

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 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	161579	91506	253085	878287	122948	1001235	910334	147925	1058259	129532	66529	196061
20208	104500	1500	106000	261995	3744	265739	268495	3758	272253	98000	1486	99486
20209	0	0	0	1120458	25896	1146354	1120458	25896	1146354	0	0	0
30102	64358	0	64358	18228740	0	18228740	18211001	0	18211001	82097	0	82097
30110	59723	237893	297616	344996	406132	751128	270402	464305	734707	134317	179720	314037
30128	1836	0	1836	1709	0	1709	2423	0	2423	1122	0	1122
30202	9660	0	9660	897	0	897	0	0	0	10557	0	10557
30221	0	9259	9259	349066	106134	455200	349066	115393	464459	0	0	0
30233	10597	0	10597	224779	1709	226488	217359	1694	219053	18017	15	18032
30242	83	0	83	740	0	740	823	0	823	0	0	0
31902	237000	0	237000	3895000	0	3895000	4132000	0	4132000	0	0	0
31903	1250000	0	1250000	6295000	0	6295000	7545000	0	7545000	0	0	0
31904	0	0	0	1602300	0	1602300	0	0	0	1602300	0	1602300
32002	100000	0	100000	1750000	0	1750000	1850000	0	1850000	0	0	0
32003	0	0	0	270000	0	270000	270000	0	270000	0	0	0
32004	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000
32027	0	0	0	9607	0	9607	9607	0	9607	0	0	0
32201	4136	0	4136	0	0	0	0	0	0	4136	0	4136
44901	18304	0	18304	19432	0	19432	21955	0	21955	15781	0	15781
44906	44000	0	44000	3000	0	3000	3000	0	3000	44000	0	44000
44907	76295	0	76295	0	0	0	22895	0	22895	53400	0	53400
44916	2025	0	2025	707	0	707	608	0	608	2124	0	2124
45201	16207	0	16207	21383	0	21383	19761	0	19761	17829	0	17829
45204	879	0	879	800	0	800	1679	0	1679	0	0	0
45205	480	0	480	0	0	0	480	0	480	0	0	0
45206	4380	0	4380	0	0	0	2786	0	2786	1594	0	1594
45207	418618	0	418618	607	0	607	17620	0	17620	401605	0	401605
45208	17016	0	17016	0	0	0	1538	0	1538	15478	0	15478
45216	2146	0	2146	1752	0	1752	1692	0	1692	2206	0	2206
45407	19277	0	19277	4000	0	4000	1061	0	1061	22216	0	22216
45408	22970	0	22970	0	0	0	0	0	0	22970	0	22970
45416	40	0	40	82	0	82	72	0	72	50	0	50
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	17	0	17	35	0	35	17	0	17	35	0	35
45505	1161	0	1161	50	0	50	424	0	424	787	0	787
45506	57678	0	57678	1938	0	1938	3987	0	3987	55629	0	55629
45507	426590	0	426590	7580	0	7580	6834	0	6834	427336	0	427336
45509	13453	0	13453	4364	0	4364	7155	0	7155	10662	0	10662
45523	12984	0	12984	4309	0	4309	1555	0	1555	15738	0	15738
45810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	82	0	82	86	0	86	6	0	6	162	0	162
45813	24	0	24	3	0	3	2	0	2	25	0	25
45814	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
45815	3692	1	3693	669	0	669	724	1	725	3637	0	3637
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	371	0	371	678	0	678	421	0	421	628	0	628
45909	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
45915	300	0	300	234	0	234	346	0	346	188	0	188
45920	112	0	112	95	0	95	89	0	89	118	0	118
47408	0	0	0	97736	92134	189870	97736	92134	189870	0	0	0
47423	40	0	40	5527	0	5527	2855	0	2855	2712	0	2712
47427	3676	0	3676	19595	0	19595	20148	0	20148	3123	0	3123
47443	2571	0	2571	916	0	916	2646	0	2646	841	0	841
47447	1872	0	1872	88	0	88	736	0	736	1224	0	1224
47450	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47465	3518	0	3518	958	0	958	899	0	899	3577	0	3577
60308	80	0	80	115	0	115	195	0	195	0	0	0
60312	5154	0	5154	6310	0	6310	6611	0	6611	4853	0	4853
60323	333	306	639	451	24	475	455	97	552	329	233	562
60401	270147	0	270147	11398	0	11398	17827	0	17827	263718	0	263718
60404	30380	0	30380	2045	0	2045	0	0	0	32425	0	32425
60804	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	17300	0	17300
60901	15337	0	15337	150	0	150	0	0	0	15487	0	15487
60906	0	0	0	275	0	275	150	0	150	125	0	125
61008	483	0	483	2427	0	2427	2238	0	2238	672	0	672
61209	0	0	0	16760	0	16760	16760	0	16760	0	0	0
61702	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
70606	926829	0	926829	84913	0	84913	0	0	0	1011742	0	1011742
70608	344307	0	344307	24030	0	24030	0	0	0	368337	0	368337
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)	4792346	340465	5132811	35879102	758721	36637823	35443156	851203	36294359	5228292	247983	5476275



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В. Внебалансовые счета

Актив												
90901	312642	0	312642	11220	0	11220	16463	0	16463	307399	0	307399
90902	297422	8622	306044	28066	326	28392	14786	405	15191	310702	8543	319245
90907	8000	0	8000	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0
91202	2	0	2	45	0	45	45	0	45	2	0	2
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	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	1085986	0	1085986	5272	0	5272	48437	0	48437	1042821	0	1042821
91501	2628	0	2628	5506	0	5506	0	0	0	8134	0	8134
91704	4471	0	4471	0	0	0	0	0	0	4471	0	4471
91802	29528	0	29528	0	0	0	11	0	11	29517	0	29517
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1916254	0	1916254	124729	0	124729	163391	0	163391	1877592	0	1877592
Итого по активу (баланс)	3681012	8622	3689634	174844	326	175170	251139	405	251544	3604717	8543	3613260
Пассив												
91003	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
91312	1772352	0	1772352	92255	0	92255	34809	0	34809	1714906	0	1714906
91317	143902	0	143902	70239	0	70239	89023	0	89023	162686	0	162686
99999	1773380	0	1773380	72130	0	72130	34418	0	34418	1735668	0	1735668
Итого по пассиву (баланс)	3689634	0	3689634	235521	0	235521	159147	0	159147	3613260	0	3613260

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 Урбанаев Намжил Нимаевич

Главный бухгалтер Терина Ольга Александровна

Зам.главного бухгалтера Колесниченко Елена Николаевна

Телефон: (4242) 49-40-10

Дата 11.01.2022