

Банковская отчетность

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 май 2021 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	5017	0	5017	0	0	0	0	0	0	5017	0	5017
20202	138172	104469	242641	836076	145514	981590	827968	153712	981680	146280	96271	242551
20208	107000	2231	109231	230050	4462	234512	232550	5221	237771	104500	1472	105972
20209	0	0	0	1102551	61237	1163788	1102551	61237	1163788	0	0	0
30102	19879	0	19879	15012256	0	15012256	14954432	0	14954432	77703	0	77703
30110	74935	145659	220594	156857	204919	361776	160933	174948	335881	70859	175630	246489
30128	1088	0	1088	999	0	999	938	0	938	1149	0	1149
30202	10475	0	10475	0	0	0	1026	0	1026	9449	0	9449
30221	0	34	34	155793	59320	215113	155793	59354	215147	0	0	0
30233	17290	0	17290	190630	360	190990	197501	360	197861	10419	0	10419
30242	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
31902	0	0	0	5611000	0	5611000	5280000	0	5280000	331000	0	331000
31903	1645000	0	1645000	6391000	0	6391000	6836000	0	6836000	1200000	0	1200000
32002	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
32003	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	30000	0	30000
32005	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
32027	445	0	445	2937	0	2937	3382	0	3382	0	0	0
32201	4194	0	4194	0	0	0	0	0	0	4194	0	4194
44901	16856	0	16856	20788	0	20788	19868	0	19868	17776	0	17776
44906	93634	0	93634	0	0	0	1664	0	1664	91970	0	91970
44907	113780	0	113780	5600	0	5600	450	0	450	118930	0	118930
44916	7722	0	7722	3782	0	3782	270	0	270	11234	0	11234
45201	17834	0	17834	18943	0	18943	21852	0	21852	14925	0	14925
45206	35392	0	35392	6328	0	6328	6084	0	6084	35636	0	35636
45207	414213	0	414213	21493	0	21493	14011	0	14011	421695	0	421695
45208	24141	0	24141	0	0	0	356	0	356	23785	0	23785
45216	1219	0	1219	2714	0	2714	2218	0	2218	1715	0	1715
45405	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45407	24614	0	24614	0	0	0	3357	0	3357	21257	0	21257
45408	22970	0	22970	0	0	0	0	0	0	22970	0	22970
45416	25	0	25	32	0	32	48	0	48	9	0	9
45505	971	0	971	460	0	460	272	0	272	1159	0	1159
45506	70868	0	70868	3480	0	3480	4394	0	4394	69954	0	69954
45507	409588	0	409588	23528	0	23528	11151	0	11151	421965	0	421965
45509	12682	0	12682	5322	0	5322	5683	0	5683	12321	0	12321
45523	11612	0	11612	1067	0	1067	380	0	380	12299	0	12299
45809	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45810	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45812	104	0	104	13	0	13	27	0	27	90	0	90
45813	24	0	24	2	0	2	7	0	7	19	0	19
45814	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
45815	3773	3	3776	407	0	407	467	0	467	3713	3	3716
45816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1582	0	1582	292	0	292	572	0	572	1302	0	1302
45909	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	358	0	358	307	0	307	353	0	353	312	0	312
45920	125	0	125	42	0	42	65	0	65	102	0	102
47408	0	0	0	26632	69537	96169	26632	69537	96169	0	0	0
47423	47	609	656	2842	8	2850	2837	311	3148	52	306	358
47427	2755	0	2755	3438	0	3438	2593	0	2593	3600	0	3600
47443	5034	0	5034	1034	0	1034	61	0	61	6007	0	6007
47447	2073	0	2073	167	0	167	0	0	0	2240	0	2240
47450	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47465	3262	0	3262	1297	0	1297	1499	0	1499	3060	0	3060
60302	2402	0	2402	0	0	0	0	0	0	2402	0	2402
60308	490	0	490	331	0	331	78	0	78	743	0	743
60312	12273	0	12273	4980	0	4980	7646	0	7646	9607	0	9607
60323	353	559	912	14	33	47	10	118	128	357	474	831
60401	270147	0	270147	0	0	0	0	0	0	270147	0	270147
60404	30380	0	30380	0	0	0	0	0	0	30380	0	30380
60804	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	17300	0	17300
60901	14886	0	14886	451	0	451	0	0	0	15337	0	15337
60906	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61008	625	0	625	586	0	586	698	0	698	513	0	513
61702	2052	0	2052	0	0	0	0	0	0	2052	0	2052
70606	327632	0	327632	54355	0	54355	0	0	0	381987	0	381987
70608	176684	0	176684	12318	0	12318	0	0	0	189002	0	189002
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70802	10442	0	10442	0	0	0	0	0	0	10442	0	10442
Итого по активу (баланс)												
	4237603	253564	4491167	30244881	545390	30790271	30189492	524798	30714290	4292992	274156	4567148
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	25084	0	25084	0	0	0	0	0	0	25084	0	25084

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
10621	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
10701	6444	0	6444	0	0	0	0	0	0	6444	0	6444
10801	158564	0	158564	0	0	0	0	0	0	158564	0	158564
30126	34521	0	34521	986	0	986	1295	0	1295	34830	0	34830
30129	71	0	71	939	0	939	931	0	931	63	0	63
30220	0	0	0	0	1035	1035	0	1035	1035	0	0	0
30222	0	0	0	23928	0	23928	23928	0	23928	0	0	0
30223	36564	0	36564	488949	0	488949	486205	0	486205	33820	0	33820
30226	8	0	8	219	0	219	257	0	257	46	0	46
30232	36918	474	37392	373219	2054	375273	378963	2065	381028	42662	485	43147
30243	27	0	27	359	0	359	348	0	348	16	0	16
32015	500	0	500	3800	0	3800	3300	0	3300	0	0	0
32028	0	0	0	3382	0	3382	3470	0	3470	88	0	88
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	110942	551	111493	552308	16	552324	571887	11	571898	130521	546	131067
40603	66333	0	66333	45398	0	45398	49510	0	49510	70445	0	70445
40701	702	0	702	314	0	314	0	0	0	388	0	388
40702	670920	144049	814969	2759988	125135	2885123	2795414	133636	2929050	706346	152550	858896
40703	22126	0	22126	6817	0	6817	5249	0	5249	20558	0	20558
40802	169489	250	169739	869086	4599	873685	901959	4552	906511	202362	203	202565
40807	2329	3686	6015	78	1943	2021	730	63	793	2981	1806	4787
40817	323259	5826	329085	451784	12865	464649	441015	29908	470923	312490	22869	335359
40820	556	74	630	772	2	774	846	1	847	630	73	703
40821	28478	0	28478	44972	0	44972	32626	0	32626	16132	0	16132
40901	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	433659	0	433659	433659	0	433659	0	0	0
40907	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40911	34	0	34	1887	0	1887	1853	0	1853	0	0	0
40912	0	0	0	0	692	692	0	692	692	0	0	0
41802	103243	0	103243	161353	0	161353	118110	0	118110	60000	0	60000
41804	30000	0	30000	10000	0	10000	0	0	0	20000	0	20000
41805	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
41902	0	0	0	0	0	0	35000	0	35000	35000	0	35000
42102	117200	0	117200	688400	0	688400	664200	0	664200	93000	0	93000
42103	183350	0	183350	48350	0	48350	48500	0	48500	183500	0	183500
42104	53500	0	53500	38500	0	38500	20350	0	20350	35350	0	35350
42105	80500	0	80500	35000	0	35000	21000	0	21000	66500	0	66500
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	65000	0	65000	366400	0	366400	353400	0	353400	52000	0	52000
42111	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42301	9181	9495	18676	2912	4251	7163	1811	5283	7094	8080	10527	18607
42304	99952	24529	124481	45739	8744	54483	31497	6897	38394	85710	22682	108392
42305	363767	23012	386779	133020	710	133730	152843	2408	155251	383590	24710	408300
42306	224969	12940	237909	25828	385	26213	23794	259	24053	222935	12814	235749
42307	258927	24138	283065	8424	718	9142	5146	471	5617	255649	23891	279540
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	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
42314	206	0	206	2	0	2	0	0	0	204	0	204
42315	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
42601	3	118	121	0	3	3	0	2	2	3	117	120
44915	9018	0	9018	468	0	468	3762	0	3762	12312	0	12312
44917	181	0	181	270	0	270	454	0	454	365	0	365
45215	3396	0	3396	1411	0	1411	3244	0	3244	5229	0	5229
45217	3635	0	3635	2218	0	2218	1391	0	1391	2808	0	2808
45415	270	0	270	25	0	25	24	0	24	269	0	269
45417	452	0	452	48	0	48	25	0	25	429	0	429
45515	13765	0	13765	1375	0	1375	1573	0	1573	13963	0	13963
45524	56	0	56	380	0	380	330	0	330	6	0	6
45818	3344	0	3344	550	0	550	677	0	677	3471	0	3471
45821	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
45918	204	0	204	112	0	112	106	0	106	198	0	198
45921	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47405	0	0	0	0	16381	16381	0	16381	16381	0	0	0
47407	0	0	0	66457	29615	96072	66457	29615	96072	0	0	0
47411	8083	48	8131	5208	24	5232	3721	34	3755	6596	58	6654
47416	1031	0	1031	5611	73509	79120	4775	73509	78284	195	0	195
47422	444	0	444	5752	0	5752	5749	0	5749	441	0	441
47425	5612	0	5612	1986	0	1986	1422	0	1422	5048	0	5048
47426	641	0	641	1971	0	1971	2075	0	2075	745	0	745
47441	5196	0	5196	63	0	63	1034	0	1034	6167	0	6167
47445	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47452	1179	0	1179	0	0	0	0	0	0	1179	0	1179
47466	872	0	872	1499	0	1499	1299	0	1299	672	0	672
60301	1025	0	1025	2093	0	2093	2123	0	2123	1055	0	1055
60305	5049	0	5049	22302	0	22302	20521	0	20521	3268	0	3268
60309	696	0	696	550	0	550	484	0	484	630	0	630
60311	21	0	21	2640	0	2640	2644	0	2644	25	0	25
60322	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60324	388	0	388	6	0	6	11	0	11	393	0	393
60335	1524	0	1524	4083	0	4083	3545	0	3545	986	0	986
60349	1926	0	1926	422	0	422	0	0	0	1504	0	1504
60414	107857	0	107857	0	0	0	743	0	743	108600	0	108600
60805	4511	0	4511	0	0	0	295	0	295	4806	0	4806
60806	13191	0	13191	335	0	335	69	0	69	12925	0	12925
60903	11373	0	11373	0	0	0	168	0	168	11541	0	11541
70601	318789	0	318789	0	0	0	50336	0	50336	369125	0	369125
70603	176577	0	176577	0	0	0	12288	0	12288	188865	0	188865

Итого по пассиву (баланс)

4241977	249190	4491167	7759423	282681	8042104	7811263	306822	8118085	4293817	273331	4567148
---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

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	255229	0	255229	73868	0	73868	29924	0	29924	299173	0	299173
-------	--------	---	--------	-------	---	-------	-------	---	-------	--------	---	--------

90902	451107	8553	459660	44543	163	44706	87474	254	87728	408176	8462	416638
90907	4000	0	4000	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0
91202	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1088174	0	1088174	6526	0	6526	0	0	0	1094700	0	1094700
91501	7909	0	7909	0	0	0	0	0	0	7909	0	7909
91704	4485	0	4485	0	0	0	6	0	6	4479	0	4479
91802	29854	0	29854	0	0	0	0	0	0	29854	0	29854
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	2026871	0	2026871	78416	0	78416	96852	0	96852	2008435	0	2008435
Итого по активу (баланс)												
	3867646	8553	3876199	203373	163	203536	218276	254	218530	3852743	8462	3861205
Пассив												
91312	1783743	0	1783743	16392	0	16392	13531	0	13531	1780882	0	1780882
91315	3302	0	3302	0	0	0	0	0	0	3302	0	3302
91317	239826	0	239826	80459	0	80459	64884	0	64884	224251	0	224251
99999	1849328	0	1849328	19982	0	19982	23424	0	23424	1852770	0	1852770
Итого по пассиву (баланс)												
	3876199	0	3876199	116833	0	116833	101839	0	101839	3861205	0	3861205

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 02.06.2021