

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за сентябрь 2024 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"

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

155000, г. Кострома, проспект Текстильщиков д.46

Код формы по ОКУД 0409101
Месчная
Тыс.руб.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
34	09139030
по ОКО	регистрационный номер (порядковый номер)
	993

Номер счета в порядке	Входящие остатки										Обороты за отчетный период										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																									
10001	577382	0	0	0	577382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577382	0	0	0	0	577382					
10005	25801409	0	0	0	25801409	9350634	0	0	9350634	6940152	0	0	0	6940152	28211891	0	0	0	0	28211891					
11402	4957160	0	0	0	4957160	3830333	0	0	3830333	2677115	0	0	0	2677115	6110578	0	0	0	0	6110578					
20202	4431744	10016946	0	0	14448990	45647925	9012871	0	54680296	4570634	9782125	0	0	54680296	4372935	9247492	0	0	0	13620427					
20208	3843963	0	0	0	3843963	27283999	0	0	27283999	28682954	0	0	0	28682954	4449368	0	0	0	0	4449368					
20209	0	245158	0	0	245158	974918	0	0	4724176	973918	3287354	0	0	4261772	1000	107062	0	0	0	108862					
20202	0	0	13196868	0	13196868	0	0	61032441	0	0	0	63258555	0	5638	61258272	0	0	10832572	0	10832572					
20303	0	0	0	28512	28512	0	0	0	17868	0	0	0	0	5638	5838	0	0	0	0	38742					
20305	0	0	1353140	0	1353140	0	0	98956345	10566	98966111	0	0	88887038	10566	88897004	0	0	0	0	38742					
20302	100441380	447332	0	0	100441380	1060628237	2204798	0	1060628237	1059513465	2183165	0	0	1099513465	11153452	0	0	0	0	11422447					
30110	4565489	0	0	0	4565489	5013021	268603324	0	2686259122	2687446729	10125	0	0	268631894	3170084	469165	0	0	0	1153452					
30114	305	32280	0	0	32665	0	2380	0	25380	0	0	10125	0	2581164	305	47515	0	0	0	47920					
30118	0	0	8	0	8	0	0	2891162	2	2891162	0	0	0	2581163	1	0	0	0	0	15					
30128	13	0	0	0	13	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14					
30132	175864	0	0	0	175864	391596	0	0	391596	415417	0	0	0	415417	152043	0	0	0	0	152043					
30202	10594066	0	0	0	10594066	3251367	0	0	3251367	33077481	0	0	0	33077481	10594066	0	0	0	0	10594066					
30221	1426512	0	0	0	1426512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862898	0	0	0	862898					
30233	4131983	0	0	0	4131983	27618467	0	0	27618467	275514594	0	0	0	275514594	4798856	0	0	0	0	4798856					
30302	1148391931	25062915	0	0	1173454833	81518603	1644104	0	81684217	77152791	1830126	0	0	77152791	1192063143	24876803	0	0	0	121694075					
30306	124418710	77212160	0	0	132024407	593544	593544	0	28030	3314657925	5027901	2	2	3319726713	1192063143	78167153	39	0	0	134819					
30413	91	0	0	0	91	459253	0	0	8787	93295868	2903489	0	0	13664	1245572088	0	0	0	0	134819					
30416	0	0	0	0	0	13660000	0	0	13660000	0	0	0	0	93897239	1839	0	0	0	0	93897239					
30424	563185	0	0	0	563185	2115348925	124667	0	2115373592	13660000	0	0	0	13660000	625115	0	0	0	0	625115					
30425	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30602	1753	0	0	0	1753	3400210	0	0	3400210	3399760	0	0	0	3399760	2203	0	0	0	0	2203					
31902	0	0	0	0	0	208500000	0	0	208500000	93500000	0	0	0	93500000	115000000	0	0	0	0	115000000					
31903	270000000	0	0	0	270000000	596300000	0	0	596300000	666300000	0	0	0	666300000	200000000	0	0	0	0	200000000					
32002	0	0	0	0	0	123035000	0	0	123035000	123035000	0	0	0	123035000	0	0	0	0	0	0					
32003	31450000	0	0	0	31450000	227830000	0	0	227830000	248280000	0	0	0	248280000	10000000	0	0	0	0	10000000					
32004	19080000	0	0	0	19080000	60050000	0	0	60650000	51000000	0	0	0	51000000	28700000	0	0	0	0	28700000					
32905	98940000	0	0	0	98940000	114046000	0	0	114046000	99080000	0	0	0	99080000	115946000	0	0	0	0	115946000					
32006	7000000	0	0	0	7000000	10000000	0	0	10000000	0	0	0	0	10000000	0	0	0	0	0	10000000					
32027	199088	0	0	0	199088	179933	0	0	179933	279781	0	0	0	279781	7000000	0	0	0	0	7000000					
32116	0	0	0	0	0	5245	0	0	5245	5245	0	0	0	5245	99240	0	0	0	0	99240					
32130	0	1986637	0	0	1986637	0	100018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
32201	1146203	0	0	0	1146203	1220172	0	0	1220172	92609	0	0	0	92609	0	182046	0	0	0	182046					
32202	0	0	0	0	0	339664781	0	0	120172	531508	0	0	0	531508	1434867	0	0	0	0	1434867					
32203	195175548	0	0	0	195175548	398978218	0	0	398978218	286137731	0	0	0	286137731	53527050	0	0	0	0	53527050					
32204	23125	0	0	0	23125	23420	0	0	23420	55357681	0	0	0	55357681	41486065	0	0	0	0	41486065					
32230	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	23125	0	0	0	23125	0	0	0	0	0	23420					
32401	19218913	0	0	0	19218913	0	0	0	0	165730	0	0	0	165730	125000	0	0	0	0	125000					
44206	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	200000	0	0	0	200000	19053183	0	0	0	0	19053183					
44207	3898945	0	0	0	3898945	730000	0	0	730000	60710	0	0	0	60710	100000	0	0	0	0	100000					
44208	7198637	0	0	0	7198637	286025	0	0	286025	734329	0	0	0	734329	4569135	0	0	0	0	4569135					
44209	1724578	0	0	0	1724578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
44216	11122	0	0	0	11122	476	0	0	476	581	0	0	0	581	11017	0	0	0	0	11017					

