

Банковская отчетность		
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 сентябрь 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	иностранный валюта, драгоценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранный валюта, драгоценные металлы	итого
				в рублях	иностранный валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранный 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	136867	121987	258854	1090838	185111	1275949	1089843	210128	1299971	137862	96970	234832
20208	92325	1361	93686	212662	4131	216793	212392	4180	216572	92595	1312	93907
20209	0	0	0	1307797	18151	1325948	1307797	18151	1325948	0	0	0
30102	32133	0	32133	18555421	0	18555421	18416158	0	18416158	171396	0	171396
30110	56469	132265	188734	144459	412799	557258	148005	388598	536603	52923	156466	209389
30202	25529	0	25529	0	0	0	353	0	353	25176	0	25176
30204	3379	0	3379	492	0	492	0	0	0	3871	0	3871
30221	0	0	0	144459	156384	300843	144459	156384	300843	0	0	0
30233	3715	157	3872	222399	2147	224546	2304	0	223000	5418	0	5418
30424	59	0	59	0	0	0	20	0	20	39	0	39
31902	0	0	0	1737000	0	1737000	1737000	0	1737000	0	0	0
31903	2000000	0	2000000	7891000	0	7891000	7966000	0	7966000	1925000	0	1925000
32002	0	0	0	3953000	0	3953000	3953000	0	3953000	0	0	0
32003	385000	0	385000	1300000	0	1300000	1380000	0	1380000	305000	0	305000
32201	3204	0	3204	0	0	0	0	0	0	3204	0	3204
44901	0	0	0	11474	0	11474	3709	0	3709	7765	0	7765
44906	10900	0	10900	0	0	0	2800	0	2800	8100	0	8100
44907	133400	0	133400	0	0	0	10900	0	10900	122500	0	122500
45107	9732	0	9732	0	0	0	486	0	486	9246	0	9246
45201	16563	0	16563	20906	0	20906	22061	0	22061	15408	0	15408
45204	0	0	0	11900	0	11900	0	0	0	11900	0	11900
45205	48268	0	48268	6000	0	6000	978	0	978	53290	0	53290
45206	162747	0	162747	9490	0	9490	29222	0	29222	143015	0	143015
45207	269932	0	269932	16000	0	16000	90599	0	90599	195333	0	195333
45208	40243	0	40243	0	0	0	1107	0	1107	39136	0	39136
45407	14667	0	14667	0	0	0	611	0	611	14056	0	14056
45408	66516	0	66516	0	0	0	1212	0	1212	65304	0	65304
45505	6123	0	6123	629	0	629	724	0	724	6028	0	6028
45506	90558	0	90558	8449	0	8449	5337	0	5337	93670	0	93670
45507	160352	0	160352	1910	0	1910	4032	0	4032	158230	0	158230
45509	11023	0	11023	4204	0	4204	4028	0	4028	11199	0	11199
45812	52	0	52	1822	0	1822	859	0	859	1015	0	1015
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	4830	0	4830	280	0	280	402	0	402	4708	0	4708
45912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	122	0	122	111	0	111	102	0	102	131	0	131
47408	0	0	0	13460	89921	103381	13460	89921	103381	0	0	0
47423	878	24	902	70934	42028	112962	71016	42029	113045	796	23	819
47427	2022	0	2022	3396	0	3396	2231	0	2231	3187	0	3187
60308	293	0	293	91	0	91	276	0	276	108	0	108
60310	323	0	323	356	0	356	336	0	336	343	0	343
60312	6078	0	6078	5147	0	5147	4393	0	4393	6832	0	6832
60323	438	168	606	55	20	75	15	74	89	478	114	592
60336	1015	0	1015	172	0	172	192	0	192	995	0	995
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	968	0	968	13	0	13	789	0	789	192	0	192
61008	1346	0	1346	1028	0	1028	811	0	811	1563	0	1563
61009	375	0	375	101	0	101	93	0	93	383	0	383
61214	0	0	0	68546	0	68546	68546	0	68546	0	0	0
61403	663	0	663	4	0	4	179	0	179	488	0	488
61702	9398	0	9398	0	0	0	0	0	0	9398	0	9398
70606	633995	0	633995	40169	0	40169	2	0	2	674162	0	674162
70608	336607	0	336607	31757	0	31757	0	0	0	368364	0	368364
70611	6469	0	6469	2061	0	2061	0	0	0	8530	0	8530
70616	5631	0	5631	0	0	0	0	0	0	5631	0	5631
Итого по активу (баланс)	5006609	255962	5262571	36890009	910692	37800701	36917248	911769	37829017	4979370	254885	5234255
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	33944	0	33944	1073	0	1073	1410	0	1410	34281	0	34281
30223	29008	0	29008	917616	0	917616	961142	0	961142	72534	0	72534
30226	38	0	38	15	0	15	0	0	0	23	0	23
30232	28378	523	28901	407083	5447	412530	415927	5243	421170	37222	319	37541
30410	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
40302	7716	0	7716	2519	0	2519	336	0	336	5533	0	5533
40602	244187	7472	251659	839372	6087	845489	774249	6266	780515	179064	7651	186715
40603	11041	0	11041	7131	0	7131	3805	0	3805	7715	0	7715
40701	3192	0	3192	877	0	877	806	0	806	3121	0	3121
40702	822062	101194	923256	2787568	295580	3083148	2722230	287001	3009231	756724	92615	849339
40703	15783	0	15783	11041	0	11041	10103	0	10103	14845	0	14845
40802	184489	1083	185572	1156641	11087	1167728	1168085	11053	1179138	195933	1049	196982
40807	4032	354	4386	20	26	46	0	13	13	4012	341	4353
40817	257117	6189	263306	361185	12061	373246	358885	12983	371868	254017	7111	261928
40820	2613	53	2666	6185	4	6189	6670	2	6672	3098	51	3149
40821	11637	0	11637	56078	0	56078	55930	0	55930	11489	0	11489
40901	13810	0	13810	13810	0	13810	1390	0	1390	1390	0	1390
40906	0	0	0	564904	0	564904	564904	0	564904	0	0	0

40907	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
40911	8	0	8	5575	0	5575	5585	0	5585	18	0	18
40912	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
41802	53000	0	53000	188000	0	188000	177000	0	177000	42000	0	42000
41803	0	0	0	0	0	0	81000	0	81000	81000	0	81000
41805	15000	0	15000	0	0	0	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	6000	0	6000	6000	0	6000	8000	0	8000	8000	0	8000
42104	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42105	13000	0	13000	5000	0	5000	0	0	0	8000	0	8000
42106	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	92000	0	92000
42107	71579	0	71579	0	0	0	0	0	0	71579	0	71579
42109	0	0	0	0	0	0	11000	0	11000	11000	0	11000
42111	253000	0	253000	180000	0	180000	75000	0	75000	148000	0	148000
42113	15000	0	15000	0	0	0	20000	0	20000	35000	0	35000
42204	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42301	6733	7400	14133	2869	4732	7601	4246	4034	8280	8110	6702	14812
42304	149896	60317	210213	46706	10516	57222	40618	10652	51270	143808	60453	204261
42305	424307	10926	435233	122219	3714	125933	47260	425	47685	349348	7637	356985
42306	497310	31368	528678	48823	7915	56738	105649	2894	108543	554136	26347	580483
42307	183807	25353	209160	2312	2008	4320	15086	3567	18653	196581	28912	223493
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	8	0	8	12	0	12	14	0	14	10	0	10
42311	2	0	2	8	0	8	12	0	12	6	0	6
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	41	0	41	3	0	3	6	0	6	44	0	44
42314	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
42315	93	0	93	2	0	2	1	0	1	92	0	92
42601	4	108	112	0	8	8	0	4	4	4	104	108
44915	1443	0	1443	174	0	174	115	0	115	1384	0	1384
45115	97	0	97	5	0	5	0	0	0	92	0	92
45215	53298	0	53298	8272	0	8272	1913	0	1913	46939	0	46939
45415	812	0	812	18	0	18	0	0	0	794	0	794
45515	8361	0	8361	1694	0	1694	390	0	390	7057	0	7057
45818	5202	0	5202	356	0	356	1204	0	1204	6050	0	6050
45918	111	0	111	20	0	20	12	0	12	103	0	103
47405	0	0	0	0	23286	23286	0	23286	23286	0	0	0
47407	0	0	0	88839	14367	103206	88839	14367	103206	0	0	0
47411	31532	1022	32554	8051	144	8195	6377	141	6518	29858	1019	30877
47416	9	233	242	86531	156012	242543	94010	165718	259728	7488	9939	17427
47422	4192	185	4377	6793	42212	49005	6707	42109	48816	4106	82	4188
47425	6487	0	6487	1746	0	1746	1430	0	1430	6171	0	6171
47426	137	0	137	3183	0	3183	3253	0	3253	207	0	207
60301	1752	0	1752	4555	0	4555	5269	0	5269	2466	0	2466
60305	932	0	932	19253	0	19253	18324	0	18324	3	0	3
60309	524	0	524	423	0	423	425	0	425	526	0	526
60311	11	0	11	2259	0	2259	2265	0	2265	17	0	17
60322	0	0	0	17	0	17	18	0	18	1	0	1
60324	956	0	956	941	0	941	858	0	858	873	0	873
60335	276	0	276	3032	0	3032	2756	0	2756	0	0	0
60349	963	0	963	0	0	0	14	0	14	977	0	977
60414	78573	0	78573	0	0	0	378	0	378	78951	0	78951
60903	7026	0	7026	0	0	0	165	0	165	7191	0	7191
61701	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
70601	610022	0	610022	10	0	10	51210	0	51210	661222	0	661222
70603	337390	0	337390	0	0	0	31668	0	31668	369058	0	369058
70615	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	5008791	253780	5262571	7977342	595599	8572941	7954474	590151	8544625	4985923	248332	5234255

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	148984	0	148984	220908	0	220908	269521	0	269521	100371	0	100371
90902	570405	9027	579432	282566	334	282900	275800	664	276464	577171	8697	585868
90907	13810	0	13810	1390	0	1390	13810	0	13810	1390	0	1390
91202	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
91203	11	0	11	18	0	18	18	0	18	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2172101	0	2172101	37906	0	37906	23760	0	23760	2186247	0	2186247
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91604	328	0	328	324	0	324	146	0	146	506	0	506
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	2208561	0	2208561	124196	0	124196	243455	0	243455	2089302	0	2089302
Итого по активу (баланс)	5154410	9027	5163437	667331	334	667665	826533	664	827197	4995208	8697	5003905
Пассив												
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91312	1816876	0	1816876	140030	0	140030	22626	0	22626	1699472	0	1699472
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	339390	0	339390	103286	0	103286	101431	0	101431	337535	0	337535
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2954876	0	2954876	134343	0	134343	94070	0	94070	2914603	0	2914603
Итого по пассиву (баланс)	5163437	0	5163437	377798	0	377798	218266	0	218266	5003905	0	5003905

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

Начальник группы

Федоренко Елена Тимофеевна

телефон: (4242) 49-40-10

Дата 02.10.2018