

Код территории по ОКАТО	Банковская отчетность	
	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
64401	09316609	857

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**
за июнь 2022 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	5312	0	5312	0	0	0	0	0	0	5312	0	5312
20202	141261	63709	204970	828114	48506	876620	814155	75318	889473	155220	36897	192117
20208	101600	0	101600	201457	0	201457	194957	0	194957	108100	0	108100
20209	0	0	0	1061801	25459	1087260	1061801	25459	1087260	0	0	0
30102	10123	0	10123	19421584	0	19421584	19422210	0	19422210	9497	0	9497
30110	57621	185387	243008	314742	336910	651652	316173	362844	679017	56190	159453	215643
30128	557	0	557	1345	0	1345	519	0	519	1383	0	1383
30202	2775	0	2775	0	0	0	0	0	0	2775	0	2775
30221	0	387	387	336481	2164	338645	336481	2551	339032	0	0	0
30233	8744	580	9324	178007	8	178015	172983	117	173100	13768	471	14239
30242	3	0	3	149	0	149	152	0	152	0	0	0
30424	0	0	0	430	0	430	117	0	117	313	0	313
30428	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
31902	2160000	0	2160000	5535000	0	5535000	7425000	0	7425000	270000	0	270000
31903	0	0	0	10455000	0	10455000	8585000	0	8585000	1870000	0	1870000
32201	6621	0	6621	0	0	0	0	0	0	6621	0	6621
44906	40840	0	40840	4500	0	4500	6265	0	6265	39075	0	39075
44907	42300	0	42300	4500	0	4500	6900	0	6900	39900	0	39900
44916	644	0	644	25	0	25	386	0	386	283	0	283
45201	11945	0	11945	24096	0	24096	19079	0	19079	16962	0	16962
45206	26884	0	26884	12333	0	12333	6575	0	6575	32642	0	32642
45207	263125	0	263125	0	0	0	4634	0	4634	258491	0	258491
45208	10871	0	10871	0	0	0	497	0	497	10374	0	10374
45216	765	0	765	2365	0	2365	1512	0	1512	1618	0	1618
45407	26856	0	26856	0	0	0	1421	0	1421	25435	0	25435
45408	22970	0	22970	30800	0	30800	0	0	0	53770	0	53770
45416	1927	0	1927	33	0	33	194	0	194	1766	0	1766
45505	612	0	612	400	0	400	87	0	87	925	0	925
45506	42858	0	42858	2570	0	2570	3583	0	3583	41845	0	41845
45507	406283	0	406283	22827	0	22827	9483	0	9483	419627	0	419627
45509	14150	0	14150	4163	0	4163	5676	0	5676	12637	0	12637
45523	13605	0	13605	3012	0	3012	1998	0	1998	14619	0	14619
45807	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45809	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45810	16	0	16	1	0	1	11	0	11	6	0	6
45812	96	0	96	5	0	5	3	0	3	98	0	98
45813	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45814	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
45815	5353	1	5354	1399	0	1399	646	0	646	6106	1	6107
45820	2415	0	2415	323	0	323	113	0	113	2625	0	2625
45915	389	0	389	298	0	298	299	0	299	388	0	388
45920	176	0	176	47	0	47	38	0	38	185	0	185
47404	0	0	0	0	134	134	0	68	68	0	66	66
47408	0	0	0	83989	208851	292840	83989	208851	292840	0	0	0
47423	36	0	36	3346	0	3346	3342	0	3342	40	0	40
47427	2206	0	2206	24908	0	24908	24506	0	24506	2608	0	2608
47443	2188	0	2188	1227	0	1227	1384	0	1384	2031	0	2031
47447	1205	0	1205	466	0	466	1213	0	1213	458	0	458
47450	1001	0	1001	1564	0	1564	1992	0	1992	573	0	573
47465	1394	0	1394	1241	0	1241	1317	0	1317	1318	0	1318
60302	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60308	364	0	364	474	0	474	349	0	349	489	0	489
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	22224	0	22224	17108	0	17108	28328	0	28328	11004	0	11004
60323	286	303	589	19	29	48	5	127	132	300	205	505
60401	273949	0	273949	1260	0	1260	335	0	335	274874	0	274874
60404	32425	0	32425	0	0	0	0	0	0	32425	0	32425
60415	0	0	0	18788	0	18788	1260	0	1260	17528	0	17528
60804	19814	0	19814	0	0	0	0	0	0	19814	0	19814
60901	17826	0	17826	0	0	0	0	0	0	17826	0	17826
60906	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61008	492	0	492	591	0	591	351	0	351	732	0	732
61209	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
70606	405703	0	405703	90012	0	90012	0	0	0	495715	0	495715
70608	498156	0	498156	71276	0	71276	0	0	0	569432	0	569432
70611	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
70802	29327	0	29327	0	0	0	0	0	0	29327	0	29327
Итого по активу (баланс)	4739084	250367	4989451	38764673	622061	39386734	38547902	675335	39223237	4955855	197093	5152948
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	26560	0	26560	0	0	0	0	0	0	26560	0	26560
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

В. Внебалансовые счета

АКТИВ												
90901	321236	0	321236	1253	0	1253	23126	0	23126	299363	0	299363
90902	303649	7287	310936	138778	94	138872	50066	1473	51539	392361	5908	398269
90907	0	0	0	38700	0	38700	7900	0	7900	30800	0	30800
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	24064	0	24064	0	0	0	0	0	0	24064	0	24064
91414	966864	0	966864	22283	0	22283	5273	0	5273	983874	0	983874
91501	7080	0	7080	0	0	0	0	0	0	7080	0	7080
91704	4440	0	4440	0	0	0	0	0	0	4440	0	4440
91802	29705	0	29705	0	0	0	11	0	11	29694	0	29694
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1657952	0	1657952	101800	0	101800	87759	0	87759	1671993	0	1671993
Итого по активу (баланс)	3315006	7287	3322293	302836	94	302930	174157	1473	175630	3443685	5908	3449593
Пассив												
91312	1517196	0	1517196	34101	0	34101	40084	0	40084	1523179	0	1523179
91317	140756	0	140756	53658	0	53658	61716	0	61716	148814	0	148814
99999	1664341	0	1664341	63754	0	63754	177013	0	177013	1777600	0	1777600
Итого по пассиву (баланс)	3322293	0	3322293	151513	0	151513	278813	0	278813	3449593	0	3449593

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

Урбанаев Н.Н.

Главный бухгалтер

Терина О.А.

зам.главного бухгалтера

Колесниченко Елена Николаевна

Телефон: (4242) 49-40-10

Дата 04.07.2022