

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 декабрь 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	192809	58263	251072	1269567	395163	1664730	1297062	402030	1699092	165314	51396	216710
20208	104500	1517	106017	309331	4529	313860	315831	4568	320399	98000	1478	99478
20209	0	0	0	1528243	291561	1819804	1528243	291561	1819804	0	0	0
30102	47801	0	47801	24248286	0	24248286	24221094	0	24221094	74993	0	74993
30110	70265	601872	672137	726827	1015764	1742591	689220	1047353	1736573	107872	570283	678155
30128	4557	0	4557	4590	0	4590	5841	0	5841	3306	0	3306
30202	13849	0	13849	544	0	544	0	0	0	14393	0	14393
30221	0	0	0	727550	367538	1095088	727550	367538	1095088	0	0	0
30233	10244	0	10244	275670	481	276151	275899	459	276358	10015	22	10037
30242	0	0	0	539	0	539	530	0	530	9	0	9
31902	277000	0	277000	8104000	0	8104000	8381000	0	8381000	0	0	0
31903	1260000	0	1260000	5345560	0	5345560	6605560	0	6605560	0	0	0
31904	0	0	0	1690000	0	1690000	0	0	0	1690000	0	1690000
32002	150000	0	150000	2550000	0	2550000	2700000	0	2700000	0	0	0
32003	0	0	0	1670000	0	1670000	1670000	0	1670000	0	0	0
32004	0	0	0	330000	0	330000	0	0	0	330000	0	330000
32005	120000	0	120000	100000	0	100000	120000	0	120000	100000	0	100000
32027	0	0	0	7464	0	7464	7464	0	7464	0	0	0
32201	4382	0	4382	0	0	0	0	0	0	4382	0	4382
44901	17053	0	17053	19422	0	19422	20929	0	20929	15546	0	15546
44906	46160	0	46160	3000	0	3000	7828	0	7828	41332	0	41332
44907	103010	0	103010	7730	0	7730	8910	0	8910	101830	0	101830
44916	3363	0	3363	569	0	569	1062	0	1062	2870	0	2870
45201	15160	0	15160	22077	0	22077	21989	0	21989	15248	0	15248
45204	0	0	0	39455	0	39455	39455	0	39455	0	0	0
45206	28792	0	28792	40600	0	40600	319	0	319	69073	0	69073
45207	433023	0	433023	33267	0	33267	58577	0	58577	407713	0	407713
45208	33259	0	33259	0	0	0	3356	0	3356	29903	0	29903
45216	9074	0	9074	1068	0	1068	5361	0	5361	4781	0	4781
45403	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0
45404	1500	0	1500	1000	0	1000	2500	0	2500	0	0	0
45406	3355	0	3355	0	0	0	857	0	857	2498	0	2498
45407	23010	0	23010	0	0	0	2365	0	2365	20645	0	20645
45408	22970	0	22970	0	0	0	0	0	0	22970	0	22970
45416	856	0	856	93	0	93	949	0	949	0	0	0
45505	2084	0	2084	550	0	550	329	0	329	2305	0	2305
45506	76277	0	76277	9622	0	9622	6202	0	6202	79697	0	79697
45507	358649	0	358649	18268	0	18268	11158	0	11158	365759	0	365759
45509	13141	0	13141	4917	0	4917	5973	0	5973	12085	0	12085
45523	9609	0	9609	4320	0	4320	3161	0	3161	10768	0	10768
45809	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	97	0	97	9	0	9	8	0	8	98	0	98
45813	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
45814	44	0	44	1	0	1	29	0	29	16	0	16
45815	6190	11	6201	705	1	706	2890	1	2891	4005	11	4016
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1323	0	1323	999	0	999	1291	0	1291	1031	0	1031
45915	464	0	464	305	0	305	413	0	413	356	0	356
45920	85	0	85	165	0	165	140	0	140	110	0	110
47408	0	0	0	158456	451277	609733	158456	451277	609733	0	0	0
47423	31	912	943	4987	55	5042	2544	53	2597	2474	914	3388
47427	3838	0	3838	2718	0	2718	3974	0	3974	2582	0	2582
47443	1594	0	1594	1210	0	1210	1664	0	1664	1140	0	1140
47447	607	0	607	186	0	186	186	0	186	607	0	607
47450	94	0	94	1	0	1	7	0	7	88	0	88
47465	3242	0	3242	5495	0	5495	2004	0	2004	6733	0	6733
60308	92	0	92	86	0	86	146	0	146	32	0	32
60310	42	0	42	0	0	0	27	0	27	15	0	15
60312	21492	0	21492	6627	0	6627	9729	0	9729	18390	0	18390
60323	670	240	910	7	30	37	330	96	426	347	174	521
60336	19	0	19	7	0	7	0	0	0	26	0	26
60401	250123	0	250123	19153	0	19153	148	0	148	269128	0	269128
60404	27528	0	27528	2852	0	2852	0	0	0	30380	0	30380
60415	0	0	0	1173	0	1173	1173	0	1173	0	0	0
60804	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	17300	0	17300
60901	13612	0	13612	1213	0	1213	0	0	0	14825	0	14825
60906	0	0	0	1213	0	1213	1213	0	1213	0	0	0
61002	345	0	345	77	0	77	422	0	422	0	0	0
61008	1278	0	1278	2557	0	2557	3325	0	3325	510	0	510
61009	200	0	200	219	0	219	419	0	419	0	0	0

61209	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61702	3937	0	3937	0	0	0	0	0	0	3937	0	3937
70606	742463	0	742463	102687	0	102687	15	0	15	845135	0	845135
70608	917655	0	917655	88383	0	88383	0	0	0	1006038	0	1006038
70611	2402	0	2402	0	0	0	0	0	0	2402	0	2402
70616	1031	0	1031	0	0	0	0	0	0	1031	0	1031
Итого по активу (баланс)												
5478039	662815	6140854	49520771	2526399	52047170	48962278	2564936	51527214	6036532	624278	6660810	
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	127527	0	127527	
10601	22356	0	22356	0	0	2728	0	2728	25084	0	25084	
10602	6793	0	6793	0	0	0	0	0	6793	0	6793	
10614	75000	0	75000	0	0	0	0	0	75000	0	75000	
10701	6444	0	6444	0	0	0	0	0	6444	0	6444	
10801	158564	0	158564	0	0	0	0	0	158564	0	158564	
30126	38508	0	38508	8150	0	8150	6411	6411	36769	0	36769	
30129	156	0	156	5841	0	5841	7343	7343	1658	0	1658	
30220	0	0	0	0	20204	20204	0	20204	0	0	0	
30222	0	0	0	34329	0	34329	34329	0	34329	0	0	
30223	41203	0	41203	1200030	0	1200030	1158827	0	1158827	0	0	
30226	15	0	15	399	0	399	413	0	413	29	0	29
30232	46613	584	47197	527938	3762	531700	502011	3542	505553	20686	364	21050
30243	16	0	16	530	0	530	539	0	539	25	0	25
32015	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500	0	0	0
32028	297	0	297	7464	0	7464	8135	0	8135	968	0	968
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	7
40302	2886	0	2886	791	0	791	146	0	146	2241	0	2241
40602	92698	563	93261	804730	45	804775	821335	30	821365	109303	548	109851
40603	86413	0	86413	23454	0	23454	29301	0	29301	92260	0	92260
40701	724	0	724	283	0	283	0	0	441	0	441	
40702	743674	544702	1288376	4354648	572537	4927185	4478907	510941	4989848	867933	483106	1351039
40703	19104	7	19111	14258	8	14266	9913	1	9914	14759	0	14759
40802	224238	295	224533	1257578	10637	1268215	1291801	10539	1302340	258461	197	258658
40807	2928	6976	9904	7	3142	3149	386	297	683	3307	4131	7438
40817	273505	6801	280306	459116	18270	477386	495590	36353	531943	309979	24884	334863
40820	340	75	415	496	6	502	389	4	393	233	73	306
40821	5764	0	5764	19201	0	19201	32107	0	32107	18670	0	18670
40901	0	0	0	6900	0	6900	6900	0	6900	0	0	0
40906	0	0	0	457510	0	457510	457510	0	457510	0	0	0
40907	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
40911	9	0	9	5535	0	5535	5531	0	5531	5	0	5
40912	0	0	0	0	201	201	0	201	0	0	0	0
41802	50000	0	50000	163387	0	163387	215127	0	215127	101740	0	101740
41803	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
41804	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	10000
41805	40000	0	40000	10000	0	10000	0	0	30000	0	0	30000
42102	244500	0	244500	867100	0	867100	867320	0	867320	244720	0	244720
42103	92800	0	92800	78800	0	78800	97500	0	97500	111500	0	111500
42104	132500	0	132500	110000	0	110000	3000	0	3000	25500	0	25500
42105	20115	0	20115	0	0	0	105017	0	105017	125132	0	125132
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	21579	0	0	21579
42109	20000	0	20000	268800	0	268800	293800	0	293800	45000	0	45000
42110	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000
42111	25000	0	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0
42301	11658	11521	23179	9243	2773	12016	7407	684	8091	9822	9432	19254
42304	146984	38536	185520	41364	5095	46459	60433	10440	70873	166053	43881	209934
42305	337257	18855	356112	63494	7533	71027	51565	884	52449	325328	12206	337534
42306	285709	11163	296872	44223	1063	45286	20141	5474	25615	261627	15574	277201
42307	226257	20539	246796	6675	1658	8333	6675	1600	8275	226257	20481	246738
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	2
42312	10	0	10	2	0	2	0	0	8	0	0	8
42313	58	0	58	12	0	12	6	0	6	52	0	52
42314	184	0	184	0	0	0	14	0	14	198	0	198
42315	26	0	26	1	0	1	0	0	25	0	0	25
42601	3	120	123	0	10	10	0	7	3	117	0	120
44915	4019	0	4019	1158	0	1158	731	0	731	3592	0	3592
44917	0	0	0	1062	0	1062	1111	0	1111	49	0	49
45215	12127	0	12127	5046	0	5046	644	0	644	7725	0	7725
45217	1682	0	1682	5361	0	5361	5148	0	5148	1469	0	1469
45415	1469	0	1469	1249	0	1249	10	0	10	230	0	230
45417	364	0	364	949	0	949	1129	0	1129	544	0	544
45515	12472	0	12472	8019	0	8019	8029	0	8029	12482	0	12482
45524	99	0	99	3163	0	3163	3133	0	3133	69	0	69
45818	5931	0	5931	2913	0	2913	642	0	642	3660	0	3660
45821	30	0	30	252	0	252	222	0	222	0	0	0
45918	312	0	312	368	0	368	264	0	264	208	0	208
45921	1	0	1	88	0	88	87	0	87	0	0	0
47405	0	0	0	0	6629	6629	0	6629	6629	0	0	0
47407	0	0	0	446833	161446	608279	446833	161446	608279	0	0	0
47411	7654	48	7702	4593	37	4630	3652	37	3689	6713	48	6761
47416	8	0	8	10567	162986	173553	130230	168481	298711	119671	5495	125166
47422	366	0	366	7761	0	7761	7781	0	7781	386	0	386
47425	4708	0	4708	2016	0	2016	5884	0	5884	8576	0	8576
47426	900	0	900	2260	0	2260	1967	0	1967	607	0	607
47441	1594	0	1594	1664	0	1664	1210	0	1210	1140	0	1140
47445	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47452	1021	0	1021	149	0	149	386	0	386	1258	0	1258
47466	655	0	655	2003	0	2003	2032	0	2032	684	0	684
60301	935	0	935	2490	0	2490	3275	0	3275	1720	0	1720
60305	30	0	30	29349	0	29349	32795	0	32795	3476	0	3476
60309	557	0	557	533	0	533	1046	0	1046	1070	0	1070
60311	27	0	27	4254	0	4254	4227	0	4227	0	0	0
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	760	0	760	355	0	355	0	0	0	405	0	405
60335	8	0	8	4042	0	4042	5082	0	5082	1048	0	1048
60349	1882	0	1882	0	0	0	22	0	22	1904	0	1904
60414	100445	0	100445	148	0	148	4725	0	4725	105022	0	105022
60805	3073	0	3073	0	0	0	295	0	295	3368	0	3368
60806	14511	0	14511	335	0	335	76	0	76	14252	0	14252
60903	10560	0	10560	0	0	0	168	0	168	10728	0	10728
70601	732093	0	732093	4049	0	4049	110652	0	110652	838696	0	838696

70603	919332	0	919332	0	0	0	88475	0	88475	1007807	0	1007807
Итого по пассиву (баланс)	5480069	660785	6140854	11433290	978042	12411332	11993494	937794	12931288	6040273	620537	6660810

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	270673	0	270673	15212	0	15212	69800	0	69800	216085	0	216085
90902	463808	8723	472531	42698	473	43171	34024	701	34725	472482	8495	480977
90907	0	0	0	6900	0	6900	6900	0	6900	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1255430	0	1255430	155087	0	155087	36891	0	36891	1373626	0	1373626
91501	6855	0	6855	1054	0	1054	0	0	0	7909	0	7909
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	2020830	0	2020830	298145	0	298145	248443	0	248443	2070532	0	2070532
Итого по активу (баланс)	4051615	8723	4060338	519114	473	519587	396076	701	396777	4174653	8495	4183148
Пассив												
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91312	1709655	0	1709655	22803	0	22803	64688	0	64688	1751540	0	1751540
91315	23576	0	23576	0	0	0	0	0	0	23576	0	23576
91317	287599	0	287599	225097	0	225097	232914	0	232914	295416	0	295416
99999	2039508	0	2039508	135444	0	135444	208552	0	208552	2112616	0	2112616
Итого по пассиву (баланс)	4060338	0	4060338	383888	0	383888	506698	0	506698	4183148	0	4183148

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 12.01.2021