

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 март 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	173729	61593	235322	1214766	252538	1467304	1224348	214518	1438866	164147	99613	263760
20208	87442	1114	88556	244613	2939	247552	244012	2908	246920	88043	1145	89188
20209	0	0	0	1631221	16249	1647470	1631221	16249	1647470	0	0	0
30102	144485	0	144485	19978724	0	19978724	19943610	0	19943610	179599	0	179599
30110	56753	221461	278214	184184	396487	580671	175553	496211	671764	65384	121737	187121
30202	27775	0	27775	1391	0	1391	0	0	0	29166	0	29166
30204	4092	0	4092	0	0	0	193	0	193	3899	0	3899
30221	0	0	0	181850	193476	375326	181850	193476	375326	0	0	0
30233	4471	0	4471	225061	975	226036	226426	970	227396	3106	5	3111
30424	7264	5623	12887	11327	8876	20203	8323	8429	16752	10268	6070	16338
31901	0	0	0	840000	0	840000	840000	0	840000	0	0	0
31902	303600	0	303600	4000200	0	4000200	4303800	0	4303800	0	0	0
31903	2000000	0	2000000	10341600	0	10341600	10183600	0	10183600	2158000	0	2158000
32005	0	0	0	0	58730	58730	0	1465	1465	0	57265	57265
32201	3013	0	3013	0	0	0	0	0	0	3013	0	3013
44901	2005	0	2005	2786	0	2786	3318	0	3318	1473	0	1473
44905	0	0	0	10000	0	10000	1666	0	1666	8334	0	8334
44906	29757	0	29757	0	0	0	3386	0	3386	26371	0	26371
44907	82640	0	82640	45000	0	45000	2520	0	2520	125120	0	125120
45107	14226	0	14226	0	0	0	797	0	797	13429	0	13429
45201	8357	0	8357	27943	0	27943	20544	0	20544	15756	0	15756
45203	0	0	0	4500	0	4500	4500	0	4500	0	0	0
45204	12088	0	12088	54508	0	54508	34296	0	34296	32300	0	32300
45205	53450	0	53450	4873	0	4873	17950	0	17950	40373	0	40373
45206	99742	0	99742	8000	0	8000	20325	0	20325	87417	0	87417
45207	219436	0	219436	15000	0	15000	3303	0	3303	231133	0	231133
45208	45810	0	45810	0	0	0	569	0	569	45241	0	45241
45404	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	2500	0	2500
45407	34034	0	34034	0	0	0	611	0	611	33423	0	33423
45408	78788	0	78788	0	0	0	1212	0	1212	77576	0	77576
45505	3932	0	3932	727	0	727	718	0	718	3941	0	3941
45506	76911	0	76911	5825	0	5825	4087	0	4087	78649	0	78649
45507	112058	0	112058	400	0	400	2484	0	2484	109974	0	109974
45509	10234	0	10234	4902	0	4902	4105	0	4105	11031	0	11031
45812	29044	0	29044	104	0	104	794	0	794	28354	0	28354
45814	481	0	481	0	0	0	14	0	14	467	0	467
45815	1728	0	1728	295	0	295	292	0	292	1731	0	1731
45912	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	86	0	86	90	0	90	112	0	112	64	0	64
47404	0	0	0	0	3976	3976	0	3976	3976	0	0	0
47408	0	0	0	91643	53629	145272	91643	53629	145272	0	0	0
47423	736	19	755	2391	60671	63062	2421	60670	63091	706	20	726
47427	921	0	921	2395	16	2411	969	0	969	2347	16	2363
60308	103	0	103	143	0	143	57	0	57	189	0	189
60310	312	0	312	328	0	328	384	0	384	256	0	256
60312	2832	0	2832	3629	0	3629	3988	0	3988	2473	0	2473
60323	536	385	921	1797	40	1837	16	72	88	2317	353	2670
60336	808	0	808	499	0	499	314	0	314	993	0	993
60401	442332	0	442332	468	0	468	611	0	611	442189	0	442189
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60415	936	0	936	0	0	0	468	0	468	468	0	468
60901	9162	0	9162	300	0	300	0	0	0	9462	0	9462
61002	202	0	202	65	0	65	44	0	44	223	0	223
61008	1039	0	1039	1049	0	1049	1096	0	1096	992	0	992
61009	258	0	258	30	0	30	46	0	46	242	0	242
61209	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61403	3110	0	3110	23	0	23	1986	0	1986	1147	0	1147
61702	14752	0	14752	0	0	0	0	0	0	14752	0	14752
62001	18765	0	18765	0	0	0	44	0	44	18721	0	18721
62101	0	0	0	787	0	787	0	0	0	787	0	787
70606	149792	0	149792	123052	0	123052	0	0	0	272844	0	272844
70608	54771	0	54771	31990	0	31990	0	0	0	86761	0	86761
70611	0	0	0	1701	0	1701	0	0	0	1701	0	1701
Итого по активу (баланс)	4461945	290195	4752140	39305334	1048602	40353936	39195293	1052573	40247866	4571986	286224	4858210
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	46309	0	46309	42348	0	42348	29823	0	29823	33784	0	33784
30220	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0

Пассив	5190982	7795	5198777	812048	515	812563	693491	717	694208	5309539	7593	5317132
91003	0	0	0	1198	0	1198	1198	0	1198	0	0	0
91312	1766350	0	1766350	123646	0	123646	223601	0	223601	1866305	0	1866305
91315	47798	0	47798	10000	0	10000	0	0	0	37798	0	37798
91316	3000	0	3000	55694	0	55694	80000	0	80000	27306	0	27306
91317	418092	0	418092	204450	0	204450	125895	0	125895	339537	0	339537
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2953707	0	2953707	129189	0	129189	211838	0	211838	3036356	0	3036356
Итого по пассиву (баланс)	5198777	0	5198777	524177	0	524177	642532	0	642532	5317132	0	5317132

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 03.04.2018