

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 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	132994	62829	195823	895783	169482	1065265	898317	156780	1055097	130460	75531	205991
20208	98000	1261	99261	218154	3323	221477	213978	3244	217222	102176	1340	103516
20209	0	0	0	1141016	73568	1214584	1141016	73568	1214584	0	0	0
30102	42372	0	42372	21003098	0	21003098	20980788	0	20980788	64682	0	64682
30110	67874	149481	217355	268569	740880	1009449	231075	563510	794585	105368	326851	432219
30128	1234	0	1234	5324	0	5324	3444	0	3444	3114	0	3114
30202	12277	0	12277	353	0	353	0	0	0	12630	0	12630
30221	0	0	0	267980	317236	585216	267980	280311	548291	0	36925	36925
30233	18334	6	18340	200806	2636	203442	204928	2635	207563	14212	7	14219
30242	0	0	0	677	0	677	367	0	367	310	0	310
31902	0	0	0	7709000	0	7709000	7709000	0	7709000	0	0	0
31903	2788000	0	2788000	10350000	0	10350000	10715000	0	10715000	2423000	0	2423000
32005	0	94554	94554	0	4561	4561	0	99115	99115	0	0	0
32006	0	94554	94554	0	4561	4561	0	99115	99115	0	0	0
32027	1626	0	1626	0	0	0	1626	0	1626	0	0	0
32201	3272	0	3272	0	0	0	0	0	0	3272	0	3272
44901	14559	0	14559	12852	0	12852	18218	0	18218	9193	0	9193
44906	10000	0	10000	3228	0	3228	0	0	0	13228	0	13228
44907	110579	0	110579	10000	0	10000	34460	0	34460	86119	0	86119
44916	3098	0	3098	238	0	238	497	0	497	2839	0	2839
45201	14159	0	14159	18450	0	18450	17868	0	17868	14741	0	14741
45205	0	0	0	1422	0	1422	0	0	0	1422	0	1422
45206	95050	0	95050	44000	0	44000	0	0	0	139050	0	139050
45207	182772	0	182772	32830	0	32830	3735	0	3735	211867	0	211867
45208	44275	0	44275	0	0	0	82	0	82	44193	0	44193
45216	12365	0	12365	1668	0	1668	361	0	361	13672	0	13672
45406	11550	0	11550	0	0	0	0	0	0	11550	0	11550
45407	53980	0	53980	0	0	0	2881	0	2881	51099	0	51099
45408	37940	0	37940	213	0	213	1212	0	1212	36941	0	36941
45416	1065	0	1065	10	0	10	54	0	54	1021	0	1021
45505	4178	0	4178	80	0	80	858	0	858	3400	0	3400
45506	99394	0	99394	4085	0	4085	6207	0	6207	97272	0	97272
45507	261533	0	261533	6710	0	6710	3976	0	3976	264267	0	264267
45509	13697	0	13697	7269	0	7269	5579	0	5579	15387	0	15387
45523	1604	0	1604	56	0	56	160	0	160	1500	0	1500
45809	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45811	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	149	0	149	30	0	30	57	0	57	122	0	122
45813	14	0	14	6	0	6	2	0	2	18	0	18
45814	26	0	26	2	0	2	8	0	8	20	0	20
45815	5183	10	5193	312	1	313	329	1	330	5166	10	5176
45816	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	28	0	28	2	0	2	30	0	30	0	0	0
45915	281	0	281	176	0	176	173	0	173	284	0	284
45920	1	0	1	44	0	44	45	0	45	0	0	0
47408	0	0	0	93025	78625	171650	93025	78625	171650	0	0	0
47423	48	0	48	2912	0	2912	2901	0	2901	59	0	59
47427	2717	463	3180	3033	22	3055	2782	485	3267	2968	0	2968
47443	578	0	578	947	0	947	607	0	607	918	0	918
47447	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
47450	510	0	510	208	0	208	370	0	370	348	0	348
47465	7660	0	7660	960	0	960	1875	0	1875	6745	0	6745
60302	3409	0	3409	0	0	0	0	0	0	3409	0	3409
60308	40	0	40	138	0	138	42	0	42	136	0	136
60310	113	0	113	0	0	0	51	0	51	62	0	62
60312	3971	0	3971	5414	0	5414	5378	0	5378	4007	0	4007
60323	548	102	650	25964	504	26468	4344	122	4466	22168	484	22652
60336	53	0	53	21	0	21	4	0	4	70	0	70
60401	249742	0	249742	0	0	0	0	0	0	249742	0	249742
60404	27528	0	27528	0	0	0	0	0	0	27528	0	27528
60804	17042	0	17042	0	0	0	0	0	0	17042	0	17042
60901	12574	0	12574	0	0	0	0	0	0	12574	0	12574
60906	0	0	0	518	0	518	0	0	0	518	0	518
61002	167	0	167	65	0	65	24	0	24	208	0	208
61008	1414	0	1414	1257	0	1257	1543	0	1543	1128	0	1128
61009	235	0	235	57	0	57	47	0	47	245	0	245
61702	10782	0	10782	0	0	0	0	0	0	10782	0	10782
70606	49082	0	49082	59084	0	59084	1	0	1	108165	0	108165
70608	31731	0	31731	62252	0	62252	0	0	0	93983	0	93983
70611	0	0	0	1530	0	1530	0	0	0	1530	0	1530

Итого по активу (баланс)

	4568153	403260	4971413	42461829	1395399	43857228	42577306	1357511	43934817	4452676	441148	4893824
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	34553	0	34553	3926	0	3926	6085	0	6085	36712	0	36712
30129	61	0	61	3444	0	3444	3442	0	3442	59	0	59
30220	0	0	0	0	3403	3403	0	3403	3403	0	0	0
30222	0	0	0	15446	0	15446	15446	0	15446	0	0	0
30223	22567	0	22567	434768	0	434768	452095	0	452095	39894	0	39894
30226	22	0	22	79	0	79	450	0	450	393	0	393
30232	35777	303	36080	408992	7376	416368	415326	7361	422687	42111	288	42399
30243	29	0	29	367	0	367	361	0	361	23	0	23
32015	1891	0	1891	1982	0	1982	91	0	91	0	0	0
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	2616	0	2616	707	0	707	22	0	22	1931	0	1931
40602	178356	4	178360	632302	0	632302	586604	0	586604	132658	4	132662
40603	48203	693	48896	15636	4540	20176	35179	3847	39026	67746	0	67746
40701	580	0	580	587	0	587	800	0	800	793	0	793
40702	739673	99527	839200	3152401	245282	3397683	3103128	463554	3566682	690400	317799	1008199
40703	8609	7	8616	6471	0	6471	6804	0	6804	8942	7	8949
40802	231338	187	231525	806467	2673	809140	795547	2684	798231	220418	198	220616
40807	2995	470	3465	332	788	1120	330	353	683	2993	35	3028
40817	269504	4680	274184	341560	1153	342713	354393	1461	355854	282337	4988	287325
40820	428	64	492	334	2	336	310	6	316	404	68	472
40821	8738	0	8738	28481	0	28481	41386	0	41386	21643	0	21643
40901	0	0	0	6400	0	6400	7600	0	7600	1200	0	1200
40906	0	0	0	462125	0	462125	462125	0	462125	0	0	0
40907	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
40911	0	0	0	1998	0	1998	2015	0	2015	17	0	17
40912	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
41802	27461	0	27461	124561	0	124561	121600	0	121600	24500	0	24500
41803	60000	0	60000	10000	0	10000	0	0	0	50000	0	50000
42102	302500	0	302500	992300	0	992300	856900	0	856900	167100	0	167100
42103	279000	0	279000	146000	0	146000	63200	0	63200	196200	0	196200
42104	127191	189108	316299	8699	198229	206928	67030	9121	76151	185522	0	185522
42105	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	38000	0	38000
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	41000	0	41000	233000	0	233000	241000	0	241000	49000	0	49000
42111	130000	0	130000	20000	0	20000	0	0	0	110000	0	110000
42112	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42301	11070	8204	19274	16699	3422	20121	11877	3952	15829	6248	8734	14982
42304	140738	14316	155054	25223	4134	29387	26492	6842	33334	142007	17024	159031
42305	473852	36281	510133	40834	4490	45324	44487	5895	50382	477505	37686	515191
42306	380464	29087	409551	26337	2581	28918	16191	4238	20429	37048	30744	401062
42307	255206	16699	271905	759	826	1585	2432	1714	4146	256879	17587	274466
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	156	0	156	32	0	32	10	0	10	134	0	134
42314	73	0	73	0	0	0	28	0	28	101	0	101
42315	20	0	20	3	0	3	0	0	2	19	0	19
42601	3	100	103	0	4	4	0	10	10	3	106	109
44915	3378	0	3378	527	0	527	261	0	261	3112	0	3112
44917	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
45215	15786	0	15786	410	0	410	2082	0	2082	17458	0	17458
45217	814	0	814	358	0	358	497	0	497	953	0	953
45415	2134	0	2134	83	0	83	2	0	2	2053	0	2053
45417	338	0	338	54	0	54	51	0	51	335	0	335
45515	8487	0	8487	522	0	522	550	0	550	8515	0	8515
45524	5441	0	5441	160	0	160	227	0	227	5508	0	5508
45818	5008	0	5008	123	0	123	67	0	67	4952	0	4952
45821	320	0	320	30	0	30	48	0	48	338	0	338
45918	203	0	203	29	0	29	14	0	14	188	0	188
45921	66	0	66	45	0	45	29	0	29	50	0	50
47405	0	0	0	0	80631	80631	0	80631	80631	0	0	0
47407	0	0	0	77451	93941	171392	77451	93941	171392	0	0	0
47411	19888	648	20536	6154	149	6303	6072	199	6271	19806	698	20504
47416	17	0	17	2838	161759	164597	2828	162026	164854	7	267	274
47422	336	0	336	5659	0	5659	5703	0	5703	380	0	380
47425	10392	0	10392	2250	0	2250	1514	0	1514	9656	0	9656
47426	3328	447	3775	3897	588	4485	3787	141	3928	3218	0	3218
47441	578	0	578	607	0	607	947	0	947	918	0	918
47445	589	0	589	424	0	424	404	0	404	569	0	569
47452	187	0	187	0	0	0	648	0	648	835	0	835
47466	918	0	918	1875	0	1875	1823	0	1823	866	0	866
60301	972	0	972	3563	0	3563	3474	0	3474	883	0	883
60305	1445	0	1445	20975	0	20975	20288	0	20288	758	0	758
60309	527	0	527	407	0	407	546	0	546	666	0	666
60311	30	0	30	2877	0	2877	2881	0	2881	34	0	34
60322	10	0	10	85	13	98	76	13	89	1	0	1
60324	402	0	402	5	0	5	211	0	211	608	0	608
60335	436	0	436	3591	0	3591	3384	0	3384	229	0	229
60349	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
60414	94367	0	94367	0	0	0	610	0	610	94977	0	94977
60805	196	0	196	0	0	0	272	0	272	468	0	468
60806	16776	0	16776	330	0	330	82	0	82	16528	0	16528
60903	9317	0	9317	0	0	0	109	0	109	9426	0	9426
61701	5814	0	5814	0	0	0	0	0	0	5814	0	5814
70601	55378	0	55378	4	0	4	51346	0	51346	106720	0	106720
70603	31781	0	31781	0	0	0	62514	0	62514	94295	0	94295
70801	21039	0	21039	0	0	0	0	0	0	21039	0	21039

Итого по пассиву (баланс)

	4570588	400825	4971413	8105280	816270	8921550	7992283	851678	8843961	4457591	436233	4893824
--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

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	406160	0	406160	5849	0	5849	13852	0	13852	398157	0	398157
90902	321986	7248	329234	18309	730	19039	30709	275	30984	309586	7703	317289
90907	0	0	0	7600	0	7600	6400	0	6400	1200	0	1200
91202	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
91203	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1866701	0	1866701	121046	0	121046	14121	0	14121	1973626	0	1973626
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	29495	0	29495	0	0	0	0	0	0	29495	0	29495
99998	2144959	0	2144959	168038	0	168038	261218	0	261218	2051779	0	2051779
Итого по активу (баланс)	4780604	7248	4787852	320869	730	321599	326327	275	326602	4775146	7703	4782849
Пассив												
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91312	1737368	0	1737368	129707	0	129707	11852	0	11852	1619513	0	1619513
91317	407591	0	407591	131158	0	131158	155833	0	155833	432266	0	432266
99999	2642893	0	2642893	58366	0	58366	146543	0	146543	2731070	0	2731070
Итого по пассиву (баланс)	4787852	0	4787852	319584	0	319584	314581	0	314581	4782849	0	4782849

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 03.03.2020