

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

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

за август 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	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
20202	142620	104900	247520	1328378	236421	1564799	1334131	219334	1553465	136867	121987	258854
20208	91977	1255	93232	268269	4138	272407	267921	4032	271953	92325	1361	93686
20209	0	0	0	1641686	18106	1659792	1641686	18106	1659792	0	0	0
30102	116166	0	116166	19594688	0	19594688	19678721	0	19678721	32133	0	32133
30110	46538	134341	180879	248204	311258	559462	238273	313334	551607	56469	132265	188734
30202	25270	0	25270	259	0	259	0	0	0	25529	0	25529
30204	3951	0	3951	0	0	0	572	0	572	3379	0	3379
30221	0	0	0	248204	109773	357977	248204	109773	357977	0	0	0
30233	4366	44	4410	255228	3435	258663	258879	3322	259201	3715	157	3872
30424	99	0	99	0	0	0	40	0	40	59	0	59
31902	210000	0	210000	1498000	0	1498000	1708000	0	1708000	0	0	0
31903	1920000	0	1920000	10092000	0	10092000	10012000	0	10012000	2000000	0	2000000
32002	0	0	0	2838000	0	2838000	2838000	0	2838000	0	0	0
32003	0	0	0	1385000	0	1385000	1000000	0	1000000	385000	0	385000
32201	3204	0	3204	0	0	0	0	0	0	3204	0	3204
44901	8926	0	8926	13482	0	13482	22408	0	22408	0	0	0
44905	1670	0	1670	0	0	0	1670	0	1670	0	0	0
44906	13700	0	13700	0	0	0	2800	0	2800	10900	0	10900
44907	113160	0	113160	23000	0	23000	2760	0	2760	133400	0	133400
45107	10279	0	10279	0	0	0	547	0	547	9732	0	9732
45201	15125	0	15125	26071	0	26071	24633	0	24633	16563	0	16563
45205	54229	0	54229	24000	0	24000	29961	0	29961	48268	0	48268
45206	194912	0	194912	29200	0	29200	61365	0	61365	162747	0	162747
45207	260875	0	260875	24296	0	24296	15239	0	15239	269932	0	269932
45208	41350	0	41350	0	0	0	1107	0	1107	40243	0	40243
45407	15278	0	15278	0	0	0	611	0	611	14667	0	14667
45408	67728	0	67728	0	0	0	1212	0	1212	66516	0	66516
45504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45505	4976	0	4976	1920	0	1920	773	0	773	6123	0	6123
45506	89001	0	89001	8174	0	8174	6617	0	6617	90558	0	90558
45507	149228	0	149228	16115	0	16115	4991	0	4991	160352	0	160352
45509	10934	0	10934	3899	0	3899	3810	0	3810	11023	0	11023
45812	113	0	113	543	0	543	604	0	604	52	0	52
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	1929	0	1929	3286	0	3286	385	0	385	4830	0	4830
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	122	0	122	100	0	100	100	0	100	122	0	122
47408	0	0	0	94084	94908	188992	94084	94908	188992	0	0	0
47423	802	23	825	2507	33898	36405	2431	33897	36328	878	24	902
47427	3598	0	3598	2070	0	2070	3646	0	3646	2022	0	2022
60308	789	0	789	133	0	133	629	0	629	293	0	293
60310	310	0	310	236	0	236	223	0	223	323	0	323
60312	5227	0	5227	3938	0	3938	3087	0	3087	6078	0	6078
60323	404	199	603	57	44	101	23	75	98	438	168	606
60336	999	0	999	221	0	221	205	0	205	1015	0	1015
60401	196761	0	196761	0	0	0	0	0	0	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	911	0	911	57	0	57	0	0	0	968	0	968
61008	1123	0	1123	566	0	566	343	0	343	1346	0	1346
61009	411	0	411	22	0	22	58	0	58	375	0	375
61403	759	0	759	102	0	102	198	0	198	663	0	663
61702	9498	0	9498	102	0	102	202	0	202	9398	0	9398
70606	579266	0	579266	54729	0	54729	0	0	0	633995	0	633995
70608	285375	0	285375	51232	0	51232	0	0	0	336607	0	336607
70611	1701	0	1701	4768	0	4768	0	0	0	6469	0	6469
70616	5429	0	5429	202	0	202	0	0	0	5631	0	5631
Итого по активу (баланс)	4729731	240762	4970493	39787028	811981	40599009	39510150	796781	40306931	5006609	255962	5262571
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
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	34142	0	34142	1947	0	1947	1749	0	1749	33944	0	33944
30223	24270	0	24270	1026679	0	1026679	1031417	0	1031417	29008	0	29008
30226	25	0	25	0	0	0	13	0	13	38	0	38
30232	29573	670	30243	473523	8165	481688	472328	8018	480346	28378	523	28901
30410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40302	5338	0	5338	1486	0	1486	3864	0	3864	7716	0	7716

40602	148156	328	148484	624686	7157	631843	720717	14301	735018	244187	7472	251659
40603	15110	0	15110	8813	0	8813	4744	0	4744	11041	0	11041
40701	3263	0	3263	962	0	962	891	0	891	3192	0	3192
40702	686858	109921	796779	3323612	119175	3442787	3458816	110448	3569264	822062	101194	923256
40703	18854	0	18854	19593	0	19593	16522	0	16522	15783	0	15783
40802	185838	1001	186839	1008454	27679	1036133	1007105	27761	1034866	184489	1083	185572
40807	4078	326	4404	46	18	64	0	46	46	4032	354	4386
40817	249648	6118	255766	399200	19524	418724	406669	19595	426264	257117	6189	263306
40820	2090	49	2139	8414	3	8417	8937	7	8944	2613	53	2666
40821	7887	0	7887	50314	0	50314	54064	0	54064	11637	0	11637
40901	7300	0	7300	7300	0	7300	13810	0	13810	13810	0	13810
40906	0	0	0	694936	0	694936	694936	0	694936	0	0	0
40907	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40911	4	0	4	6938	0	6938	6942	0	6942	8	0	8
40912	0	0	0	0	1107	1107	0	1107	1107	0	0	0
41802	27500	0	27500	67000	0	67000	92500	0	92500	53000	0	53000
41805	20000	0	20000	5000	0	5000	0	0	0	15000	0	15000
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	12000	0	12000	18000	0	18000	6000	0	6000
42104	18000	0	18000	18000	0	18000	3000	0	3000	3000	0	3000
42105	149100	0	149100	139100	0	139100	3000	0	3000	13000	0	13000
42106	28000	0	28000	0	0	0	64000	0	64000	92000	0	92000
42107	71579	0	71579	0	0	0	0	0	0	71579	0	71579
42111	253000	0	253000	0	0	0	0	0	0	253000	0	253000
42113	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42204	22800	0	22800	7800	0	7800	0	0	0	15000	0	15000
42301	9015	5179	14194	9606	1308	10914	7324	3529	10853	6733	7400	14133
42304	151434	53436	204870	52242	9285	61527	50704	16166	66870	149896	60317	210213
42305	426949	7658	434607	61738	557	62295	59096	3825	62921	424307	10926	435233
42306	505842	31832	537674	44474	5935	50409	35942	5471	41413	497310	31368	528678
42307	177510	25718	203228	9158	3702	12860	15455	3337	18792	183807	25353	209160
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	14	0	14	20	0	20	14	0	14	8	0	8
42311	8	0	8	14	0	14	8	0	8	2	0	2
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	38	0	38	7	0	7	10	0	10	41	0	41
42314	66	0	66	0	0	0	4	0	4	70	0	70
42315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42601	4	99	103	0	5	5	0	14	14	4	108	112
44915	3865	0	3865	3326	0	3326	904	0	904	1443	0	1443
45115	25	0	25	0	0	0	72	0	72	97	0	97
45215	49141	0	49141	7627	0	7627	11784	0	11784	53298	0	53298
45415	830	0	830	18	0	18	0	0	0	812	0	812
45515	13047	0	13047	5771	0	5771	1085	0	1085	8361	0	8361
45818	2372	0	2372	783	0	783	3613	0	3613	5202	0	5202
45918	106	0	106	10	0	10	15	0	15	111	0	111
47405	0	0	0	0	74152	74152	0	74152	74152	0	0	0
47407	0	0	0	92095	97157	189252	92095	97157	189252	0	0	0
47411	31445	916	32361	6556	125	6681	6643	231	6874	31532	1022	32554
47416	1099	0	1099	9981	91453	101434	8891	91686	100577	9	233	242
47422	4288	174	4462	5867	33974	39841	5771	33985	39756	4192	185	4377
47425	6024	0	6024	2166	0	2166	2629	0	2629	6487	0	6487
47426	17	0	17	3269	0	3269	3389	0	3389	137	0	137
60301	2337	0	2337	7237	0	7237	6652	0	6652	1752	0	1752
60305	179	0	179	18913	0	18913	19666	0	19666	932	0	932
60309	684	0	684	596	0	596	436	0	436	524	0	524
60311	9	0	9	2098	0	2098	2100	0	2100	11	0	11
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	453	0	453	1	0	1	504	0	504	956	0	956
60335	49	0	49	3551	0	3551	3778	0	3778	276	0	276
60349	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
60414	78179	0	78179	0	0	0	394	0	394	78573	0	78573
60903	6842	0	6842	0	0	0	184	0	184	7026	0	7026
61301	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
61701	566	0	566	177	0	177	0	0	0	389	0	389
70601	549818	0	549818	39	0	39	60243	0	60243	610022	0	610022
70603	286192	0	286192	0	0	0	51198	0	51198	337390	0	337390
70615	27	0	27	0	0	0	279	0	279	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	4727068	243425	4970493	8253646	500481	8754127	8535369	510836	9046205	5008791	253780	5262571

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	323578	0	323578	388837	0	388837	563431	0	563431	148984	0	148984
90902	354033	8325	362358	631241	1166	632407	414869	464	415333	570405	9027	579432
90907	7300	0	7300	13810	0	13810	7300	0	7300	13810	0	13810
91202	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
91203	11	0	11	14	0	14	14	0	14	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2147765	0	2147765	24336	0	24336	0	0	0	2172101	0	2172101
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91604	196	0	196	168	0	168	36	0	36	328	0	328
91704	4406	0	4406	0	0	0	0	0	0	4406	0	4406
91802	28947	0	28947	0	0	0	0	0	0	28947	0	28947
99998	2149602	0	2149602	158888	0	158888	99929	0	99929	2208561	0	2208561
Итого по активу (баланс)	5022895	8325	5031020	1217323	1166	1218489	1085608	464	1086072	5154410	9027	5163437
Пассив												
91312	1781213	0	1781213	13444	0	13444	49107	0	49107	1816876	0	1816876
91315	34635	0	34635	0	0	0	0	0	0	34635	0	34635
91316	7830	0	7830	0	0	0	0	0	0	7830	0	7830
91317	316094	0	316094	86485	0	86485	109781	0	109781	339390	0	339390
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830

99999	2881418	0	2881418	40991	0	40991	114449	0	114449	2954876	0	2954876
Итого по пассиву (баланс)	5031020	0	5031020	140920	0	140920	273337	0	273337	5163437	0	5163437

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 Е.Н.

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 03.09.2018