0	0	0	0	36238	36238	0	36238	36238	0	0	0
47407	0	0	0	190329	46551	236880	190329	46551	236880	0	0	0
47411	31411	864	32275	6301	148	6449	6853	147	7000	31963	863	32826
47416	0	3894	3894	10240	93670	103910	46600	89776	136376	36360	0	36360
47422	293	0	293	5101	154914	160015	5161	154914	160075	353	0	353
47425	5762	0	5762	4918	0	4918	4032	0	4032	4876	0	4876
47426	0	0	0	2134	0	2134	2488	0	2488	354	0	354
60301	871	0	871	2831	0	2831	2879	0	2879	919	0	919
60305	645	0	645	33893	0	33893	33650	0	33650	402	0	402
60309	527	0	527	496	0	496	886	0	886	917	0	917
60311	0	0	0	3552	0	3552	3552	0	3552	0	0	0
60322	0	0	0	92	21	113	92	21	113	0	0	0
60324	641	0	641	549	0	549	419	0	419	511	0	511
60335	194	0	194	4219	0	4219	4146	0	4146	121	0	121
60349	977	0	977	0	0	0	14	0	14	991	0	991
60414	79691	0	79691	291	0	291	8430	0	8430	87830	0	87830
60903	7525	0	7525	0	0	0	190	0	190	7715	0	7715
70601	772560	0	772560	9253	0	9253	137862	0	137862	901169	0	901169
70603	420087	0	420087	0	0	0	23458	0	23458	443545	0	443545
70615	14656	0	14656	0	0	0	0	0	0	14656	0	14656
Итого по пассиву (баланс)	5022087	248221	5270308	10782424	599251	11381675	11746136	554290	12300426	5985799	203260	6189059

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	92765	0	92765	45067	0	45067	26466	0	26466	111366	0	111366
90902	673365	8835	682200	49301	565	49866	97762	188	97950	624904	9212	634116
90907	5570	0	5570	5750	0	5750	9320	0	9320	2000	0	2000
91202	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
91203	11	0	11	16	0	16	16	0	16	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2147008	0	2147008	402423	0	402423	154944	0	154944	2394487	0	2394487
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91604	137	0	137	13	0	13	21	0	21	129	0	129
91704	4406	0	4406	9	0	9	0	0	0	4415	0	4415
91802	28947	0	28947	81	0	81	0	0	0	29028	0	29028
99998	2002715	0	2002715	403006	0	403006	437607	0	437607	1968114	0	1968114
Итого по активу (баланс)	4961782	8835	4970617	905682	565	906247	726153	188	726341	5141311	9212	5150523

Пассив

91312	1633168	0	1633168	118996	0	118996	136721	0	136721	1650893	0	1650893
91316	8830	0	8830	81000	0	81000	80000	0	80000	7830	0	7830
91317	350887	0	350887	237611	0	237611	186285	0	186285	299561	0	299561
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2967902	0	2967902	228186	0	228186	442693	0	442693	3182409	0	3182409
Итого по пассиву (баланс)	4970617	0	4970617	665793	0	665793	845699	0	845699	5150523	0	5150523

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 14.01.2019