

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

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**
за октябрь 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	137862	96970	234832	1463552	260783	1724335	1454624	271670	1726294	146790	86083	232873
20208	92595	1312	93907	294507	5337	299844	301049	5333	306382	86053	1316	87369
20209	0	0	0	1823607	19141	1842748	1823607	19141	1842748	0	0	0
30102	171396	0	171396	20198918	0	20198918	20223635	0	20223635	146679	0	146679
30110	52923	156466	209389	394767	712058	1106825	388738	738240	1126978	58952	130284	189236
30202	25176	0	25176	80	0	80	0	0	0	25256	0	25256
30204	3871	0	3871	116	0	116	0	0	0	3987	0	3987
30221	0	0	0	394781	290814	685595	394781	290814	685595	0	0	0
30233	5418	0	5418	290656	3547	294203	293506	3520	297026	2568	27	2595
30424	39	0	39	0	0	0	20	0	20	19	0	19
31902	0	0	0	943000	0	943000	943000	0	943000	0	0	0
31903	1925000	0	1925000	9783000	0	9783000	9808000	0	9808000	1900000	0	1900000
32002	0	0	0	4037000	0	4037000	3767000	0	3767000	270000	0	270000
32003	305000	0	305000	1190000	0	1190000	1495000	0	1495000	0	0	0
32201	3204	0	3204	295	0	295	0	0	0	3499	0	3499
44901	7765	0	7765	5754	0	5754	13519	0	13519	0	0	0
44905	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000
44906	8100	0	8100	0	0	0	2800	0	2800	5300	0	5300
44907	122500	0	122500	0	0	0	19760	0	19760	102740	0	102740
45107	9246	0	9246	0	0	0	609	0	609	8637	0	8637
45201	15408	0	15408	28148	0	28148	29163	0	29163	14393	0	14393
45204	11900	0	11900	1800	0	1800	1400	0	1400	12300	0	12300
45205	53290	0	53290	0	0	0	1090	0	1090	52200	0	52200
45206	143015	0	143015	2300	0	2300	32567	0	32567	112748	0	112748
45207	195333	0	195333	12230	0	12230	13516	0	13516	194047	0	194047
45208	39136	0	39136	0	0	0	1108	0	1108	38028	0	38028
45407	14056	0	14056	0	0	0	611	0	611	13445	0	13445
45408	65304	0	65304	0	0	0	1212	0	1212	64092	0	64092
45505	6028	0	6028	1590	0	1590	1217	0	1217	6401	0	6401
45506	93670	0	93670	4420	0	4420	6278	0	6278	91812	0	91812
45507	158230	0	158230	8400	0	8400	4723	0	4723	161907	0	161907
45509	11199	0	11199	6998	0	6998	5029	0	5029	13168	0	13168
45812	1015	0	1015	125	0	125	913	0	913	227	0	227
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	4708	0	4708	270	0	270	259	0	259	4719	0	4719
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	131	0	131	129	0	129	171	0	171	89	0	89
47408	0	0	0	208512	134827	343339	208512	134827	343339	0	0	0
47423	796	23	819	2216	128046	130262	2199	128046	130262	813	23	836
47427	3187	0	3187	1434	0	1434	3259	0	3259	1362	0	1362
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	108	0	108	100	0	100	113	0	113	95	0	95
60310	343	0	343	727	0	727	373	0	373	697	0	697
60312	6832	0	6832	6165	0	6165	9253	0	9253	3744	0	3744
60323	478	114	592	13	177	190	10	74	84	481	217	698
60336	995	0	995	660	0	660	185	0	185	1470	0	1470
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	2485	0	2485	0	0	0	2953	0	2953
60901	10124	0	10124	0	0	0	0	0	0	10124	0	10124
61002	192	0	192	109	0	109	92	0	92	209	0	209
61008	1563	0	1563	723	0	723	1275	0	1275	1011	0	1011
61009	383	0	383	55	0	55	165	0	165	273	0	273
61403	488	0	488	2285	0	2285	368	0	368	2405	0	2405
61702	9398	0	9398	0	0	0	0	0	0	9398	0	9398
70606	674162	0	674162	51438	0	51438	48	0	48	725552	0	725552
70608	368364	0	368364	25919	0	25919	0	0	0	394283	0	394283
70611	8530	0	8530	2005	0	2005	0	0	0	10535	0	10535
70616	5631	0	5631	0	0	0	0	0	0	5631	0	5631
Итого по активу (баланс)	4979370	254885	5234255	41206300	1554730	42761030	41254768	1591665	42846433	4930902	217950	5148852
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	34281	0	34281	3220	0	3220	3146	0	3146	34207	0	34207
30220	0	0	0	0	29867	29867	0	29867	29867	0	0	0
30223	72534	0	72534	942984	0	942984	909228	0	909228	38778	0	38778
30226	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
30232	37222	319	37541	508156	11349	519505	496453	11371	507824	25519	341	25860
30410	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40302	5533	0	5533	3634	0	3634	4450	0	4450	6349	0	6349
40602	179064	7651	186715	689579	8276	697855	704989	839	705828	194474	214	194688
40603	7715	0	7715	7168	0	7168	6795	0	6795	7342	0	7342
40701	3121	0	3121	1119	0	1119	1120	0	1120	3122	0	3122
40702	766724	92615	849339	3587917	565301	4153218	3601924	576291	4178215	770731	103605	874336
40703	14845	0	14845	12900	0	12900	16115	0	16115	18060	0	18060
40802	195933	1049	196982	1113787	13324	1127111	1116777	12911	1129688	198923	636	199559
40807	4012	341	4353	296	311	607	300	311	611	4016	341	4357
40817	254817	7111	261928	443104	7016	450120	429734	5201	434935	241447	5296	246743
40820	3098	51	3149	8327	2	8329	7938	20	7958	2709	69	2778
40821	11489	0	11489	40166	0	40166	34805	0	34805	6128	0	6128
40901	1390	0	1390	2990	0	2990	4300	0	4300	2700	0	2700
40906	0	0	0	722199	0	722199	722199	0	722199	0	0	0
40907	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
40911	18	0	18	6762	0	6762	6752	0	6752	8	0	8

40912	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
41802	42000	0	42000	92000	0	92000	69000	0	69000	19000	0	19000
41803	81000	0	81000	1500	0	1500	40000	0	40000	119500	0	119500
41805	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
41806	27719	0	27719	5000	0	5000	0	0	0	22719	0	22719
41807	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42102	8000	0	8000	19500	0	19500	11500	0	11500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500
42104	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42105	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
42106	92000	0	92000	17500	0	17500	10000	0	10000	84500	0	84500
42107	71579	0	71579	0	0	0	0	0	0	71579	0	71579
42109	11000	0	11000	11000	0	11000	2000	0	2000	2000	0	2000
42111	148000	0	148000	73000	0	73000	0	0	0	75000	0	75000
42113	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000
42204	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
42301	8110	6702	14812	5409	4179	9588	4089	4152	8241	6790	6675	13465
42304	143808	60453	204261	52333	46513	98846	64270	4446	68716	155745	18386	174131
42305	349348	7637	356985	77703	1712	79415	68831	2310	71141	340476	8235	348711
42306	554136	26347	580483	35287	2722	38009	37287	3377	40664	556136	27002	583138
42307	196581	26912	223493	4072	1306	5378	5533	1399	6932	198042	27005	225047
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	8	0	8	6	0	6	8	0	8
42311	6	0	6	6	0	6	8	0	8	8	0	8
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	44	0	44	4	0	4	8	0	8	48	0	48
42314	67	0	67	5	0	5	2	0	2	64	0	64
42315	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
42601	4	104	108	0	5	5	0	5	5	4	104	108
44915	1384	0	1384	361	0	361	807	0	807	1830	0	1830
45115	92	0	92	6	0	6	0	0	0	86	0	86
45215	46939	0	46939	5916	0	5916	5517	0	5517	46540	0	46540
45415	794	0	794	19	0	19	0	0	0	775	0	775
45515	7057	0	7057	568	0	568	666	0	666	7155	0	7155
45818	6050	0	6050	1100	0	1100	360	0	360	5310	0	5310
45918	103	0	103	17	0	17	11	0	11	97	0	97
47405	0	0	0	0	44202	44202	0	44202	44202	0	0	0
47407	0	0	0	131605	211945	343550	131605	211945	343550	0	0	0
47411	29858	1019	30877	5560	329	5889	6860	117	6977	31158	807	31965
47416	7488	9939	17427	12707	295471	308178	5391	293709	299100	172	8177	8349
47422	4106	82	4188	9208	128048	137256	5423	127966	133389	321	0	321
47425	6171	0	6171	1660	0	1660	1113	0	1113	5624	0	5624
47426	207	0	207	2877	0	2877	2833	0	2833	163	0	163
60301	2466	0	2466	5509	0	5509	3993	0	3993	950	0	950
60305	3	0	3	22422	0	22422	23448	0	23448	1029	0	1029
60309	526	0	526	443	0	443	415	0	415	498	0	498
60311	17	0	17	2381	0	2381	2408	0	2408	44	0	44
60322	1	0	1	3215	0	3215	3214	0	3214	0	0	0
60324	873	0	873	37	0	37	7	0	7	843	0	843
60335	0	0	0	3251	0	3251	3561	0	3561	310	0	310
60349	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
60414	78951	0	78951	0	0	0	377	0	377	79328	0	79328
60903	7191	0	7191	0	0	0	170	0	170	7361	0	7361
61701	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
70601	661222	0	661222	19	0	19	52393	0	52393	713596	0	713596
70603	369058	0	369058	0	0	0	25929	0	25929	394987	0	394987
70615	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	4985923	248332	5234255	8712894	1372123	10085017	8668930	1330684	9999614	4941959	206893	5148852

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	100371	0	100371	222521	0	222521	219252	0	219252	103640	0	103640
90902	577171	8697	585868	251671	447	252118	263607	422	264029	565235	8722	573957
90907	1390	0	1390	4300	0	4300	2990	0	2990	2700	0	2700
91202	1	0	1	19	0	19	18	0	18	2	0	2
91203	11	0	11	19	0	19	19	0	19	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2186247	0	2186247	15000	0	15000	1443	0	1443	2199804	0	2199804
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91604	506	0	506	23	0	23	317	0	317	212	0	212
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	2089302	0	2089302	127187	0	127187	219375	0	219375	1997114	0	1997114
Итого по активу (баланс)	4995208	8697	5003905	620740	447	621187	707021	422	707443	4908927	8722	4917649
Пассив												
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91312	1699472	0	1699472	69387	0	69387	33183	0	33183	1663268	0	1663268
91315	34635	0	34635	34635	0	34635	0	0	0	0	0	0
91316	7830	0	7830	0	0	0	0	0	0	7830	0	7830
91317	337535	0	337535	115157	0	115157	93808	0	93808	316186	0	316186
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2914603	0	2914603	54878	0	54878	60810	0	60810	2920535	0	2920535
Итого по пассиву (баланс)	5003905	0	5003905	274253	0	274253	187997	0	187997	4917649	0	4917649

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 06.11.2018