

Форма
Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
64401	09316609	857

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2024 года

Полное фирменное наименование кредитной организации

КБ Долинск АО

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	X	361136	254450
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	X	111707	283172
2.1	обязательные резервы	X	7171	4020
3	Средства в кредитных организациях	X	1437611	569981
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X		X
4a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	X	9633672	5181552
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	X		
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X		
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	X	X	X
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	X	303	303
9	Требование по текущему налогу на прибыль	X		
10	Отложенный налоговый актив	X	304298	289289
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	X		
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	X	X	X
13	Прочие активы	X	11880522	6626430
14	Всего активов			
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	X		
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	X	10482144	5764737
16.1	средства кредитных организаций	X		
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	X	10482144	5764737
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	X	7082333	3401842
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X		
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	X	X	X
17a	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования	X		
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	X		
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X		
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	X	420000	20000
19	Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве обязательств	X		
20	Обязательства по текущему налогу на прибыль	X	24391	8781
21	Отложенные налоговые обязательства	X	X	X
22	Прочие обязательства	X	X	X
23	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	X	11101893	5842355
24	Всего обязательств			
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
25	Средства акционеров (участников)	X	127527	127527
26	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	X	X	X
27	Эмиссионный доход	X	6793	6793
28	Резервный фонд	X	6444	6444
29	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый доход)	X		
30	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	X	13393	13393
31	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	X		X
32	Переоценка инструментов хеджирования	X	1045000	795000
33	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	X		
34	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	X		
35	Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве долевых инструментов	X		
36	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	X	-420528	-165082
37	Неиспользованная прибыль (убыток)	X	778629	784075
38	Всего источников собственных средств			
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
39	Безотзывные обязательства кредитной организации	X	360768	248679
40	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	X	0	7366
41	Условные обязательства некредитного характера	X		

Зам. Председателя правления

Суслова Лидия Петровна

Главный бухгалтер

Терина Ольга Александровна

Начальник планово-экономического отдела

Ефимова Юлия Владимировна

Телефон: 8(4242)494010 (1252)

"11" ноября 2024 г.

Сообщение к отчету: Банк принял решение о раскрытии информации в соответствии с письмом ИН-03-23/2 от 16.01.24 г. и решением Совета Директоров БР от 26.12.23 г.

Форма Банковская отчетность

Код территории ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
64401	09316609	857

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2024 года

Полное фирменное наименование кредитной организации

КБ Долинск АО

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	X	1012264	306504
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	X	551279	141104
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	X	460985	165400
1.3	от вложений в ценные бумаги	X		
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	X	577936	96868
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	X	577936	96868
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	X		
2.3	по выпущенным ценным бумагам	X	434328	209636
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	X	-55239	-358
4	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	X	-5905	-564
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам	X	379089	209278
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	X		
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X		
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X		
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X		
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	X	X	X
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	X	X	X
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	X		
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	X	X	X
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	X	199838	118149
14	Комиссионные доходы	X	175739	86495
15	Комиссионные расходы	X		
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X		
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости	X	-7853	-342
18	Изменение резерва по прочим потерям	X	7736	7853
19	Прочие операционные доходы	X	509956	367532
20	Чистые доходы (расходы)	X	748791	490931
21	Операционные расходы	X	-239835	-123399
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	X	15611	521
23	Возмещение (расход) по налогу на прибыль	X	-255446	-123920
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	X		
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	X	-255446	-123920
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	X		

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период	X	-255446	-123920
2	Прочий совокупный доход (убыток)	X	X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:	X		
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов	X		
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами	X		
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	X		
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	X		
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:	X	X	X
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	X	X	X
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	X	X	X
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков	X		
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	X		
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	X		
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	X	-255446	-123920
10	Финансовый результат за отчетный период	X		

Зам. Председателя правления

Суслова Лидия Петровна

Главный бухгалтер

Терина Ольга Александровна

Начальник планово-экономического отдела

Ефимова Юлия Владимировна

Телефон: 8(4242)434010 (1752)

"11" ноября 2024 г.



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

Форма

Банковская отчетность

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

(публикуемая форма)
на "1" октября 2024 г.

Полное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

КБ Долинск АО

Адрес кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	X	134320	134320
1.1	обыкновенными акциями (долями)	X	134320	134320
1.2	привилегированными акциями	X		
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	X	433837	396907
2.1	прошлых лет	X	536381	396907
2.2	отчетного года	X	-102544	0
3	Резервный фонд	X	6444	6444
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)	X	574601	537671
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:	X	70784	51883
5.1	недосозданные резервы на возможные потери	X		
5.2	вложения в собственные акции (доли)	X	X	X
5.3	отрицательная величина добавочного капитала	X		
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)	X	503817	485788
7	Источники добавочного капитала	X	400000	0
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:	X		
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала	X	X	X
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала	X	400000	0
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 - строка 8)	X	903817	485788
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)	X	17393	159867
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	X		
11.1	резервы на возможные потери	X		
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	X		
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	X		
12.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	X		
12.3	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдером, над ее максимальным размером	X		
12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	X		
12.5	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	X	17393	159867
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 - строка 12)	X	921210	645655
14	Собственные средства (капитал), итого (строка 10 + строка 13)	X	X	X
15	Активы, взвешенные по уровню риска	X	8333559	4845337
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала	X	8350300	4862078
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	X		

Зам. Председателя филиала

Суслова Лидия Петровна

Главный бухгалтер

Терина Ольга Александровна

Начальник планово-экономического отдела

Ефимова Юлия Владимировна

Телефон: 8(4242)494010 (1252)

"11" ноября 2024г.



Банковская отчетность	
Код территориальной организации по ОКATO	Код кредитной организации (фирмы)
64401	0316609
Код формы по ОКУД 0409813 (квартальная (полугодовая) (годовая))	регистрационный номер (порядковый номер)
	857

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 1^ю октября 2024 г.

Полное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)

КБ Долгикс АО

Адрес кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

633010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145

Квартальная (полугодовая) (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение					
			на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной даты	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты	
1	КАПИТАЛ, тыс.руб.							
1а	Базовый капитал	X	X	X	X	X	X	X
1б	Базовый капитал при полном приращении стоимости ожидаемых средств убытков	X	X	X	X	X	X	X
2	Основной капитал	X	X	X	X	X	X	X
2а	Основной капитал при полном приращении стоимости ожидаемых средств убытков	X	X	X	X	X	X	X
3	Собственные средства (капитал) при полном приращении стоимости ожидаемых средств убытков	X	X	X	X	X	X	X
4	АКТИВЫ, взвешенные по уровню риска, тыс.руб.	X	X	X	X	X	X	X
4а	Активы, взвешенные по уровню риска	X	X	X	X	X	X	X
5	НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процентов							
5а	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	X	X	X	X	X	X	X
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	X	X	X	X	X	X	X
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном приращении стоимости ожидаемых средств убытков	X	X	X	X	X	X	X
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном приращении стоимости ожидаемых средств убытков (Н1.1, Н20.0)	X	X	X	X	X	X	X
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном приращении стоимости ожидаемых средств убытков	X	X	X	X	X	X	X
8	ПАУБЛОВАНИЕ БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (по правилам от суммы активов, взвешенных по уровню риска, процентов)	X	X	X	X	X	X	X
8а	Надбавка к базовому достаточности капитала	X	X	X	X	X	X	X
9	Активная ликвидность	X	X	X	X	X	X	X
10	Надбавка за счет чистой ликвидности	X	X	X	X	X	X	X
11	Надбавка к нормативу достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)	X	X	X	X	X	X	X
12	Излишек капитала, достаточный для поддержания на подкрепление надбавок к нормативу достаточности собственных средств (капитала)	X	X	X	X	X	X	X
НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА								

35	Норматив предоставления резервов на возможные требования специнвесторам и от своего имени и за свой счет кредитной организацией, кроме случаев – участником расчетов №6.1	X					
36	Норматив максимального размера неиспользованных резервов специнвесторам расчетному кредитному учреждению №6.2	X					
37	Норматив максимального соотношения резерва коллекционного покрытия и общего размера обязательных резервов ЦИХ	X					

Риски 2. Информативный расчет нормативов финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет резервов балансовых активов и обязательств, принадлежащих по рискам для расчета нормативов финансового рычага (Н1.4)

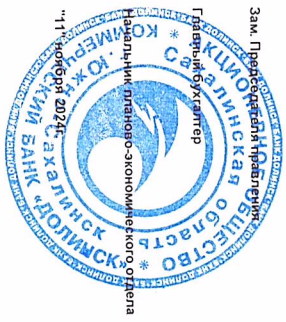
Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов и соответствия сбалансирован балансов (абсолютные факты), всего	X	X
2	Поправка в части включения в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отнесенных к активам балансов и консолидированную финансовую отчетность, во избежание в расчет не включены соответствующие средства (за вычетом)	X	Неприменяемо для отчетности кредитной организации
3	Поправка в части фидуциарных активов, отнесенных к соответствию с фидуциарными обязательствами, всего	X	X
4	Поправка в части фидуциарных активов, отнесенных к соответствию с фидуциарными обязательствами, всего	X	X
5	Поправка в части операций кредитования юридическими лицами	X	X
6	Поправка в части включения в соответствующие балансы активов, подлежащих списанию	X	X
7	Прочие поправки	X	X
8	Величина балансовых активов и обязательств, принадлежащих по рискам с учетом поправок	X	X

<1> Дакс – ПФИ.

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Величина балансовых активов, всего:	X	X
2	Уменьшающая поправка на сумму показателя, применяемые в уменьшение величин источников основного капитала	X	X
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	X	X
Риски по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом нетинга позиции, если применимо), всего	X	X
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	X	X
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	X	Неприменяемо
7	Уменьшающая поправка на сумму переисчисленной вариационной маржи в установленных случаях	X	X
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	X	X
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выданным кредитным ПФИ	X	X
10	Уменьшающая поправка в части выданных кредитных ПФИ	X	X
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5 и 9 за вычетом строк 7, 8 и 10)	X	X
12	Риск по операциям кредитования ценными бумагами	X	X
	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	X	X

13	Поправка на величину неттога денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	X	X
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	X	X
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	X	X
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14 и 15 за вычетом строки 13)	X	X
17	Риск по условным обязательствам кредитного характера (УВК)	X	X
18	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	X	X
19	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	X	X
20	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	X	X
21	Клиент и риск		
22	Основной капитал	X	X
23	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего	X	X
24	(сумма строк 3, 11, 16 и 19)		
25	Норматив финансового рычага	X	X
26	Норматив финансового рычага Банка (п. 4), банковской группы (п.20.4), процентов		
27	(строка 20 : строка 21)	X	X



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Суслова Лидия Петровна

Терина Ольга Александровна

Ефимова Юлия Владимировна