

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 июль 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
10901	0	0	0	29327	0	29327	29327	0	29327	0	0	0
20202	155220	36897	192117	1096818	52661	1149479	1104200	42922	1147122	147838	46636	194474
20208	108100	0	108100	212594	0	212594	202494	0	202494	118200	0	118200
20209	0	0	0	1328216	4457	1332673	1328216	4457	1332673	0	0	0
30102	9497	0	9497	17449329	0	17449329	17427903	0	17427903	30923	0	30923
30110	56190	159453	215643	548433	765088	1313521	533554	764104	1297658	71069	160437	231506
30128	1383	0	1383	1735	0	1735	1945	0	1945	1173	0	1173
30202	2775	0	2775	0	0	0	0	0	0	2775	0	2775
30221	0	0	0	558194	294665	852859	558194	225518	783712	0	69147	69147
30233	13768	471	14239	180775	36	180811	185871	507	186378	8672	0	8672
30242	0	0	0	2524	0	2524	1915	0	1915	609	0	609
30424	313	0	313	625	0	625	938	0	938	0	0	0
30428	3	0	3	5	0	5	8	0	8	0	0	0
31902	270000	0	270000	5238000	0	5238000	5508000	0	5508000	0	0	0
31903	1870000	0	1870000	8075000	0	8075000	7985000	0	7985000	1960000	0	1960000
32201	6621	0	6621	0	0	0	2023	0	2023	4598	0	4598
32212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
44904	0	0	0	9300	0	9300	0	0	0	9300	0	9300
44906	39075	0	39075	4000	0	4000	5765	0	5765	37310	0	37310
44907	39900	0	39900	0	0	0	2400	0	2400	37500	0	37500
44916	283	0	283	164	0	164	20	0	20	427	0	427
45201	16962	0	16962	24557	0	24557	27004	0	27004	14515	0	14515
45205	0	0	0	60900	0	60900	14900	0	14900	46000	0	46000
45206	32642	0	32642	2525	0	2525	0	0	0	35167	0	35167
45207	258491	0	258491	0	0	0	12975	0	12975	245516	0	245516
45208	10374	0	10374	0	0	0	496	0	496	9878	0	9878
45216	1618	0	1618	518	0	518	750	0	750	1386	0	1386
45407	25435	0	25435	77900	0	77900	1421	0	1421	101914	0	101914
45408	53770	0	53770	0	0	0	257	0	257	53513	0	53513
45416	1766	0	1766	779	0	779	182	0	182	2363	0	2363
45505	925	0	925	1060	0	1060	111	0	111	1874	0	1874
45506	41845	0	41845	3060	0	3060	4132	0	4132	40773	0	40773
45507	419627	0	419627	29529	0	29529	6584	0	6584	442572	0	442572
45509	12637	0	12637	5745	0	5745	4786	0	4786	13596	0	13596
45523	14619	0	14619	1585	0	1585	405	0	405	15799	0	15799
45807	8	0	8	5	0	5	0	0	0	13	0	13
45809	2	0	2	1363	0	1363	1365	0	1365	0	0	0
45810	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45812	98	0	98	5	0	5	12	0	12	91	0	91
45813	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45814	31	0	31	6	0	6	8	0	8	29	0	29
45815	6106	1	6107	1611	0	1611	769	0	769	6948	1	6949
45820	2625	0	2625	375	0	375	37	0	37	2963	0	2963
45915	388	0	388	297	0	297	266	0	266	419	0	419
45920	185	0	185	24	0	24	5	0	5	204	0	204
47404	0	66	66	117	116	233	117	182	299	0	0	0
47408	0	0	0	3711	456772	460483	3711	456772	460483	0	0	0
47423	40	0	40	3267	0	3267	3281	0	3281	26	0	26
47427	2608	0	2608	24541	0	24541	22904	0	22904	4245	0	4245
47443	2031	0	2031	1447	0	1447	1557	0	1557	1921	0	1921
47447	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47450	573	0	573	81	0	81	166	0	166	488	0	488
47465	1318	0	1318	546	0	546	575	0	575	1289	0	1289
60302	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
60308	489	0	489	1005	0	1005	842	0	842	652	0	652
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	11004	0	11004	20182	0	20182	22296	0	22296	8890	0	8890
60323	300	205	505	19	75	94	16	87	103	303	193	496
60401	274874	0	274874	29116	0	29116	0	0	0	303990	0	303990
60404	32425	0	32425	0	0	0	0	0	0	32425	0	32425
60415	17528	0	17528	11588	0	11588	29116	0	29116	0	0	0
60804	19814	0	19814	0	0	0	0	0	0	19814	0	19814
60901	17826	0	17826	967	0	967	0	0	0	18793	0	18793
60906	125	0	125	967	0	967	967	0	967	125	0	125
61008	732	0	732	345	0	345	386	0	386	691	0	691
70606	495715	0	495715	76763	0	76763	0	0	0	572478	0	572478
70608	569432	0	569432	118627	0	118627	0	0	0	688059	0	688059
70611	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
70802	29327	0	29327	0	0	0	29327	0	29327	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	4955855	197093	5152948	35240178	1573870	36814048	35069819	1494549	36564368	5126214	276414	5402628
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
10621	120000	0	120000	0	0	0	100000	0	100000	220000	0	220000
10701	6444	0	6444	0	0	0	0	0	0	6444	0	6444
10801	148122	0	148122	29327	0	29327	0	0	0	118795	0	118795
30126	34668	0	34668	3327	0	3327	3334	0	3334	34675	0	34675
30129	39	0	39	1945	0	1945	1970	0	1970	64	0	64
30223	4957	0	4957	229125	0	229125	228912	0	228912	4744	0	4744
30226	724	0	724	2033	0	2033	2731	0	2731	1422	0	1422

30232	43619	677	44296	392590	540	393130	380423	104	380527	31452	241	31693
30236	0	2191	2191	0	14276	14276	0	12085	12085	0	0	0
30243	21	0	21	1915	0	1915	1906	0	1906	12	0	12
30410	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
30429	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32213	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
40602	83159	0	83159	379372	81	379453	410301	81	410382	114088	0	114088
40603	1264	0	1264	1066	0	1066	1474	0	1474	1672	0	1672
40701	403	0	403	226	0	226	0	0	0	177	0	177
40702	941112	148526	1089638	4255107	73184	4328291	3984468	144117	4128585	670473	219459	889932
40703	24935	0	24935	8017	0	8017	13229	0	13229	30147	0	30147
40802	193344	1979	195323	918979	7178	926157	940157	12817	952974	214522	7618	222140
40807	72344	21124	93468	4281	6505	10786	3162	7526	10688	71225	22145	93370
40817	231101	7161	238262	886036	465638	1351674	895772	466997	1362769	240837	8520	249357
40820	682	174	856	896	28	924	841	63	904	627	209	836
40821	8846	0	8846	13130	0	13130	15420	0	15420	11136	0	11136
40901	30800	0	30800	38800	0	38800	8000	0	8000	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40906	0	0	0	379707	0	379707	379707	0	379707	0	0	0
40907	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40911	5	0	5	811	0	811	807	0	807	1	0	1
41802	0	0	0	13658	0	13658	20158	0	20158	6500	0	6500
41804	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
42102	78400	0	78400	724250	0	724250	816810	0	816810	170960	0	170960
42103	177000	0	177000	167300	0	167300	215192	0	215192	224892	0	224892
42104	3500	0	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0
42105	30000	0	30000	20000	0	20000	0	0	0	10000	0	10000
42106	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	85000	0	85000	189500	0	189500	194100	0	194100	89600	0	89600
42111	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42203	3500	0	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0
42301	6688	9158	15846	5002	1495	6497	2552	3312	5864	4238	10975	15213
42303	436725	0	436725	85643	0	85643	148456	0	148456	499538	0	499538
42304	133068	0	133068	115016	0	115016	73383	0	73383	91435	0	91435
42305	194455	0	194455	67390	0	67390	68523	0	68523	195588	0	195588
42306	103374	1937	105311	13062	1034	14096	12539	423	12962	102851	1326	104177
42307	123309	1580	124889	11363	394	11757	5983	1705	7688	117929	2891	120820
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42311	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	44	0	44	4	0	4	0	0	4	40	0	40
42314	90	0	90	10	0	10	4	0	4	84	0	84
42315	143	0	143	2	0	2	6	0	6	147	0	147
42601	3	81	84	0	13	13	0	29	29	3	97	100
44915	790	0	790	82	0	82	133	0	133	841	0	841
44917	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45215	5762	0	5762	1004	0	1004	257	0	257	5015	0	5015
45217	4809	0	4809	751	0	751	657	0	657	4715	0	4715
45415	2027	0	2027	186	0	186	779	0	779	2620	0	2620
45417	98	0	98	182	0	182	182	0	182	98	0	98
45515	17914	0	17914	1082	0	1082	2241	0	2241	19073	0	19073
45524	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
45818	5551	0	5551	130	0	130	687	0	687	6108	0	6108
45821	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45918	305	0	305	56	0	56	86	0	86	335	0	335
45921	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47403	0	0	0	28	118	146	28	118	146	0	0	0
47407	0	0	0	456486	3751	460237	456486	3751	460237	0	0	0
47411	19310	2	19312	15138	1	15139	8200	2	8202	12372	3	12375
47416	742	0	742	5005	19032	24037	4972	19068	24040	709	36	745
47422	367	0	367	8498	0	8498	8478	0	8478	347	0	347
47425	2568	0	2568	559	0	559	483	0	483	2492	0	2492
47426	1546	0	1546	4342	0	4342	3642	0	3642	846	0	846
47441	2031	0	2031	1557	0	1557	1447	0	1447	1921	0	1921
47445	996	0	996	91	0	91	0	0	0	905	0	905
47452	3104	0	3104	571	0	571	0	0	0	2533	0	2533
47466	898	0	898	575	0	575	969	0	969	1292	0	1292
60301	1667	0	1667	3341	0	3341	2741	0	2741	1067	0	1067
60305	8484	0	8484	31147	0	31147	28605	0	28605	5942	0	5942
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	714	0	714	590	0	590	502	0	502	626	0	626
60311	91	0	91	5467	0	5467	5402	0	5402	26	0	26
60322	17	0	17	92	0	92	95	0	95	20	0	20
60324	435	0	435	68	0	68	217	0	217	584	0	584
60335	2553	0	2553	5401	0	5401	4631	0	4631	1783	0	1783
60414	102653	0	102653	0	0	0	1662	0	1662	104315	0	104315
60805	8344	0	8344	0	0	0	359	0	359	8703	0	8703
60806	12016	0	12016	324	0	324	65	0	65	11757	0	11757
60903	13443	0	13443	0	0	0	177	0	177	13620	0	13620
70601	467566	0	467566	0	0	0	95863	0	95863	563429	0	563429
70603	569184	0	569184	0	0	0	119025	0	119025	688209	0	688209
Итого по пассиву (баланс)	4958358	194890	5152948	9509208	593268	10102476	9679958	672198	10352156	5129108	273520	5402628

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	299363	0	299363	3263	0	3263	95	0	95	302531	0	302531
90902	392361	5908	398269	4477	2136	6613	74272	964	75236	322566	7080	329646
90907	30800	0	30800	8000	0	8000	38800	0	38800	0	0	0
91202	1	0	1	13	0	13	12	0	12	2	0	2
91203	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
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	983874	0	983874	206199	0	206199	0	0	0	1190073	0	1190073
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	29694	0	29694	0	0	0	0	0	0	29694	0	29694
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1671993	0	1671993	761145	0	761145	194685	0	194685	2238453	0	2238453
Итого по активу (баланс)	3443685	5908	3449593	983105	2136	985241	307870	964	308834	4118920	7080	4126000
Пассив												
91312	1523179	0	1523179	0	0	0	502842	0	502842	2026021	0	2026021

91317	148814	0	148814	194685	0	194685	258303	0	258303	212432	0	212432
99999	1777600	0	1777600	111122	0	111122	221069	0	221069	1887547	0	1887547
Итого по пассиву (баланс)												
	3449593	0	3449593	305807	0	305807	982214	0	982214	4126000	0	4126000

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

Директор по развитию бизнеса в Сахалинской области

Сидоренко Алексей Сергеевич

Заместитель главного бухгалтера

Колесниченко Елена Николаевна

Главный специалист

Костина Наталья Ивановна

Телефон: (4242) 49-40-10

Дата 02.08.2022