

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 февраль 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 ОКД 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	279	0	279	0	0	0	25611	0	25611
20202	135973	71241	207214	1208819	148463	1357282	1171063	158111	1329174	173729	61593	235322
20208	88045	1126	89171	251154	3466	254620	251757	3478	255235	87442	1114	88556
20209	0	0	0	1549463	12871	1562334	1549463	12871	1562334	0	0	0
30102	145691	0	145691	19286952	0	19286952	19288158	0	19288158	144485	0	144485
30110	61016	245950	306966	151521	211744	363265	155784	236233	392017	56753	221461	278214
30202	25176	0	25176	2599	0	2599	0	0	0	27775	0	27775
30204	4230	0	4230	0	0	0	138	0	138	4092	0	4092
30221	0	0	0	156713	84979	241692	156713	84979	241692	0	0	0
30233	3523	85	3608	213169	1341	214510	122221	1426	213647	4471	0	4471
30424	7287	5685	12972	0	292	292	23	354	377	7264	5623	12887
31901	0	0	0	850000	0	850000	850000	0	850000	0	0	0
31902	305000	0	305000	4071600	0	4071600	4073000	0	4073000	303600	0	303600
31903	2100000	0	2100000	10376500	0	10376500	10476500	0	10476500	2000000	0	2000000
32201	3013	0	3013	0	0	0	0	0	0	3013	0	3013
44901	3526	0	3526	6654	0	6654	8175	0	8175	2005	0	2005
44906	13143	0	13143	20000	0	20000	3386	0	3386	29757	0	29757
44907	84800	0	84800	0	0	0	2160	0	2160	82640	0	82640
45107	15024	0	15024	0	0	0	798	0	798	14226	0	14226
45201	11574	0	11574	23302	0	23302	26519	0	26519	8357	0	8357
45204	1770	0	1770	10318	0	10318	0	0	0	12088	0	12088
45205	36950	0	36950	20500	0	20500	4000	0	4000	53450	0	53450
45206	106567	0	106567	0	0	0	6825	0	6825	99742	0	99742
45207	216774	0	216774	7000	0	7000	4338	0	4338	219436	0	219436
45208	46379	0	46379	0	0	0	569	0	569	45810	0	45810
45403	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
45407	54645	0	54645	0	0	0	20611	0	20611	34034	0	34034
45408	80000	0	80000	0	0	0	1212	0	1212	78788	0	78788
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	4753	0	4753	270	0	270	1091	0	1091	3932	0	3932
45506	77922	0	77922	3215	0	3215	4226	0	4226	76911	0	76911
45507	109728	0	109728	4299	0	4299	1969	0	1969	112058	0	112058
45509	11910	0	11910	4181	0	4181	5857	0	5857	10234	0	10234
45812	29037	0	29037	7	0	7	0	0	0	29044	0	29044
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	1668	0	1668	229	0	229	169	0	169	1728	0	1728
45912	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	75	0	75	84	0	84	73	0	73	86	0	86
47408	0	0	0	37578	70677	108255	37578	70677	108255	0	0	0
47423	716	18	734	2735	60768	63503	2715	60767	63482	736	19	755
47427	1121	0	1121	973	0	973	1173	0	1173	921	0	921
60308	42	0	42	104	0	104	43	0	43	103	0	103
60310	153	0	153	533	0	533	374	0	374	312	0	312
60312	2535	0	2535	5745	0	5745	5448	0	5448	2832	0	2832
60323	1350	92	1442	2	402	404	816	109	925	536	385	921
60336	801	0	801	322	0	322	315	0	315	808	0	808
60401	439105	0	439105	3227	0	3227	0	0	0	442332	0	442332
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60415	0	0	0	936	0	936	0	0	0	936	0	936
60901	9162	0	9162	0	0	0	0	0	0	9162	0	9162
61002	176	0	176	43	0	43	17	0	17	202	0	202
61008	1127	0	1127	1009	0	1009	1097	0	1097	1039	0	1039
61009	200	0	200	100	0	100	42	0	42	258	0	258
61403	3282	0	3282	195	0	195	367	0	367	3110	0	3110
61702	9600	0	9600	5152	0	5152	0	0	0	14752	0	14752
62001	18765	0	18765	0	0	0	0	0	0	18765	0	18765
70606	78033	0	78033	71938	0	71938	179	0	179	149792	0	149792
70608	19517	0	19517	35254	0	35254	0	0	0	54771	0	54771
70706	842384	0	842384	0	0	0	842384	0	842384	0	0	0
70708	480057	0	480057	0	0	0	480057	0	480057	0	0	0
70711	5803	0	5803	5291	0	5291	11094	0	11094	0	0	0
70716	2783	0	2783	0	0	0	2783	0	2783	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5755257	324197	6079454	38389978	595003	38984981	39683290	629005	40312295	4461945	290195	4752140
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	34306	0	34306	1166	0	1166	13169	0	13169	46309	0	46309
30220	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
30223	30852	0	30852	642376	0	642376	649692	0	649692	38168	0	38168
30226	117	0	117	2	0	2	0	0	0	115	0	115
30232	25761	404	26165	414420	3944	418364	424214	3900	428114	35555	360	35915
30410	130	0	130	4	0	4	3	0	3	129	0	129
40302	3771	0	3771	79	0	79	159	0	159	3851	0	3851
40602	254230	2	254232	1285565	0	1285565	1288772	0	1288772	257437	2	257439
40603	34542	0	34542	13833	0	13833	31066	0	31066	51775	0	51775
40701	2284	0	2284	23222	0	23222	26438	0	26438	5500	0	5500
40702	927377	114554	1041931	2845887	85738	2931625	2732065	66405	2798470	813555	9521	908776
40703	13935	0	13935	11248	0	11248	7714	0	7714	10401	0	10401
40802	269635	687	270322	785797	14201	799998	752994	14054	767048	236832	540	237372
40807	2470	569	3039	288	299	587	284	14	298	2466	284	2750
40817	239526	4947	244473	409218	1804	411022	439065	2893	441958	269373	6036	275409
40820	1674	44	1718	3203	3	3206	3797	2	3799	2268	43	2311
40821	1936	0	1936	59803	0	59803	62465	0	62465	4598	0	4598
40901	250	0	250	0	0	0	10850	0	10850	11100	0	11100
40906	0	0	0	626183	0	626183	626183	0	626183	0	0	0
40907	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0

40911	36	0	36	6739	0	6739	6737	0	6737	34	0	34
40912	0	0	0	0	680	680	0	680	680	0	0	0
41802	20000	0	20000	32000	0	32000	47000	0	47000	35000	0	35000
41803	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	33500	0	33500
41806	33559	0	33559	0	0	0	0	0	0	33559	0	33559
41807	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
42003	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
42005	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
42103	78500	0	78500	53500	0	53500	25500	0	25500	50500	0	50500
42104	98700	0	98700	82200	0	82200	11000	0	11000	27500	0	27500
42105	30000	0	30000	15000	0	15000	95000	0	95000	110000	0	110000
42106	57500	0	57500	0	0	0	15000	0	15000	72500	0	72500
42107	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	70000	0	70000
42112	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
42206	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	6800	0	6800
42301	9296	7971	17267	12908	3817	16725	13503	5296	18799	9891	9450	19341
42304	154417	29169	183586	56469	6281	62750	36780	8529	45309	134728	31417	166145
42305	268628	77024	363852	50777	67491	118268	139465	6561	146026	375516	16094	391610
42306	708280	52275	760555	116649	12325	128974	32979	68049	101028	624610	107999	732609
42307	118252	23487	141739	5504	2698	8202	12896	1350	14246	125644	22139	147783
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	8	0	8	10	0	10	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
42313	43	0	43	3	0	3	2	0	2	42	0	42
42314	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
42315	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
42601	4	89	93	0	6	6	0	5	5	4	88	92
44915	9183	0	9183	5753	0	5753	3527	0	3527	6957	0	6957
45115	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
45215	51918	0	51918	914	0	914	4888	0	4888	55892	0	55892
45415	20175	0	20175	20100	0	20100	0	0	0	75	0	75
45515	8068	0	8068	425	0	425	1789	0	1789	9432	0	9432
45818	31107	0	31107	59	0	59	75	0	75	31123	0	31123
45918	69	0	69	17	0	17	39	0	39	91	0	91
47405	0	0	0	0	31003	31003	0	31003	31003	0	0	0
47407	0	0	0	67490	40779	108269	67490	40779	108269	0	0	0
47411	37263	1711	38974	11939	742	12681	6203	186	6389	31527	1155	32682
47416	241	0	241	4470	46164	50634	4299	46164	50463	70	0	70
47422	4335	156	4491	4743	59668	64411	5114	59667	64781	4706	155	4861
47425	13889	0	13889	8330	0	8330	6130	0	6130	11689	0	11689
47426	0	0	0	2621	0	2621	2621	0	2621	0	0	0
60301	903	0	903	1868	0	1868	7198	0	7198	6233	0	6233
60305	3044	0	3044	20808	0	20808	19860	0	19860	2096	0	2096
60309	592	0	592	503	0	503	462	0	462	551	0	551
60311	6	0	6	2258	0	2258	2258	0	2258	6	0	6
60322	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
60324	280	0	280	47	0	47	669	0	669	902	0	902
60335	914	0	914	3572	0	3572	3285	0	3285	627	0	627
60349	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
60414	112620	0	112620	0	0	0	3953	0	3953	116573	0	116573
60903	5853	0	5853	0	0	0	145	0	145	5998	0	5998
61501	0	0	0	0	0	0	6800	0	6800	6800	0	6800
61701	25870	0	25870	180	0	180	279	0	279	25969	0	25969
70601	88133	0	88133	18	0	18	73688	0	73688	161803	0	161803
70603	19788	0	19788	0	0	0	35365	0	35365	55153	0	55153
70701	871856	0	871856	871856	0	871856	0	0	0	0	0	0
70703	480403	0	480403	480403	0	480403	0	0	0	0	0	0
70715	728	0	728	6060	0	6060	5332	0	5332	0	0	0
70801	0	0	0	1336317	0	1336317	1358320	0	1358320	22003	0	22003
Итого по пассиву (баланс)	5766365	313089	6079454	10430428	377829	10808257	9125220	355723	9480943	4461157	290983	4752140

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	102403	0	102403	14257	0	14257	11106	0	11106	105554	0	105554
90902	527200	7881	535081	47460	405	47865	58815	491	58306	515845	7795	523640
90907	250	0	250	10850	0	10850	0	0	0	11100	0	11100
91202	2	0	2	26	0	26	16	0	16	12	0	12
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2392963	0	2392963	12803	0	12803	104488	0	104488	2301278	0	2301278
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91604	4452	0	4452	61	0	61	47	0	47	4466	0	4466
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2000034	0	2000034	334549	0	334549	89513	0	89513	2245070	0	2245070
Итого по активу (баланс)	5034961	7881	5042842	420022	405	420427	264001	491	264492	5190982	7795	5198777
Пассив												
91003	0	0	0	2461	0	2461	2461	0	2461	0	0	0
91312	1619199	0	1619199	0	0	0	147151	0	147151	1766350	0	1766350
91315	47798	0	47798	0	0	0	0	0	0	47798	0	47798
91316	0	0	0	22000	0	22000	25000	0	25000	3000	0	3000
91317	323207	0	323207	65052	0	65052	159937	0	159937	418092	0	418092
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	3042808	0	3042808	155008	0	155008	65907	0	65907	2953707	0	2953707
Итого по пассиву (баланс)	5042842	0	5042842	244521	0	244521	400456	0	400456	5198777	0	5198777

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 02.03.2018