

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

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2017 г.**

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) **КБ "ДОЛИНСК" (АО)**
Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала) **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	25332	0	25332	0	0	0	0	0	0	25332	0	25332
20202	145589	136945	282534	1419237	256540	1675777	1408086	267305	1675391	156740	126180	282920
20208	83218	1191	84409	264596	6397	270993	271137	6413	277550	76677	1175	77852
20209	0	0	0	1727800	31908	1759708	1727800	31908	1759708	0	0	0
30102	32049	0	32049	16696993	0	16696993	16159615	0	16159615	569427	0	569427
30110	57242	263939	321181	206784	358595	565379	206315	407272	613587	57711	215262	272973
30202	23077	0	23077	0	0	0	809	0	809	22268	0	22268
30204	4866	0	4866	211	0	211	0	0	0	5077	0	5077
30221	0	0	0	206520	128262	334782	206520	128262	334782	0	0	0
30233	2887	232	3119	233873	2178	236051	233518	2398	235916	3242	12	3254
30424	12226	1488	13714	0	9059	9059	5921	6142	12063	6305	4405	10710
31902	408000	0	408000	3251800	0	3251800	3659800	0	3659800	0	0	0
31903	1650000	0	1650000	9204300	0	9204300	9254300	0	9254300	1600000	0	1600000
32005	0	0	0	0	59780	59780	0	1049	1049	0	58731	58731
32201	3007	0	3007	0	0	0	0	0	0	3007	0	3007
44901	4712	0	4712	6445	0	6445	7925	0	7925	3232	0	3232
44905	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
44906	12500	0	12500	23000	0	23000	2500	0	2500	33000	0	33000
44907	15000	0	15000	85000	0	85000	2760	0	2760	97240	0	97240
45007	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
45107	18540	0	18540	0	0	0	1135	0	1135	17405	0	17405
45201	8646	0	8646	28070	0	28070	25384	0	25384	11332	0	11332
45203	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
45204	6500	0	6500	58000	0	58000	37500	0	37500	27000	0	27000
45205	64030	0	64030	14370	0	14370	4200	0	4200	74200	0	74200
45206	92568	0	92568	23617	0	23617	29788	0	29788	86397	0	86397
45207	309522	0	309522	7400	0	7400	23681	0	23681	293241	0	293241
45208	49793	0	49793	0	0	0	569	0	569	49224	0	49224
45406	806	0	806	0	0	0	517	0	517	289	0	289
45407	24700	0	24700	33000	0	33000	0	0	0	57700	0	57700
45505	3299	0	3299	650	0	650	824	0	824	3125	0	3125
45506	72591	0	72591	5586	0	5586	4643	0	4643	73534	0	73534
45507	105630	0	105630	0	0	0	1636	0	1636	103994	0	103994
45509	11881	0	11881	5541	0	5541	4974	0	4974	12448	0	12448
45509	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
45912	63099	0	63099	1337	0	1337	1518	0	1518	62918	0	62918
45914	891	0	891	0	0	0	200	0	200	691	0	691
45915	2052	0	2052	288	0	288	206	0	206	2134	0	2134
45909	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45912	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	71	0	71	97	0	97	88	0	88	80	0	80
47404	0	0	0	0	5914	5914	0	5914	5914	0	0	0
47408	0	0	0	62769	104773	167542	62769	104773	167542	0	0	0
47423	866	13	879	2556	48528	51084	2670	48526	51196	752	15	767
47427	3203	0	3203	1633	21	1654	3268	0	3268	1568	21	1589
60308	438	0	438	187	0	187	315	0	315	310	0	310
60310	171	0	171	255	0	255	227	0	227	199	0	199
60312	1389	0	1389	5134	0	5134	4827	0	4827	1696	0	1696
60323	1320	164	1484	127	25	152	125	67	192	1322	122	1444
60336	299	0	299	319	0	319	212	0	212	406	0	406
60401	440732	0	440732	0	0	0	0	0	0	440732	0	440732
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60901	8593	0	8593	0	0	0	0	0	0	8593	0	8593
61002	151	0	151	140	0	140	24	0	24	267	0	267
61008	1003	0	1003	406	0	406	379	0	379	1030	0	1030
61009	122	0	122	66	0	66	61	0	61	127	0	127
61403	1228	0	1228	0	0	0	253	0	253	975	0	975
61702	11475	0	11475	87	0	87	1515	0	1515	10047	0	10047
62001	1229	0	1229	0	0	0	0	0	0	1229	0	1229
70606	442137	0	442137	83826	0	83826	0	0	0	525963	0	525963
70608	314178	0	314178	38474	0	38474	0	0	0	352652	0	352652
70611	3370	0	3370	0	0	0	0	0	0	3370	0	3370
70616	819	0	819	1515	0	1515	0	0	0	2334	0	2334
Итого по активу (баланс)	4589591	403972	4993563	33704364	1011980	34716344	33362900	1010029	34372929	4931055	405923	5369978
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	128711	0	128711	0	0	0	0	0	0	128711	0	128711
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	35107	0	35107	2399	0	2399	1490	0	1490	34198	0	34198
30223	46421	0	46421	842069	0	842069	836302	0	836302	40654	0	40654
30226	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
30232	26842	372	27214	409137	6532	415669	415051	6461	421512	32756	301	33057
30410	2880	0	2880	3430	0	3430	657	0	657	107	0	107
32015	0	0	0	10	0	10	597	0	597	587	0	587
40302	6700	0	6700	17639	0	17639	15641	0	15641	4702	0	4702
40602	173187	5084	178271	437051	16252	453303	519047	13706	532753	255183	2538	257721
40603	12996	0	12996	8473	0	8473	168430	0	168430	172953	0	172953
40701	74700	0	74700	68490	0	68490	2599	0	2599	8809	0	8809
40702	750749	166257	917006	3285961	171580	3457541	3272516	182960	3455476	737304	177637	914941
40703	25497	0	25497	13145	0	13145	13406	0	13406	25758	0	25758
40802	152549	865	153414	1036793	6496	1043289	1072713	7675	1080388	188469	2044	190513
40807	2492	303	2795	1453	15	1468	1450	11	1461	2489	299	2788
40817	226265	5733	231998	355213	6986	362199	350696	6832	357528	221748	5579	227327
40820	1362	47	1409	4275	3	4278	4145	2	4147	1232	46	1278
40821	3445	0	3445	44992	0	44992	43999	0	43999	2452	0	2452
40901	4500	0	4500	4500	0	4500	22000	0	22000	22000	0	22000
40905	0	89	89	0	90	90	0	1	1	0	0	0

40906	0	0	0	713151	0	713151	713151	0	713151	0	0	0
40907	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
40911	10	0	10	5703	0	5703	5717	0	5717	24	0	24
40912	0	0	0	0	2837	2837	0	2837	2837	0	0	0
41805	75159	0	75159	0	0	0	0	0	75159	0	0	75159
41807	25000	0	25000	0	0	0	0	0	25000	0	0	25000
42003	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
42104	30000	0	30000	15000	0	15000	0	0	15000	0	0	15000
42105	60000	0	60000	10000	0	10000	20000	0	20000	70000	0	70000
42106	12500	0	12500	0	0	0	0	0	12500	0	0	12500
42107	70000	0	70000	0	0	0	0	0	70000	0	0	70000
42111	20000	0	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	20000
42206	6800	0	6800	0	0	0	0	0	6800	0	0	6800
42301	6884	7311	14195	3436	4957	8393	2802	5626	8428	6250	7980	14230
42304	131534	85031	216565	57546	77950	135496	33547	14356	47903	107535	21437	128972
42305	367732	26080	393812	59918	8290	68208	68186	72374	140560	376000	90164	466164
42306	676918	74839	751757	41595	8791	50386	58548	4425	62973	693871	70473	764344
42307	74179	21739	95918	2601	1120	3721	4514	877	5391	76092	21496	97588
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42310	9	0	9	21	0	21	20	0	20	8	0	8
42311	10	0	10	8	0	8	5	0	5	7	0	7
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	42	0	42	6	0	6	5	0	5	41	0	41
42314	64	0	64	4	0	4	1	0	1	61	0	61
42315	76	0	76	1	0	1	2	0	2	77	0	77
42601	4	94	98	0	5	5	0	4	4	4	93	97
44915	2322	0	2322	21132	0	21132	23965	0	23965	5155	0	5155
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	55604	0	55604	9624	0	9624	19598	0	19598	65578	0	65578
45415	138	0	138	5	0	5	45	0	45	178	0	178
45515	5392	0	5392	375	0	375	334	0	334	5341	0	5341
45818	65873	0	65873	1044	0	1044	782	0	782	65611	0	65611
45918	89	0	89	23	0	23	7	0	7	73	0	73
47403	0	0	0	5898	0	5898	5898	0	5898	0	0	0
47405	0	0	0	0	15010	15010	0	15010	15010	0	0	0
47407	0	0	0	100956	66519	167475	100956	66519	167475	0	0	0
47411	27846	2647	30493	4823	503	5326	7924	339	8263	30947	2483	33430
47416	519	1717	2236	9944	117744	127688	10522	116218	126740	1097	191	1288
47422	4270	165	4435	4458	48530	52988	4458	48528	52986	4270	163	4433
47425	12074	0	12074	9282	0	9282	6629	0	6629	9421	0	9421
47426	0	0	0	2189	0	2189	2189	0	2189	0	0	0
60301	1075	0	1075	2042	0	2042	1939	0	1939	972	0	972
60305	3735	0	3735	22034	0	22034	18708	0	18708	409	0	409
60309	484	0	484	449	0	449	448	0	448	483	0	483
60311	6	0	6	377	0	377	379	0	379	8	0	8
60322	12	0	12	120	0	120	120	0	120	12	0	12
60324	276	0	276	4	0	4	9	0	9	281	0	281
60335	1123	0	1123	4028	0	4028	3023	0	3023	118	0	118
60349	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
60414	110415	0	110415	0	0	0	933	0	933	111348	0	111348
60903	4549	0	4549	0	0	0	251	0	251	4800	0	4800
61701	26331	0	26331	230	0	230	0	0	26101	0	0	26101
70601	456420	0	456420	40	0	40	86915	0	86915	543195	0	543195
70603	314403	0	314403	0	0	0	38531	0	38531	352934	0	352934
70615	178	0	178	0	0	0	318	0	318	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	4595190	398373	4993563	7663803	560210	8224013	8002667	564761	8567428	4934054	402924	5336978

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	125715	0	125715	184693	0	184693	189787	0	189787	120621	0	120621
90902	581246	1423	582669	253114	77	253191	209034	74	209108	625326	1426	626752
90907	4500	0	4500	22000	0	22000	4500	0	4500	22000	0	22000
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1928461	0	1928461	261766	0	261766	24921	0	24921	2165306	0	2165306
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91604	4452	0	4452	420	0	420	53	0	53	4819	0	4819
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	409	0	409	0	0	0	1	0	1	408	0	408
99998	2304316	0	2304316	241258	0	241258	298085	0	298085	2247489	0	2247489
Итого по активу (баланс)	4955997	1423	4957420	963287	77	963364	726416	74	726490	5192868	1426	5194294
Пассив												
91312	1835896	0	1835896	125474	0	125474	86782	0	86782	1797204	0	1797204
91315	37798	0	37798	0	0	0	0	0	0	37798	0	37798
91316	15191	0	15191	18400	0	18400	10500	0	10500	7291	0	7291
91317	405601	0	405601	154210	0	154210	143975	0	143975	395366	0	395366
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2653104	0	2653104	57499	0	57499	351200	0	351200	2946805	0	2946805
Итого по пассиву (баланс)	4957420	0	4957420	355583	0	355583	592457	0	592457	5194294	0	5194294

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 04.09.2017