

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за июль 2024 г.

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

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»  
 166000, г. Кострома, проспект Текстильщиков д.46

Код формы по ОКД 0409-101

Месичная

Т.Б. РУС.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (Филиала)
34	09139030
Код территории по ОКПО	Код регистрационный номер (Легальный номер)
09139030	963

Номер счета	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки					
	второго порядка	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
А. Балансовые счета																					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Актив	10901	577382	0	0	0	577382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577382	0	0	0	0	577382
	10905	24358272	0	0	0	24358272	8596370	0	0	8596370	8596324	0	0	0	0	8596324	24408118	0	0	0	24408118
	11101	0	0	0	0	0	23506111	0	0	23506111	23506111	0	0	0	0	23506111	0	0	0	0	0
	11402	2461734	0	0	0	2461734	3232324	0	0	3232324	3232324	0	0	0	0	3232324	2461734	0	0	0	2461734
	20202	5313365	17688311	0	0	2291678	50360938	13536464	0	63897402	51265006	19178494	0	0	0	70443800	4409257	12026281	0	0	16435578
	20208	4292728	0	0	0	4292728	29047432	0	0	29047432	29482931	0	0	0	0	29482931	3813179	0	0	0	3813179
	20209	1870	490687	0	0	0	2548147	10352720	0	12900867	2549232	10476464	0	0	0	13025696	785	0	0	0	386943
	20302	0	0	8915391	0	8915391	8915391	0	52342507	0	52342507	0	52142628	0	0	52142628	0	0	0	0	9115270
	20303	0	0	0	35004	35004	11604	0	11604	0	16192	0	0	0	16192	0	0	0	0	0	30416
	20305	0	0	0	0	0	91947070	0	0	91947070	0	0	0	0	0	8995282	0	0	0	0	6311879
	30102	105926078	0	0	0	105926078	1404416912	0	0	1404416912	1405429604	0	0	0	0	1405429604	95743384	0	0	0	95743384
	30110	4512355	139287	0	0	4651652	285885437	8710542	0	285459579	2858140965	8731101	0	0	0	286482056	4256837	98728	0	0	1234913
	30114	305	27742	0	0	28047	99790	0	0	99790	0	90566	0	0	0	90566	305	36966	0	0	37271
	30118	0	0	6	0	12	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	13	0	0	0	12
	30128	13	0	0	0	13	1873	0	0	1873	596	0	0	0	0	596	93104	0	0	0	13
	30132	98827	0	0	0	98827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10594086	0	0	0	98104
	30202	10594086	0	0	0	10594086	0	0	0	0	3200621	0	0	0	0	3200659	10594086	0	0	0	10594086
	30221	1543904	0	0	0	1543904	34891617	51	0	34891668	3200621	38	0	0	0	3200659	1234900	13	0	0	1234900
	30223	4445121	24	0	0	4445145	26196274	1	0	26196285	26306242	25	0	0	0	2630659	1234913	0	0	0	1234913
	30232	862539190	22880003	0	0	868419193	1490944068	1388753	36	1492332857	1258221473	1187979	0	0	0	1260409455	1094281765	3351553	0	0	3351553
	30236	1310567827	67979368	511828	0	1379169948	605683954	8416100	67443	6094361236	651452692	4719328	45981	3	0	6519305975	891905729	74676138	33	0	117342595
	30413	143	29451	0	110827	31512	2534658224	7341	293865	448590000	448590000	174870	0	0	0	2534634960	891905729	74676138	148446	0	954223209
	30416	0	0	0	0	0	448590000	0	0	448590000	448590000	0	0	0	0	448590000	0	0	0	0	158592
	30424	615461	0	0	0	615461	4782482182	0	0	4782482182	4782482182	0	0	0	0	4782482182	544271	0	0	0	544271
	30425	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	78	0	0	0	78	0	2000	1758	0	0	2000
	30602	1836	0	0	0	1836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1758	0	0	0	1758
	31902	0	0	0	0	0	438900000	0	0	438900000	270900000	0	0	0	0	270900000	168000000	0	0	0	168000000
	31903	220000000	0	0	0	220000000	1130000000	0	0	1130000000	1090000000	0	0	0	0	1090000000	350000000	0	0	0	350000000
	32002	0	0	0	0	0	1173295000	0	0	1173295000	173295000	0	0	0	0	173295000	200000000	0	0	0	200000000
	32003	24000000	0	0	0	24000000	202650000	0	0	202650000	206650000	0	0	0	0	206650000	50000000	0	0	0	50000000
	32004	40590000	0	0	0	40590000	68700000	0	0	68700000	104200000	0	0	0	0	104200000	995000000	0	0	0	995000000
	32005	345000000	0	0	0	345000000	170000000	0	0	170000000	170000000	0	0	0	0	170000000	7000000	0	0	0	7000000
	32006	50000000	0	0	0	50000000	20000000	0	0	20000000	38092	0	0	0	0	38092	198405	0	0	0	198405
	32027	0	0	0	0	0	237487	0	0	237487	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	1000000
	32105	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	1500000	0	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0
	32108	1500000	0	0	0	1500000	0	0	0	0	48067	0	0	0	0	48067	0	0	0	0	0
	32116	0	1659627	0	0	1659627	48067	0	0	48067	48067	88264	0	0	0	48067	0	0	0	0	0
	32130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32201	1228680	0	0	0	1228680	1208989	0	0	1208989	1535995	0	0	0	0	1535995	880854	0	0	0	880854
	32202	0	0	0	0	0	77229484	0	0	77229484	748595640	0	0	0	0	748595640	23566844	0	0	0	23566844
	32203	250297985	0	0	0	250297985	789898053	0	0	789898053	1008438920	0	0	0	0	1008438920	31559118	0	0	0	31559118
	32204	22310	0	0	0	22310	45404	0	0	45404	44954	0	0	0	0	44954	22760	0	0	0	22760

















