

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 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	4339	0	4339	132	0	132	0	0	0	4471	0	4471
20202	190320	41359	231679	1009399	207554	1216953	1066725	186084	1252809	132994	62829	195823
20208	98000	1238	99238	207530	2524	210054	207530	2501	210031	98000	1261	99261
20209	0	0	0	1405283	167504	1572787	1405283	167504	1572787	0	0	0
30102	57798	0	57798	22852612	0	22852612	22868038	0	22868038	42372	0	42372
30110	112178	199303	311481	512087	1020921	1533008	556391	1070743	1627134	67874	149481	217355
30128	1382	0	1382	2564	0	2564	2712	0	2712	1234	0	1234
30202	9901	0	9901	2376	0	2376	0	0	0	12277	0	12277
30221	0	0	0	531779	508106	1039885	531779	508106	1039885	0	0	0
30233	31823	0	31823	190924	532	191456	204413	526	204939	18334	6	18340
30242	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
31902	0	0	0	8048000	0	8048000	8048000	0	8048000	0	0	0
31903	0	0	0	11638000	0	11638000	8850000	0	8850000	2788000	0	2788000
31904	2878000	0	2878000	0	0	0	2878000	0	2878000	0	0	0
32002	0	0	0	141000	0	141000	141000	0	141000	0	0	0
32005	0	0	0	0	95619	95619	0	1065	1065	0	94554	94554
32006	0	185717	185717	0	5013	5013	0	96176	96176	0	94554	94554
32027	1598	0	1598	28	0	28	0	0	0	1626	0	1626
32201	3346	0	3346	0	0	0	74	0	74	3272	0	3272
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44901	7519	0	7519	21819	0	21819	14779	0	14779	14559	0	14559
44905	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
44906	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
44907	63059	0	63059	50000	0	50000	2480	0	2480	110579	0	110579
44916	4577	0	4577	664	0	664	2143	0	2143	3098	0	3098
45201	14856	0	14856	20869	0	20869	21566	0	21566	14159	0	14159
45206	106300	0	106300	25000	0	25000	36250	0	36250	95050	0	95050
45207	238400	0	238400	14380	0	14380	70008	0	70008	182772	0	182772
45208	44356	0	44356	0	0	0	81	0	81	44275	0	44275
45216	16344	0	16344	670	0	670	4649	0	4649	12365	0	12365
45406	11550	0	11550	0	0	0	0	0	0	11550	0	11550
45407	55914	0	55914	0	0	0	1934	0	1934	53980	0	53980
45408	37124	0	37124	2028	0	2028	1212	0	1212	37940	0	37940
45416	1109	0	1109	9	0	9	53	0	53	1065	0	1065
45505	4817	0	4817	200	0	200	839	0	839	4178	0	4178
45506	100814	0	100814	6009	0	6009	7429	0	7429	99394	0	99394
45507	258334	0	258334	11969	0	11969	8770	0	8770	261533	0	261533
45509	12628	0	12628	6084	0	6084	5015	0	5015	13697	0	13697
45523	2349	0	2349	300	0	300	1045	0	1045	1604	0	1604
45807	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45809	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45811	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	4078	0	4078	3168	0	3168	7097	0	7097	149	0	149
45813	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
45814	24	0	24	3	0	3	1	0	1	26	0	26
45815	4774	10	4784	742	0	742	333	0	333	5183	10	5193
45816	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	3455	0	3455	2869	0	2869	6296	0	6296	28	0	28
45912	199	0	199	18	0	18	217	0	217	0	0	0
45915	255	0	255	201	0	201	175	0	175	281	0	281
45920	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
47408	0	0	0	327464	144394	471858	327464	144394	471858	0	0	0
47423	2440	0	2440	7064	81	7145	9456	81	9537	48	0	48
47427	2294	258	2552	2821	212	3033	2398	7	2405	2717	463	3180
47443	318	0	318	1646	0	1646	1386	0	1386	578	0	578
47447	489	0	489	0	0	0	223	0	223	266	0	266
47450	539	0	539	17	0	17	46	0	46	510	0	510
47465	6092	0	6092	2712	0	2712	1144	0	1144	7660	0	7660
60302	0	0	0	3409	0	3409	0	0	0	3409	0	3409
60308	3	0	3	100	0	100	63	0	63	40	0	40
60310	211	0	211	0	0	0	98	0	98	113	0	113
60312	4117	0	4117	3802	0	3802	3948	0	3948	3971	0	3971
60323	579	114	693	77	17	94	108	29	137	548	102	650
60336	57	0	57	0	0	0	4	0	4	53	0	53
60401	249742	0	249742	0	0	0	0	0	0	249742	0	249742
60404	27528	0	27528	0	0	0	0	0	0	27528	0	27528
60804	0	0	0	17042	0	17042	0	0	0	17042	0	17042
60807	0	0	0	11523	0	11523	11523	0	11523	0	0	0
60901	12334	0	12334	240	0	240	0	0	0	12574	0	12574
60906	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61002	280	0	280	83	0	83	196	0	196	167	0	167
61008	1334	0	1334	1284	0	1284	1204	0	1204	1414	0	1414

61009	261	0	261	8	0	8	34	0	34	235	0	235
61214	0	0	0	13832	0	13832	13832	0	13832	0	0	0
61702	5511	0	5511	5948	0	5948	677	0	677	10782	0	10782
70606	1190610	0	1190610	49085	0	49085	1190613	0	1190613	49082	0	49082
70608	251835	0	251835	31731	0	31731	251835	0	251835	31731	0	31731
70611	5053	0	5053	0	0	0	5053	0	5053	0	0	0
70616	6333	0	6333	0	0	0	6333	0	6333	0	0	0
70706	0	0	0	1193173	0	1193173	1193173	0	1193173	0	0	0
70708	0	0	0	251835	0	251835	251835	0	251835	0	0	0
70711	0	0	0	5053	0	5053	5053	0	5053	0	0	0
70716	0	0	0	12692	0	12692	12692	0	12692	0	0	0

Итого по активу (баланс)

	6179523	427999	6607522	48652034	2152477	50804511	50263404	2177216	52440620	4568153	403260	4971413
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	34732	0	34732	2877	0	2877	2698	0	2698	34553	0	34553
30129	183	0	183	2712	0	2712	2590	0	2590	61	0	61
30220	0	0	0	0	5814	5814	0	5814	5814	0	0	0
30223	0	0	0	578959	0	578959	601526	0	601526	22567	0	22567
30226	19	0	19	160	0	160	163	0	163	22	0	22
30232	40555	264	40819	368958	5889	374847	364180	5928	370108	35777	303	36080
30243	51	0	51	427	0	427	405	0	405	29	0	29
32015	1857	0	1857	51	0	51	85	0	85	1891	0	1891
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	2743	0	2743	235	0	235	108	0	108	2616	0	2616
40602	305860	4	305864	729537	0	729537	602033	0	602033	178356	4	178360
40603	23545	0	23545	7980	1034	9014	32638	1727	34365	48203	693	48896
40701	272	0	272	557	0	557	865	0	865	580	0	580
40702	983655	95092	1078747	3271926	402928	3674854	3027944	407363	3435307	739673	99527	839200
40703	10977	6	10983	8688	0	8688	6320	1	6321	8609	7	8616
40802	288598	869	289467	773430	10410	783840	716170	9728	725898	231338	187	231525
40807	3309	171	3480	1485	886	2371	1171	1185	2356	2995	470	3465
40817	300393	39263	339656	349659	40246	389905	318770	5663	324433	269504	4680	274184
40820	554	63	617	434	2	436	308	3	311	428	64	492
40821	11584	0	11584	38592	0	38592	35746	0	35746	8738	0	8738
40906	0	0	0	496209	0	496209	496209	0	496209	0	0	0
40907	0	0	0	453	0	453	403	0	453	0	0	0
40911	1	0	1	2112	0	2112	2111	0	2111	0	0	0
40912	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
41802	51220	0	51220	169348	0	169348	145589	0	145589	27461	0	27461
41803	70000	0	70000	10000	0	10000	0	0	0	60000	0	60000
41805	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
42102	82000	0	82000	509500	0	509500	730000	0	730000	302500	0	302500
42103	296000	0	296000	113500	0	113500	96500	0	96500	279000	0	279000
42104	111658	185717	297375	33000	5092	38092	48533	8483	57016	127191	189108	316299
42105	28000	0	28000	23000	0	23000	33000	0	33000	38000	0	38000
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	28000	0	28000	74000	0	74000	87000	0	87000	41000	0	41000
42111	105000	0	105000	65000	0	65000	90000	0	90000	130000	0	130000
42112	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42301	8235	3839	12074	15284	1125	16409	18119	5490	23609	11070	8204	19274
42304	122647	15949	138596	42022	4063	46085	60113	2430	62543	140738	14316	155054
42305	459679	40331	500010	39818	6853	46671	53991	2803	56794	473852	36281	510133
42306	402700	27222	429922	36919	2707	39626	14683	4572	19255	380464	29087	409551
42307	254943	16219	271162	11016	515	11531	11279	995	12274	255206	16699	271905
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42313	176	0	176	34	0	34	14	0	14	156	0	156
42314	45	0	45	4	0	4	32	0	32	73	0	73
42315	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42601	3	98	101	0	3	3	0	5	5	3	100	103
44915	4882	0	4882	2222	0	2222	718	0	718	3378	0	3378
44917	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
45215	20154	0	20154	5166	0	5166	798	0	798	15786	0	15786
45217	751	0	751	4651	0	4651	4714	0	4714	814	0	814
45415	2186	0	2186	73	0	73	21	0	21	2134	0	2134
45417	284	0	284	53	0	53	107	0	107	338	0	338
45515	9169	0	9169	1520	0	1520	838	0	838	8487	0	8487
45524	5722	0	5722	1150	0	1150	869	0	869	5441	0	5441
45818	8628	0	8628	7209	0	7209	3589	0	3589	5008	0	5008
45821	292	0	292	445	0	445	473	0	473	320	0	320
45918	399	0	399	247	0	247	51	0	51	203	0	203
45921	38	0	38	5	0	5	33	0	33	66	0	66
47405	0	0	0	0	328136	328136	0	328136	328136	0	0	0
47407	0	0	0	144312	327515	471827	144312	327515	471827	0	0	0
47411	20780	693	21473	7617	230	7847	6725	185	6910	19888	648	20536
47416	71355	0	71355	81200	360927	442127	9862	360927	370789	17	0	17
47422	299	0	299	5435	0	5435	5472	0	5472	336	0	336
47425	8635	0	8635	1191	0	1191	2948	0	2948	10392	0	10392
47426	2756	250	3006	3741	7	3748	4313	204	4517	3328	447	3775
47441	318	0	318	1386	0	1386	1646	0	1646	578	0	578
47445	589	0	589	64	0	64	64	0	64	589	0	589
47452	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47466	763	0	763	855	0	855	1010	0	1010	918	0	918
60301	1694	0	1694	2340	0	2340	1618	0	1618	972	0	972
60305	1818	0	1818	15226	0	15226	14853	0	14853	1445	0	1445
60309	1002	0	1002	584	0	584	109	0	109	527	0	527
60311	17	0	17	2728	0	2728	2741	0	2741	30	0	30
60322	0	0	0	403	0	403	413	0	413	10	0	10
60324	435	0	435	43	0	43	10	0	10	402	0	402
60335	549	0	549	2573	0	2573	2460	0	2460	436	0	436
60349	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
60414	93701	0	93701	0	0	0	666	0	666	94367	0	94367
60805	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
60806	0	0	0	330	0	330	17106	0	17106	16776	0	16776
60903	9201	0	9201	0	0	0	116	0	116	9317	0	9317

61701	0	0	0	0	0	0	5814	0	5814	5814	0	5814
70601	1223016	0	1223016	1223019	0	1223019	55381	0	55381	55378	0	55378
70603	251412	0	251412	251412	0	251412	31781	0	31781	31781	0	31781
70615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1223019	0	1223019	1223019	0	1223019	0	0	0
70703	0	0	0	251412	0	251412	251412	0	251412	0	0	0
70715	0	0	0	5951	0	5951	5951	0	5951	0	0	0
70801	0	0	0	1459340	0	1459340	1480379	0	1480379	21039	0	21039
Итого по пассиву (баланс)	6181472	426050	6607522	12494993	1504605	13999598	10884109	1479380	12363489	4570588	400825	4971413

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	415388	0	415388	17627	0	17627	26855	0	26855	406160	0	406160
90902	356512	7164	363676	10180	325	10505	44706	241	44947	321986	7248	329234
91102	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2011009	0	2011009	96082	0	96082	240390	0	240390	1866701	0	1866701
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	0	0	0	29495	0	29495
99998	2103282	0	2103282	484349	0	484349	442672	0	442672	2144959	0	2144959
Итого по активу (баланс)	4926989	7164	4934153	608258	406	608664	754643	322	754965	4780604	7248	4787852

Пассив

91003	0	0	0	2376	0	2376	2376	0	2376	0	0	0
91312	1747886	0	1747886	279852	0	279852	269334	0	269334	1737368	0	1737368
91317	345566	0	345566	150614	0	150614	212639	0	212639	407591	0	407591
91507	9830	0	9830	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0
99999	2830871	0	2830871	308505	0	308505	120527	0	120527	2642893	0	2642893
Итого по пассиву (баланс)	4934153	0	4934153	751177	0	751177	604876	0	604876	4787852	0	4787852

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 04.02.2020