

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 май 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	119380	141850	261230	1362165	229241	1591406	1354612	229659	1584271	126933	141432	268365
20208	93250	1240	94490	249566	3805	253371	250670	4420	255090	92146	625	92771
20209	0	0	0	1612706	16900	1629606	1612706	16900	1629606	0	0	0
30102	128152	0	128152	17576647	0	17576647	17537281	0	17537281	167518	0	167518
30110	72570	186291	258861	250000	778230	1028230	275944	762774	1038718	46626	201747	248373
30202	28716	0	28716	0	0	0	341	0	341	28375	0	28375
30204	3728	0	3728	529	0	529	0	0	0	4257	0	4257
30221	0	150	150	242190	310297	552487	242190	310447	552637	0	0	0
30233	2847	523	3370	237562	2418	239980	236117	2311	238428	4292	630	4922
30424	1245	6262	7507	0	467	467	23	6666	6689	1222	63	1285
31902	0	0	0	2523400	0	2523400	2328400	0	2328400	195000	0	195000
31903	254000	0	254000	10756200	0	10756200	9210200	0	9210200	1800000	0	1800000
31904	2770000	0	2770000	0	0	0	2770000	0	2770000	0	0	0
32002	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
32201	2909	0	2909	0	0	0	0	0	0	2909	0	2909
44901	0	0	0	4965	0	4965	4965	0	4965	0	0	0
44905	6668	0	6668	0	0	0	1666	0	1666	5002	0	5002
44906	22986	0	22986	0	0	0	4286	0	4286	18700	0	18700
44907	122600	0	122600	0	0	0	2400	0	2400	120200	0	120200
45107	12631	0	12631	0	0	0	797	0	797	11834	0	11834
45201	15921	0	15921	23207	0	23207	22213	0	22213	16915	0	16915
45203	0	0	0	6000	0	6000	6000	0	6000	0	0	0
45204	36250	0	36250	1850	0	1850	32920	0	32920	5180	0	5180
45205	42503	0	42503	28615	0	28615	36167	0	36167	34951	0	34951
45206	96592	0	96592	58924	0	58924	1425	0	1425	154091	0	154091
45207	226361	0	226361	13710	0	13710	6610	0	6610	233461	0	233461
45208	44672	0	44672	0	0	0	1107	0	1107	43565	0	43565
45404	2500	0	2500	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0
45407	32812	0	32812	0	0	0	16312	0	16312	16500	0	16500
45408	76364	0	76364	0	0	0	1212	0	1212	75152	0	75152
45504	40	0	40	0	0	0	8	0	8	32	0	32
45505	3958	0	3958	1164	0	1164	753	0	753	4369	0	4369
45506	86867	0	86867	9183	0	9183	5992	0	5992	90058	0	90058
45507	122153	0	122153	16483	0	16483	4137	0	4137	134499	0	134499
45509	10504	0	10504	7258	0	7258	5027	0	5027	12735	0	12735
45812	28356	0	28356	217	0	217	28451	0	28451	122	0	122
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	1729	0	1729	250	0	250	183	0	183	1796	0	1796
45912	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	60	0	60	94	0	94	81	0	81	73	0	73
47408	0	0	0	113360	183122	296482	113360	183122	296482	0	0	0
47423	696	21	717	2431	26095	28526	2480	26095	28575	647	21	668
47427	4196	0	4196	1642	0	1642	4234	0	4234	1604	0	1604
60308	296	0	296	509	0	509	87	0	87	718	0	718
60310	341	0	341	270	0	270	370	0	370	241	0	241
60312	2649	0	2649	5337	0	5337	5246	0	5246	2740	0	2740
60323	2318	331	2649	111	28	139	2015	73	2088	414	286	700
60336	983	0	983	208	0	208	192	0	192	999	0	999
60401	442189	0	442189	301	0	301	0	0	0	442490	0	442490
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60415	769	0	769	0	0	0	301	0	301	468	0	468
60901	9462	0	9462	190	0	190	0	0	0	9652	0	9652
61002	297	0	297	651	0	651	108	0	108	840	0	840
61008	1036	0	1036	807	0	807	836	0	836	1007	0	1007
61009	278	0	278	119	0	119	188	0	188	209	0	209
61209	0	0	0	18664	0	18664	18664	0	18664	0	0	0
61403	995	0	995	285	0	285	189	0	189	1091	0	1091
61702	14752	0	14752	0	0	0	0	0	0	14752	0	14752
62001	18698	0	18698	0	0	0	18664	0	18664	34	0	34
62101	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
70606	326710	0	326710	68603	0	68603	3	0	3	395310	0	395310
70608	173094	0	173094	49549	0	49549	0	0	0	222643	0	222643
70611	1701	0	1701	0	0	0	0	0	0	1701	0	1701
Итого по активу (баланс)	5505183	336668	5841851	35345922	1550603	36896525	36270644	1542467	37813111	4580461	344804	4925265
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	0	0	0	109314	0	109314
30126	33523	0	33523	1860	0	1860	2796	0	2796	34459	0	34459
30223	21657	0	21657	830404	0	830404	851393	0	851393	42646	0	42646

91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91312	1842547	0	1842547	203330	0	203330	53367	0	53367	1694584	0	1694584
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	30996	0	30996	5399	0	5399	2500	0	2500	28097	0	28097
91317	309292	0	309292	155011	0	155011	129603	0	129603	283884	0	283884
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	3084259	0	3084259	570378	0	570378	206421	0	206421	2720302	0	2720302
Итого по пассиву (баланс)	5314722	0	5314722	934306	0	934306	394079	0	394079	4774495	0	4774495

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 04.06.2018