

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 апрель 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	165637	108422	274059	986212	222266	1208478	986238	276786	1263024	165611	53902	219513
20208	98000	1555	99555	271708	4555	276263	271708	4636	276344	98000	1474	99474
20209	0	0	0	1154962	124740	1279702	1154962	124740	1279702	0	0	0
30102	287804	0	287804	22301193	0	22301193	22529567	0	22529567	59430	0	59430
30110	107286	413048	520334	320576	450439	771015	258754	393541	652295	169108	469946	639054
30128	3759	0	3759	2072	0	2072	2406	0	2406	0	0	3425
30202	12338	0	12338	854	0	854	0	0	0	13192	0	13192
30221	0	0	0	319640	138597	458237	319640	138597	458237	0	0	0
30233	8588	8	8596	212205	2266	214471	200356	2038	202394	20437	236	20673
30242	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
31902	0	0	0	6754900	0	6754900	6754900	0	6754900	0	0	0
31903	1805000	0	1805000	9835540	0	9835540	9899240	0	9899240	1741300	0	1741300
32002	130000	0	130000	2240000	0	2240000	2370000	0	2370000	0	0	0
32003	0	0	0	640000	0	640000	480000	0	480000	160000	0	160000
32027	0	0	0	3180	0	3180	3180	0	3180	0	0	0
32201	3272	0	3272	772	0	772	0	0	0	4044	0	4044
44901	11112	0	11112	38053	0	38053	31141	0	31141	18024	0	18024
44906	15561	0	15561	0	0	0	0	0	0	15561	0	15561
44907	80859	0	80859	4134	0	4134	3250	0	3250	81743	0	81743
44916	1878	0	1878	412	0	412	385	0	385	1905	0	1905
45201	16011	0	16011	17113	0	17113	18492	0	18492	14632	0	14632
45203	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
45204	3243	0	3243	4919	0	4919	0	0	0	8162	0	8162
45205	10583	0	10583	6580	0	6580	0	0	0	17163	0	17163
45206	168395	0	168395	0	0	0	20000	0	20000	148395	0	148395
45207	268603	0	268603	30580	0	30580	13774	0	13774	285409	0	285409
45208	42862	0	42862	10502	0	10502	3331	0	3331	50033	0	50033
45216	15924	0	15924	3866	0	3866	3420	0	3420	16370	0	16370
45405	2285	0	2285	0	0	0	0	0	0	2285	0	2285
45406	18020	0	18020	3600	0	3600	1200	0	1200	20420	0	20420
45407	46613	0	46613	0	0	0	6697	0	6697	39916	0	39916
45408	36539	0	36539	3663	0	3663	1212	0	1212	38990	0	38990
45416	1361	0	1361	1470	0	1470	122	0	122	2709	0	2709
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	2768	0	2768	770	0	770	687	0	687	2851	0	2851
45506	92195	0	92195	250	0	250	5977	0	5977	86468	0	86468
45507	267715	0	267715	10960	0	10960	4287	0	4287	274388	0	274388
45509	13256	0	13256	3396	0	3396	3658	0	3658	12994	0	12994
45523	7329	0	7329	186	0	186	146	0	146	7369	0	7369
45807	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45809	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	111	0	111	22	0	22	5	0	5	128	0	128
45813	22	0	22	3	0	3	1	0	1	24	0	24
45814	27	0	27	47	0	47	4	0	4	70	0	70
45815	5288	13	5301	266	1	267	350	3	353	5204	11	5215
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	1317	0	1317	14	0	14	26	0	26	1305	0	1305
45915	285	0	285	111	0	111	103	0	103	293	0	293
45920	61	0	61	21	0	21	15	0	15	67	0	67
47408	0	0	0	96368	109770	206138	96368	109770	206138	0	0	0
47423	66	0	66	2404	88040	90444	2434	88040	90474	36	0	36
47427	3663	0	3663	2009	0	2009	3689	0	3689	1983	0	1983
47443	835	0	835	1016	0	1016	522	0	522	1329	0	1329
47447	132	0	132	341	0	341	0	0	0	473	0	473
47450	499	0	499	8	0	8	30	0	30	477	0	477
47465	7184	0	7184	3814	0	3814	4209	0	4209	6789	0	6789
47502	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60302	3409	0	3409	0	0	0	0	0	0	3409	0	3409
60308	156	0	156	193	0	193	193	0	193	156	0	156
60310	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
60312	3864	0	3864	5279	0	5279	4709	0	4709	4434	0	4434
60323	22177	502	22679	133	45	178	133	136	269	22177	411	22588
60336	83	0	83	3	0	3	4	0	4	82	0	82
60401	250039	0	250039	0	0	0	0	0	0	250039	0	250039
60404	27528	0	27528	0	0	0	0	0	0	27528	0	27528
60415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60804	17042	0	17042	0	0	0	0	0	0	17042	0	17042
60901	13093	0	13093	0	0	0	0	0	0	13093	0	13093
61002	242	0	242	2	0	2	47	0	47	197	0	197
61008	1155	0	1155	1222	0	1222	1157	0	1157	1220	0	1220

70801	21039	0	21039	0	0	0	0	0	0	21039	0	21039
Итого по пассиву (баланс)	4601353	515635	5116988	8304720	442545	8747265	8287321	449507	8736828	4583954	522597	5106551

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	306927	0	306927	26	0	26	46	0	46	306907	0	306907
90902	381179	8938	390117	27632	559	28191	10032	1024	11056	398779	8473	407252
90907	9200	0	9200	4950	0	4950	9200	0	9200	4950	0	4950
91102	0	0	0	0	88040	88040	0	88040	88040	0	0	0
91202	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
91203	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000
91414	2046384	0	2046384	15539	0	15539	5053	0	5053	2056870	0	2056870
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91704	4445	0	4445	0	0	0	0	0	0	4445	0	4445
91802	29495	0	29495	0	0	0	17	0	17	29478	0	29478
99998	2152804	0	2152804	123676	0	123676	112545	0	112545	2163935	0	2163935
Итого по активу (баланс)	4937292	8938	4946230	201856	88599	290455	136927	89064	225991	5002221	8473	5010694
Пассив												
91003	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91312	1802405	0	1802405	0	0	0	8491	0	8491	1810896	0	1810896
91315	0	0	0	0	0	0	14697	0	14697	14697	0	14697
91317	350399	0	350399	111690	0	111690	99633	0	99633	338342	0	338342
99999	2793426	0	2793426	113399	0	113399	166732	0	166732	2846759	0	2846759
Итого по пассиву (баланс)	4946230	0	4946230	225943	0	225943	290407	0	290407	5010694	0	5010694

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 08.05.2020