

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 сентябрь 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	140081	121944	262025	834723	123673	958396	829455	184848	1014303	145349	60769	206118
20208	98000	1471	99471	227676	2971	230647	221176	2987	224163	104500	1455	105955
20209	0	0	0	1003399	21007	1024406	1003399	21007	1024406	0	0	0
30102	53875	0	53875	18818557	0	18818557	18829183	0	18829183	43249	0	43249
30110	60940	142597	203537	299983	353967	653950	302202	339413	641615	58721	157151	215872
30128	1010	0	1010	1602	0	1602	1532	0	1532	1080	0	1080
30202	8078	0	8078	379	0	379	0	0	0	8457	0	8457
30221	0	0	0	299391	53056	352447	299391	53056	352447	0	0	0
30233	9022	22	9044	188555	602	189157	187511	587	188098	10066	37	10103
30242	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
31902	196000	0	196000	1486000	0	1486000	1487000	0	1487000	195000	0	195000
31903	1270000	0	1270000	7545000	0	7545000	7275000	0	7275000	1540000	0	1540000
32002	140000	0	140000	5840000	0	5840000	5730000	0	5730000	250000	0	250000
32003	0	0	0	890000	0	890000	890000	0	890000	0	0	0
32027	0	0	0	31858	0	31858	31858	0	31858	0	0	0
32201	4278	0	4278	0	0	0	0	0	0	4278	0	4278
44901	17898	0	17898	21454	0	21454	21266	0	21266	18086	0	18086
44906	105470	0	105470	5000	0	5000	5000	0	5000	105470	0	105470
44907	94996	0	94996	9900	0	9900	9067	0	9067	95829	0	95829
44916	15759	0	15759	823	0	823	6765	0	6765	9817	0	9817
45201	17970	0	17970	18565	0	18565	23307	0	23307	13228	0	13228
45205	173	0	173	790	0	790	0	0	0	963	0	963
45206	13759	0	13759	0	0	0	7368	0	7368	6391	0	6391
45207	416180	0	416180	27467	0	27467	8082	0	8082	435565	0	435565
45208	21113	0	21113	0	0	0	1167	0	1167	19946	0	19946
45216	2880	0	2880	1858	0	1858	2545	0	2545	2193	0	2193
45405	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	1750	0	1750
45406	750	0	750	0	0	0	500	0	500	250	0	250
45407	17017	0	17017	0	0	0	913	0	913	16104	0	16104
45408	22970	0	22970	0	0	0	0	0	0	22970	0	22970
45416	14	0	14	53	0	53	51	0	51	16	0	16
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	1573	0	1573	160	0	160	319	0	319	1414	0	1414
45506	65477	0	65477	1340	0	1340	4898	0	4898	61919	0	61919
45507	439537	0	439537	16220	0	16220	20572	0	20572	435185	0	435185
45509	14600	0	14600	4939	0	4939	6209	0	6209	13330	0	13330
45523	12025	0	12025	1886	0	1886	468	0	468	13443	0	13443
45807	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45810	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45812	98	0	98	104	0	104	5	0	5	197	0	197
45813	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45814	30	0	30	5	0	5	0	0	0	35	0	35
45815	3640	0	3640	733	0	733	762	0	762	3611	0	3611
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	59	0	59	73	0	73	70	0	70	62	0	62
45915	216	0	216	315	0	315	338	0	338	193	0	193
45920	15	0	15	8	0	8	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	80307	151165	231472	80307	151165	231472	0	0	0
47423	45	0	45	2814	0	2814	2813	0	2813	46	0	46
47427	3769	0	3769	18136	0	18136	19393	0	19393	2512	0	2512
47443	1780	0	1780	1411	0	1411	1453	0	1453	1738	0	1738
47447	2176	0	2176	89	0	89	546	0	546	1719	0	1719
47450	86	0	86	24	0	24	0	0	0	110	0	110
47465	2911	0	2911	1015	0	1015	1129	0	1129	2797	0	2797
60308	341	0	341	60	0	60	307	0	307	94	0	94
60312	6508	0	6508	3481	0	3481	3465	0	3465	6524	0	6524
60323	351	222	573	5	19	24	22	102	124	334	139	473
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	15337	0	15337	0	0	0	0	0	0	15337	0	15337
61008	514	0	514	350	0	350	471	0	471	393	0	393
61702	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
70606	604151	0	604151	111490	0	111490	108	0	108	715533	0	715533
70608	250863	0	250863	23222	0	23222	0	0	0	274085	0	274085
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70616	1172	0	1172	0	0	0	0	0	0	1172	0	1172
Итого по активу (баланс)												
	4481311	266256	4747567	37821573	706460	38528033	37317632	753165	38070797	4985252	219551	5204803
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

10621	75000	0	75000	0	0	0	0	0	75000	0	75000	
10621	20000	0	20000	0	0	0	0	0	20000	0	20000	
10701	6444	0	6444	0	0	0	0	0	6444	0	6444	
10801	148122	0	148122	0	0	0	0	0	148122	0	148122	
30126	34516	0	34516	2072	0	2072	2202	0	2202	34646	0	34646
30129	44	0	44	1532	0	1532	1531	0	1531	43	0	43
30220	0	0	0	0	2566	2566	0	2566	2566	0	0	0
30223	53632	0	53632	944116	0	944116	929615	0	929615	39131	0	39131
30226	32	0	32	71	0	71	66	0	66	27	0	27
30232	37304	513	37817	375008	3403	378411	379168	3284	382452	41464	394	41858
30243	14	0	14	216	0	216	218	0	218	16	0	16
32015	0	0	0	24200	0	24200	24200	0	24200	0	0	0
32028	364	0	364	31858	0	31858	32144	0	32144	650	0	650
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	130427	545	130972	476012	5706	481718	465055	5161	470216	119470	0	119470
40603	7780	0	7780	30649	0	30649	51272	0	51272	28403	0	28403
40701	353	0	353	268	0	268	511	0	511	596	0	596
40702	646157	155466	801623	2968257	328940	3297197	3161329	288439	3449768	839229	114965	954194
40703	21359	0	21359	4468	0	4468	6548	0	6548	23439	0	23439
40802	282138	199	282337	1283045	9900	1292945	1201100	9899	1210999	200193	198	200391
40807	2850	3512	6362	2512	6064	8576	1489	2585	4074	1827	33	1860
40817	300178	5796	305974	477565	72775	550340	453037	72648	525685	275650	5669	281319
40820	399	73	472	1063	3	1066	1405	2	1407	741	72	813
40821	9807	0	9807	14484	0	14484	17413	0	17413	12736	0	12736
40901	0	0	0	12000	0	12000	12000	0	12000	0	0	0
40906	0	0	0	409592	0	409592	409592	0	409592	0	0	0
40907	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	12	0	12	2993	0	2993	2985	0	2985	4	0	4
40912	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
41802	11000	0	11000	29681	0	29681	44181	0	44181	25500	0	25500
41803	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
41805	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
41902	0	0	0	0	0	0	23000	0	23000	23000	0	23000
42102	36500	0	36500	423250	0	423250	641450	0	641450	254700	0	254700
42103	80700	0	80700	59900	0	59900	0	0	0	20800	0	20800
42104	168000	0	168000	138000	0	138000	41500	0	41500	71500	0	71500
42105	41000	0	41000	0	0	0	138000	0	138000	179000	0	179000
42107	21579	0	21579	0	0	0	0	0	0	21579	0	21579
42109	84000	0	84000	554650	0	554650	561650	0	561650	91000	0	91000
42112	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42301	6837	3895	10732	1290	3498	4788	539	2024	2563	6086	2421	8507
42304	87131	26976	114107	19651	7794	27445	55458	8085	63543	122938	27267	150205
42305	372234	23106	395340	66119	9909	76028	71306	501	71807	377421	13698	391119
42306	222149	21314	243463	39778	3215	42993	47866	10158	58024	230237	28257	258494
42307	245989	20220	266209	18667	989	19656	8028	2766	10794	235350	21997	257347
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	10	0	10	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
42313	38	0	38	4	0	4	8	0	8	42	0	42
42314	196	0	196	6	0	6	2	0	2	192	0	192
42315	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	3	117	120	0	6	6	0	4	4	3	115	118
44915	17533	0	17533	803	0	803	813	0	813	17543	0	17543
44917	79	0	79	6765	0	6765	6765	0	6765	79	0	79
45215	6189	0	6189	1490	0	1490	1548	0	1548	6247	0	6247
45217	5207	0	5207	2545	0	2545	2739	0	2739	5401	0	5401
45415	262	0	262	6	0	6	0	0	0	256	0	256
45417	382	0	382	51	0	51	4	0	4	335	0	335
45515	13940	0	13940	1011	0	1011	2400	0	2400	15329	0	15329
45524	1	0	1	408	0	408	407	0	407	0	0	0
45818	3061	0	3061	111	0	111	347	0	347	3297	0	3297
45821	92	0	92	70	0	70	8	0	8	30	0	30
45918	133	0	133	53	0	53	55	0	55	135	0	135
45921	20	0	20	23	0	23	24	0	24	21	0	21
47405	0	0	0	0	22822	22822	0	22822	22822	0	0	0
47407	0	0	0	150979	80317	231296	150979	80317	231296	0	0	0
47411	8770	86	8856	3791	41	3832	4010	36	4046	9899	81	9070
47416	0	0	0	119767	143384	263151	121264	143384	264648	1497	0	1497
47422	413	0	413	8964	0	8964	8930	0	8930	379	0	379
47425	3746	0	3746	1555	0	1555	1299	0	1299	3490	0	3490
47426	2217	0	2217	3874	0	3874	3246	0	3246	1589	0	1589
47441	1780	0	1780	1453	0	1453	1411	0	1411	1738	0	1738
47445	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
47452	1097	0	1097	546	0	546	461	0	461	1012	0	1012
47466	289	0	289	1129	0	1129	1562	0	1562	722	0	722
60301	973	0	973	1967	0	1967	2812	0	2812	1818	0	1818
60305	1016	0	1016	21127	0	21127	22008	0	22008	1897	0	1897
60309	624	0	624	483	0	483	491	0	491	632	0	632
60311	34	0	34	3552	0	3552	3540	0	3540	22	0	22
60322	2	0	2	142	0	142	157	0	157	17	0	17
60324	382	0	382	22	0	22	2	0	2	362	0	362
60335	301	0	301	3543	0	3543	3815	0	3815	573	0	573
60349	1504	0	1504	0	0	0	37	0	37	1541	0	1541
60414	110805	0	110805	0	0	0	718	0	718	111523	0	111523
60805	5682	0	5682	0	0	0	286	0	286	5968	0	5968
60806	12115	0	12115	335	0	335	61	0	61	11841	0	11841
60903	12009	0	12009	0	0	0	143	0	143	12152	0	12152
70601	587626	0	587626	11	0	11	102049	0	102049	689664	0	689664
70603	250686	0	250686	0	0	0	23196	0	23196	273882	0	273882
Итого по пассиву (баланс)												
	4485749	261818	4747567	8749657	701643	9451300	9253544	654992	9908536	4989636	215167	5204803
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

90901	214023	0	214023	99170	0	99170	6248	0	6248	306945	0	306945
90902	451968	8460	460428	24389	286	24675	146524	379	146903	329833	8367	338200
90907	0	0	0	12000	0	12000	12000	0	12000	0	0	0
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1069829	0	1069829	135792	0	135792	101156	0	101156	1104465	0	1104465
91501	7909	0	7909	0	0	0	0	0	0	7909	0	7909
91704	4471	0	4471	0	0	0	0	0	0	4471	0	4471
91802	29829	0	29829	0	0	0	0	0	0	29829	0	29829
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1965846	0	1965846	212127	0	212127	228484	0	228484	1949489	0	1949489
Итого по активу (баланс)												
	3743892	8460	3752352	483492	286	483778	494426	379	494805	3732958	8367	3741325
Пассив												
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91312	1797760	0	1797760	79800	0	79800	77246	0	77246	1795206	0	1795206
91317	168086	0	168086	148306	0	148306	134503	0	134503	154283	0	154283
99999	1786506	0	1786506	170882	0	170882	176212	0	176212	1791836	0	1791836
Итого по пассиву (баланс)												
	3752352	0	3752352	399367	0	399367	388340	0	388340	3741325	0	3741325

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 04.10.2021