

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 август 2020 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	144779	67462	212241	960334	239171	1199505	938980	246813	1185793	166133	59820	225953
20208	98000	1467	99467	264424	3053	267477	253424	3027	256451	109000	1493	110493
20209	0	0	0	1183213	151819	1335032	1183213	151819	1335032	0	0	0
30102	63542	0	63542	14254094	0	14254094	14246021	0	14246021	71615	0	71615
30110	162379	510454	672833	363236	465245	828481	362558	412384	774942	163057	563315	726372
30128	2820	0	2820	2574	0	2574	2287	0	2287	3107	0	3107
30202	13588	0	13588	55	0	55	0	0	0	13643	0	13643
30221	0	0	0	362323	122173	484496	362323	122173	484496	0	0	0
30233	11475	147	11622	211776	4015	215791	211697	4088	215785	11554	74	11628
30242	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
31902	0	0	0	3130000	0	3130000	3060000	0	3060000	70000	0	70000
31903	1675000	0	1675000	6200000	0	6200000	6515000	0	6515000	1360000	0	1360000
32002	0	0	0	1500000	0	1500000	1350000	0	1350000	150000	0	150000
32003	0	0	0	450000	0	450000	450000	0	450000	0	0	0
32027	0	0	0	1980	0	1980	1980	0	1980	0	0	0
32201	4275	0	4275	0	0	0	0	0	0	4275	0	4275
44901	0	0	0	21326	0	21326	2551	0	2551	18775	0	18775
44906	41161	0	41161	0	0	0	0	0	0	41161	0	41161
44907	75460	0	75460	0	0	0	8500	0	8500	66960	0	66960
44916	1755	0	1755	613	0	613	406	0	406	1962	0	1962
45201	8175	0	8175	10665	0	10665	13657	0	13657	5183	0	5183
45205	22625	0	22625	0	0	0	14755	0	14755	7870	0	7870
45206	57440	0	57440	20190	0	20190	6267	0	6267	71363	0	71363
45207	301614	0	301614	5765	0	5765	15502	0	15502	291877	0	291877
45208	43503	0	43503	0	0	0	43	0	43	43460	0	43460
45216	4065	0	4065	7023	0	7023	4368	0	4368	6720	0	6720
45406	6784	0	6784	0	0	0	857	0	857	5927	0	5927
45407	25473	0	25473	0	0	0	972	0	972	24501	0	24501
45408	48131	0	48131	0	0	0	12212	0	12212	35919	0	35919
45416	3109	0	3109	5	0	5	964	0	964	2150	0	2150
45505	2365	0	2365	640	0	640	453	0	453	2552	0	2552
45506	79781	0	79781	4630	0	4630	7900	0	7900	76511	0	76511
45507	324113	0	324113	16641	0	16641	10416	0	10416	330338	0	330338
45509	11125	0	11125	5836	0	5836	3582	0	3582	13379	0	13379
45523	7091	0	7091	423	0	423	121	0	121	7393	0	7393
45807	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45810	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45812	96	0	96	23	0	23	12	0	12	107	0	107
45813	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45814	20	0	20	10	0	10	3	0	3	27	0	27
45815	5376	10	5386	538	1	539	500	0	500	5414	11	5425
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	1374	0	1374	4	0	4	18	0	18	1360	0	1360
45915	370	0	370	238	0	238	299	0	299	309	0	309
45920	67	0	67	18	0	18	18	0	18	67	0	67
47408	0	0	0	72018	216799	288817	72018	216799	288817	0	0	0
47423	45	870	915	2396	57	2453	2392	32	2424	49	895	944
47427	2266	0	2266	2871	0	2871	2353	0	2353	2784	0	2784
47443	1817	0	1817	922	0	922	1442	0	1442	1297	0	1297
47447	1108	0	1108	0	0	0	0	0	0	1108	0	1108
47450	379	0	379	18	0	18	6	0	6	391	0	391
47465	7145	0	7145	5115	0	5115	8633	0	8633	3627	0	3627
60308	306	0	306	146	0	146	241	0	241	211	0	211
60310	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60312	20968	0	20968	4683	0	4683	6740	0	6740	18911	0	18911
60323	650	321	971	2	40	42	2	157	159	650	204	854
60336	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	250225	0	250225	0	0	0	352	0	352	249873	0	249873
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	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	17300	0	17300
60901	13612	0	13612	0	0	0	0	0	0	13612	0	13612
61002	327	0	327	11	0	11	0	0	0	338	0	338
61008	1271	0	1271	462	0	462	455	0	455	1278	0	1278
61009	207	0	207	21	0	21	14	0	14	214	0	214
61209	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
61702	4174	0	4174	0	0	0	0	0	0	4174	0	4174
70606	474359	0	474359	70763	0	70763	0	0	0	545122	0	545122
70608	612177	0	612177	63682	0	63682	0	0	0	675859	0	675859
70611	2402	0	2402	0	0	0	0	0	0	2402	0	2402

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	276624	0	276624	11106	0	11106	10642	0	10642	277088	0	277088
90902	399462	8436	407898	23099	546	23645	21592	400	21992	400969	8582	409551
90907	22210	0	22210	1485	0	1485	23695	0	23695	0	0	0
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1930224	0	1930224	46967	0	46967	292925	0	292925	1684266	0	1684266
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91704	4446	0	4446	0	0	0	0	0	0	4446	0	4446
91802	29571	0	29571	0	0	0	0	0	0	29571	0	29571
99998	2104825	0	2104825	135994	0	135994	250300	0	250300	1990519	0	1990519
Итого по активу (баланс)	4774219	8436	4782655	218670	546	219216	599172	400	599572	4393717	8582	4402299
Пассив												
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	1745899	0	1745899	99106	0	99106	36347	0	36347	1683140	0	1683140
91315	23576	0	23576	0	0	0	0	0	0	23576	0	23576
91317	335350	0	335350	151140	0	151140	99593	0	99593	283803	0	283803
99999	2677830	0	2677830	327824	0	327824	61774	0	61774	2411780	0	2411780
Итого по пассиву (баланс)	4782655	0	4782655	578125	0	578125	197769	0	197769	4402299	0	4402299

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 02.09.2020