

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 февраль 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	4471	0	4471	546	0	546	0	0	0	5017	0	5017
20202	143404	77630	221034	795888	181291	977179	781082	150439	931521	158210	108482	266692
20208	104500	1525	106025	211212	4530	215742	211212	4566	215778	104500	1489	105989
20209	0	0	0	1033028	90080	1123108	1033028	90080	1123108	0	0	0
30102	58891	0	58891	16506034	0	16506034	16496842	0	16496842	68083	0	68083
30110	74223	463861	538084	301969	436215	738184	301965	649231	951196	74227	250845	325072
30128	2224	0	2224	3309	0	3309	3662	0	3662	1871	0	1871
30202	15292	0	15292	0	0	0	896	0	896	14396	0	14396
30221	0	0	0	301180	162240	463420	301180	162240	463420	0	0	0
30233	17272	23	17295	182503	1962	184465	185115	1784	186899	14660	201	14861
30242	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
31902	0	0	0	2516000	0	2516000	2516000	0	2516000	0	0	0
31903	1683000	0	1683000	5840000	0	5840000	5968000	0	5968000	1555000	0	1555000
32002	0	0	0	3820000	0	3820000	3820000	0	3820000	0	0	0
32003	250000	0	250000	1430000	0	1430000	1480000	0	1480000	200000	0	200000
32005	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
32027	0	0	0	10630	0	10630	7960	0	7960	2670	0	2670
32201	4431	0	4431	0	0	0	0	0	0	4431	0	4431
44901	10455	0	10455	19715	0	19715	11861	0	11861	18309	0	18309
44906	32665	0	32665	54770	0	54770	1667	0	1667	85768	0	85768
44907	115830	0	115830	0	0	0	6050	0	6050	109780	0	109780
44916	2073	0	2073	748	0	748	258	0	258	2563	0	2563
45201	15067	0	15067	23804	0	23804	22788	0	22788	16083	0	16083
45204	0	0	0	10100	0	10100	0	0	0	10100	0	10100
45206	43005	0	43005	8000	0	8000	4818	0	4818	46187	0	46187
45207	407531	0	407531	22470	0	22470	53992	0	53992	376009	0	376009
45208	25210	0	25210	0	0	0	356	0	356	24854	0	24854
45216	5350	0	5350	546	0	546	3906	0	3906	1990	0	1990
45403	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0
45406	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	1641	0	1641
45407	20645	0	20645	0	0	0	0	0	0	20645	0	20645
45408	22970	0	22970	0	0	0	0	0	0	22970	0	22970
45505	1961	0	1961	200	0	200	338	0	338	1823	0	1823
45506	75898	0	75898	4631	0	4631	3503	0	3503	77026	0	77026
45507	359247	0	359247	10695	0	10695	5724	0	5724	364218	0	364218
45509	13560	0	13560	3441	0	3441	5572	0	5572	11429	0	11429
45523	11137	0	11137	2732	0	2732	2328	0	2328	11541	0	11541
45810	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
45812	109	0	109	297	0	297	8	0	8	398	0	398
45813	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
45814	19	0	19	22	0	22	2	0	2	39	0	39
45815	3821	12	3833	604	0	604	581	1	582	3844	11	3855
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	952	0	952	957	0	957	289	0	289	1620	0	1620
45915	354	0	354	253	0	253	178	0	178	429	0	429
45920	102	0	102	138	0	138	107	0	107	133	0	133
47408	0	0	0	86746	176248	262994	86746	176248	262994	0	0	0
47423	39	930	969	3244	17	3261	3225	337	3562	58	610	668
47427	3752	0	3752	3487	0	3487	3253	0	3253	3986	0	3986
47443	2200	0	2200	1752	0	1752	851	0	851	3101	0	3101
47447	1401	0	1401	534	0	534	9	0	9	1926	0	1926
47450	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47465	6389	0	6389	7535	0	7535	1813	0	1813	12111	0	12111
60302	0	0	0	2402	0	2402	0	0	0	2402	0	2402
60308	50	0	50	106	0	106	51	0	51	105	0	105
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	17993	0	17993	4785	0	4785	8330	0	8330	14448	0	14448
60323	378	157	535	15	638	653	31	167	198	362	628	990
60336	26	0	26	1	0	1	27	0	27	0	0	0
60401	269128	0	269128	0	0	0	0	0	0	269128	0	269128
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	14825	0	14825	0	0	0	0	0	0	14825	0	14825
61008	379	0	379	959	0	959	884	0	884	454	0	454
61702	3937	0	3937	0	0	0	1885	0	1885	2052	0	2052
70606	43383	0	43383	65712	0	65712	1	0	1	109094	0	109094
70608	51476	0	51476	33428	0	33428	0	0	0	84904	0	84904
70611	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
70706	848524	0	848524	12	0	12	848536	0	848536	0	0	0
70708	1006038	0	1006038	0	0	0	1006038	0	1006038	0	0	0
70711	2402	0	2402	0	0	0	2402	0	2402	0	0	0
70716	1031	0	1031	1339	0	1339	2370	0	2370	0	0	0
70802	0	0	0	1856945	0	1856945	1846503	0	1846503	10442	0	10442

## Итого по активу (баланс)

Пассив	5948464	544138	6492602	35201123	1053221	36254344	37059603	1235093	38294696	4089984	362266	4452250
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
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	35631	0	35631	2032	0	2032	1972	0	1972	35571	0	35571
30129	1597	0	1597	3662	0	3662	2135	0	2135	70	0	70
30220	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30222	0	0	0	22942	0	22942	22942	0	22942	0	0	0
30223	39022	0	39022	524888	0	524888	511205	0	511205	25339	0	25339
30226	19	0	19	278	0	278	300	0	300	41	0	41
30232	48405	379	48784	379567	3750	383317	370969	3913	374882	39807	542	40349
30243	28	0	28	379	0	379	375	0	375	24	0	24
32015	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000
32028	385	0	385	7960	0	7960	7575	0	7575	0	0	0
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	153647	566	154213	684831	32	684863	676940	18	676958	145756	552	146308
40603	78647	0	78647	19369	0	19369	69085	0	69085	128363	0	128363
40701	1935	0	1935	456	0	456	0	0	0	1479	0	1479
40702	881774	412192	1293966	3384277	320746	3705023	3325908	142789	3468697	823405	234235	1057640
40703	17320	0	17320	8456	0	8456	8232	0	8232	17096	0	17096
40802	245586	347	245933	794048	3864	797912	762064	3853	765917	213602	336	213938
40807	2709	3764	6473	203	2150	2353	650	88	738	3156	1702	4858
40817	264655	26033	290688	329143	77205	406348	360188	58488	418676	295700	7316	303016
40820	364	76	440	532	4	536	548	2	550	380	74	454
40821	10595	0	10595	26928	0	26928	37270	0	37270	20937	0	20937
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40906	0	0	0	415137	0	415137	415137	0	415137	0	0	0
40907	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40911	53	0	53	1270	0	1270	1248	0	1248	31	0	31
40912	0	0	0	0	448	448	0	448	448	0	0	0
41802	25000	0	25000	113116	0	113116	130116	0	130116	42000	0	42000
41803	10000	0	10000	10000	0	10000	20000	0	20000	20000	0	20000
41804	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
41805	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	10000	20000	0	20000
42102	303300	0	303300	1281650	0	1281650	1139450	0	1139450	161100	0	161100
42103	46000	0	46000	9500	0	9500	16000	0	16000	52500	0	52500
42104	5500	0	5500	2500	0	2500	9500	0	9500	12500	0	12500
42105	145149	0	145149	0	0	0	2515	0	2515	147664	0	147664
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	38400	0	38400	222300	0	222300	242900	0	242900	59000	0	59000
42110	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	33000	0	33000
42301	9681	9734	19415	284	1696	1980	701	1464	2165	10098	9502	19600
42304	145843	31304	177147	58185	13947	72132	32474	4601	37075	120132	21958	142909
42305	315205	18126	333331	46113	4165	50278	60688	9968	70656	329780	23929	353709
42306	278043	16386	294429	48280	931	49211	26063	569	26632	255826	16024	271850
42307	232464	21153	253617	11655	1199	12854	30064	710	30774	250873	20664	271537
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	6	0	6	4	0	4	40	0	40
42314	204	0	204	6	0	6	10	0	10	208	0	208
42315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	3	121	124	0	7	7	0	4	4	3	118	121
44915	2799	0	2799	312	0	312	745	0	745	3232	0	3232
44917	10	0	10	258	0	258	307	0	307	59	0	59
45215	8306	0	8306	4272	0	4272	470	0	470	4504	0	4504
45217	1358	0	1358	3906	0	3906	4219	0	4219	1671	0	1671
45415	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45417	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
45515	12806	0	12806	917	0	917	1426	0	1426	13315	0	13315
45524	67	0	67	2328	0	2328	2301	0	2301	40	0	40
45818	3405	0	3405	119	0	119	436	0	436	3722	0	3722
45821	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
45918	179	0	179	12	0	12	55	0	55	222	0	222
45921	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47405	0	0	0	0	46015	46015	0	46015	46015	0	0	0
47407	0	0	0	152771	110240	263011	152771	110240	263011	0	0	0
47411	7604	49	7653	3752	26	3778	3216	30	3246	7068	53	7121
47416	407	1541	1948	3244	71472	74716	5084	89391	94475	2247	19460	21707
47422	396	0	396	5855	0	5855	5892	0	5892	433	0	433
47425	8142	0	8142	2082	0	2082	9406	0	9406	15466	0	15466
47426	1007	0	1007	1733	0	1733	1580	0	1580	854	0	854
47441	2200	0	2200	851	0	851	1752	0	1752	3101	0	3101
47445	3	0	3	1	0	1	10	0	10	12	0	12
47452	1258	0	1258	0	0	0	0	0	0	1258	0	1258
47466	743	0	743	1814	0	1814	1608	0	1608	537	0	537
60301	989	0	989	2143	0	2143	2071	0	2071	917	0	917
60305	3304	0	3304	19503	0	19503	18553	0	18553	2354	0	2354
60309	597	0	597	422	0	422	576	0	576	751	0	751
60311	43	0	43	2026	0	2026	2033	0	2033	50	0	50
60322	12	0	12	22	0	22	10	0	10	0	0	0
60324	433	0	433	31	0	31	12	0	12	414	0	414
60335	996	0	996	3437	0	3437	3152	0	3152	711	0	711
60349	1904	0	1904	0	0	0	0	0	0	1904	0	1904
60414	105745	0	105745	0	0	0	653	0	653	106398	0	106398
60805	3663	0	3663	0	0	0	267	0	267	3930	0	3930
60806	13991	0	13991	335	0	335	66	0	66	13722	0	13722
60903	10896	0	10896	0	0	0	149	0	149	11045	0	11045
70601	47621	0	47621	2	0	2	63084	0	63084	110703	0	110703
70603	51439	0	51439	0	0	0	33432	0	33432	84871	0	84871
70701	838696	0	838696	838696	0	838696	0	0	0	0	0	0
70703	1007807	0	1007807	1007807	0	1007807	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5950831	541771	6492602	10479204	657971	11137175	8624158	472665	9096823	4095785	356465	4452250

## Б. Счета доверительного управления

Актив  
Итого по активу (баланс)

0	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	0

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	176258	0	176258	176	0	176	3957	0	3957	172477	0	172477
90902	378074	8768	386842	11359	277	11636	7963	486	8449	381470	8559	390029
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1241772	0	1241772	139917	0	139917	194908	0	194908	1186781	0	1186781
91501	7909	0	7909	0	0	0	0	0	0	7909	0	7909
91704	4485	0	4485	0	0	0	0	0	0	4485	0	4485
91802	29854	0	29854	0	0	0	0	0	0	29854	0	29854
91803	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
99998	1951890	0	1951890	265183	0	265183	293045	0	293045	1924028	0	1924028
Итого по активу (баланс)												
3790244	8768	3799012	416665	277	416942	499888	486	500374	3707021	8559	3715580	
Пассив												
91312	1643058	0	1643058	61510	0	61510	66242	0	66242	1647790	0	1647790
91315	23576	0	23576	0	0	0	0	0	0	23576	0	23576
91317	285256	0	285256	231534	0	231534	198940	0	198940	252662	0	252662
99999	1847122	0	1847122	203399	0	203399	147829	0	147829	1791552	0	1791552
Итого по пассиву (баланс)												
3799012	0	3799012	496443	0	496443	413011	0	413011	3715580	0	3715580	

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	0
Пассив												
Итого по пассиву (баланс)												
0	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 02.03.2021