

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 январь 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование
кредитной организации **КБ "ДОЛИНСК" (АО)**

Адрес (место нахождения) кредитной организации **693007, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. КОМСОМЛЬСКАЯ,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	165314	51396	216710	735783	159930	895713	757693	133696	891389	143404	77630	221034
20208	98000	1478	99478	161248	1579	162827	154748	1532	156280	104500	1525	106025
20209	0	0	0	1036843	98986	1135829	1036843	98986	1135829	0	0	0
30102	74993	0	74993	18135485	0	18135485	18151587	0	18151587	58891	0	58891
30110	107872	570283	678155	210832	265562	476394	244481	371984	616465	74223	463861	538084
30128	3306	0	3306	1787	0	1787	2869	0	2869	2224	0	2224
30202	14393	0	14393	899	0	899	0	0	0	15292	0	15292
30221	0	0	0	210216	95154	305370	210216	95154	305370	0	0	0
30233	10015	22	10037	139078	324	139402	131821	323	132144	17272	23	17295
30242	9	0	9	566	0	566	575	0	575	0	0	0
31902	0	0	0	7508000	0	7508000	7508000	0	7508000	0	0	0
31903	0	0	0	4483000	0	4483000	2800000	0	2800000	1683000	0	1683000
31904	1690000	0	1690000	0	0	0	1690000	0	1690000	0	0	0
32002	0	0	0	1800000	0	1800000	1800000	0	1800000	0	0	0
32003	0	0	0	1905000	0	1905000	1655000	0	1655000	250000	0	250000
32004	330000	0	330000	0	0	0	330000	0	330000	0	0	0
32005	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
32027	0	0	0	7271	0	7271	7271	0	7271	0	0	0
32201	4382	0	4382	49	0	49	0	0	0	4431	0	4431
44901	15546	0	15546	18048	0	18048	23139	0	23139	10455	0	10455
44906	41332	0	41332	13000	0	13000	21667	0	21667	32665	0	32665
44907	101830	0	101830	19000	0	19000	5000	0	5000	115830	0	115830
44916	2870	0	2870	588	0	588	1385	0	1385	2073	0	2073
45201	15248	0	15248	15775	0	15775	15956	0	15956	15067	0	15067
45206	69073	0	69073	0	0	0	26068	0	26068	43005	0	43005
45207	407713	0	407713	13661	0	13661	13843	0	13843	407531	0	407531
45208	29903	0	29903	0	0	0	4693	0	4693	25210	0	25210
45216	4781	0	4781	899	0	899	330	0	330	5350	0	5350
45406	2498	0	2498	0	0	0	857	0	857	1641	0	1641
45407	20645	0	20645	0	0	0	0	0	0	20645	0	20645
45408	22970	0	22970	0	0	0	0	0	0	22970	0	22970
45416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45505	2305	0	2305	50	0	50	394	0	394	1961	0	1961
45506	79697	0	79697	2300	0	2300	6099	0	6099	75898	0	75898
45507	365759	0	365759	6121	0	6121	12633	0	12633	359247	0	359247
45509	12085	0	12085	5296	0	5296	3821	0	3821	13560	0	13560
45523	10768	0	10768	733	0	733	364	0	364	11137	0	11137
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	98	0	98	11	0	11	0	0	0	109	0	109
45813	15	0	15	4	0	4	2	0	2	17	0	17
45814	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
45815	4005	11	4016	666	1	667	850	0	850	3821	12	3833
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1031	0	1031	20	0	20	99	0	99	952	0	952
45915	356	0	356	353	0	353	355	0	355	354	0	354
45920	110	0	110	23	0	23	31	0	31	102	0	102
47408	0	0	0	97885	92446	190331	97885	92446	190331	0	0	0
47423	2474	914	3388	97	40	137	2532	24	2556	39	930	969
47427	2582	0	2582	3739	0	3739	2569	0	2569	3752	0	3752
47443	1140	0	1140	1169	0	1169	109	0	109	2200	0	2200
47447	607	0	607	794	0	794	0	0	0	1401	0	1401
47450	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47465	6733	0	6733	1107	0	1107	1451	0	1451	6389	0	6389
60308	32	0	32	36	0	36	18	0	18	50	0	50
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	18390	0	18390	3932	0	3932	4329	0	4329	17993	0	17993
60323	347	174	521	32	22	54	1	39	40	378	157	535
60336	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60401	269128	0	269128	0	0	0	0	0	0	269128	0	269128
60404	30380	0	30380	0	0	0	0	0	0	30380	0	30380
60804	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	17300	0	17300
60901	14825	0	14825	0	0	0	0	0	0	14825	0	14825
61008	510	0	510	954	0	954	1085	0	1085	379	0	379
61702	3937	0	3937	0	0	0	0	0	0	3937	0	3937
70606	845135	0	845135	43383	0	43383	845135	0	845135	43383	0	43383
70608	1006038	0	1006038	51476	0	51476	1006038	0	1006038	51476	0	51476
70611	2402	0	2402	0	0	0	2402	0	2402	0	0	0
70616	1031	0	1031	0	0	0	1031	0	1031	0	0	0
70706	0	0	0	848524	0	848524	0	0	0	848524	0	848524
70708	0	0	0	1006038	0	1006038	0	0	0	1006038	0	1006038
70711	0	0	0	2402	0	2402	0	0	0	2402	0	2402
70716	0	0	0	1031	0	1031	0	0	0	1031	0	1031

Итого по активу (баланс)

Пассив												
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	216085	0	216085	5423	0	5423	45250	0	45250	176258	0	176258
90902	472482	8495	480977	7548	555	8103	101956	282	102238	378074	8768	386842
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
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
91414	1373626	0	1373626	0	0	0	131854	0	131854	1241772	0	1241772
91501	7909	0	7909	0	0	0	0	0	0	7909	0	7909
91704	4446	0	4446	39	0	39	0	0	0	4485	0	4485
91802	29571	0	29571	283	0	283	0	0	0	29854	0	29854
99998	2070532	0	2070532	167685	0	167685	286327	0	286327	1951890	0	1951890
Итого по активу (баланс)	4174653	8495	4183148	180990	555	181545	565399	282	565681	3790244	8768	3799012
Пассив												
91003	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
91312	1751540	0	1751540	118187	0	118187	9705	0	9705	1643058	0	1643058
91315	23576	0	23576	0	0	0	0	0	0	23576	0	23576
91317	295416	0	295416	167240	0	167240	157080	0	157080	285256	0	285256
99999	2112616	0	2112616	269506	0	269506	4012	0	4012	1847122	0	1847122
Итого по пассиву (баланс)	4183148	0	4183148	555832	0	555832	171696	0	171696	3799012	0	3799012

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 02.02.2021