

Банковская отчетность		
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 ноябрь 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		
	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	5017	0	5017	0	0	0	0	0	0	5017	0	5017
20202	134670	57015	191685	730589	140557	871146	703680	106066	809746	161579	91506	253085
20208	98000	1410	99410	224965	3045	228010	218465	2955	221420	104500	1500	106000
20209	0	0	0	886525	49985	936510	886525	49985	936510	0	0	0
30102	29979	0	29979	16141964	0	16141964	16107585	0	16107585	64358	0	64358
30110	72152	257199	329351	309974	370908	680882	322403	390214	712617	59723	237893	297616
30128	2030	0	2030	0	2208	0	2208	0	2402	1836	0	1836
30202	9222	0	9222	438	0	438	0	0	0	9660	0	9660
30221	0	0	0	309451	94478	403929	309451	85219	394670	0	9259	9259
30233	10409	0	10409	179777	160	179937	179589	160	179749	10597	0	10597
30242	0	0	0	575	0	575	492	0	492	83	0	83
31902	0	0	0	3868900	0	3868900	3631900	0	3631900	237000	0	237000
31903	1537000	0	1537000	6123700	0	6123700	6410700	0	6410700	1250000	0	1250000
32002	0	0	0	2330000	0	2330000	2230000	0	2230000	100000	0	100000
32003	250000	0	250000	480000	0	480000	730000	0	730000	0	0	0
32027	0	0	0	14311	0	14311	14311	0	14311	0	0	0
32201	4136	0	4136	0	0	0	0	0	0	4136	0	4136
44901	9345	0	9345	20164	0	20164	11205	0	11205	18304	0	18304
44906	105470	0	105470	13000	0	13000	74470	0	74470	44000	0	44000
44907	86462	0	86462	0	0	0	10167	0	10167	76295	0	76295
44916	9516	0	9516	773	0	773	8264	0	8264	2025	0	2025
45201	17563	0	17563	18726	0	18726	20082	0	20082	16207	0	16207
45204	0	0	0	1011	0	1011	132	0	132	879	0	879
45205	5348	0	5348	0	0	0	4868	0	4868	480	0	480
45206	5656	0	5656	0	0	0	1276	0	1276	4380	0	4380
45207	430561	0	430561	0	0	0	11943	0	11943	418618	0	418618
45208	18512	0	18512	0	0	0	1496	0	1496	17016	0	17016
45216	3202	0	3202	861	0	861	1917	0	1917	2146	0	2146
45407	20190	0	20190	0	0	0	913	0	913	19277	0	19277
45408	22970	0	22970	0	0	0	0	0	0	22970	0	22970
45416	40	0	40	9	0	9	9	0	9	40	0	40
45504	50	0	50	0	0	0	33	0	33	17	0	17
45505	1284	0	1284	55	0	55	178	0	178	1161	0	1161
45506	59604	0	59604	2550	0	2550	4476	0	4476	57678	0	57678
45507	434402	0	434402	1573	0	1573	9385	0	9385	426590	0	426590
45509	13482	0	13482	6006	0	6006	6035	0	6035	13453	0	13453
45523	13404	0	13404	462	0	462	882	0	882	12984	0	12984
45812	87	0	87	108	0	108	113	0	113	82	0	82
45813	23	0	23	3	0	3	2	0	2	24	0	24
45814	36	0	36	4	0	4	3	0	3	37	0	37
45815	3679	0	3679	823	1	824	810	0	810	3692	1	3693
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	72	0	72	340	0	340	41	0	41	371	0	371
45909	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
45915	250	0	250	395	0	395	345	0	345	300	0	300
45920	8	0	8	138	0	138	34	0	34	112	0	112
47408	0	0	0	187223	59817	247040	187223	59817	247040	0	0	0
47423	42	0	42	72747	2	72749	72749	2	72751	40	0	40
47427	3876	0	3876	19230	0	19230	19430	0	19430	3676	0	3676
47443	1740	0	1740	846	0	846	15	0	15	2571	0	2571
47447	1872	0	1872	0	0	0	0	0	0	1872	0	1872
47450	110	0	110	1	0	1	2	0	2	109	0	109
47465	2844	0	2844	1931	0	1931	1257	0	1257	3518	0	3518
60308	142	0	142	20	0	20	82	0	82	80	0	80
60312	6650	0	6650	6149	0	6149	7645	0	7645	5154	0	5154
60323	333	369	702	2	43	45	2	106	108	333	306	639
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	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
61214	0	0	0	84484	0	84484	84484	0	84484	0	0	0
61702	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
70606	849550	0	849550	77279	0	77279	0	0	0	926829	0	926829
70608	299366	0	299366	44941	0	44941	0	0	0	344307	0	344307
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70616	1172	0	1172	0	0	0	0	0	0	1172	0	1172
Итого по активу (баланс)	4916365	315993	5232358	32165452	718996	32884448	32289471	694524	32983995	4792346	340465	5132811
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

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	308992	0	308992	13680	0	13680	10030	0	10030	312642	0	312642
90902	297649	8109	305758	26283	752	27035	26510	239	26749	297422	8622	306044
90907	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000
91202	12	0	12	36	0	36	46	0	46	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
91412	24064	0	24064	0	0	0	0	0	0	24064	0	24064
91414	1106225	0	1106225	0	0	0	20239	0	20239	1085986	0	1085986
91501	2628	0	2628	0	0	0	0	0	0	2628	0	2628
91704	4471	0	4471	0	0	0	0	0	0	4471	0	4471
91802	29818	0	29818	0	0	0	290	0	290	29528	0	29528
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1967845	0	1967845	124195	0	124195	175786	0	175786	1916254	0	1916254
Итого по активу (баланс)	3741719	8109	3749828	172200	752	172952	232907	239	233146	3681012	8622	3689634
Пассив												
91003	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91312	1811250	0	1811250	38898	0	38898	0	0	0	1772352	0	1772352
91317	156595	0	156595	136449	0	136449	123756	0	123756	143902	0	143902
99999	1781983	0	1781983	42701	0	42701	34098	0	34098	1773380	0	1773380
Итого по пассиву (баланс)	3749828	0	3749828	218486	0	218486	158292	0	158292	3689634	0	3689634

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 02.12.2021