

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 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		
				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	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	156551	26586	183137	1011902	260980	1272882	1019428	250537	1269965	149025	37029	186054
20208	109000	1415	110415	273089	3569	276658	284089	3585	287674	98000	1399	99399
20209	0	48105	48105	1225742	120404	1346146	1225742	168509	1394251	0	0	0
30102	76396	0	76396	21315254	0	21315254	21317139	0	21317139	74511	0	74511
30110	156213	468712	624925	531648	1253511	1785159	537639	1242122	1779761	150222	480101	630323
30128	3175	0	3175	4377	0	4377	4991	0	4991	2561	0	2561
30202	13580	0	13580	0	0	0	79	0	79	13501	0	13501
30221	0	0	0	530564	658880	1189444	530564	654311	1184875	0	4569	4569
30233	8244	0	8244	258615	694	259309	250332	694	251026	16527	0	16527
30242	0	0	0	504	0	504	463	0	463	41	0	41
31902	0	0	0	6841000	0	6841000	6841000	0	6841000	0	0	0
31903	2075000	0	2075000	7385000	0	7385000	9210000	0	9210000	250000	0	250000
31904	0	0	0	1300000	0	1300000	0	0	0	1300000	0	1300000
32002	0	0	0	1600000	0	1600000	1600000	0	1600000	0	0	0
32003	0	0	0	320000	0	320000	320000	0	320000	0	0	0
32005	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	250000
32027	0	0	0	19313	0	19313	19313	0	19313	0	0	0
32201	4044	0	4044	0	0	0	0	0	0	4044	0	4044
44906	6161	0	6161	15000	0	15000	0	0	0	21161	0	21161
44907	82983	0	82983	4784	0	4784	4050	0	4050	83717	0	83717
44916	1634	0	1634	274	0	274	257	0	257	1651	0	1651
45201	11138	0	11138	15373	0	15373	18644	0	18644	7867	0	7867
45205	14755	0	14755	2300	0	2300	0	0	0	17055	0	17055
45206	140485	0	140485	37871	0	37871	49800	0	49800	128556	0	128556
45207	300812	0	300812	15473	0	15473	8700	0	8700	307585	0	307585
45208	50389	0	50389	0	0	0	6843	0	6843	43546	0	43546
45216	14062	0	14062	2789	0	2789	7707	0	7707	9144	0	9144
45405	1428	0	1428	0	0	0	857	0	857	571	0	571
45406	18620	0	18620	0	0	0	11550	0	11550	7070	0	7070
45407	40091	0	40091	10190	0	10190	24608	0	24608	25673	0	25673
45408	38907	0	38907	29234	0	29234	9868	0	9868	58273	0	58273
45416	3661	0	3661	1201	0	1201	1456	0	1456	3406	0	3406
45505	2686	0	2686	100	0	100	599	0	599	2187	0	2187
45506	83926	0	83926	2520	0	2520	6810	0	6810	79636	0	79636
45507	293196	0	293196	33987	0	33987	5830	0	5830	321353	0	321353
45509	12293	0	12293	4299	0	4299	4166	0	4166	12426	0	12426
45523	7714	0	7714	1707	0	1707	1162	0	1162	8259	0	8259
45807	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45809	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45812	127	0	127	8	0	8	16	0	16	119	0	119
45813	24	0	24	4	0	4	1	0	1	27	0	27
45814	23	0	23	2	0	2	3	0	3	22	0	22
45815	5346	10	5356	477	1	478	410	1	411	5413	10	5423
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1295	0	1295	26	0	26	17	0	17	1304	0	1304
45915	370	0	370	291	0	291	308	0	308	353	0	353
45920	64	0	64	40	0	40	40	0	40	64	0	64
47408	0	0	0	37265	427066	464331	37265	427066	464331	0	0	0
47423	42	399	441	2384	437	2821	2398	43	2441	28	793	821
47427	3170	0	3170	2413	0	2413	3336	0	3336	2247	0	2247
47443	1151	0	1151	1391	0	1391	839	0	839	1703	0	1703
47447	797	0	797	544	0	544	192	0	192	1149	0	1149
47450	410	0	410	60	0	60	87	0	87	383	0	383
47465	4169	0	4169	2637	0	2637	2449	0	2449	4357	0	4357
47502	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60302	3409	0	3409	0	0	0	3409	0	3409	0	0	0
60308	122	0	122	172	0	172	91	0	91	203	0	203
60310	49	0	49	0	0	0	5	0	5	44	0	44
60312	22224	0	22224	3459	0	3459	4262	0	4262	21421	0	21421
60323	811	348	1159	14	34	48	206	89	295	619	293	912
60336	78	0	78	16	0	16	4	0	4	90	0	90
60401	250225	0	250225	0	0	0	0	0	0	250225	0	250225
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	258	0	258	0	0	0	17300	0	17300
60807	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60901	13417	0	13417	0	0	0	0	0	0	13417	0	13417
61002	200	0	200	230	0	230	63	0	63	367	0	367
61008	1326	0	1326	530	0	530	589	0	589	1267	0	1267
61009	212	0	212	198	0	198	55	0	55	355	0	355
61702	4174	0	4174	0	0	0	0	0	0	4174	0	4174

70606	302138	0	302138	119020	0	119020	0	0	0	421158	0	421158
70608	453385	0	453385	78679	0	78679	0	0	0	532064	0	532064
70611	2402	0	2402	0	0	0	0	0	0	2402	0	2402
70616	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
Итого по активу (баланс)												
	4848294	545575	5393869	43294617	2725576	46020193	43380116	2746957	46127073	4762795	524194	5286989
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	137525	0	137525	0	0	0	0	0	0	137525	0	137525
30126	38606	0	38606	8541	0	8541	5955	0	5955	36020	0	36020
30129	64	0	64	4991	0	4991	7074	0	7074	2147	0	2147
30220	0	0	0	0	13353	13353	0	13353	13353	0	0	0
30222	0	0	0	26847	0	26847	26847	0	26847	0	0	0
30223	25324	0	25324	554776	0	554776	573350	0	573350	43898	0	43898
30226	14	0	14	310	0	310	370	0	370	74	0	74
30232	39141	342	39483	505615	3362	508977	507138	3347	510485	40664	327	40991
30243	13	0	13	463	0	463	476	0	476	26	0	26
31201	0	0	0	23781	0	23781	23781	0	23781	0	0	0
32015	0	0	0	21700	0	21700	21700	0	21700	0	0	0
32028	0	0	0	19313	0	19313	19588	0	19588	275	0	275
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40302	16474	0	16474	6168	0	6168	3927	0	3927	14233	0	14233
40602	148679	5	148684	615133	0	615133	600978	0	600978	134524	5	134529
40603	9608	0	9608	39595	0	39595	41697	0	41697	11710	0	11710
40701	461	0	461	384	0	384	170	0	170	247	0	247
40702	824352	431032	1255384	4287345	592730	4880075	4110810	569450	4680260	647817	407752	1055569
40703	15513	7	15520	5064	0	5064	5781	0	5781	16230	7	16237
40802	250443	255	250698	1302624	3374	1305998	1296008	3301	1299309	243827	182	244009
40807	2810	2583	5393	5791	2528	8319	5795	6075	11870	2814	6130	8944
40817	290315	4473	294788	460207	7320	467527	466010	6987	472997	296118	4140	300258
40820	654	72	726	638	6	644	445	5	450	461	71	532
40821	12076	0	12076	41612	0	41612	33748	0	33748	4212	0	4212
40901	6600	0	6600	20490	0	20490	21440	0	21440	7550	0	7550
40906	0	0	0	453583	0	453583	453583	0	453583	0	0	0
40907	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
40911	8	0	8	2732	0	2732	2725	0	2725	1	0	1
40912	0	0	0	0	808	808	0	808	808	0	0	0
41802	55000	0	55000	215260	0	215260	215260	0	215260	55000	0	55000
41803	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000
41804	40000	0	40000	30000	0	30000	0	0	0	10000	0	10000
41805	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
41902	11000	0	11000	11000	0	11000	19000	0	19000	19000	0	19000
41903	25000	0	25000	25000	0	25000	8000	0	8000	8000	0	8000
42102	138550	0	138550	1050850	0	1050850	1085300	0	1085300	173000	0	173000
42103	110015	0	110015	100000	0	100000	39319	0	39319	49334	0	49334
42104	75700	0	75700	52700	0	52700	0	0	0	23000	0	23000
42105	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	83000	0	83000
42107	21579	0	21579	20000	0	20000	0	0	0	1579	0	1579
42109	66000	0	66000	383150	0	383150	380150	0	380150	63000	0	63000
42111	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
42301	6568	10565	17133	8698	7499	16197	8455	6274	14729	6325	9340	15665
42304	151536	17352	168888	66281	7021	73302	48237	7758	55995	133492	18089	151581
42305	408922	32395	441317	43511	5722	49233	64837	5061	69898	430248	31734	461982
42306	313008	20433	333441	31603	3242	34845	13629	1220	14849	295034	18411	313445
42307	242671	21197	263868	7563	1611	9174	5903	2846	8749	241011	22432	263443
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	88	0	88	12	0	12	2	0	2	78	0	78
42314	140	0	140	4	0	4	14	0	14	150	0	150
42315	24	0	24	1	0	1	2	0	2	25	0	25
42601	3	112	115	0	8	8	0	7	7	3	111	114
44915	1871	0	1871	138	0	138	198	0	198	1931	0	1931
44917	0	0	0	257	0	257	584	0	584	327	0	327
45215	17477	0	17477	2992	0	2992	2672	0	2672	17157	0	17157
45217	586	0	586	7707	0	7707	9077	0	9077	1956	0	1956
45415	4628	0	4628	1202	0	1202	1005	0	1005	4431	0	4431
45417	56	0	56	1457	0	1457	2325	0	2325	924	0	924
45515	8606	0	8606	250	0	250	1927	0	1927	10283	0	10283
45524	862	0	862	1162	0	1162	1158	0	1158	858	0	858
45818	5055	0	5055	64	0	64	63	0	63	5054	0	5054
45821	112	0	112	17	0	17	20	0	20	115	0	115
45918	199	0	199	16	0	16	37	0	37	220	0	220
45921	38	0	38	40	0	40	35	0	35	33	0	33
47405	0	0	0	0	7944	7944	0	7944	7944	0	0	0
47407	0	0	0	419545	41719	461264	419545	41719	461264	0	0	0
47411	18250	724	18974	5328	170	5498	4959	148	5107	17881	702	18583
47416	520	0	520	5950	135886	141836	9934	140559	150493	4504	4673	9177
47422	380	0	380	9893	0	9893	9900	0	9900	387	0	387
47425	5453	0	5453	2638	0	2638	2942	0	2942	5757	0	5757
47426	2044	0	2044	3037	0	3037	2554	0	2554	1561	0	1561
47441	1151	0	1151	839	0	839	1391	0	1391	1703	0	1703
47445	74	0	74	94	0	94	49	0	49	29	0	29
47452	146	0	146	192	0	192	80	0	80	34	0	34
47466	344	0	344	2449	0	2449	3020	0	3020	915	0	915
47501	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60301	1381	0	1381	2463	0	2463	2792	0	2792	1710	0	1710
60305	2074	0	2074	22050	0	22050	24493	0	24493	4517	0	4517
60309	583	0	583	457	0	457	481	0	481	607	0	607
60311	12	0	12	3616	0	3616	3694	0	3694	90	0	90
60322	8	0	8	60	0	60	55	0	55	3	0	3
60324	673	0	673	24	0	24	2	0	2	651	0	651
60335	626	0	626	3959	0	3959	4697	0	4697	1364	0	1364
60349	991	0	991	0	0	0	9	0	9	1000	0	1000
60414	96931	0	96931	0	0	0	638	0	638	97569	0	97569
60805	1331	0	1331	0	0	0	285	0	285	1616	0	1616
60806	15790	0	15790	335	0	335	339	0	339	15794	0	15794
60903	9804	0	9804	0	0	0	115	0	115	9919	0	9919

70601	313004	0	313004	1	0	1	104901	0	104901	417904	0	417904
70603	454601	0	454601	0	0	0	78651	0	78651	533252	0	533252
70801	21039	0	21039	0	0	0	0	0	0	21039	0	21039
Итого по пассиву (баланс)												
	4852322	541547	5393869	10952031	834303	11786334	10862592	816862	11679454	4762883	524106	5286989

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	281672	0	281672	888	0	888	1400	0	1400	281160	0	281160
90902	394066	8135	402201	9145	506	9651	14008	598	14606	389203	8043	397246
90907	6600	0	6600	21440	0	21440	20490	0	20490	7550	0	7550
91202	2	0	2	12	0	12	11	0	11	3	0	3
91203	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
91414	2100352	0	2100352	17365	0	17365	204560	0	204560	1913157	0	1913157
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	29478	0	29478	0	0	0	0	0	0	29478	0	29478
99998	2151005	0	2151005	237503	0	237503	357525	0	357525	2030983	0	2030983
Итого по активу (баланс)												
	5004475	8135	5012610	286364	506	286870	628005	598	628603	4662834	8043	4670877
Пассив												
91312	1817313	0	1817313	159011	0	159011	97844	0	97844	1756146	0	1756146
91315	14697	0	14697	0	0	0	5777	0	5777	20274	0	20274
91317	318995	0	318995	198513	0	198513	134081	0	134081	254563	0	254563
99999	2861605	0	2861605	270939	0	270939	49228	0	49228	2639894	0	2639894
Итого по пассиву (баланс)												
	5012610	0	5012610	628463	0	628463	286730	0	286730	4670877	0	4670877

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 02.07.2020