

БОРОТОВАЯ ВЕЛОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за февраль 2024 г.

Полное фирменное наименование кредитной организации
 Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков д.46

Код формы по ОКУД 0409101
 Месечная
 Т-ИС.Р/Б.

Банковская отчетность	Код кредитной организации (филиала)
Код территории по ОКАТО	по ОКПО
34	09138030
	регистрационный номер (порядковый номер)
	963

Номер счета второго порядка	в руб/блк	Входящие остатки					по Дебету					по кредиту					Исходящие остатки				
		иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в руб/блк	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в руб/блк	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в руб/блк	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
А. Балансовые счета																					
10601	577382	0	0	0	577382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577382	0	0	0	577382	
10605	20831058	0	0	0	20831058	4698889	0	0	0	4698889	0	0	0	0	4698889	21470942	0	0	0	21470942	
10901	13950447	0	0	0	13950447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13950447	0	0	0	13950447	
11402	0	0	0	0	0	4029714	0	0	0	4029714	0	0	0	0	4029714	0	0	0	0	4029714	
2002	4172923	21092513	0	0	25288134	52883756	14038891	0	0	66932347	52161227	1386224	0	0	6547511	4001450	21447320	0	0	25329170	
2008	5232775	0	0	0	5232775	27991925	0	0	27991925	28404689	0	0	0	0	28404689	4821011	0	0	0	4321011	
2009	395	63530	0	0	63925	63925	2916239	0	0	9009676	2916534	5031935	0	0	8846569	0	0	0	0	228032	
20022	0	0	0	0	0	14053979	0	0	17807359	0	0	0	0	17807359	0	0	0	0	0	12231376	
20030	0	0	0	0	0	99808	0	0	797931	0	0	0	0	797931	0	0	0	0	0	13231376	
20095	0	0	0	0	0	72422	0	0	16150072	0	0	0	0	16150072	0	0	0	0	0	8906	
20102	9150792	141907	0	0	9150792	1074632621	0	0	1074632621	0	0	0	0	1074632621	925508239	0	0	0	0	74592	
20110	3923336	141907	0	0	3923336	4065543	17311111	0	0	1074632621	17393014	0	0	0	1074632621	3883480	60004	0	0	925508239	
20114	3005	35666	0	0	35971	35971	26130	0	0	209312906	207805241	22688	0	0	2093455425	3883480	305	0	0	38828	
20118	2852	0	0	0	2852	10	0	0	1	28130	0	0	0	28130	0	0	0	0	0	3828	
20128	0	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
20132	111804	0	0	0	111804	183275	0	0	183275	15986	0	0	0	183275	0	3129	0	0	0	279093	
20202	4523043	0	0	0	4523043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279093	0	0	0	4523043	
20221	1183306	7488	0	0	1183306	3577752	5988	0	0	35783740	13474	0	0	0	3584093	1290639	0	0	0	4523043	
20223	2693499	27	0	0	2693499	19621749	0	0	196212751	155881462	3	0	0	155881465	2824786	0	0	0	0	1596043	
30025	683802443	21444603	0	0	685947246	58334061	133777	2	0	590682728	531669866	664725	0	0	532014691	721277328	36	0	0	2824786	
30026	138810086	66037561	413204	0	1455150433	450480071	732822	151648	12113	450480071	423018822	5379735	0	0	4544800271	1351589271	22117856	0	0	74239233	
30043	0	21	7998	0	21	2025199839	160733	697	0	2025199839	16320000	1866	0	0	2025844021	6790448	0	0	0	162213816	
30046	58906	0	0	0	58906	916451579	0	0	916451579	16320000	0	0	0	16320000	136734	0	0	0	0	137002	
30045	0	0	0	0	0	2000	0	0	2000	0	0	0	0	2000	19972	0	0	0	0	19972	
30062	12888	0	0	0	12888	206844	0	0	206844	0	0	0	0	206844	2000	0	0	0	0	2000	
31902	0	0	0	0	0	206844	0	0	206844	0	0	0	0	206844	141225	0	0	0	0	141225	
32002	5200000	0	0	0	5200000	217000000	0	0	217000000	78647	0	0	0	217000000	78647	0	0	0	0	0	
32003	19000000	0	0	0	19000000	123850000	0	0	123850000	0	0	0	0	123850000	0	0	0	0	0	0	
32004	150000000	0	0	0	150000000	121150000	0	0	121150000	0	0	0	0	121150000	0	0	0	0	0	0	
32005	169550000	0	0	0	169550000	142550000	0	0	142550000	0	0	0	0	142550000	0	0	0	0	0	0	
32006	100000000	0	0	0	100000000	83000000	0	0	83000000	0	0	0	0	83000000	0	0	0	0	0	0	
32007	50000000	0	0	0	50000000	25900000	0	0	25900000	0	0	0	0	25900000	0	0	0	0	0	0	
32008	45000000	0	0	0	45000000	100000000	0	0	100000000	0	0	0	0	100000000	0	0	0	0	0	0	
32027	0	0	0	0	0	4890000	0	0	4890000	0	0	0	0	4890000	0	0	0	0	0	0	
32105	0	0	0	0	0	14825	0	0	14825	0	0	0	0	14825	0	0	0	0	0	0	
32108	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	
32130	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	
32202	616787	1958587	0	0	1958587	91041	0	0	91041	0	0	0	0	91041	0	0	0	0	0	0	
32203	305860069	0	0	0	305860069	189818	0	0	189818	0	0	0	0	189818	0	0	0	0	0	0	
32204	75462336	432346758	0	0	432346758	502862	0	0	502862	46729	0	0	0	46729	0	0	0	0	0	0	
32205	18000	138087903	0	0	138087903	189899	0	0	189899	0	0	0	0	189899	0	0	0	0	0	0	
32220	125000	75462336	0	0	75462336	432346758	0	0	432346758	0	0	0	0	432346758	294415674	0	0	0	0	2001169	
32221	150000	18000	0	0	168000	138087903	0	0	138087903	0	0	0	0	138087903	56401438	0	0	0	0	0	
32222	125000	37139	0	0	125000	36259	0	0	36259	0	0	0	0	36259	18870	0	0	0	0	0	
32401	20283440	0	0	0	20283440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	
44206	620000	0	0	0	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20283440	0	0	0	0	125000	
44207	9482460	0	0	0	9482460	550000	0	0	550000	280000	0	0	0	280000	360000	0	0	0	0	360000	
44208	12832985	0	0	0	12832985	805000	0	0	805000	745000	0	0	0	745000	9287460	0	0	0	0	360000	
44209	1724578	0	0	0	1724578	805000	0	0	805000	2148421	0	0	0	2148421	11469544	0	0	0	0	11469544	
44216	17487	0	0	0	17487	751	0	0	751	2883	0	0	0	2883	1724578	0	0	0	0	1724578	
44404	5009297	0	0	0	5009297	1639019	0	0	1639019	1619775	0	0	0	1619775	15855	0	0	0	0	15855	
44405	32077	0	0	0	32077	52253	0	0	52253	25000	0	0	0	25000	8028441	0	0	0	0	5028441	
44406	181703	0	0	0	181703	9000	0	0	9000	0	0	0	0	9000	59330	0	0	0	0	59330	
44407	3697732	0	0	0	3697732	90000	0	0	90000	0	0	0	0	90000	190703	0	0	0	0	190703	
44408	1131598	0	0	0	1131598	4080	0	0	4080	0	0	0	0	4080	3187732	0	0	0	0	3187732	
44816	78652	0	0	0	78652	5273	0	0	5273	1110	0	0	0	1110	1127518	0	0	0	0	1127518	

