

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 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	149092	58540	207632	1092862	344613	1437475	1049145	344890	1394035	192809	58263	251072
20208	102500	1587	104087	225315	3156	228471	223315	3226	226541	104500	1517	106017
20209	0	0	0	1297948	249551	1547499	1297948	249551	1547499	0	0	0
30102	66567	0	66567	19631835	0	19631835	19650601	0	19650601	47801	0	47801
30110	76205	535487	611692	495924	922140	1418064	501864	855755	1357619	70265	601872	672137
30128	3871	0	3871	6112	0	6112	5426	0	5426	4557	0	4557
30202	13516	0	13516	333	0	333	0	0	0	13849	0	13849
30221	0	0	0	495228	344576	839804	495228	344576	839804	0	0	0
30233	5112	0	5112	199359	1989	201348	194227	1989	196216	10244	0	10244
30242	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
31902	0	0	0	5885000	0	5885000	5608000	0	5608000	277000	0	277000
31903	410000	0	410000	6928000	0	6928000	6078000	0	6078000	1260000	0	1260000
31904	1330000	0	1330000	0	0	0	1330000	0	1330000	0	0	0
32002	0	0	0	2300000	0	2300000	2150000	0	2150000	150000	0	150000
32003	150000	0	150000	750000	0	750000	900000	0	900000	0	0	0
32005	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
32027	0	0	0	3795	0	3795	3795	0	3795	0	0	0
32201	4382	0	4382	0	0	0	0	0	0	4382	0	4382
44901	15701	0	15701	19058	0	19058	17706	0	17706	17053	0	17053
44906	42827	0	42827	5000	0	5000	1667	0	1667	46160	0	46160
44907	113960	0	113960	0	0	0	10950	0	10950	103010	0	103010
44916	2178	0	2178	1813	0	1813	628	0	628	3363	0	3363
45201	11683	0	11683	25186	0	25186	21709	0	21709	15160	0	15160
45205	2991	0	2991	0	0	0	2991	0	2991	0	0	0
45206	32005	0	32005	5755	0	5755	8968	0	8968	28792	0	28792
45207	328964	0	328964	131400	0	131400	27341	0	27341	433023	0	433023
45208	35304	0	35304	0	0	0	2045	0	2045	33259	0	33259
45216	8215	0	8215	7150	0	7150	6291	0	6291	9074	0	9074
45404	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
45405	3650	0	3650	0	0	0	3650	0	3650	0	0	0
45406	4212	0	4212	0	0	0	857	0	857	3355	0	3355
45407	23010	0	23010	0	0	0	0	0	0	23010	0	23010
45408	28591	0	28591	0	0	0	5621	0	5621	22970	0	22970
45416	2187	0	2187	0	0	0	1331	0	1331	856	0	856
45505	2460	0	2460	0	0	0	376	0	376	2084	0	2084
45506	70617	0	70617	10515	0	10515	4855	0	4855	76277	0	76277
45507	364505	0	364505	8496	0	8496	14352	0	14352	358649	0	358649
45509	13617	0	13617	5018	0	5018	5494	0	5494	13141	0	13141
45523	8554	0	8554	2234	0	2234	1179	0	1179	9609	0	9609
45809	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	109	0	109	14	0	14	26	0	26	97	0	97
45813	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
45814	17	0	17	30	0	30	3	0	3	44	0	44
45815	5992	11	6003	961	1	962	763	1	764	6190	11	6201
45816	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1343	0	1343	484	0	484	504	0	504	1323	0	1323
45915	412	0	412	290	0	290	238	0	238	464	0	464
45920	66	0	66	83	0	83	64	0	64	85	0	85
47408	0	0	0	131982	301379	433361	131982	301379	433361	0	0	0
47423	48	934	982	2318	33	2351	2335	55	2390	31	912	943
47427	3426	0	3426	3316	0	3316	2904	0	2904	3838	0	3838
47443	1436	0	1436	842	0	842	684	0	684	1594	0	1594
47447	455	0	455	182	0	182	30	0	30	607	0	607
47450	390	0	390	1	0	1	297	0	297	94	0	94
47465	3998	0	3998	2429	0	2429	3185	0	3185	3242	0	3242
60308	144	0	144	92	0	92	144	0	144	92	0	92
60310	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60312	22527	0	22527	5672	0	5672	6707	0	6707	21492	0	21492
60323	576	314	890	104	32	136	10	106	116	670	240	910
60336	11	0	11	8	0	8	0	0	0	19	0	19
60401	250123	0	250123	0	0	0	0	0	0	250123	0	250123
60404	27528	0	27528	0	0	0	0	0	0	27528	0	27528
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	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61008	1258	0	1258	375	0	375	355	0	355	1278	0	1278
61009	199	0	199	1	0	1	0	0	0	200	0	200
61702	4174	0	4174	0	0	0	237	0	237	3937	0	3937
70606	664134	0	664134	78337	0	78337	8	0	8	742463	0	742463
70608	847076	0	847076	70579	0	70579	0	0	0	917655	0	917655

70611	2402	0	2402	0	0	0	0	0	0	2402	0	2402
70616	794	0	794	237	0	237	0	0	0	1031	0	1031
Итого по активу (баланс)												
	5422403	596873	6019276	39832194	2167470	41999664	39776558	2101528	41878086	5478039	662815	6140854
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	158564	0	158564	0	0	0	0	0	0	158564	0	158564
30126	37795	0	37795	6524	0	6524	7237	0	7237	38508	0	38508
30129	173	0	173	5426	0	5426	5409	0	5409	156	0	156
30220	0	0	0	0	2584	2584	0	2584	2584	0	0	0
30222	0	0	0	28134	0	28134	28134	0	28134	0	0	0
30223	15765	0	15765	801472	0	801472	826910	0	826910	41203	0	41203
30226	43	0	43	456	0	456	428	0	428	15	0	15
30232	31375	367	31742	390009	4428	394437	405247	4645	409892	46613	584	47197
30243	8	0	8	518	0	518	526	0	526	16	0	16
32015	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
32028	297	0	297	3795	0	3795	3795	0	3795	297	0	297
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40302	2850	0	2850	177	0	177	213	0	213	2886	0	2886
40602	74940	588	75528	629841	49	629890	647599	24	647623	92698	563	93261
40603	101197	0	101197	24107	0	24107	9323	0	9323	86413	0	86413
40701	868	0	868	292	0	292	148	0	148	724	0	724
40702	773102	453367	1226469	4275663	457964	4733627	4246235	549299	4795534	743674	544702	1288376
40703	18769	8	18777	11689	1	11690	12024	0	12024	19104	7	19111
40802	228338	312	228650	936501	1952	938453	932401	1935	934336	224238	295	224533
40807	2636	3527	6163	3814	763	4577	4106	4212	8318	2928	6976	9904
40817	267599	29143	296742	416381	65696	482077	422287	43354	465641	273505	6801	280306
40820	498	78	576	509	6	515	351	3	354	340	75	415
40821	2602	0	2602	23371	0	23371	26533	0	26533	5764	0	5764
40901	1300	0	1300	9300	0	9300	8000	0	8000	0	0	0
40906	0	0	0	427532	0	427532	427532	0	427532	0	0	0
40907	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
40911	18	0	18	1776	0	1776	1776	0	1776	9	0	9
40912	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
41802	47898	0	47898	178883	0	178883	180985	0	180985	50000	0	50000
41804	40000	0	40000	30000	0	30000	0	0	0	10000	0	10000
41805	10000	0	10000	0	0	0	30000	0	30000	40000	0	40000
42102	391200	0	391200	1358750	0	1358750	1212050	0	1212050	244500	0	244500
42103	23300	0	23300	4500	0	4500	74000	0	74000	92800	0	92800
42104	155500	0	155500	23000	0	23000	0	0	0	132500	0	132500
42105	10099	0	10099	0	0	0	10016	0	10016	20115	0	20115
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	26400	0	26400	222000	0	222000	215600	0	215600	20000	0	20000
42111	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
42301	10297	10738	21035	16926	5152	22078	18287	5935	24222	11658	11521	23179
42304	133292	36581	169873	40162	14513	54675	53854	16468	70322	146984	38536	185520
42305	352363	19095	371458	69045	7485	76530	53939	7245	61184	337257	18855	356112
42306	285665	12653	298318	29420	1983	31403	29464	493	29957	285709	11163	296872
42307	241789	27497	269286	18968	9454	28422	3436	2496	5932	226257	20539	246796
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	6	0	6	4	0	4	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
42313	56	0	56	6	0	6	8	0	8	58	0	58
42314	178	0	178	2	0	2	8	0	8	184	0	184
42315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42601	3	125	128	0	10	10	0	5	5	3	120	123
44915	2531	0	2531	352	0	352	1840	0	1840	4019	0	4019
44917	228	0	228	628	0	628	400	0	400	0	0	0
45215	10571	0	10571	7073	0	7073	8629	0	8629	12127	0	12127
45217	689	0	689	6291	0	6291	7284	0	7284	1682	0	1682
45415	2847	0	2847	1378	0	1378	0	0	0	1469	0	1469
45417	364	0	364	1331	0	1331	1331	0	1331	364	0	364
45515	11679	0	11679	755	0	755	1548	0	1548	12472	0	12472
45524	989	0	989	1181	0	1181	291	0	291	99	0	99
45818	5419	0	5419	289	0	289	801	0	801	5931	0	5931
45821	239	0	239	504	0	504	295	0	295	30	0	30
45918	234	0	234	18	0	18	96	0	96	312	0	312
45921	42	0	42	64	0	64	23	0	23	1	0	1
47405	0	0	0	9653	0	9653	0	9653	9653	0	0	0
47407	0	0	0	300342	132244	432586	300342	132244	432586	0	0	0
47411	9486	181	9667	5488	171	5659	3656	38	3694	7654	48	7702
47416	14	0	14	3405	256187	259592	3399	256187	259586	8	0	8
47422	365	0	365	5673	0	5673	5674	0	5674	366	0	366
47425	5533	0	5533	3697	0	3697	2872	0	2872	4708	0	4708
47426	533	0	533	1541	0	1541	1908	0	1908	900	0	900
47441	1436	0	1436	684	0	684	842	0	842	1594	0	1594
47445	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47452	1021	0	1021	0	0	0	0	0	0	1021	0	1021
47466	539	0	539	3186	0	3186	3302	0	3302	655	0	655
60301	902	0	902	1777	0	1777	1810	0	1810	935	0	935
60305	271	0	271	19098	0	19098	18857	0	18857	30	0	30
60309	618	0	618	496	0	496	435	0	435	557	0	557
60311	52	0	52	3375	0	3375	3350	0	3350	27	0	27
60322	9	0	9	10	0	10	15	0	15	14	0	14
60324	650	0	650	52	0	52	162	0	162	760	0	760
60335	81	0	81	2814	0	2814	2741	0	2741	8	0	8
60349	1882	0	1882	0	0	0	0	0	0	1882	0	1882
60414	99814	0	99814	0	0	0	631	0	631	100445	0	100445
60805	2787	0	2787	0	0	0	286	0	286	3073	0	3073
60806	14772	0	14772	335	0	335	74	0	74	14511	0	14511
60903	10433	0	10433	0	0	0	127	0	127	10560	0	10560
70601	657688	0	657688	7	0	7	74412	0	74412	732093	0	732093
70603	848768	0	848768	0	0	0	70564	0	70564	919332	0	919332
Итого по пассиву (баланс)												
	5425016	594260	6019276	10362105	970616	11332721	10417158	1037141	11454299	5480069	660785	6140854

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	265850	0	265850	10013	0	10013	5190	0	5190	270673	0	270673
90902	404923	9122	414045	89525	363	89888	30640	762	31402	463808	8723	472531
90907	1300	0	1300	8000	0	8000	9300	0	9300	0	0	0
91202	2	0	2	14	0	14	14	0	14	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
91414	1359424	0	1359424	68492	0	68492	172486	0	172486	1255430	0	1255430
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	2011524	0	2011524	328709	0	328709	319403	0	319403	2020830	0	2020830
Итого по активу (баланс)	4083895	9122	4093017	504762	363	505125	537042	762	537804	4051615	8723	4060338
Пассив												
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91312	1699490	0	1699490	80908	0	80908	91073	0	91073	1709655	0	1709655
91315	23576	0	23576	0	0	0	0	0	0	23576	0	23576
91317	288458	0	288458	238162	0	238162	237303	0	237303	287599	0	287599
99999	2081493	0	2081493	214860	0	214860	172875	0	172875	2039508	0	2039508
Итого по пассиву (баланс)	4093017	0	4093017	534263	0	534263	501584	0	501584	4060338	0	4060338

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 02.12.2020