

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 июль 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	25611	0	25611	0	0	0	25552	0	25552	59	0	59
20202	128272	119304	247576	1250441	190848	1441289	1236093	205252	1441345	142620	104900	247520
20208	93685	1255	94940	290856	3811	294667	292564	3811	296375	91977	1255	93232
20209	0	0	0	1493497	18644	1512141	1493497	18644	1512141	0	0	0
30102	123941	0	123941	17046544	0	17046544	17054319	0	17054319	116166	0	116166
30110	54760	154964	209724	224478	288131	512609	232700	308754	541454	46538	134341	180879
30202	24869	0	24869	401	0	401	0	0	0	25270	0	25270
30204	4651	0	4651	0	0	0	700	0	700	3951	0	3951
30221	0	0	0	223213	100242	323455	223213	100242	323455	0	0	0
30233	3360	0	3360	262983	3022	266005	261977	2978	264955	4366	44	4410
30424	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31902	0	0	0	4514800	0	4514800	4304800	0	4304800	210000	0	210000
31903	2252000	0	2252000	9072600	0	9072600	9404600	0	9404600	1920000	0	1920000
32201	2909	0	2909	295	0	295	0	0	0	3204	0	3204
44901	5787	0	5787	12815	0	12815	9676	0	9676	8926	0	8926
44905	3336	0	3336	0	0	0	1666	0	1666	1670	0	1670
44906	16500	0	16500	0	0	0	2800	0	2800	13700	0	13700
44907	117680	0	117680	0	0	0	4520	0	4520	113160	0	113160
45107	10827	0	10827	0	0	0	548	0	548	10279	0	10279
45201	16402	0	16402	23138	0	23138	24415	0	24415	15125	0	15125
45204	2480	0	2480	0	0	0	2480	0	2480	0	0	0
45205	34290	0	34290	21400	0	21400	1461	0	1461	54229	0	54229
45206	172039	0	172039	45338	0	45338	22465	0	22465	194912	0	194912
45207	247488	0	247488	20921	0	20921	7534	0	7534	260875	0	260875
45208	42458	0	42458	0	0	0	1108	0	1108	41350	0	41350
45407	15889	0	15889	0	0	0	611	0	611	15278	0	15278
45408	73940	0	73940	0	0	0	6212	0	6212	67728	0	67728
45504	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
45505	4970	0	4970	827	0	827	821	0	821	4976	0	4976
45506	91012	0	91012	4747	0	4747	6758	0	6758	89001	0	89001
45507	138154	0	138154	13841	0	13841	2767	0	2767	149228	0	149228
45509	10264	0	10264	3852	0	3852	3182	0	3182	10934	0	10934
45812	123	0	123	254	0	254	264	0	264	113	0	113
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	1833	0	1833	348	0	348	252	0	252	1929	0	1929
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	81	0	81	104	0	104	63	0	63	122	0	122
47408	0	0	0	91706	83832	175538	91706	83832	175538	0	0	0
47423	716	22	738	2540	2	2542	2454	1	2455	802	23	825
47427	2599	0	2599	3655	0	3655	2656	0	2656	3598	0	3598
60308	786	0	786	305	0	305	302	0	302	789	0	789
60310	273	0	273	246	0	246	209	0	209	310	0	310
60312	5543	0	5543	3826	0	3826	4142	0	4142	5227	0	5227
60323	402	243	645	3	23	26	1	67	68	404	199	603
60336	999	0	999	245	0	245	245	0	245	999	0	999
60401	442490	0	442490	0	0	0	245729	0	245729	196761	0	196761
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	10124	0	10124	0	0	0	0	0	0	10124	0	10124
61002	902	0	902	21	0	21	12	0	12	911	0	911
61008	937	0	937	481	0	481	295	0	295	1123	0	1123
61009	176	0	176	240	0	240	5	0	5	411	0	411
61209	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61403	946	0	946	0	0	0	187	0	187	759	0	759
61702	9498	0	9498	0	0	0	0	0	0	9498	0	9498
62001	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
62101	787	0	787	0	0	0	787	0	787	0	0	0
70606	450113	0	450113	129153	0	129153	0	0	0	579266	0	579266
70608	265583	0	265583	19792	0	19792	0	0	0	285375	0	285375
70611	1701	0	1701	0	0	0	0	0	0	1701	0	1701
70616	5429	0	5429	0	0	0	0	0	0	5429	0	5429
Итого по активу (баланс)	4928215	275788	5204003	34780796	688555	35469351	34979280	723581	35702861	4729731	240762	4970493
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	129892	0	129892	171260	0	171260	41644	0	41644	276	0	276
10602	6793	0	6793	0	0	0	0	0	0	6793	0	6793
10614	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000	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	34235	0	34235	1574	0	1574	1481	0	1481	34142	0	34142
30220	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
30223	29723	0	29723	869194	0	869194	863741	0	863741	24270	0	24270
30226	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
30232	27554	519	28073	477166	6669	483835	479185	6820	486005	29573	670	30243

30410	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
40302	5006	0	5006	1077	0	1077	1409	0	1409	5338	0	5338
40602	157799	2	157801	519833	7194	527027	510190	7520	517710	148156	328	148484
40603	19748	0	19748	8921	0	8921	4283	0	4283	15110	0	15110
40701	3946	0	3946	1482	0	1482	799	0	799	3263	0	3263
40702	714931	114200	829131	3103534	191173	3294707	3075461	186894	3262355	668658	109921	796779
40703	11637	0	11637	32369	0	32369	39586	0	39586	18854	0	18854
40802	193343	1003	194346	1051353	17684	1069037	1043848	17682	1061530	185838	1001	186839
40807	4105	320	4425	967	2534	3501	940	2540	3480	4078	326	4404
40817	276561	6568	283129	423498	12214	435712	396585	11764	408349	249648	6118	255766
40820	1283	49	1332	6497	1	6498	7304	1	7305	2090	49	2139
40821	4217	0	4217	36032	0	36032	39702	0	39702	7887	0	7887
40901	1950	0	1950	12040	0	12040	17390	0	17390	7300	0	7300
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40906	0	0	0	654407	0	654407	654407	0	654407	0	0	0
40907	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
40911	10	0	10	4777	0	4777	4771	0	4771	4	0	4
40912	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
41802	3000	0	3000	42000	0	42000	66500	0	66500	27500	0	27500
41803	40000	0	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0
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	77000	0	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0
42103	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
42104	25000	0	25000	7000	0	7000	0	0	0	18000	0	18000
42105	162800	0	162800	54000	0	54000	40300	0	40300	149100	0	149100
42106	63000	0	63000	35000	0	35000	0	0	0	28000	0	28000
42107	71579	0	71579	0	0	0	0	0	0	71579	0	71579
42109	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
42111	190000	0	190000	4000	0	4000	67000	0	67000	253000	0	253000
42113	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42204	7800	0	7800	0	0	0	15000	0	15000	22800	0	22800
42301	10560	7126	17686	9270	5549	14819	7725	3602	11327	9015	5179	14194
42304	155406	46082	201488	49350	3350	52700	45378	10704	56082	151434	53436	204870
42305	410571	13173	423744	48036	5949	53985	64414	434	64848	426949	7658	434607
42306	551181	41158	592339	74029	13485	87514	28690	4159	32849	505842	31832	537674
42307	160361	26319	186680	2639	1502	4141	19788	901	20689	177510	25718	203228
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	12	0	12	22	0	22	14	0	14
42311	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	40	0	40	8	0	8	6	0	6	38	0	38
42314	62	0	62	4	0	4	8	0	8	66	0	66
42315	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
42601	4	99	103	0	3	3	0	3	3	4	99	103
44915	27953	0	27953	29666	0	29666	5578	0	5578	3865	0	3865
45115	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	55486	0	55486	7898	0	7898	1553	0	1553	49141	0	49141
45415	899	0	899	69	0	69	0	0	0	830	0	830
45515	11763	0	11763	491	0	491	1775	0	1775	13047	0	13047
45818	2234	0	2234	276	0	276	414	0	414	2372	0	2372
45918	67	0	67	6	0	6	45	0	45	106	0	106
47405	0	0	0	0	30232	30232	0	30232	30232	0	0	0
47407	0	0	0	82032	93231	175263	82032	93231	175263	0	0	0
47411	30948	1117	32065	6285	337	6622	6782	136	6918	31445	916	32361
47416	179	6541	6720	4030	103930	107960	4950	97389	102339	1099	0	1099
47422	4284	174	4458	5048	6	5054	5052	6	5058	4288	174	4462
47425	6844	0	6844	7523	0	7523	6703	0	6703	6024	0	6024
47426	2	0	2	3609	0	3609	3624	0	3624	17	0	17
60301	4866	0	4866	4586	0	4586	2057	0	2057	2337	0	2337
60305	1323	0	1323	23098	0	23098	21954	0	21954	179	0	179
60309	545	0	545	471	0	471	610	0	610	684	0	684
60311	8	0	8	3527	0	3527	3528	0	3528	9	0	9
60322	2	0	2	2984	0	2984	2982	0	2982	0	0	0
60324	458	0	458	65	0	65	60	0	60	453	0	453
60335	394	0	394	4203	0	4203	3858	0	3858	49	0	49
60349	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
60414	119171	0	119171	41644	0	41644	652	0	652	78179	0	78179
60903	6657	0	6657	0	0	0	185	0	185	6842	0	6842
61301	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
61701	26117	0	26117	25511	0	25511	0	0	0	566	0	566
70601	462633	0	462633	8	0	8	87193	0	87193	549818	0	549818
70603	266446	0	266446	0	0	0	19746	0	19746	286192	0	286192
70615	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	4939553	264450	5204003	8096909	495917	8592826	7884424	474892	8359316	4727068	243425	4970493

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	198654	0	198654	196035	0	196035	71111	0	71111	323578	0	323578
90902	479548	8322	487870	102318	281	102599	227833	278	228111	354033	8325	362358
90907	1950	0	1950	17390	0	17390	12040	0	12040	7300	0	7300
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	11	0	11	16	0	16	16	0	16	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2029790	0	2029790	140568	0	140568	22593	0	22593	2147765	0	2147765
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91604	147	0	147	84	0	84	35	0	35	196	0	196
91704	4406	0	4406	0	0	0	0	0	0	4406	0	4406
91802	28983	0	28983	0	0	0	36	0	36	28947	0	28947
99998	2090098	0	2090098	215362	0	215362	155858	0	155858	2149602	0	2149602
Итого по активу (баланс)	4840444	8322	4848766	671789	281	672070	489538	278	489816	5022695	8325	5031020
Пассив												
91312	1739449	0	1739449	14261	0	14261	56025	0	56025	1781213	0	1781213

91315	37798	0	37798	3163	0	3163	0	0	0	34635	0	34635
91316	6558	0	6558	3728	0	3728	5000	0	5000	7830	0	7830
91317	296463	0	296463	134706	0	134706	154337	0	154337	316094	0	316094
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2758668	0	2758668	73356	0	73356	196106	0	196106	2881418	0	2881418
Итого по пассиву (баланс)	4848766	0	4848766	229214	0	229214	411468	0	411468	5031020	0	5031020

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 А.С.

Главный бухгалтер

Терина О.А.

Главный специалист

Костина Наталья Ивановна

телефон: (4242) 49-40-10

Дата 01.08.2018