

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за март 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
Месячная

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
34	09130030
по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
	963

Номер счета второго порядка	Обороты за отчетный период										Исходящие остатки									
	Входящие остатки					по Дебету					по Кредиту					Исходящие остатки				
в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	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																				
Актив	577382	0	0	0	577382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577382	0	0	0	0	577382
10005	21470942	0	0	0	21470942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21470942	0	0	0	0	21470942
10001	13950447	0	0	0	13950447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13950447	0	0	0	0	13950447
11402	2343614	0	0	0	2343614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2343614	0	0	0	0	2343614
20202	4905450	21447520	0	0	26352970	48349190	0	0	0	65202986	45991120	0	0	0	66038070	39635200	0	0	0	21654346
20208	4821011	0	0	0	4821011	0	0	0	0	30361421	30900887	0	0	0	30900887	4281545	0	0	0	25517665
20209	0	225032	0	0	225032	3101194	0	0	0	12470190	3099080	0	0	0	12470190	2114	0	0	0	4281545
20303	0	0	13231376	0	13231376	0	0	16888161	0	16888161	0	0	0	0	16888161	0	0	0	0	104247
20305	0	0	0	8906	8906	0	0	0	2099378	2099378	0	0	0	0	2099378	0	0	0	0	10721460
20306	0	0	74592	0	74592	0	0	1789892	208501	208501	0	0	0	0	208501	10005	0	0	0	20877
20102	92559829	0	0	0	92559829	1012968099	0	0	18101463	18101463	0	0	0	0	18101463	18162055	0	0	0	20877
30110	3683480	60004	0	0	3743484	198684212	0	0	1012968099	200298527	1012910765	0	0	0	200298527	4464356	257143	0	0	84726163
30118	305	39028	0	0	39333	0	0	0	28523	28523	198681335	0	0	0	19482	4464356	305	0	0	257143
30128	0	11	0	0	11	0	0	2267453	0	2267453	0	0	0	0	2267453	0	0	0	0	46069
30132	3129	0	0	0	3129	0	0	0	566	566	0	0	0	0	566	0	0	0	0	3955
30202	279093	0	0	0	279093	632	0	0	632	632	0	0	0	0	632	0	0	0	0	279745
30221	4523043	0	0	0	4523043	6071043	0	0	6071043	6071043	0	0	0	0	6071043	0	0	0	0	1181445
30223	1290639	0	0	0	1290639	35141702	0	0	35141702	35141702	0	0	0	0	35141702	0	0	0	0	10594086
30303	2824766	0	0	0	2824766	213156983	0	0	213156983	213156983	0	0	0	0	213156983	0	0	0	0	1181445
30306	72127838	26	0	0	72127864	771698842	1	0	771698842	771698842	0	0	0	0	771698842	0	0	0	0	26
30306	133599271	87990446	0	0	1422120816	383358422	1255732	59878	3845005086	3845005086	0	0	0	0	3845005086	688024031	2186331	0	0	525409
30413	38	136134	0	0	137002	230600316	11247664	238477	230600316	230600316	0	0	0	0	230600316	1288168505	71780971	0	0	98846
30416	0	0	0	0	0	211800000	0	0	211800000	211800000	0	0	0	0	211800000	60	0	0	0	759351
30424	15972	0	0	0	15972	883754536	0	0	883754536	883754536	0	0	0	0	883754536	0	0	0	0	1203
30425	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790614
30602	141225	0	0	0	141225	766309	0	0	766309	766309	0	0	0	0	766309	2531	0	0	0	2531
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	7100000	0	0	0	7100000	367000000	0	0	367000000	367000000	0	0	0	0	367000000	904048	0	0	0	2000
32003	46000000	0	0	0	46000000	174750000	0	0	174750000	174750000	0	0	0	0	174750000	3466	0	0	0	3466
32004	0	0	0	0	0	209330000	0	0	209330000	209330000	0	0	0	0	209330000	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	104000000	0	0	104000000	104000000	0	0	0	0	104000000	0	0	0	0	0
32007	420000	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0
32008	5000000	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0
32027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0
32108	1500000	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0
32116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32130	0	2001169	0	0	2001169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	303584	0	0	0	303584	285902	0	0	285902	285902	0	0	0	0	285902	0	0	0	0	0
32202	29443074	0	0	0	29443074	135088	0	0	135088	135088	0	0	0	0	135088	0	0	0	0	1992848
32203	56401436	0	0	0	56401436	4025316628	0	0	4025316628	4025316628	0	0	0	0	4025316628	0	0	0	0	0
32204	18970	0	0	0	18970	1495394605	0	0	1495394605	1495394605	0	0	0	0	1495394605	0	0	0	0	0
32230	125000	0	0	0	125000	39540	0	0	39540	39540	0	0	0	0	39540	0	0	0	0	39971858
32401	20283440	0	0	0	20283440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20283440	0	0	0	0	38540
44204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44206	360000	0	0	0	360000	200000	0	0	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	125000
44207	9287460	0	0	0	9287460	207000	0	0	207000	207000	0	0	0	0	207000	0	0	0	0	2031178
						318000	0	0	318000	558000	0	0	0	0	558000	0	0	0	0	277000
																9047460	0	0	0	9047460

