

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 июнь 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
А. Балансовые счета												
Актив												
10610	25611	0	25611	0	0	0	0	0	0	25611	0	25611
20202	126933	141432	268365	1169121	192574	1361695	1167782	214702	1382484	128272	119304	247576
20208	92146	625	92771	269630	5090	274720	268091	4460	272551	93685	1255	94940
20209	0	0	0	1461764	28730	1490494	1461764	28730	1490494	0	0	0
30102	167518	0	167518	15772148	0	15772148	15815725	0	15815725	123941	0	123941
30110	46626	201747	248373	254842	522211	777053	246708	568994	815702	54760	154964	209724
30202	28375	0	28375	0	0	0	3506	0	3506	24869	0	24869
30204	4257	0	4257	394	0	394	0	0	0	4651	0	4651
30221	0	0	0	242124	215808	457932	242124	215808	457932	0	0	0
30233	4292	630	4922	238845	3500	242345	239777	4130	243907	3360	0	3360
30424	1222	63	1285	0	4	4	1123	67	1190	99	0	99
31902	195000	0	195000	3489700	0	3489700	3684700	0	3684700	0	0	0
31903	1800000	0	1800000	9245700	0	9245700	8793700	0	8793700	2252000	0	2252000
32201	2909	0	2909	0	0	0	0	0	0	2909	0	2909
44901	0	0	0	8907	0	8907	3120	0	3120	5787	0	5787
44905	5002	0	5002	0	0	0	1666	0	1666	3336	0	3336
44906	18700	0	18700	0	0	0	2200	0	2200	16500	0	16500
44907	120200	0	120200	0	0	0	2520	0	2520	117680	0	117680
45107	11834	0	11834	0	0	0	1007	0	1007	10827	0	10827
45201	16915	0	16915	20566	0	20566	21079	0	21079	16402	0	16402
45204	5180	0	5180	0	0	0	2700	0	2700	2480	0	2480
45205	34951	0	34951	800	0	800	1461	0	1461	34290	0	34290
45206	154091	0	154091	32573	0	32573	14625	0	14625	172039	0	172039
45207	233461	0	233461	23667	0	23667	9640	0	9640	247488	0	247488
45208	43565	0	43565	0	0	0	1107	0	1107	42458	0	42458
45407	16500	0	16500	0	0	0	611	0	611	15889	0	15889
45408	75152	0	75152	0	0	0	1212	0	1212	73940	0	73940
45504	32	0	32	0	0	0	23	0	23	9	0	9
45505	4369	0	4369	1600	0	1600	999	0	999	4970	0	4970
45506	90058	0	90058	6010	0	6010	5056	0	5056	91012	0	91012
45507	134499	0	134499	5451	0	5451	1796	0	1796	138154	0	138154
45509	12735	0	12735	3024	0	3024	5495	0	5495	10264	0	10264
45812	122	0	122	8508	0	8508	8507	0	8507	123	0	123
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	1796	0	1796	367	0	367	330	0	330	1833	0	1833
45912	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	73	0	73	89	0	89	81	0	81	81	0	81
47408	0	0	0	121321	97789	219110	121321	97789	219110	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	647	21	668	2594	39010	41604	2525	39009	41534	716	22	738
47427	1604	0	1604	2699	0	2699	1704	0	1704	2599	0	2599
60308	718	0	718	122	0	122	54	0	54	786	0	786
60310	241	0	241	261	0	261	229	0	229	273	0	273
60312	2740	0	2740	7118	0	7118	4315	0	4315	5543	0	5543
60323	414	286	700	10	29	39	22	72	94	402	243	645
60336	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60401	442490	0	442490	0	0	0	0	0	0	442490	0	442490
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60415	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60901	9652	0	9652	472	0	472	0	0	0	10124	0	10124
61002	840	0	840	62	0	62	0	0	0	902	0	902
61008	1007	0	1007	682	0	682	752	0	752	937	0	937
61009	209	0	209	6	0	6	39	0	39	176	0	176
61403	1091	0	1091	39	0	39	184	0	184	946	0	946
61702	14752	0	14752	27	0	27	5281	0	5281	9498	0	9498
62001	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
62101	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
70606	395310	0	395310	54805	0	54805	2	0	2	450113	0	450113
70608	222643	0	222643	42940	0	42940	0	0	0	265583	0	265583
70611	1701	0	1701	0	0	0	0	0	0	1701	0	1701
70616	0	0	0	5429	0	5429	0	0	0	5429	0	5429
Итого по активу (баланс)	4580461	344804	4925265	3249499	1104745	3359244	32146745	1173761	33320506	4928215	275788	5204003
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	129892	0	129892	0	0	0	0	0	0	129892	0	129892
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	109314	0	109314	0	0	0	22003	0	22003	131317	0	131317
30126	34459	0	34459	2961	0	2961	2737	0	2737	34235	0	34235
30220	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
30223	42646	0	42646	848815	0	848815	835892	0	835892	29723	0	29723
30226	137	0	137	115	0	115	0	0	0	22	0	22
30232	30791	301	31092	462985	6512	469497	459748	6730	466478	27554	519	28073

30410	13	0	13	11	0	11	19	0	19	21	0	21
40302	7525	0	7525	3175	0	3175	656	0	656	5006	0	5006
40602	166206	2	166208	446514	0	446514	438107	0	438107	157799	2	157801
40603	31196	0	31196	19740	0	19740	8292	0	8292	19748	0	19748
40701	4573	0	4573	1556	0	1556	929	0	929	3946	0	3946
40702	737223	162678	899901	2748836	344282	3093118	2726544	295804	3022348	714931	114200	829131
40703	21657	0	21657	17667	0	17667	7647	0	7647	11637	0	11637
40802	195898	1021	196919	1098842	9829	1108671	1096287	9811	1106098	193343	1003	194346
40807	2253	319	2572	1	21	22	1853	22	1875	4105	320	4425
40817	249599	9620	259219	373270	68834	442104	400232	65782	466014	276561	6568	283129
40820	1095	49	1144	6106	3	6109	6294	3	6297	1283	49	1332
40821	2835	0	2835	49847	0	49847	51229	0	51229	4217	0	4217
40901	3800	0	3800	5135	0	5135	3285	0	3285	1950	0	1950
40906	0	0	0	582003	0	582003	582003	0	582003	0	0	0
40907	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
40911	16	0	16	4693	0	4693	4687	0	4687	10	0	10
40912	0	0	0	0	892	892	0	892	892	0	0	0
41802	20000	0	20000	71500	0	71500	54500	0	54500	3000	0	3000
41803	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000
41805	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
41806	27719	0	27719	0	0	0	0	0	0	27719	0	27719
41807	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42102	0	0	0	0	0	0	77000	0	77000	77000	0	77000
42103	35000	0	35000	20000	0	20000	0	0	0	15000	0	15000
42104	55000	0	55000	45000	0	45000	15000	0	15000	25000	0	25000
42105	117800	0	117800	20000	0	20000	65000	0	65000	162800	0	162800
42106	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	63000	0	63000
42107	71579	0	71579	0	0	0	0	0	0	71579	0	71579
42110	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	190000	0	190000	190000	0	190000
42113	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42204	0	0	0	0	0	0	7800	0	7800	7800	0	7800
42301	8954	6178	15132	7800	3531	11331	9406	4479	13885	10560	7126	17686
42304	144658	69303	213961	35746	64774	100520	46494	41553	88047	155406	46082	201488
42305	411207	16897	428104	53323	5706	59029	52687	1982	54669	410571	13173	423744
42306	557083	39330	596413	51758	4463	56221	45856	6291	52147	551181	41158	592339
42307	156963	26423	183386	3667	1978	5645	7065	1874	8939	160361	26319	186680
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
42313	41	0	41	5	0	5	4	0	4	40	0	40
42314	55	0	55	1	0	1	8	0	8	62	0	62
42315	94	0	94	2	0	2	2	0	2	94	0	94
42601	4	99	103	0	7	7	0	7	7	4	99	103
44915	28441	0	28441	4941	0	4941	4453	0	4453	27953	0	27953
45115	30	0	30	93	0	93	88	0	88	25	0	25
45215	56436	0	56436	1686	0	1686	736	0	736	55486	0	55486
45415	917	0	917	18	0	18	0	0	0	899	0	899
45515	11657	0	11657	1179	0	1179	1285	0	1285	11763	0	11763
45818	2238	0	2238	380	0	380	376	0	376	2234	0	2234
45918	68	0	68	11	0	11	10	0	10	67	0	67
47405	0	0	0	0	96556	96556	0	96556	96556	0	0	0
47407	0	0	0	95684	123345	219029	95684	123345	219029	0	0	0
47411	31076	1435	32511	6969	501	7470	6841	183	7024	30948	1117	32065
47416	288	0	288	2747	193955	196702	2638	200496	203134	179	6541	6720
47422	4270	174	4444	5092	38892	43984	5106	38892	43998	4284	174	4458
47425	4692	0	4692	5373	0	5373	7525	0	7525	6844	0	6844
47426	0	0	0	3619	0	3619	3621	0	3621	2	0	2
60301	908	0	908	1955	0	1955	5913	0	5913	4866	0	4866
60305	776	0	776	21722	0	21722	22269	0	22269	1323	0	1323
60309	2689	0	2689	2618	0	2618	474	0	474	545	0	545
60311	6	0	6	3011	0	3011	3013	0	3013	8	0	8
60322	0	0	0	162	0	162	164	0	164	2	0	2
60324	431	0	431	4	0	4	31	0	31	458	0	458
60335	231	0	231	3983	0	3983	4146	0	4146	394	0	394
60349	956	0	956	0	0	0	7	0	7	963	0	963
60414	118378	0	118378	0	0	0	793	0	793	119171	0	119171
60903	6488	0	6488	0	0	0	169	0	169	6657	0	6657
61701	25969	0	25969	0	0	0	148	0	148	26117	0	26117
70601	407831	0	407831	14	0	14	54816	0	54816	462633	0	462633
70603	223596	0	223596	0	0	0	42850	0	42850	266446	0	266446
70615	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70801	22003	0	22003	22003	0	22003	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4591436	333829	4925265	7174804	964134	8138938	7522921	894755	8417676	4939553	264450	5204003

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	153993	0	153993	95559	0	95559	50898	0	50898	198654	0	198654
90902	506447	8300	514747	100480	581	101061	127379	559	127938	479548	8322	487870
90907	3800	0	3800	3285	0	3285	5135	0	5135	1950	0	1950
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	11	0	11	14	0	14	14	0	14	11	0	11
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2007390	0	2007390	27673	0	27673	5273	0	5273	2029790	0	2029790
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91604	116	0	116	73	0	73	42	0	42	147	0	147
91704	4406	0	4406	0	0	0	0	0	0	4406	0	4406
91802	28983	0	28983	0	0	0	0	0	0	28983	0	28983
99998	2054193	0	2054193	228254	0	228254	192349	0	192349	2090098	0	2090098
Итого по активу (баланс)	4766195	8300	4774495	455353	581	455934	381104	559	381663	4840444	8322	4848766
Пассив												
91312	1694584	0	1694584	95088	0	95088	139953	0	139953	1739449	0	1739449
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798

91316	28097	0	28097	21539	0	21539	0	0	0	6558	0	6558
91317	283884	0	283884	75722	0	75722	88301	0	88301	296463	0	296463
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2720302	0	2720302	70617	0	70617	108983	0	108983	2758668	0	2758668
Итого по пассиву (баланс)												
	4774495	0	4774495	262966	0	262966	337237	0	337237	4848766	0	4848766

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 03.07.2018