

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 2021 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 ОКУД 0409101

Месячная

тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				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	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	5017	0	5017	0	0	0	0	0	0	5017	0	5017
20202	118819	91603	210422	846843	208722	1055565	825581	178381	1003962	140081	121944	262025
20208	104500	1463	105963	245908	2994	248902	252408	2986	255394	98000	1471	99471
20209	0	0	0	1007362	58423	1065785	1007362	58423	1065785	0	0	0
30102	78229	0	78229	14657499	0	14657499	14681853	0	14681853	53875	0	53875
30110	74473	164534	239007	288380	282958	571338	301913	304895	606808	60940	142597	203537
30128	1273	0	1273	1892	0	1892	2155	0	2155	1010	0	1010
30202	8522	0	8522	0	0	0	444	0	444	8078	0	8078
30221	0	0	0	287759	37168	324927	287759	37168	324927	0	0	0
30233	17662	285	17947	206797	1530	208327	215437	1793	217230	9022	22	9044
30242	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
31902	0	0	0	769000	0	769000	573000	0	573000	196000	0	196000
31903	1160000	0	1160000	5495000	0	5495000	5385000	0	5385000	1270000	0	1270000
32002	0	0	0	4960000	0	4960000	4820000	0	4820000	140000	0	140000
32003	300000	0	300000	680000	0	680000	980000	0	980000	0	0	0
32027	623	0	623	35304	0	35304	35927	0	35927	0	0	0
32201	4278	0	4278	0	0	0	0	0	0	4278	0	4278
44901	12802	0	12802	19386	0	19386	14290	0	14290	17898	0	17898
44906	105470	0	105470	0	0	0	0	0	0	105470	0	105470
44907	104963	0	104963	0	0	0	9967	0	9967	94996	0	94996
44916	10765	0	10765	5355	0	5355	361	0	361	15759	0	15759
45201	17043	0	17043	22894	0	22894	21967	0	21967	17970	0	17970
45205	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
45206	28260	0	28260	0	0	0	14501	0	14501	13759	0	13759
45207	400518	0	400518	24566	0	24566	8904	0	8904	416180	0	416180
45208	21469	0	21469	0	0	0	356	0	356	21113	0	21113
45216	1623	0	1623	2499	0	2499	1242	0	1242	2880	0	2880
45405	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	1750	0	1750
45406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45407	17931	0	17931	0	0	0	914	0	914	17017	0	17017
45408	22970	0	22970	0	0	0	0	0	0	22970	0	22970
45416	14	0	14	10	0	10	10	0	10	14	0	14
45505	1280	0	1280	530	0	530	237	0	237	1573	0	1573
45506	70646	0	70646	1520	0	1520	6689	0	6689	65477	0	65477
45507	439514	0	439514	11674	0	11674	11651	0	11651	439537	0	439537
45509	12756	0	12756	6513	0	6513	4669	0	4669	14600	0	14600
45523	13273	0	13273	815	0	815	2063	0	2063	12025	0	12025
45810	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45812	242	0	242	5	0	5	149	0	149	98	0	98
45813	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
45814	33	0	33	4	0	4	7	0	7	30	0	30
45815	3716	0	3716	437	0	437	513	0	513	3640	0	3640
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1255	0	1255	14	0	14	1210	0	1210	59	0	59
45915	236	0	236	172	0	172	192	0	192	216	0	216
45920	64	0	64	19	0	19	68	0	68	15	0	15
47408	0	0	0	157267	62046	219313	157267	62046	219313	0	0	0
47423	39	0	39	2699	0	2699	2693	0	2693	45	0	45
47427	3162	0	3162	3839	0	3839	3232	0	3232	3769	0	3769
47443	2801	0	2801	1595	0	1595	2616	0	2616	1780	0	1780
47447	2176	0	2176	0	0	0	0	0	0	2176	0	2176
47450	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47465	2986	0	2986	1086	0	1086	1161	0	1161	2911	0	2911
60308	491	0	491	202	0	202	352	0	352	341	0	341
60312	9468	0	9468	3639	0	3639	6599	0	6599	6508	0	6508
60323	352	301	653	1	28	29	2	107	109	351	222	573
60401	270147	0	270147	0	0	0	0	0	0	270147	0	270147
60404	30380	0	30380	0	0	0	0	0	0	30380	0	30380
60804	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	17300	0	17300
60901	15337	0	15337	0	0	0	0	0	0	15337	0	15337
61008	513	0	513	347	0	347	346	0	346	514	0	514
61702	2052	0	2052	0	0	0	1172	0	1172	880	0	880
70606	480679	0	480679	123579	0	123579	107	0	107	604151	0	604151
70608	236074	0	236074	14789	0	14789	0	0	0	250863	0	250863
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70616	0	0	0	1172	0	1172	0	0	0	1172	0	1172
Итого по активу (баланс)	4237120	258186	4495306	29888770	653869	30542639	29644579	645799	30290378	4481311	266256	4747567
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	25084	0	25084	0	0	0	0	0	0	25084	0	25084
10602	6793	0	6793	0	0	0	0	0	0	6793	0	6793
10614	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
10621	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
10701	6444	0	6444	0	0	0	0	0	0	6444	0	6444
10801	148122	0	148122	0	0	0	0	0	0	148122	0	148122
30126	34720	0	34720	2333	0	2333	2129	0	2129	34516	0	34516

30129	68	0	68	2155	0	2155	2131	0	2131	44	0	44
30220	0	0	0	0	2083	2083	0	2083	2083	0	0	0
30223	32143	0	32143	610249	0	610249	631738	0	631738	53632	0	53632
30226	20	0	20	41	0	41	53	0	53	32	0	32
30232	42851	615	43466	409365	4603	413968	403818	4501	408319	37304	513	37817
30243	29	0	29	221	0	221	206	0	206	14	0	14
32015	700	0	700	35900	0	35900	35200	0	35200	0	0	0
32028	253	0	253	35927	0	35927	36038	0	36038	364	0	364
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	87384	542	87926	463622	15	463637	506665	18	506683	130427	545	130972
40603	2170	0	2170	35443	0	35443	41053	0	41053	7780	0	7780
40701	908	0	908	555	0	555	0	0	0	353	0	353
40702	643988	120407	764395	2414208	199700	2613908	2416377	234759	2651136	646157	155466	801623
40703	21013	0	21013	5436	0	5436	5782	0	5782	21359	0	21359
40802	244696	202	244898	1084470	1005	1085475	1121912	1002	1122914	282138	199	282337
40807	2340	5103	7443	307	1713	2020	817	122	939	2850	3512	6362
40817	317007	33934	350941	420286	74889	495175	403457	46751	450208	300178	5796	305974
40820	408	73	481	1001	2	1003	992	2	994	399	73	472
40821	15767	0	15767	24232	0	24232	18272	0	18272	9807	0	9807
40901	0	0	0	2220	0	2220	2220	0	2220	0	0	0
40905	0	0	0	2	295	297	2	295	297	0	0	0
40906	0	0	0	439405	0	439405	439405	0	439405	0	0	0
40907	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40911	1	0	1	959	0	959	970	0	970	12	0	12
40912	0	0	0	0	625	625	0	625	625	0	0	0
41802	29831	0	29831	102219	0	102219	83388	0	83388	11000	0	11000
41803	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
41805	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
42102	39300	0	39300	236800	0	236800	234000	0	234000	36500	0	36500
42103	66900	0	66900	1000	0	1000	14800	0	14800	80700	0	80700
42104	178000	0	178000	10000	0	10000	0	0	0	168000	0	168000
42105	31000	0	31000	0	0	0	10000	0	10000	41000	0	41000
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	65600	0	65600	486450	0	486450	504850	0	504850	84000	0	84000
42112	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42301	6492	5878	12370	625	5891	6516	970	3908	4878	6837	3895	10732
42304	84230	16603	100833	23673	6469	30142	26574	16842	43416	87131	26976	114107
42305	364975	28365	393340	35673	6103	41776	42932	844	43776	372234	23106	395340
42306	224890	17211	242101	30429	563	30992	27688	4666	32354	222149	21314	243463
42307	243271	23523	266794	2826	4022	6848	5544	719	6263	245989	20220	266209
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	14	0	14	12	0	12	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42313	40	0	40	4	0	4	2	0	2	38	0	38
42314	196	0	196	6	0	6	6	0	6	196	0	196
42315	43	0	43	0	0	0	6	0	6	49	0	49
42601	3	116	119	0	3	3	0	4	4	3	117	120
44915	12405	0	12405	243	0	243	5371	0	5371	17533	0	17533
44917	212	0	212	361	0	361	228	0	228	79	0	79
45215	5349	0	5349	1821	0	1821	2661	0	2661	6189	0	6189
45217	4692	0	4692	1242	0	1242	1757	0	1757	5207	0	5207
45415	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45417	392	0	392	10	0	10	0	0	0	382	0	382
45515	14752	0	14752	1390	0	1390	578	0	578	13940	0	13940
45524	5	0	5	2063	0	2063	2059	0	2059	1	0	1
45818	3497	0	3497	480	0	480	44	0	44	3061	0	3061
45821	0	0	0	1210	0	1210	1302	0	1302	92	0	92
45918	149	0	149	59	0	59	43	0	43	133	0	133
45921	0	0	0	67	0	67	87	0	87	20	0	20
47405	0	0	0	0	71295	71295	0	71295	71295	0	0	0
47407	0	0	0	61988	157451	219439	61988	157451	219439	0	0	0
47411	8049	67	8116	3124	17	3141	3845	36	3881	8770	86	8856
47416	1709	58	1767	5439	149668	155107	3730	149610	153340	0	0	0
47422	418	0	418	11065	0	11065	11060	0	11060	413	0	413
47425	3887	0	3887	1407	0	1407	1266	0	1266	3746	0	3746
47426	572	0	572	1043	0	1043	2688	0	2688	2217	0	2217
47441	2801	0	2801	2616	0	2616	1595	0	1595	1780	0	1780
47445	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47452	1097	0	1097	0	0	0	0	0	0	1097	0	1097
47466	408	0	408	1161	0	1161	1042	0	1042	289	0	289
60301	1008	0	1008	1895	0	1895	1860	0	1860	973	0	973
60305	1858	0	1858	20072	0	20072	19230	0	19230	1016	0	1016
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	635	0	635	477	0	477	466	0	466	624	0	624
60311	81	0	81	3817	0	3817	3770	0	3770	34	0	34
60322	1	0	1	13	0	13	14	0	14	2	0	2
60324	386	0	386	4	0	4	0	0	0	382	0	382
60335	558	0	558	3735	0	3735	3478	0	3478	301	0	301
60349	1504	0	1504	0	0	0	0	0	0	1504	0	1504
60414	110062	0	110062	0	0	0	743	0	743	110805	0	110805
60805	5387	0	5387	0	0	0	295	0	295	5682	0	5682
60806	12386	0	12386	335	0	335	64	0	64	12115	0	12115
60903	11861	0	11861	0	0	0	148	0	148	12009	0	12009
70601	465560	0	465560	1	0	1	122067	0	122067	587626	0	587626
70603	235844	0	235844	0	0	0	14842	0	14842	250686	0	250686
Итого по пассиву (баланс)	4242609	252697	4495306	7045370	686412	7731782	7288510	695533	7984043	4485749	261818	4747567

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	216764	0	216764	1065	0	1065	3806	0	3806	214023	0	214023
90902	418608	8410	427018	42071	282	42353	8711	232	8943	451968	8460	460428
90907	0	0	0	2220	0	2220	2220	0	2220	0	0	0
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1091714	0	1091714	0	0	0	21885	0	21885	1069829	0	1069829

91501	7909	0	7909	0	0	0	0	0	7909	0	7909	
91704	4471	0	4471	0	0	0	0	0	4471	0	4471	
91802	29840	0	29840	0	0	0	11	0	29829	0	29829	
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15	
99998	1983472	0	1983472	118691	0	118691	136317	0	136317	1965846	1965846	
Итого по активу (баланс)	3752795	8410	3761205	164064	282	164346	172967	232	173199	3743892	8460	3752352
Пассив												
91312	1784540	0	1784540	37889	0	37889	51109	0	51109	1797760	0	1797760
91317	198932	0	198932	98428	0	98428	67582	0	67582	168086	0	168086
99999	1777733	0	1777733	35552	0	35552	44325	0	44325	1786506	0	1786506
Итого по пассиву (баланс)	3761205	0	3761205	171869	0	171869	163016	0	163016	3752352	0	3752352

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 03.09.2021