

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

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ**  
за сентябрь 2020 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	4471	0	4471	0	0	0	0	0	0	4471	0	4471
20202	166133	59820	225953	1055225	302093	1357318	1053796	236802	1290598	167562	125111	292673
20208	109000	1493	110493	295676	6285	301961	302176	6184	308360	102500	1594	104094
20209	0	0	0	1309252	163089	1472341	1309252	163089	1472341	0	0	0
30102	71615	0	71615	15739973	0	15739973	15737355	0	15737355	74233	0	74233
30110	163057	563315	726372	402624	596314	98938	498589	708581	1207170	67092	451048	518140
30128	3107	0	3107	3484	0	3484	3502	0	3502	3089	0	3089
30202	13643	0	13643	9	0	9	0	0	0	13652	0	13652
30221	0	0	0	492175	253666	745841	492175	253666	745841	0	0	0
30233	11554	74	11628	233398	1327	234725	229603	1401	231004	15349	0	15349
30242	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
31902	70000	0	70000	2352000	0	2352000	2207000	0	2207000	215000	0	215000
31903	1360000	0	1360000	7100000	0	7100000	7210000	0	7210000	1250000	0	1250000
32002	150000	0	150000	2400000	0	2400000	2400000	0	2400000	150000	0	150000
32003	0	0	0	450000	0	450000	450000	0	450000	0	0	0
32005	0	0	0	120000	0	120000	0	0	0	120000	0	120000
32006	0	0	0	120000	0	120000	120000	0	120000	0	0	0
32027	0	0	0	3135	0	3135	3135	0	3135	0	0	0
32201	4275	0	4275	0	0	0	0	0	0	4275	0	4275
44901	18775	0	18775	18632	0	18632	20150	0	20150	17257	0	17257
44906	41161	0	41161	5000	0	5000	1667	0	1667	44494	0	44494
44907	66960	0	66960	30200	0	30200	3700	0	3700	93460	0	93460
44916	1962	0	1962	620	0	620	429	0	429	2153	0	2153
45201	5183	0	5183	14150	0	14150	13513	0	13513	5820	0	5820
45205	7870	0	7870	4180	0	4180	0	0	0	12050	0	12050
45206	71363	0	71363	9383	0	9383	18810	0	18810	61936	0	61936
45207	291877	0	291877	41257	0	41257	21501	0	21501	311633	0	311633
45208	43460	0	43460	0	0	0	6945	0	6945	36515	0	36515
45216	6720	0	6720	6331	0	6331	3808	0	3808	9243	0	9243
45405	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000
45406	5927	0	5927	0	0	0	858	0	858	5069	0	5069
45407	24501	0	24501	0	0	0	805	0	805	23696	0	23696
45408	35919	0	35919	0	0	0	4328	0	4328	31591	0	31591
45416	2150	0	2150	639	0	639	507	0	507	2282	0	2282
45505	2552	0	2552	150	0	150	386	0	386	2316	0	2316
45506	76511	0	76511	3150	0	3150	6511	0	6511	73150	0	73150
45507	330338	0	330338	32328	0	32328	14155	0	14155	348511	0	348511
45509	13379	0	13379	4397	0	4397	5443	0	5443	12333	0	12333
45523	7393	0	7393	837	0	837	231	0	231	7999	0	7999
45807	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45809	1	0	1	5459	0	5459	5359	0	5359	101	0	101
45810	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45812	107	0	107	209	0	209	16	0	16	300	0	300
45813	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
45814	27	0	27	47	0	47	9	0	9	65	0	65
45815	5414	11	5425	984	1	985	559	1	560	5839	11	5850
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1360	0	1360	104	0	104	106	0	106	1358	0	1358
45909	0	0	0	124	0	124	100	0	100	24	0	24
45915	309	0	309	268	0	268	194	0	194	383	0	383
45920	67	0	67	1	0	1	5	0	5	63	0	63
47408	0	0	0	172815	161412	334227	172815	161412	334227	0	0	0
47423	49	895	944	2442	8556	10998	2436	8513	10949	55	938	993
47427	2784	0	2784	2389	0	2389	2982	0	2982	2191	0	2191
47443	1297	0	1297	1686	0	1686	1042	0	1042	1941	0	1941
47447	1108	0	1108	370	0	370	328	0	328	1150	0	1150
47450	391	0	391	78	0	78	78	0	78	391	0	391
47465	3627	0	3627	3377	0	3377	3459	0	3459	3545	0	3545
60308	211	0	211	53	0	53	145	0	145	119	0	119
60310	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60312	18911	0	18911	6166	0	6166	4536	0	4536	20541	0	20541
60323	650	204	854	3	83	86	2	93	95	651	194	845
60336	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	249873	0	249873	0	0	0	0	0	0	249873	0	249873
60404	27528	0	27528	0	0	0	0	0	0	27528	0	27528
60415	149	0	149	100	0	100	0	0	0	249	0	249
60804	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	17300	0	17300
60901	13612	0	13612	0	0	0	0	0	0	13612	0	13612
61002	338	0	338	73	0	73	110	0	110	301	0	301
61008	1278	0	1278	421	0	421	385	0	385	1314	0	1314
61009	214	0	214	319	0	319	229	0	229	304	0	304

61702	4174	0	4174	0	0	0	0	0	0	4174	0	4174
70606	545122	0	545122	60113	0	60113	61	0	61	605174	0	605174
70608	675859	0	675859	90521	0	90521	0	0	0	766380	0	766380
70611	2402	0	2402	0	0	0	0	0	0	2402	0	2402
70616	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
Итого по активу (баланс)												
	4755962	625812	5381774	32601570	1492826	34094396	32335547	1539742	33875289	5021985	578896	5600881
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	22356	0	22356	0	0	0	0	0	0	22356	0	22356
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
10701	6444	0	6444	0	0	0	0	0	0	6444	0	6444
10801	158564	0	158564	0	0	0	0	0	0	158564	0	158564
30126	38952	0	38952	6435	0	6435	4414	0	4414	36931	0	36931
30129	170	0	170	3502	0	3502	3493	0	3493	161	0	161
30220	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
30222	0	0	0	21438	0	21438	21438	0	21438	0	0	0
30223	19328	0	19328	618285	0	618285	622170	0	622170	23213	0	23213
30226	69	0	69	122	0	122	70	0	70	17	0	17
30232	45913	709	46622	444154	4278	448432	437475	4360	441835	39234	791	40025
30243	18	0	18	241	0	241	247	0	247	24	0	24
32028	165	0	165	3135	0	3135	3267	0	3267	297	0	297
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40302	4721	0	4721	2182	0	2182	64	0	64	2603	0	2603
40602	126319	553	126872	530435	25	530460	502548	63	502611	98432	591	99023
40603	26299	0	26299	28037	0	28037	23241	0	23241	21503	0	21503
40701	373	0	373	344	0	344	170	0	170	199	0	199
40702	661161	439880	1101041	3051937	296044	3347981	3145629	295916	3441545	754853	439752	1194605
40703	21872	8	21880	8645	0	8645	6079	0	6079	19306	8	19314
40802	244387	427	244814	1224898	5670	1230568	1207055	5687	1212742	226544	444	226988
40807	3455	1503	4958	310	517	827	893	142	1035	4038	1128	5166
40817	282521	51548	334069	425902	48125	474027	415697	23399	439096	272316	26822	299138
40820	694	76	770	736	4	740	525	9	534	483	81	564
40821	9453	0	9453	22844	0	22844	20774	0	20774	7383	0	7383
40901	0	0	0	2000	0	2000	4200	0	4200	2200	0	2200
40906	0	0	0	473751	0	473751	473751	0	473751	0	0	0
40907	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40911	7	0	7	6200	0	6200	6199	0	6199	6	0	6
40912	0	0	0	0	551	551	0	551	551	0	0	0
41802	40500	0	40500	143898	0	143898	151398	0	151398	48000	0	48000
41803	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
41804	40000	0	40000	10000	0	10000	0	0	0	30000	0	30000
41805	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
41902	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000	16000	0	16000
41903	13000	0	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0
42102	36000	0	36000	526200	0	526200	622700	0	622700	132500	0	132500
42103	186500	0	186500	104000	0	104000	10000	0	10000	92500	0	92500
42104	22040	0	22040	0	0	0	79543	0	79543	101583	0	101583
42105	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	25000	0	25000	350450	0	350450	347450	0	347450	22000	0	22000
42110	14500	0	14500	0	0	14500	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
42301	7072	10103	17175	5559	1160	6719	4075	5647	9722	5588	14590	20178
42304	130285	27311	157596	40784	8616	49400	44612	4524	49136	134113	23219	157332
42305	380331	26291	406622	47093	7550	54643	35461	7739	43200	368699	26480	395179
42306	288816	10754	299570	26895	535	27430	23273	4072	27345	285194	14291	299485
42307	246209	25848	272057	6357	1205	7562	7538	2999	10537	247390	27642	275032
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	10	0	10	6	0	6	4	0	4
42312	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
42313	54	0	54	4	4	4	4	0	4	54	0	54
42314	172	0	172	2	0	2	4	0	4	174	0	174
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	3	118	121	0	6	6	0	14	14	3	126	129
44915	2453	0	2453	304	0	304	538	0	538	2687	0	2687
44917	0	0	0	429	0	429	680	0	680	251	0	251
45215	11806	0	11806	3356	0	3356	2939	0	2939	11389	0	11389
45217	2486	0	2486	3769	0	3769	1958	0	1958	675	0	675
45415	3053	0	3053	135	0	135	50	0	50	2968	0	2968
45417	746	0	746	507	0	507	129	0	129	368	0	368
45515	10648	0	10648	563	0	563	998	0	998	11083	0	11083
45524	1017	0	1017	231	0	231	183	0	183	969	0	969
45818	5228	0	5228	105	0	105	557	0	557	5680	0	5680
45821	110	0	110	105	0	105	233	0	233	238	0	238
45918	213	0	213	15	0	15	38	0	38	236	0	236
45921	37	0	37	5	0	5	16	0	16	48	0	48
47405	0	0	0	0	80851	80851	0	80851	80851	0	0	0
47407	0	0	0	161257	172963	334220	161257	172963	334220	0	0	0
47411	16119	453	16572	4772	168	4940	4213	118	4331	15560	403	15963
47416	222	31202	31424	12121	150930	163051	14012	119728	133740	2113	0	2113
47422	365	0	365	6139	0	6139	6140	0	6140	366	0	366
47425	5264	0	5264	4544	0	4544	3810	0	3810	4530	0	4530
47426	970	0	970	1792	0	1792	1341	0	1341	519	0	519
47441	1297	0	1297	1042	0	1042	1686	0	1686	1941	0	1941
47445	29	0	29	39	0	39	15	0	15	5	0	5
47452	34	0	34	420	0	420	1407	0	1407	1021	0	1021
47466	1080	0	1080	3459	0	3459	2895	0	2895	516	0	516
60301	904	0	904	1774	0	1774	2606	0	2606	1736	0	1736
60305	44	0	44	19853	0	19853	20836	0	20836	1027	0	1027
60309	615	0	615	486	0	486	460	0	460	589	0	589
60311	25	0	25	3341	0	3341	3360	0	3360	44	0	44
60322	4	0	4	57	0	57	66	0	66	13	0	13
60324	686	0	686	10	0	10	27	0	27	703	0	703
60335	13	0	13	3329	0	3329	3626	0	3626	310	0	310
60349	1861	0	1861	0	0	0	21	0	21	1882	0	1882
60414	98524	0	98524	0	0	0	633	0	633	99157	0	99157
60805	2206	0	2206	0	0	0	286	0	286	2492	0	2492
60806	15287	0	15287	335	0	335	77	0	77	15029	0	15029

60903	10173	0	10173	0	0	0	128	0	128	10301	0	10301
70601	536533	0	536533	5	0	5	63686	0	63686	600214	0	600214
70603	677255	0	677255	0	0	0	90743	0	90743	767998	0	767998
Итого по пассиву (баланс)	4754990	626784	5381774	8398811	779634	9178445	8668334	729218	9397552	5024513	576368	5600881

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	277088	0	277088	16733	0	16733	5971	0	5971	287850	0	287850
90902	400969	8582	409551	32212	980	33192	38021	399	38420	395160	9163	404323
90907	0	0	0	4200	0	4200	2000	0	2000	2200	0	2200
91102	0	0	0	0	8468	8468	0	8468	8468	0	0	0
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1684266	0	1684266	88235	0	88235	59466	0	59466	1713035	0	1713035
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91704	4446	0	4446	0	0	0	0	0	0	4446	0	4446
91802	29571	0	29571	0	0	0	0	0	0	29571	0	29571
99998	1990519	0	1990519	277864	0	277864	238156	0	238156	2030227	0	2030227
Итого по активу (баланс)	4393717	8582	4402299	419264	9448	428712	343635	8867	352502	4469346	9163	4478509
Пассив												
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	1683140	0	1683140	56823	0	56823	78704	0	78704	1705021	0	1705021
91315	23576	0	23576	0	0	0	0	0	0	23576	0	23576
91317	283803	0	283803	181325	0	181325	199152	0	199152	301630	0	301630
99999	2411780	0	2411780	96283	0	96283	132785	0	132785	2448282	0	2448282
Итого по пассиву (баланс)	4402299	0	4402299	334440	0	334440	410650	0	410650	4478509	0	4478509

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

Заместитель главного бухгалтера

Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10

Дата 02.10.2020