

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

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

за декабрь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
Адрес (место нахождения) кредитной организации (ее филиала)

КБ "ДОЛИНСК" (АО)
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	143105	80226	223331	1654246	198426	1852672	1603152	217449	1820601	194199	61203	255402
20208	77782	1167	78949	413910	6468	420378	403981	6483	410464	87711	1152	88863
20209	0	0	0	1926450	29058	1955508	1926450	29058	1955508	0	0	0
30102	196580	0	196580	22445870	0	22445870	22532652	0	22532652	109798	0	109798
30110	55350	251213	306563	275490	339680	615170	223692	343645	567337	107148	247248	354396
30202	22545	0	22545	543	0	543	0	0	0	23088	0	23088
30204	4940	0	4940	0	0	0	432	0	432	4508	0	4508
30221	0	0	0	254907	117055	371962	254907	117055	371962	0	0	0
30233	3398	0	3398	345545	2400	347945	325869	2388	328257	23074	12	23086
30424	86	4375	4461	0	158	158	23	213	236	63	4320	4383
31902	270100	0	270100	6811600	0	6811600	7081700	0	7081700	0	0	0
31903	1700000	0	1700000	7298000	0	7298000	8998000	0	8998000	0	0	0
31904	0	0	0	2565000	0	2565000	0	0	0	2565000	0	2565000
32201	3038	0	3038	0	0	0	0	0	0	3038	0	3038
44901	0	0	0	9360	0	9360	8302	0	8302	1058	0	1058
44906	42214	0	42214	0	0	0	25786	0	25786	16428	0	16428
44907	89680	0	89680	0	0	0	2640	0	2640	87040	0	87040
45007	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
45107	15937	0	15937	0	0	0	236	0	236	15701	0	15701
45201	8059	0	8059	27324	0	27324	24457	0	24457	10926	0	10926
45203	13000	0	13000	0	0	0	13000	0	13000	0	0	0
45204	0	0	0	16913	0	16913	0	0	0	16913	0	16913
45205	70870	0	70870	48300	0	48300	111170	0	111170	8000	0	8000
45206	113545	0	113545	24000	0	24000	30653	0	30653	106892	0	106892
45207	241063	0	241063	16400	0	16400	31706	0	31706	225757	0	225757
45208	47517	0	47517	0	0	0	569	0	569	46948	0	46948
45403	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
45407	55867	0	55867	0	0	0	611	0	611	55256	0	55256
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	3066	0	3066	2647	0	2647	509	0	509	5204	0	5204
45506	76878	0	76878	5508	0	5508	4921	0	4921	77465	0	77465
45507	101726	0	101726	10680	0	10680	2145	0	2145	110261	0	110261
45509	11530	0	11530	4633	0	4633	6193	0	6193	9970	0	9970
45809	0	0	0	14136	0	14136	11172	0	11172	2964	0	2964
45812	29037	0	29037	0	0	0	0	0	0	29037	0	29037
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	1758	0	1758	261	0	261	425	0	425	1594	0	1594
45909	289	0	289	262	0	262	289	0	289	262	0	262
45912	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	77	0	77	111	0	111	118	0	118	70	0	70
47408	0	0	0	48161	148022	196183	48161	148022	196183	0	0	0
47423	776	17	793	4510	50934	55444	2475	50935	53410	2811	16	2827
47427	1390	0	1390	3599	0	3599	1717	0	1717	3232	0	3232
60308	145	0	145	116	0	116	193	0	193	68	0	68
60310	178	0	178	574	0	574	621	0	621	131	0	131
60312	3061	0	3061	9373	0	9373	10280	0	10280	2154	0	2154
60323	1419	145	1564	90	17	107	163	58	221	1346	104	1450
60336	992	0	992	500	0	500	689	0	689	803	0	803
60401	440732	0	440732	2016	0	2016	3643	0	3643	439105	0	439105
60404	7493	0	7493	0	0	0	0	0	0	7493	0	7493
60901	8593	0	8593	569	0	569	0	0	0	9162	0	9162
61002	290	0	290	130	0	130	275	0	275	145	0	145
61008	1068	0	1068	2334	0	2334	2387	0	2387	1015	0	1015
61009	229	0	229	203	0	203	251	0	251	181	0	181
61209	0	0	0	3022	0	3022	3022	0	3022	0	0	0
61403	3075	0	3075	971	0	971	349	0	349	3697	0	3697
61702	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	9600	0	9600
62001	25713	0	25713	0	0	0	6025	0	6025	19688	0	19688
70606	724781	0	724781	115662	0	115662	0	0	0	840443	0	840443
70608	451402	0	451402	28655	0	28655	0	0	0	480057	0	480057
70611	3370	0	3370	2433	0	2433	0	0	0	5803	0	5803
70616	2783	0	2783	0	0	0	0	0	0	2783	0	2783
Итого по активу (баланс)	5127025	337143	5464168	44394974	892218	45287192	43721046	915306	44636352	5800953	314055	6115008
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	128711	0	128711	934	0	934	2115	0	2115	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	34539	0	34539	2260	0	2260	1927	0	1927	34206	0	34206
30223	129039	0	129039	1762204	0	1762204	1633165	0	1633165	0	0	0
30226	116	0	116	290	0	290	291	0	291	117	0	117

Пассив	5101847	1459	5103306	1011008	53	1011061	1074267	71	1074338	5038588	1441	5040029
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91312	1706358	0	1706358	141989	0	141989	100351	0	100351	1664720	0	1664720
91315	47798	0	47798	0	0	0	0	0	0	47798	0	47798
91317	360097	0	360097	206060	0	206060	261684	0	261684	415721	0	415721
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2979223	0	2979223	315027	0	315027	237764	0	237764	2901960	0	2901960
Итого по пассиву (баланс)	5103306	0	5103306	663187	0	663187	599910	0	599910	5040029	0	5040029

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 Е.Н.

телефон: (4242) 49-40-10
Дата 11.01.2018