

ОВОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за август 2024 г.

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

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

Код формы по ОКУД 0409101
Месчная
Тыс. руб.

Номер счета второго порядка	в рублях	Входящие остатки					итого	по дебету					по кредиту					Исходящие остатки				
		иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	иностранная валюта	золото		драгоценные металлы, отличные от золота	итого	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
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	0	577382	0	0	0	577382		
10601	2440118	0	0	0	2440118	6625288	0	0	0	6625288	5232987	0	0	0	5232987	25601409	0	0	0	25601409		
11402	2461734	0	0	0	2461734	9684479	0	0	0	9684479	7189453	0	0	0	7189453	4957160	0	0	0	4957160		
20202	4409297	12026281	0	0	1643578	50367561	10599031	0	0	6096592	50045114	12606366	0	0	62552480	4431744	10015946	0	0	14468680		
20208	3813779	0	0	0	3813779	2843202	0	0	0	2843202	8260018	0	0	0	28408018	3843963	0	0	0	3843963		
20209	785	368643	0	0	367728	2748015	4463202	0	0	7212127	2748000	4589897	0	0	80616256	0	248158	0	0	248158		
20302	0	0	0	0	915270	0	0	0	0	84659672	0	0	0	0	80616256	0	0	0	0	13158686		
20303	0	0	0	0	30416	0	0	0	0	14094	0	0	0	0	17998	0	0	0	0	28512		
20305	0	0	0	0	6311879	0	0	0	0	14094	0	0	0	0	148148433	0	0	0	0	1353140		
30102	95742334	98728	0	0	95742334	1130595844	0	0	0	144182491	7203	0	0	0	148148433	0	0	0	0	100441380		
30110	4255837	0	0	0	4355582	2284148010	10013649	0	0	1130595844	223340358	9664845	0	0	11301287845	4565489	447532	0	0	100441380		
30114	305	36866	0	0	37271	0	19134	0	0	2304162569	19134	23840	0	0	230305203	305	3280	0	0	5073021		
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541492	0	0	0	0	541490	0	0	0	0	32665		
30128	13	0	0	0	13	0	0	0	0	541492	0	0	0	0	541490	13	0	0	0	14		
30132	98104	0	0	0	98104	77760	0	0	0	7760	0	0	0	0	7760	0	0	0	0	175864		
30202	10594086	0	0	0	10594086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10594086	0	0	0	10594086		
30221	1234960	13	0	0	1234913	34079690	0	0	0	289479279	33687438	23657	0	0	33687438	1428512	0	0	0	1428512		
30223	3351553	0	0	0	3351553	269479279	0	0	0	269479279	26868848	23670	0	0	26868848	4131893	0	0	0	4131893		
30302	1094261785	23080777	0	0	1117134295	628888437	0	0	0	34102707	33687438	0	0	0	33687438	114839131	0	0	0	114839131		
30306	891906729	71676138	0	0	954222829	5845037657	118133	0	0	63054078	572158291	1683436	0	0	572158291	4131893	0	0	0	4131893		
30413	99	148446	0	0	158582	89628493	1088137	0	0	89799115	89628493	6057583	0	0	89628493	1244118710	7712180	0	0	1244118710		
30416	0	0	0	0	0	132431000	0	0	0	132431000	132431000	1755	0	0	132431000	91	450223	0	0	120393		
30424	544271	0	0	0	544271	2469701617	0	0	0	2469701617	2469701617	0	0	0	2469701617	0	0	0	0	459111		
30425	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563185	0	0	0	563185		
30602	1758	0	0	0	1758	6492	0	0	0	6492	6492	0	0	0	6492	2000	0	0	0	2000		
31902	16800000	0	0	0	16800000	56600000	0	0	0	56600000	224600000	0	0	0	224600000	1753	0	0	0	1753		
31903	35000000	0	0	0	35000000	116000000	0	0	0	116000000	124000000	0	0	0	124000000	0	0	0	0	0		
32002	0	0	0	0	0	117010000	0	0	0	117010000	197900000	0	0	0	117010000	270000000	0	0	0	270000000		
32003	20000000	0	0	0	20000000	209350000	0	0	0	209350000	197900000	0	0	0	197900000	0	0	0	0	0		
32004	5900000	0	0	0	5900000	38250000	0	0	0	38250000	24200000	0	0	0	197900000	31450000	0	0	0	31450000		
32005	9500000	0	0	0	9500000	35460000	0	0	0	35460000	36000000	0	0	0	19050000	19050000	0	0	0	19050000		
32008	7000000	0	0	0	7000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98860000	98860000	0	0	0	98860000		
32027	198405	0	0	0	198405	269757	0	0	0	269757	269757	0	0	0	7000000	7000000	0	0	0	7000000		
32105	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	269757	269757	0	0	0	199088	199088	0	0	0	199088		
32116	0	0	0	0	0	3997	0	0	0	3997	3997	0	0	0	1000000	0	0	0	0	1000000		
32130	0	1869388	0	0	1869388	0	0	0	0	3997	3997	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32201	880654	0	0	0	880654	847141	0	0	0	230338	3997	0	0	0	3997	0	0	0	0	0		
32202	2356844	0	0	0	2356844	581792	0	0	0	230338	3997	133289	0	0	3997	0	0	0	0	1866637		
32203	31559118	0	0	0	31559118	369242554	0	0	0	847141	581792	0	0	0	581792	1146203	0	0	0	1866637		
32204	32230	0	0	0	32230	302808722	0	0	0	369242554	382809398	0	0	0	382809398	0	0	0	0	1146203		
32230	125000	0	0	0	125000	23125	0	0	0	302808722	138982292	0	0	0	138982292	22760	0	0	0	0		
32401	19218913	0	0	0	19218913	268	0	0	0	23125	22760	0	0	0	22760	23125	0	0	0	23125		
44204	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	268	0	0	0	268	125000	0	0	0	125000		
44205	100000	0	0	0	100000	90000	0	0	0	268	268	0	0	0	90000	19218913	0	0	0	19218913		
44206	300000	0	0	0	300000	90000	0	0	0	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0		
44207	4179845	0	0	0	4179845	50000	0	0	0	90000	90000	0	0	0	100000	300000	0	0	0	300000		
44208	7355551	0	0	0	7355551	110000	0	0	0	50000	330000	0	0	0	330000	3989845	0	0	0	3989845		
						110000	0	0	0	110000	278914	0	0	0	278914	719637	0	0	0	719637		

Код территории по ОКATO	34	Код кредитной организации (Филиала)	09136030	Код филиала	963
Код ОКПО	09136030	Код регистрационный номер (порядковый номер)			

Банковская отчетность

