

Банковская отчетность		
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 октябрь 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	167562	125111	292673	1018360	199488	1217848	1036830	266059	1302889	149092	58540	207632
20208	102500	1594	104094	247327	3977	251304	247327	3984	251311	102500	1587	104087
20209	0	0	0	1274070	133042	1407112	1274070	133042	1407112	0	0	0
30102	74233	0	74233	20371863	0	20371863	20379529	0	20379529	66567	0	66567
30110	67092	451048	518140	356896	607114	964010	347783	522675	870458	76205	535487	611692
30128	3089	0	3089	3587	0	3587	2805	0	2805	3871	0	3871
30202	13652	0	13652	0	0	0	136	0	136	13516	0	13516
30221	0	0	0	356121	132668	488789	356121	132668	488789	0	0	0
30233	15349	0	15349	207019	1413	208432	217256	1413	218669	5112	0	5112
30242	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
31900	215000	0	215000	6525000	0	6525000	6740000	0	6740000	0	0	0
31903	1250000	0	1250000	5750000	0	5750000	6590000	0	6590000	410000	0	410000
31904	0	0	0	1330000	0	1330000	0	0	0	1330000	0	1330000
32002	150000	0	150000	2560000	0	2560000	2710000	0	2710000	0	0	0
32003	0	0	0	750000	0	750000	600000	0	600000	150000	0	150000
32005	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
32027	0	0	0	5590	0	5590	5590	0	5590	0	0	0
32201	4275	0	4275	107	0	107	0	0	0	4382	0	4382
44901	17257	0	17257	20664	0	20664	22220	0	22220	15701	0	15701
44906	44494	0	44494	0	0	0	1667	0	1667	42827	0	42827
44907	93460	0	93460	41800	0	41800	21300	0	21300	113960	0	113960
44916	2153	0	2153	648	0	648	623	0	623	2178	0	2178
45201	5820	0	5820	23561	0	23561	17698	0	17698	11683	0	11683
45204	0	0	0	55000	0	55000	55000	0	55000	0	0	0
45205	12050	0	12050	30000	0	30000	39059	0	39059	2991	0	2991
45206	61936	0	61936	300	0	300	30231	0	30231	32005	0	32005
45207	311633	0	311633	30500	0	30500	13169	0	13169	328964	0	328964
45208	36515	0	36515	0	0	0	1211	0	1211	35304	0	35304
45216	9243	0	9243	1287	0	1287	2315	0	2315	8215	0	8215
45404	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0	1500	0	1500
45405	5000	0	5000	0	0	0	1350	0	1350	3650	0	3650
45406	5069	0	5069	0	0	0	857	0	857	4212	0	4212
45407	23696	0	23696	0	0	0	686	0	686	23010	0	23010
45408	31591	0	31591	0	0	0	3000	0	3000	28591	0	28591
45416	2282	0	2282	18	0	18	113	0	113	2187	0	2187
45505	2316	0	2316	490	0	490	346	0	346	2460	0	2460
45506	73150	0	73150	4240	0	4240	6773	0	6773	70617	0	70617
45507	348511	0	348511	24722	0	24722	8728	0	8728	364505	0	364505
45509	12333	0	12333	5820	0	5820	4536	0	4536	13617	0	13617
45523	7999	0	7999	598	0	598	43	0	43	8554	0	8554
45809	101	0	101	0	0	0	100	0	100	1	0	1
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	300	0	300	12	0	12	203	0	203	109	0	109
45813	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
45814	65	0	65	1	0	1	49	0	49	17	0	17
45815	5839	11	5850	603	1	604	450	1	451	5992	11	6003
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	1358	0	1358	39	0	39	54	0	54	1343	0	1343
45909	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45915	383	0	383	240	0	240	211	0	211	412	0	412
45920	63	0	63	19	0	19	16	0	16	66	0	66
47408	0	0	0	64616	213022	277638	64616	213022	277638	0	0	0
47423	55	938	993	2474	55	2529	2481	59	2540	48	934	982
47427	2191	0	2191	3311	0	3311	2076	0	2076	3426	0	3426
47443	1941	0	1941	1389	0	1389	1894	0	1894	1436	0	1436
47447	1150	0	1150	7	0	7	702	0	702	455	0	455
47450	391	0	391	0	0	0	1	0	1	390	0	390
47465	3545	0	3545	2502	0	2502	2049	0	2049	3998	0	3998
60308	119	0	119	226	0	226	201	0	201	144	0	144
60310	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60312	20541	0	20541	6488	0	6488	4502	0	4502	22527	0	22527
60323	651	194	845	3	224	227	78	104	182	576	314	890
60336	73	0	73	11	0	11	73	0	73	11	0	11
60401	249873	0	249873	250	0	250	0	0	0	250123	0	250123
60404	27528	0	27528	0	0	0	0	0	0	27528	0	27528
60415	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
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	301	0	301	99	0	99	55	0	55	345	0	345
61008	1314	0	1314	886	0	886	942	0	942	1258	0	1258
61009	304	0	304	157	0	157	262	0	262	199	0	199
61702	4174	0	4174	0	0	0	0	0	0	4174	0	4174
70606	605174	0	605174	58961	0	58961	1	0	1	664134	0	664134
70608	766380	0	766380	80696	0	80696	0	0	0	847076	0	847076
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)	5021985	578896	5600881	41220675	1291004	42511679	40820257	1273027	42093284	5422403	596873	6019276
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	6444	0	6444	
10801	158564	0	158564	0	0	0	0	0	158564	0	158564	
30126	36931	0	36931	4308	0	4308	5172	0	5172	37795	37795	
30129	161	0	161	2805	0	2805	2817	0	2817	173	173	
30220	0	0	0	0	331	331	0	331	0	0	0	
30222	0	0	0	29358	0	29358	29358	0	29358	0	0	
30223	23213	0	23213	685428	0	685428	677980	0	677980	15765	15765	
30226	17	0	17	482	0	482	508	0	508	43	43	
30232	39234	791	40025	408823	4050	412873	400964	3626	404590	31375	367	31742
30243	24	0	24	594	0	594	578	0	578	8	0	8
32015	0	0	0	2100	0	2100	2100	0	2100	0	0	0
32028	297	0	297	5590	0	5590	5590	0	5590	297	0	297
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40302	2603	0	2603	83	0	83	330	0	330	2850	0	2850
40602	98432	591	99023	569488	41	569529	545996	38	546034	74940	588	75528
40603	21503	0	21503	9297	0	9297	88991	0	88991	101197	0	101197
40701	199	0	199	331	0	331	1000	0	1000	868	0	868
40702	754853	439752	1194605	4031786	452454	4484240	4050035	466069	4516104	773102	453367	1226469
40703	19306	8	19314	8181	1	8182	7644	1	7645	18769	8	18777
40802	226544	444	226988	1113505	5984	1119489	1115299	5852	1121151	228338	312	228650
40807	4038	1128	5166	5198	2781	7979	3796	5180	8976	2636	3527	6163
40817	272316	26822	299138	597982	24873	622855	593265	27194	620459	267599	29143	296742
40820	483	81	564	379	8	387	394	5	399	498	78	576
40821	7383	0	7383	23559	0	23559	18778	0	18778	2602	0	2602
40901	2200	0	2200	4800	0	4800	3900	0	3900	1300	0	1300
40906	0	0	0	417455	0	417455	417455	0	417455	0	0	0
40907	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40911	6	0	6	2200	0	2200	2212	0	2212	18	0	18
40912	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
41802	48000	0	48000	133911	0	133911	133809	0	133809	47898	0	47898
41803	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
41804	30000	0	30000	0	0	0	10000	0	10000	40000	0	40000
41805	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
41902	16000	0	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0
42102	132500	0	132500	1054800	0	1054800	1313500	0	1313500	391200	0	391200
42103	92500	0	92500	92500	0	92500	23300	0	23300	23300	0	23300
42104	101583	0	101583	12090	0	12090	66007	0	66007	155500	0	155500
42105	3000	0	3000	3000	0	3000	10099	0	10099	10099	0	10099
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	22000	0	22000	270750	0	270750	275150	0	275150	26400	0	26400
42111	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
42301	5588	14590	20178	6080	18993	25073	10789	15141	25930	10297	10738	21035
42304	134113	23219	157332	45796	11843	57639	44975	25205	70180	133292	36581	169873
42305	368699	26480	395179	160629	12015	172644	144293	4630	148923	352363	19095	371458
42306	285194	14291	299485	14889	4105	18994	15360	2467	17827	285665	12653	298318
42307	247390	2742	275032	10562	1921	12483	4961	1776	6737	241789	27497	269286
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
42313	54	0	54	6	0	6	8	0	8	56	0	56
42314	174	0	174	4	0	4	8	0	8	178	0	178
42315	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42601	3	126	129	0	9	9	0	8	8	3	125	128
44915	2687	0	2687	781	0	781	625	0	625	2531	0	2531
44917	251	0	251	623	0	623	600	0	600	228	0	228
45215	11389	0	11389	2515	0	2515	1697	0	1697	10571	0	10571
45217	675	0	675	2315	0	2315	2329	0	2329	689	0	689
45415	2968	0	2968	136	0	136	15	0	15	2847	0	2847
45417	368	0	368	113	0	113	109	0	109	364	0	364
45515	11083	0	11083	311	0	311	907	0	907	11679	0	11679
45524	969	0	969	43	0	43	63	0	63	989	0	989
45818	5680	0	5680	338	0	338	77	0	77	5419	0	5419
45821	238	0	238	54	0	54	55	0	55	239	0	239
45918	236	0	236	27	0	27	25	0	25	234	0	234
45921	48	0	48	16	0	16	10	0	10	42	0	42
47405	0	0	0	0	34657	34657	0	34657	34657	0	0	0
47407	0	0	0	212506	64694	277200	212506	64694	277200	0	0	0
47411	15560	403	15963	10146	287	10433	4072	65	4137	9486	181	9667
47416	2113	0	2113	28855	227048	258903	26756	227048	258804	14	0	14
47422	366	0	366	5611	0	5611	5610	0	5610	365	0	365
47425	4530	0	4530	2396	0	2396	3399	0	3399	5533	0	5533
47426	519	0	519	1733	0	1733	1747	0	1747	533	0	533
47441	1941	0	1941	1894	0	1894	1389	0	1389	1436	0	1436
47445	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47452	1021	0	1021	0	0	0	0	0	0	1021	0	1021
47466	516	0	516	2049	0	2049	2072	0	2072	539	0	539
60301	1736	0	1736	2707	0	2707	1873	0	1873	902	0	902
60305	1027	0	1027	21549	0	21549	20793	0	20793	271	0	271
60309	589	0	589	442	0	442	471	0	471	618	0	618
60311	44	0	44	3343	0	3343	3351	0	3351	52	0	52
60322	13	0	13	32	0	32	28	0	28	9	0	9
60324	703	0	703	77	0	77	24	0	24	650	0	650
60335	310	0	310	3141	0	3141	2912	0	2912	81	0	81
60349	1882	0	1882	0	0	0	0	0	0	1882	0	1882
60414	99157	0	99157	0	0	0	657	0	657	99814	0	99814
60805	2492	0	2492	0	0	0	295	0	295	2787	0	2787
60806	15029	0	15029	335	0	335	78	0	78	14772	0	14772
60903	10301	0	10301	0	0	0	132	0	132	10433	0	10433
70601	600214	0	600214	255	0	255	57729	0	57729	657688	0	657688
70603	767998	0	767998	0	0	0	80770	0	80770	848768	0	848768
Итого по пассиву (баланс)												
	5024513	576368	5600881	10059314	866271	10925585	10459817	884163	11343980	5425016	594260	6019276

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	287850	0	287850	10237	0	10237	32237	0	32237	268850	0	268850
90902	395160	9163	404323	44672	589	45261	34909	630	35539	404923	9122	414045
90907	2200	0	2200	3900	0	3900	4800	0	4800	1300	0	1300
91202	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
91203	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1713035	0	1713035	110540	0	110540	464151	0	464151	1359424	0	1359424
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	2030227	0	2030227	255398	0	255398	274101	0	274101	2011524	0	2011524
Итого по активу (баланс)												
	4469346	9163	4478509	424772	589	425361	810223	630	810853	4083895	9122	4093017
Пассив												
91312	1705021	0	1705021	24648	0	24648	19117	0	19117	1699490	0	1699490
91315	23576	0	23576	0	0	0	0	0	0	23576	0	23576
91317	301630	0	301630	249454	0	249454	236282	0	236282	288458	0	288458
99999	2448282	0	2448282	517960	0	517960	151171	0	151171	2081493	0	2081493
Итого по пассиву (баланс)												
	4478509	0	4478509	792062	0	792062	406570	0	406570	4093017	0	4093017

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 03.11.2020