

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 май 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		
	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	0	0	0	0	0	0	4471	0	4471
20202	165611	53902	219513	884795	158711	1043506	893855	186027	1079882	156551	26586	183137
20208	98000	1474	99474	222469	3721	226190	211469	3780	215249	109000	1415	110415
20209	0	0	0	1176761	136076	1312837	1176761	87971	1264732	0	48105	48105
30102	59430	0	59430	15021221	0	15021221	15004255	0	15004255	76396	0	76396
30110	169108	469946	639054	218572	517700	736272	231467	518934	750401	156213	468712	624925
30128	3425	0	3425	2941	0	2941	3191	0	3191	3175	0	3175
30202	13192	0	13192	388	0	388	0	0	0	13580	0	13580
30221	0	0	0	218138	212913	431051	218138	212913	431051	0	0	0
30233	20437	236	20673	188154	285	188439	200347	521	200868	8244	0	8244
30242	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
31902	0	0	0	2096000	0	2096000	2096000	0	2096000	0	0	0
31903	1741300	0	1741300	7685000	0	7685000	7351300	0	7351300	2075000	0	2075000
32002	0	0	0	2080000	0	2080000	2080000	0	2080000	0	0	0
32003	160000	0	160000	480000	0	480000	640000	0	640000	0	0	0
32027	0	0	0	2992	0	2992	2992	0	2992	0	0	0
32201	4044	0	4044	0	0	0	0	0	0	4044	0	4044
44901	18024	0	18024	66	0	66	18090	0	18090	0	0	0
44906	15561	0	15561	600	0	600	10000	0	10000	6161	0	6161
44907	81743	0	81743	3940	0	3940	2700	0	2700	82983	0	82983
44916	1905	0	1905	35	0	35	306	0	306	1634	0	1634
45201	14632	0	14632	14785	0	14785	18279	0	18279	11138	0	11138
45204	8162	0	8162	1750	0	1750	9912	0	9912	0	0	0
45205	17163	0	17163	1270	0	1270	3678	0	3678	14755	0	14755
45206	148395	0	148395	13590	0	13590	21500	0	21500	140485	0	140485
45207	285409	0	285409	27266	0	27266	11863	0	11863	300812	0	300812
45208	50033	0	50033	5191	0	5191	4835	0	4835	50389	0	50389
45216	16370	0	16370	3336	0	3336	5644	0	5644	14062	0	14062
45405	2285	0	2285	0	0	0	857	0	857	1428	0	1428
45406	20420	0	20420	0	0	0	1800	0	1800	18620	0	18620
45407	39916	0	39916	11075	0	11075	10900	0	10900	40091	0	40091
45408	38990	0	38990	1129	0	1129	1212	0	1212	38907	0	38907
45416	2709	0	2709	2192	0	2192	1240	0	1240	3661	0	3661
45505	2851	0	2851	350	0	350	515	0	515	2686	0	2686
45506	86468	0	86468	3900	0	3900	6442	0	6442	83926	0	83926
45507	274388	0	274388	29269	0	29269	10461	0	10461	293196	0	293196
45509	12994	0	12994	3333	0	3333	4034	0	4034	12293	0	12293
45523	7369	0	7369	613	0	613	268	0	268	7714	0	7714
45807	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45809	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45811	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	128	0	128	21	0	21	22	0	22	127	0	127
45813	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
45814	70	0	70	0	0	0	47	0	47	23	0	23
45815	5204	11	5215	584	1	585	442	2	444	5346	10	5356
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	1305	0	1305	4	0	4	14	0	14	1295	0	1295
45915	293	0	293	224	0	224	147	0	147	370	0	370
45920	67	0	67	0	0	0	3	0	3	64	0	64
47408	0	0	0	726	172490	173216	726	172490	173216	0	0	0
47423	36	0	36	2258	1016	3274	2252	617	2869	42	399	441
47427	1983	0	1983	3266	0	3266	2079	0	2079	3170	0	3170
47443	1329	0	1329	659	0	659	837	0	837	1151	0	1151
47447	473	0	473	332	0	332	8	0	8	797	0	797
47450	477	0	477	105	0	105	172	0	172	410	0	410
47465	6789	0	6789	1498	0	1498	4118	0	4118	4169	0	4169
60302	3409	0	3409	0	0	0	0	0	0	3409	0	3409
60308	156	0	156	75	0	75	109	0	109	122	0	122
60310	52	0	52	0	0	0	3	0	3	49	0	49
60312	4434	0	4434	25791	0	25791	8001	0	8001	22224	0	22224
60323	22177	411	22588	261	34	295	21627	97	21724	811	348	1159
60336	82	0	82	0	0	0	4	0	4	78	0	78
60401	250039	0	250039	186	0	186	0	0	0	250225	0	250225
60404	27528	0	27528	0	0	0	0	0	0	27528	0	27528
60415	149	0	149	186	0	186	186	0	186	149	0	149
60804	17042	0	17042	0	0	0	0	0	0	17042	0	17042
60901	13093	0	13093	324	0	324	0	0	0	13417	0	13417
60906	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61002	197	0	197	3	0	3	0	0	0	200	0	200
61008	1220	0	1220	741	0	741	635	0	635	1326	0	1326
61009	232	0	232	0	0	0	20	0	20	212	0	212
61702	10782	0	10782	10782	0	10782	17390	0	17390	4174	0	4174
70606	238150	0	238150	65006	0	65006	1018	0	1018	302138	0	302138

70608	386401	0	386401	66984	0	66984	0	0	0	453385	0	453385
70611	2402	0	2402	0	0	0	0	0	0	2402	0	2402
70616	0	0	0	794	0	794	0	0	0	794	0	794
Итого по активу (баланс)												
	4580571	525980	5106551	30582653	1202947	31785600	30314930	1183352	31498282	4848294	545575	5393869
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	137525	0	137525	0	0	0	0	0	0	137525	0	137525
30126	38606	0	38606	3700	0	3700	3700	0	3700	38606	0	38606
30129	87	0	87	3191	0	3191	3168	0	3168	64	0	64
30220	0	0	0	0	1938	1938	0	1938	1938	0	0	0
30222	0	0	0	23288	0	23288	23288	0	23288	0	0	0
30223	26972	0	26972	584891	0	584891	583243	0	583243	25324	0	25324
30226	48	0	48	285	0	285	251	0	251	14	0	14
30232	37900	549	38449	399094	3051	402145	400335	2844	403179	39141	342	39483
30243	33	0	33	394	0	394	374	0	374	13	0	13
32028	176	0	176	2992	0	2992	2816	0	2816	0	0	0
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40302	4852	0	4852	2590	0	2590	14212	0	14212	16474	0	16474
40602	107345	5	107350	534771	3258	538029	576105	3258	579363	148679	5	148684
40603	54673	0	54673	48194	0	48194	3129	0	3129	9608	0	9608
40701	733	0	733	443	0	443	171	0	171	461	0	461
40702	775341	405360	1180701	3028977	271437	3300414	3077988	297109	3375097	824352	431032	1255384
40703	15287	7	15294	6270	1	6271	6496	1	6497	15513	7	15520
40802	224847	265	225112	917404	2633	920037	943000	2623	945623	250443	255	250698
40807	3004	863	3867	4836	2922	7758	4642	4642	9284	2810	2583	5393
40817	287772	4735	292507	360860	7246	368106	363403	6984	370387	290315	4473	294788
40820	609	75	684	358	6	364	403	3	406	654	72	726
40821	17513	0	17513	41811	0	41811	36374	0	36374	12076	0	12076
40901	4950	0	4950	10700	0	10700	12350	0	12350	6600	0	6600
40906	0	0	0	427942	0	427942	427942	0	427942	0	0	0
40907	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40911	103	0	103	1917	0	1917	1822	0	1822	8	0	8
40912	0	0	0	0	1096	1096	0	1096	1096	0	0	0
41802	37000	0	37000	162990	0	162990	180990	0	180990	55000	0	55000
41803	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
41804	40000	0	40000	10000	0	10000	10000	0	10000	40000	0	40000
41902	0	0	0	0	0	0	11000	0	11000	11000	0	11000
41903	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
42102	47000	0	47000	700750	0	700750	792300	0	792300	138550	0	138550
42103	136000	0	136000	42000	0	42000	16015	0	16015	110015	0	110015
42104	128782	0	128782	73090	0	73090	20008	0	20008	75700	0	75700
42105	88000	0	88000	5000	0	5000	8000	0	8000	83000	0	83000
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	30000	0	30000	221600	0	221600	257600	0	257600	66000	0	66000
42111	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
42301	7345	9866	17211	4614	5448	10062	3837	6147	9984	6568	10565	17133
42304	149548	18669	168217	31007	8084	39091	32995	6767	39762	151536	17352	168888
42305	434552	35864	470416	68609	6774	75383	42979	3305	46284	408922	32395	441317
42306	310270	23175	333445	16963	3651	20614	19701	909	20610	313008	20433	333441
42307	241770	20215	261985	4575	1671	6246	5476	2653	8129	242671	21197	263868
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
42311	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	106	0	106	20	0	20	2	0	2	88	0	88
42314	130	0	130	0	0	0	10	0	10	140	0	140
42315	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42601	3	117	120	0	9	9	0	4	4	3	112	115
44915	2133	0	2133	308	0	308	46	0	46	1871	0	1871
44917	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
45215	19993	0	19993	7626	0	7626	5110	0	5110	17477	0	17477
45217	383	0	383	5644	0	5644	5847	0	5847	586	0	586
45415	3451	0	3451	1188	0	1188	2365	0	2365	4628	0	4628
45417	185	0	185	1240	0	1240	1111	0	1111	56	0	56
45515	8352	0	8352	525	0	525	779	0	779	8606	0	8606
45524	871	0	871	257	0	257	248	0	248	862	0	862
45818	5083	0	5083	146	0	146	118	0	118	5055	0	5055
45821	102	0	102	14	0	14	24	0	24	112	0	112
45918	191	0	191	7	0	7	15	0	15	199	0	199
45921	27	0	27	3	0	3	14	0	14	38	0	38
47407	0	0	0	166808	5474	172282	166808	5474	172282	0	0	0
47411	17723	736	18459	4752	159	4911	5279	147	5426	18250	724	18974
47416	444	2096	2540	9059	114270	123329	9135	112174	121309	520	0	520
47422	358	0	358	5611	0	5611	5633	0	5633	380	0	380
47425	8225	0	8225	4702	0	4702	1930	0	1930	5453	0	5453
47426	1619	0	1619	2399	0	2399	2824	0	2824	2044	0	2044
47441	1329	0	1329	837	0	837	659	0	659	1151	0	1151
47445	104	0	104	47	0	47	17	0	17	74	0	74
47452	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
47466	178	0	178	4118	0	4118	4284	0	4284	344	0	344
60301	932	0	932	1244	0	1244	1693	0	1693	1381	0	1381
60305	2929	0	2929	17989	0	17989	17134	0	17134	2074	0	2074
60309	592	0	592	462	0	462	453	0	453	583	0	583
60311	97	0	97	3021	0	3021	2936	0	2936	12	0	12
60322	1	0	1	23	0	23	30	0	30	8	0	8
60324	629	0	629	218	0	218	262	0	262	673	0	673
60335	884	0	884	3134	0	3134	2876	0	2876	626	0	626
60349	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
60414	96270	0	96270	0	0	0	661	0	661	96931	0	96931
60805	1040	0	1040	0	0	0	291	0	291	1331	0	1331
60806	16036	0	16036	330	0	330	84	0	84	15790	0	15790
60903	9674	0	9674	0	0	0	130	0	130	9804	0	9804
61701	5814	0	5814	5814	0	5814	0	0	0	0	0	0
70601	249860	0	249860	0	0	0	63144	0	63144	313004	0	313004
70603	387647	0	387647	0	0	0	66954	0	66954	454601	0	454601
70801	21039	0	21039	0	0	0	0	0	0	21039	0	21039
Итого по пассиву (баланс)												
	4583954	522597	5106551	8004473	439128	8443601	8272841	458078	8730919	4852322	541547	5393869

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	306907	0	306907	1651	0	1651	26886	0	26886	281672	0	281672
90902	398779	8473	407252	25361	331	25692	30074	669	30743	394066	8135	402201
90907	4950	0	4950	12350	0	12350	10700	0	10700	6600	0	6600
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
91414	2056870	0	2056870	48378	0	48378	4896	0	4896	2100352	0	2100352
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91704	4445	0	4445	0	0	0	0	0	0	4445	0	4445
91802	29478	0	29478	0	0	0	0	0	0	29478	0	29478
99998	2163935	0	2163935	97522	0	97522	110452	0	110452	2151005	0	2151005
Итого по активу (баланс)												
5002221	8473	5010694	185280	331	185611	183026	669	183695	5004475	8135	5012610	
Пассив												
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91312	1810896	0	1810896	5032	0	5032	11449	0	11449	1817313	0	1817313
91315	14697	0	14697	0	0	0	0	0	0	14697	0	14697
91317	338342	0	338342	105032	0	105032	85685	0	85685	318995	0	318995
99999	2846759	0	2846759	72350	0	72350	87196	0	87196	2861605	0	2861605
Итого по пассиву (баланс)												
5010694	0	5010694	182802	0	182802	184718	0	184718	5012610	0	5012610	

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

зам.главного бухгалтера

Колесниченко Елена Николаевна

телефон: (4242) 49-40-10

Дата 02.06.2020