



БАНК ДОЛИНСК

КБ «Долинск» (АО)
Неконсолидированный отчёт о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2017
(в тысячах рублей)

АКТИВЫ

| | Примечания | 2017 | 2016 |
|---|------------|-------------------------|-----------------------|
| Денежные средства и их эквиваленты | | | |
| | 5 | 774 253 | 1352092 |
| Обязательные резервы на счетах в Банке России | 6 | 27 596 | 29 471 |
| Средства в других банках | 7 | 2 574 297 | 2027089 |
| Кредиты и дебиторская задолженность | 8 | 697 091 | 784 021 |
| Основные средства | 10 | 335 474 | 341 711 |
| Нематериальные активы | 10 | 3 471 | 5 336 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы) | 10 | 19 688 | |
| Прочие активы | 9 | 21 556 | 7 857 |
| Налоговый актив | 11 | 14 752 | 15 390 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | <u>4 468 178</u> | <u>4562967</u> |

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| | | | |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| Средства клиентов | 14 | 4 055 151 | 4177723 |
| Прочие обязательства | 15 | 17 407 | 23 847 |
| Налоговое обязательство | 11 | 30 434 | 26 510 |
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | <u>4 102 992</u> | <u>4 228 080</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 | 103 379 |
| Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит) | 18 | 67 500 | 38103 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | <u>365 186</u> | <u>334 887</u> |

ИТОГО ПАССИВЫ

4 468 178 **4 562 967**

Подписано от имени Правления:

Председатель Правления
А.С. Сидоренко

Главный бухгалтер
О.А. Терина

«25» апреля 2018 года

Примечания на страницах с 11 по 46 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности