

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 май 2022 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	5312	0	5312	0	0	0	0	0	0	5312	0	5312
20202	151684	76132	227816	702218	62296	764514	712641	74719	787360	141261	63709	204970
20208	101600	0	101600	205140	0	205140	205140	0	205140	101600	0	101600
20209	0	0	0	1061065	9471	1070536	1061065	9471	1070536	0	0	0
30102	24954	0	24954	34488893	0	34488893	34503724	0	34503724	10123	0	10123
30110	88813	150088	238901	131654	181541	313195	162846	146242	309088	57621	185387	243008
30128	375	0	375	842	0	842	660	0	660	577	0	577
30202	2807	0	2807	0	0	0	32	0	32	2775	0	2775
30221	0	0	0	131336	4774	136110	131336	4387	135723	0	387	387
30233	13971	653	14624	188068	118	188186	193295	191	193486	8744	580	9324
30242	0	0	0	182	0	182	179	0	179	3	0	3
31902	0	0	0	23057000	0	23057000	20897000	0	20897000	2160000	0	2160000
31903	2075000	0	2075000	8490000	0	8490000	10565000	0	10565000	0	0	0
32201	6621	0	6621	0	0	0	0	0	0	6621	0	6621
44906	42605	0	42605	0	0	0	1765	0	1765	40840	0	40840
44907	44700	0	44700	0	0	0	2400	0	2400	42300	0	42300
44916	152	0	152	547	0	547	55	0	55	644	0	644
45201	15512	0	15512	16510	0	16510	20077	0	20077	11945	0	11945
45206	24024	0	24024	9690	0	9690	6830	0	6830	26884	0	26884
45207	300895	0	300895	0	0	0	37770	0	37770	263125	0	263125
45208	11367	0	11367	0	0	0	496	0	496	10871	0	10871
45216	897	0	897	3967	0	3967	4099	0	4099	765	0	765
45403	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	28277	0	28277	0	0	0	1421	0	1421	26856	0	26856
45408	22970	0	22970	0	0	0	0	0	0	22970	0	22970
45416	2112	0	2112	7501	0	7501	7686	0	7686	1927	0	1927
45505	422	0	422	300	0	300	110	0	110	612	0	612
45506	44452	0	44452	1770	0	1770	3364	0	3364	42858	0	42858
45507	396441	0	396441	15861	0	15861	6019	0	6019	406283	0	406283
45509	13837	0	13837	5110	0	5110	4797	0	4797	14150	0	14150
45523	14036	0	14036	1618	0	1618	2049	0	2049	13605	0	13605
45810	4	0	4	12	0	12	0	0	0	16	0	16
45812	84	0	84	1002	0	1002	990	0	990	96	0	96
45813	23	0	23	1	0	1	3	0	3	21	0	21
45814	32	0	32	9	0	9	9	0	9	32	0	32
45815	5257	1	5258	839	0	839	743	0	743	5353	1	5354
45820	2438	0	2438	106	0	106	129	0	129	2415	0	2415
45915	364	0	364	383	0	383	358	0	358	389	0	389
45920	179	0	179	32	0	32	35	0	35	176	0	176
47408	0	0	0	10556	76341	86897	10556	76341	86897	0	0	0
47423	38	0	38	3182	0	3182	3184	0	3184	36	0	36
47427	3171	0	3171	32778	0	32778	33743	0	33743	2206	0	2206
47443	1479	0	1479	874	0	874	165	0	165	2188	0	2188
47447	1351	0	1351	32	0	32	178	0	178	1205	0	1205
47450	1001	0	1001	6	0	6	6	0	6	1001	0	1001
47465	796	0	796	907	0	907	309	0	309	1394	0	1394
60302	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60308	368	0	368	398	0	398	402	0	402	364	0	364
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	27209	0	27209	10546	0	10546	15531	0	15531	22224	0	22224
60323	287	432	719	151	102	253	152	231	383	286	303	589
60401	267752	0	267752	6197	0	6197	0	0	0	273949	0	273949
60404	32425	0	32425	0	0	0	0	0	0	32425	0	32425
60415	0	0	0	6197	0	6197	6197	0	6197	0	0	0
60804	19975	0	19975	715	0	715	876	0	876	19814	0	19814
60807	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60901	17826	0	17826	0	0	0	0	0	0	17826	0	17826
60906	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61008	683	0	683	418	0	418	609	0	609	492	0	492
61209	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
70606	312477	0	312477	93226	0	93226	0	0	0	405703	0	405703
70608	382535	0	382535	115621	0	115621	0	0	0	498156	0	498156
70611	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
70802	29327	0	29327	0	0	0	0	0	0	29327	0	29327
Итого по активу (баланс)	4541852	227306	4769158	68820393	334643	69155036	68623161	311582	68934743	4739084	250367	4989451
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	26560	0	26560	0	0	0	0	0	0	26560	0	26560
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	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
10701	6444	0	6444	0	0	0	0	0	0	6444	0	6444

10801	148122	0	148122	0	0	0	0	0	148122	0	148122	
30126	34557	0	34557	1210	0	1210	1568	0	1568	34915	0	34915
30129	94	0	94	660	0	660	610	0	610	44	0	44
30220	0	0	0	0	402	402	0	787	787	0	385	385
30223	5751	0	5751	288160	0	288160	286735	0	286735	4326	0	4326
30226	737	0	737	37	0	37	44	0	44	744	0	744
30232	45293	940	46233	392365	285	392650	381536	175	381711	34464	830	35294
30236	0	0	0	0	32142	32142	0	43433	43433	0	11291	11291
30243	22	0	22	179	0	179	170	0	170	13	0	13
32213	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40602	93715	0	93715	232576	0	232576	233741	0	233741	94880	0	94880
40603	2690	0	2690	3704	0	3704	1635	0	1635	621	0	621
40701	477	0	477	332	0	332	0	0	0	145	0	145
40702	749574	158991	908565	3218037	138685	3356722	3202520	147102	3349622	734057	167408	901465
40703	22868	0	22868	7178	0	7178	9650	0	9650	25340	0	25340
40802	172118	8096	180214	762235	9279	771514	764588	6245	770833	174471	5062	179533
40807	71822	14208	86030	6848	10918	17766	7829	1787	9616	72803	5077	77880
40817	220028	17593	237621	392850	33118	425968	394509	29865	424374	221687	14340	236027
40820	775	68	843	718	20	738	699	12	711	756	60	816
40821	14759	0	14759	13821	0	13821	16610	0	16610	17548	0	17548
40901	0	0	0	8070	0	8070	8070	0	8070	0	0	0
40906	0	0	0	457944	0	457944	457944	0	457944	0	0	0
40907	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40911	3	0	3	1443	0	1443	1443	0	1443	3	0	3
40912	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
41802	13518	0	13518	46196	0	46196	40678	0	40678	8000	0	8000
41803	20000	0	20000	20000	0	20000	10000	0	10000	10000	0	10000
41804	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
42102	149000	0	149000	606850	0	606850	561750	0	561750	103900	0	103900
42103	217900	0	217900	95300	0	95300	51900	0	51900	174500	0	174500
42104	27000	0	27000	0	0	0	87500	0	87500	114500	0	114500
42105	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	12500	0	12500
42106	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	104900	0	104900	113400	0	113400	93500	0	93500	85000	0	85000
42110	23000	0	23000	8000	0	8000	48000	0	48000	63000	0	63000
42203	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42301	3920	10338	14258	14135	5199	19334	14381	5879	20260	4166	11018	15184
42303	127442	0	127442	61227	0	61227	83728	0	83728	149943	0	149943
42304	472927	1930	474857	10378	2252	12630	15804	322	16126	478353	0	478353
42305	137133	1799	138932	37259	526	37785	7724	325	8049	107598	1598	109196
42306	126202	5888	131790	10507	2845	13352	3223	921	4144	118918	3664	122582
42307	128035	4175	132210	4718	2705	7423	2813	469	3282	126130	1939	128069
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
42311	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	40	0	40	2	0	2	2	0	2	40	0	40
42314	110	0	110	14	0	14	0	0	0	96	0	96
42315	131	0	131	2	0	2	8	0	8	137	0	137
42601	3	112	115	0	33	33	0	21	21	3	100	103
44915	873	0	873	42	0	42	0	0	0	831	0	831
44917	19	0	19	54	0	54	35	0	35	0	0	0
45215	2474	0	2474	571	0	571	3795	0	3795	5698	0	5698
45217	6489	0	6489	4099	0	4099	3297	0	3297	5687	0	5687
45415	2403	0	2403	7691	0	7691	7500	0	7500	2212	0	2212
45417	106	0	106	7686	0	7686	7686	0	7686	106	0	106
45515	17389	0	17389	2958	0	2958	2502	0	2502	16933	0	16933
45524	58	0	58	2049	0	2049	2046	0	2046	55	0	55
45818	5066	0	5066	177	0	177	279	0	279	5168	0	5168
45821	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45918	284	0	284	95	0	95	103	0	103	292	0	292
45921	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47407	0	0	0	75918	10595	86513	75918	10595	86513	0	0	0
47411	21755	16	21771	3728	11	3739	13964	7	13971	31991	12	32003
47416	1181	0	1181	6779528	4277	6783805	6779847	29516	6809363	1500	25239	32679
47422	406	0	406	7546	0	7546	7529	0	7529	389	0	389
47425	1688	0	1688	330	0	330	1168	0	1168	2526	0	2526
47426	4894	0	4894	8001	0	8001	7133	0	7133	4026	0	4026
47441	1479	0	1479	165	0	165	874	0	874	2188	0	2188
47445	1775	0	1775	6	0	6	13	0	13	1782	0	1782
47452	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47466	818	0	818	309	0	309	414	0	414	923	0	923
60301	1001	0	1001	2756	0	2756	2786	0	2786	1031	0	1031
60305	7086	0	7086	28196	0	28196	27018	0	27018	5908	0	5908
60309	675	0	675	543	0	543	504	0	504	636	0	636
60311	289	0	289	3325	0	3325	3197	0	3197	161	0	161
60322	17	0	17	55	0	55	55	0	55	17	0	17
60324	495	0	495	113	0	113	2555	0	2555	2937	0	2937
60335	2130	0	2130	4786	0	4786	4431	0	4431	1775	0	1775
60414	101110	0	101110	0	0	0	884	0	884	101994	0	101994
60805	8055	0	8055	406	0	406	347	0	347	7996	0	7996
60806	12480	0	12480	905	0	905	781	0	781	12356	0	12356
60903	13109	0	13109	0	0	0	170	0	170	13279	0	13279
70601	312176	0	312176	6	0	6	81304	0	81304	393474	0	393474
70603	382701	0	382701	0	0	0	115470	0	115470	498171	0	498171
Итого по пассиву (баланс)	4545304	223854	4769158	13758706	253686	14012392	13954830	277855	14232685	4741428	248023	4989451
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	320593	0	320593	736	0	736	93	0	93	321236	0	321236
90902	300587	8202	308789	26041	1481	27522	22979	2396	25375	303649	7287	310936
90907	0	0	0	8070	0	8070	8070	0	8070	0	0	0
91202	2	0	2	10	0	10	11	0	11	1	0	1

91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	24064	0	24064	0	0	0	0	0	0	24064	0	24064
91414	895465	0	895465	104534	0	104534	33135	0	33135	966864	0	966864
91501	7080	0	7080	0	0	0	0	0	0	7080	0	7080
91704	4472	0	4472	0	0	0	32	0	32	4440	0	4440
91802	29816	0	29816	0	0	0	111	0	111	29705	0	29705
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1649982	0	1649982	86347	0	86347	78377	0	78377	1657952	0	1657952
Итого по активу (баланс)	3232076	8202	3240278	225743	1481	227224	142813	2396	145209	3315006	7287	3322293
Пассив												
91312	1532097	0	1532097	14901	0	14901	0	0	0	1517196	0	1517196
91317	117885	0	117885	63476	0	63476	86347	0	86347	140756	0	140756
99999	1590296	0	1590296	66737	0	66737	140782	0	140782	1664341	0	1664341
Итого по пассиву (баланс)	3240278	0	3240278	145114	0	145114	227129	0	227129	3322293	0	3322293

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

Директор по развитию бизнеса в Сахалинской области

Сидоренко Алексей Сергеевич

Главный бухгалтер

Терина Ольга Александровна

Зам.главного бухгалтера

Колесниченко Елена Николаевна

Телефон: (4242) 49-40-10

Дата 02.06.2022