

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 август 2019 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	0	0	0	0	0	0	4339	0	4339
20202	132667	76129	208796	986672	201250	1187922	974808	178238	1153046	144531	99141	243672
20208	98000	1268	99268	253234	4040	257274	251370	3978	255348	99864	1330	101194
20209	0	0	0	1206623	35688	1242311	1206623	35688	1242311	0	0	0
30102	57576	0	57576	19004212	0	19004212	18984039	0	18984039	77749	0	77749
30110	56683	200076	256759	167103	269143	436246	160406	256537	416943	63380	212682	276062
30202	9471	0	9471	14	0	14	0	0	0	9485	0	9485
30221	0	0	0	166734	109039	275773	166734	109039	275773	0	0	0
30233	12615	0	12615	231443	1130	232573	235553	1110	236663	8505	20	8525
31902	283000	0	283000	5108000	0	5108000	5391000	0	5391000	0	0	0
31903	1650000	0	1650000	8094000	0	8094000	7876000	0	7876000	1868000	0	1868000
32002	142000	0	142000	2130000	0	2130000	2272000	0	2272000	0	0	0
32003	0	0	0	710000	0	710000	568000	0	568000	142000	0	142000
32201	3278	0	3278	0	0	0	0	0	0	3278	0	3278
44901	0	0	0	8563	0	8563	3426	0	3426	5137	0	5137
44905	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000
44906	3164	0	3164	3092	0	3092	0	0	0	6256	0	6256
44907	57240	0	57240	0	0	0	8440	0	8440	48800	0	48800
44916	834	0	834	6296	0	6296	6480	0	6480	650	0	650
45107	570	0	570	0	0	0	350	0	350	220	0	220
45116	280	0	280	0	0	0	172	0	172	108	0	108
45201	14695	0	14695	24426	0	24426	23509	0	23509	15612	0	15612
45205	3266	0	3266	0	0	0	3266	0	3266	0	0	0
45206	227285	0	227285	15000	0	15000	4200	0	4200	238085	0	238085
45207	247861	0	247861	37800	0	37800	8895	0	8895	276766	0	276766
45208	39800	0	39800	0	0	0	0	0	0	39800	0	39800
45216	21410	0	21410	18420	0	18420	11428	0	11428	28402	0	28402
45407	71148	0	71148	1400	0	1400	2112	0	2112	70436	0	70436
45408	43184	0	43184	0	0	0	1212	0	1212	41972	0	41972
45416	942	0	942	478	0	478	467	0	467	953	0	953
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	4191	0	4191	150	0	150	871	0	871	3470	0	3470
45506	92786	0	92786	3660	0	3660	5632	0	5632	90814	0	90814
45507	207020	0	207020	19724	0	19724	2241	0	2241	224503	0	224503
45509	11714	0	11714	5441	0	5441	4043	0	4043	13112	0	13112
45523	507	0	507	480	0	480	155	0	155	832	0	832
45807	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45809	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	746	0	746	1474	0	1474	862	0	862	1358	0	1358
45813	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45814	504	0	504	21	0	21	5	0	5	520	0	520
45815	4709	16	4725	541	2	543	427	1	428	4823	17	4840
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	968	0	968	1294	0	1294	747	0	747	1515	0	1515
45912	137	0	137	119	0	119	137	0	137	119	0	119
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	263	0	263	199	0	199	222	0	222	240	0	240
45920	30	0	30	49	0	49	47	0	47	32	0	32
47408	0	0	0	47735	50965	98700	47735	50965	98700	0	0	0
47423	115	1	116	2394	53749	56143	2452	53602	56054	57	148	205
47427	1589	0	1589	3039	0	3039	1836	0	1836	2792	0	2792
47443	0	0	0	86	0	86	73	0	73	13	0	13
47447	290	0	290	133	0	133	47	0	47	376	0	376
47450	442	0	442	7	0	7	14	0	14	435	0	435
47465	3745	0	3745	8589	0	8589	9274	0	9274	3060	0	3060
60308	297	0	297	182	0	182	229	0	229	250	0	250
60310	1188	0	1188	281	0	281	1270	0	1270	199	0	199
60312	2292	0	2292	4178	0	4178	3783	0	3783	2687	0	2687
60323	554	207	761	32	33	65	54	75	129	532	165	697
60336	1948	0	1948	0	0	0	0	0	0	1948	0	1948
60401	244057	0	244057	4908	0	4908	0	0	0	248965	0	248965
60404	26775	0	26775	0	0	0	0	0	0	26775	0	26775
60415	4908	0	4908	0	0	0	4908	0	4908	0	0	0
60901	12334	0	12334	0	0	0	0	0	0	12334	0	12334
61002	253	0	253	52	0	52	119	0	119	186	0	186
61008	1237	0	1237	402	0	402	489	0	489	1150	0	1150
61009	261	0	261	62	0	62	28	0	28	295	0	295
61702	8555	0	8555	0	0	0	785	0	785	7770	0	7770
70606	674724	0	674724	133508	0	133508	0	0	0	808232	0	808232
70608	125149	0	125149	35371	0	35371	0	0	0	160520	0	160520
70611	5053	0	5053	0	0	0	0	0	0	5053	0	5053

70616	3289	0	3289	785	0	785	0	0	0	4074	0	4074
Итого по активу (баланс)	4624015	277697	4901712	38468408	725039	39193447	38249005	689233	38938238	4843418	313503	5156921
Пассив												
10207	127527	0	127527	0	0	0	0	0	0	127527	0	127527
10601	21697	0	21697	0	0	0	0	0	0	21697	0	21697
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	36700	0	36700	4942	0	4942	2314	0	2314	34072	0	34072
30222	0	0	0	0	49583	49583	0	49583	49583	0	0	0
30223	29695	0	29695	583717	0	583717	603408	0	603408	49386	0	49386
30226	31	0	31	769	0	769	761	0	761	23	0	23
30232	39713	304	40017	446186	4440	450626	443799	4506	448305	37326	370	37696
32015	1420	0	1420	28400	0	28400	28400	0	28400	1420	0	1420
40302	13940	0	13940	13848	0	13848	4548	0	4548	4640	0	4640
40602	136962	878	137840	521205	4003	525208	478825	7346	486171	94582	4221	98803
40603	118833	0	118833	21438	0	21438	5187	0	5187	102582	0	102582
40701	391	0	391	769	0	769	1231	0	1231	853	0	853
40702	689783	166008	855791	2483101	57278	2540379	2557300	25236	2582536	763982	133966	897948
40703	19710	6	19716	13162	0	13162	10317	1	10318	16865	7	16872
40802	184095	340	184435	767797	14260	782057	787637	14281	801918	203935	361	204296
40807	331	31	362	1026	0	1977	943	953	1896	248	33	281
40817	260097	5147	265244	375521	4811	380332	369170	4266	373436	253746	4602	258348
40820	887	66	953	2454	2	2456	2353	5	2358	786	69	855
40821	4399	0	4399	25155	0	25155	24256	0	24256	3500	0	3500
40901	0	0	0	10624	0	10624	17124	0	17124	6500	0	6500
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40906	0	0	0	476455	0	476455	476455	0	476455	0	0	0
40907	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40911	8	0	8	3905	0	3905	3902	0	3902	5	0	5
40912	0	0	0	0	485	485	0	485	485	0	0	0
41802	29000	0	29000	120299	0	120299	133670	0	133670	42371	0	42371
41803	10000	0	10000	10000	0	10000	5000	0	5000	5000	0	5000
41804	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
41805	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	45000	0	45000
42102	0	0	0	37300	0	37300	97300	0	97300	60000	0	60000
42103	15000	0	15000	15000	0	15000	23000	0	23000	23000	0	23000
42104	62685	0	62685	57713	0	57713	7049	0	7049	12021	0	12021
42105	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	43000	0	43000
42107	41579	0	41579	0	0	0	0	0	0	41579	0	41579
42109	30000	0	30000	30000	0	30000	30000	0	30000	30000	0	30000
42111	130000	0	130000	40000	0	40000	42000	0	42000	132000	0	132000
42301	14036	3896	17932	15537	1068	16605	7726	1161	8887	6225	3989	10214
42304	141117	5491	146608	40025	4198	44223	39114	6309	45423	140206	7602	147808
42305	322436	44162	366598	45398	14539	59937	53455	6407	59862	330493	36030	366523
42306	557821	28527	586348	67259	1087	68346	34985	4865	39850	525547	32305	557852
42307	225836	22045	247881	8481	3470	11951	21492	1640	23132	238847	20215	259062
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42311	6	0	6	4	0	4	6	0	6	8	0	8
42312	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42313	164	0	164	6	0	6	10	0	10	168	0	168
42314	24	0	24	1	0	1	6	0	6	29	0	29
42315	38	0	38	2	0	2	2	0	2	38	0	38
42601	3	101	104	0	3	3	0	8	8	3	106	109
44915	984	0	984	6299	0	6299	6367	0	6367	1052	0	1052
44917	96	0	96	6480	0	6480	6384	0	6384	0	0	0
45115	285	0	285	175	0	175	0	0	0	110	0	110
45117	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
45215	27590	0	27590	12196	0	12196	18989	0	18989	34383	0	34383
45217	731	0	731	11428	0	11428	11822	0	11822	1125	0	1125
45415	1432	0	1432	15	0	15	434	0	434	1851	0	1851
45417	1552	0	1552	467	0	467	1	0	1	1086	0	1086
45515	5685	0	5685	387	0	387	782	0	782	6080	0	6080
45524	5492	0	5492	155	0	155	286	0	286	5623	0	5623
45818	5691	0	5691	926	0	926	1645	0	1645	6410	0	6410
45821	215	0	215	747	0	747	770	0	770	238	0	238
45918	376	0	376	164	0	164	140	0	140	352	0	352
45921	39	0	39	47	0	47	32	0	32	24	0	24
47405	0	0	0	0	3697	3697	0	3697	3697	0	0	0
47407	0	0	0	50898	47738	98636	50898	47738	98636	0	0	0
47411	29679	780	30459	8401	95	8496	7650	250	7900	28928	935	29863
47416	402	63	465	6075	9306	15381	5857	75952	81809	184	66709	66893
47422	356	0	356	5279	52490	57769	5252	52490	57742	329	0	329
47425	5186	0	5186	9603	0	9603	8796	0	8796	4379	0	4379
47426	1784	0	1784	2505	0	2505	2507	0	2507	1786	0	1786
47441	0	0	0	73	0	73	86	0	86	13	0	13
47445	2710	0	2710	1385	0	1385	1395	0	1395	2720	0	2720
47452	3	0	3	77	0	77	96	0	96	22	0	22
47466	445	0	445	9274	0	9274	9046	0	9046	217	0	217
60301	886	0	886	2474	0	2474	2458	0	2458	870	0	870
60305	1288	0	1288	23312	0	23312	22051	0	22051	27	0	27
60309	520	0	520	441	0	441	417	0	417	496	0	496
60311	0	0	0	2711	0	2711	2711	0	2711	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
60324	392	0	392	55	0	55	37	0	37	374	0	374
60335	388	0	388	4450	0	4450	4069	0	4069	7	0	7
60349	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
60414	91655	0	91655	0	0	0	652	0	652	92307	0	92307
60903	8643	0	8643	0	0	0	113	0	113	8756	0	8756
70601	708710	0	708710	14	0	14	135465	0	135465	844161	0	844161
70603	124901	0	124901	0	0	0	35591	0	35591	160492	0	160492
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	4623867	277845	4901712	6434541	273504	6708045	6656069	307185	6963254	4845395	311526	5156921

Б. Счета доверительного управления

Актив

Итого по активу (баланс)

Пассив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	374101	0	374101	14346	0	14346	17073	0	17073	371374	0	371374
90902	458863	7334	466197	29202	585	29787	43566	225	43791	444499	7694	452193
90907	0	0	0	17124	0	17124	10624	0	10624	6500	0	6500
91102	0	0	0	0	150	150	0	2	2	0	148	148
91202	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
91203	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1920675	0	1920675	74836	0	74836	21994	0	21994	1973517	0	1973517
91501	6855	0	6855	0	0	0	0	0	0	6855	0	6855
91704	4415	0	4415	0	0	0	0	0	0	4415	0	4415
91802	29028	0	29028	0	0	0	0	0	0	29028	0	29028
99998	2030464	0	2030464	86024	0	86024	120803	0	120803	1995685	0	1995685
Итого по активу (баланс)	4824403	7334	4831737	221565	735	222300	214093	227	214320	4831875	7842	4839717
Пассив												
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	1776267	0	1776267	14366	0	14366	14969	0	14969	1776870	0	1776870
91317	244367	0	244367	106423	0	106423	71041	0	71041	208985	0	208985
91507	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	9830	0	9830
99999	2801273	0	2801273	69335	0	69335	112094	0	112094	2844032	0	2844032
Итого по пассиву (баланс)	4831737	0	4831737	190138	0	190138	198118	0	198118	4839717	0	4839717

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 03.09.2019