



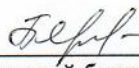
БАНК ДОЛИНСК

КБ «Долинск» (АО)
Промежуточный отчёт о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2018
(в тысячах рублей)

	Примечания	30 июня 2018 года (неаудированные данные)	31 декабря 2017года
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	5	641 946	774 253
Обязательные резервы на счетах в Банке России	6	29 520	27 596
Средства в других банках	7	2 256 247	2 574 297
Кредиты и дебиторская задолженность	8	902 714	697 091
Основные средства	10	334 328	335 474
Нематериальные активы	10	3 467	3 471
Долгосрочные активы (выбывающие группы)	10	821	19 688
Прочие активы	9	4 596	21 556
Налоговый актив	11	9 498	14 752
<u>ИТОГО АКТИВЫ</u>		<u>4 183 137</u>	<u>4 468 178</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства клиентов	14	3 708 355	4 055 151
Прочие обязательства	15	69 257	17 407
Налоговое обязательство	11	27 614	30 434
<u>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</u>		<u>3 805 226</u>	<u>4 102 992</u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)			
Уставный капитал	16	186 612	186 612
Эмиссионный доход	17	6 793	6 793
Фонд переоценки основных средств	10	104 281	104 281
Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит)	18	80 225	67 500
<u>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</u>		<u>377 911</u>	<u>365 186</u>
<u>ИТОГО ПАССИВЫ</u>		<u>4 183 137</u>	<u>4 468 178</u>

Подписано от имени Правления:


Председатель Правления
А.С. Сидоренко


Главный бухгалтер
О.А. Терина

26 июля 2018 год

Примечания на страницах с 11 по 36 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной финансовой отчетности



БАНК ДОЛИНСК

КБ «Долинск» (АО)

Промежуточный о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 (в тысячах рублей)

	Примечания	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированные данные)	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)
Процентные доходы	19	153 700	177 922
Процентные расходы	20	(72 764)	(73 301)
<u>ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА)</u>	21	80 936	104 621
Изменение резерва под обесценение (изменение сумм обесценения кредитного портфеля)	22	33 506	(11 768)
<u>ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА) ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ</u>		114 442	92 853
Расходы (Доходы) от обязательств, привлеченных по ставкам выше (ниже) рыночных	10	1 898	(430)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23	7 452	6 579
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты	24	863	34
Комиссионные доходы	25	59 821	57 441
Комиссионные расходы	26	(9 001)	(8 399)
Прочие операционные доходы	27	69 374	22 009
<u>ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)</u>		244 849	170 087
Операционные расходы	28	(225 879)	(147 551)
<u>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)</u>		18 970	22 536
<u>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</u>		18 970	22 536
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль		(6 245)	(7 874)
<u>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</u>		12 725	14 662
<u>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД</u>		12 725	14 662
<u>ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ СОВОКУПНОГО ДОХОДА</u>			
Изменение фонда переоценки основных средств		0	0
<u>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ВЛАДЕЛЬЦАМ БАНКА</u>		12 725	14 662

Подписано от имени Правления:

Председатель Правления
А.С. Сидоренко

Главный бухгалтер
О.А. Терина

26 июля 2018 год



БАНК ДОЛИНСК


Примечания на страницах с 11 по 36 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной финансовой отчетности

КБ «Долинск» (АО)
Неконсолидированный отчет о денежных потоках за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года
(в тысячах рублей)

	Примечание	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированные данные)	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	19	153700	177 922
Проценты уплаченные	20	(72 764)	(73 301)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23	7 452	6 579
Комиссии полученные	25	59 821	57 441
Комиссии уплаченные	26	(9001)	(8 399)
Прочие операционные доходы	27	11190	18 172
Уплаченные операционные расходы	28	(129102)	(96 183)
(Расходы) возмещение по налогу на прибыль	11	(7 103)	(4 011)
<u>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</u>		<u>14 193</u>	<u>78 220</u>
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	(1 924)	1 593
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	7	317 391	37 847
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	(182 528)	(68 391)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	13 805	834
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	14	(345 103)	(843 499)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	15	53 217	(4 149)
<u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</u>		<u>(130 949)</u>	<u>(797 545)</u>
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Инвестиции в ассоциированные организации			0
Приобретение основных средств	10	(2 192)	(5 533)
<u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</u>		<u>(2 192)</u>	<u>(5 533)</u>
<u>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</u>		<u>863</u>	<u>34</u>
<u>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</u>		<u>(132 278)</u>	<u>(803 044)</u>
<u>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</u>		<u>808 459</u>	<u>1 352 092</u>
<u>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</u>		<u>676 181</u>	<u>549 048</u>

Подписано от имени Правления:


 Председатель Правления
 А.С. Сидоренко


 Главный бухгалтер
 О.А. Терина

26 июля 2018 год

Примечания на страницах с 11 по 36 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной финансовой отчетности

**БАНК ДОЛИНСК**

КБ «Долинск» (ЗАО)


Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах рублей)

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Фонд переоценки основных средств	(Непокрытый убыток) Нераспределенная прибыль	Итого собственных средств
Остаток на 31 декабря 2015 года	186 612	6 793	102 900	31 700	328 005
Совокупный доход :					
Чистая прибыль/(убыток)				6 016	6 016
Изменение фонда переоценки основных средств					
Остаток на 31 декабря 2016 года	186 612	6 793	103 379	38 103	334 887
Совокупный доход:					
Чистая прибыль/(убыток):				14 662	14 662
Изменение фонда переоценки основных средств					
Остаток на 30 июня 2017 года	186 612	6 793	103 379	52 765	349 549
Совокупный доход:					
Чистая прибыль/(убыток) за год				14 735	14 735
Изменение фонда переоценки основных средств			902		902
Остаток на 31 декабря 2017 года	186 612	6 793	104 281	67 500	365 186
Совокупный доход за период 01.01.2018 -30.06.2018:					
Чистая прибыль/(убыток)				12 725	12725
Остаток на 30 июня 2018 года	186 612	6 793	104 281	80 225	377 911

Подписано от имени Правления:


 Председатель Правления
 А.С. Сидоренко


 Главный бухгалтер
 О.А. Терина

26 июля 2018 год

Примечания на страницах с 11 по 36 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной финансовой отчетности