

БОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за декабрь 2024 г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"

155000, г. Кострома, проспект Текстильщиков д.46

Код формы по ОКД 04/09/101

Месечная

Т.Б. руб.

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	Банковская отчетность
34	09139030	Код кредитной организации (филиала)
	по ОКАТО	регистрационный номер (порядковый номер)
		963

Номер счета в порядке	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета																				
10901	57732	0	0	0	57732	0	0	0	0	0	33855	0	0	0	33855	54327	0	0	0	54327
10605	3307848	0	0	0	3307848	4520666	0	0	0	4520666	6762724	0	0	0	6762724	3083290	0	0	0	3083290
11402	18145042	0	0	0	18145042	6040482	0	0	0	6040482	10736946	0	0	0	10736946	1344879	0	0	0	1344879
20202	4964603	10136413	0	0	15101076	7267207	15279653	0	0	8153960	7220262	16653398	0	0	8915600	9636208	8462668	0	0	14098976
20208	3666600	0	0	0	3666600	32428951	31926951	0	0	32428951	32428951	4358976	0	0	31926951	4358976	0	0	0	4358976
20209	0	0	0	0	0	284155	2745623	0	0	6947100	2745623	7102913	0	0	9848236	0	127342	0	0	127342
20202	0	0	0	0	0	22586938	0	0	0	105716121	0	0	0	0	99167989	0	29135070	0	0	29135070
20303	0	0	0	0	0	30559	0	0	0	129031	0	0	0	0	18701	0	0	0	0	140889
20305	0	0	0	0	0	3491996	0	0	0	157464240	0	0	0	0	161079140	0	0	0	0	140889
30102	9862362	0	0	0	9862362	134579329	0	0	0	157464240	134579329	0	0	0	161079140	115746487	0	0	0	115746487
30100	510672	159528	0	0	526200	214171955	3837758	0	0	214501513	213112923	3547880	0	0	214679663	15196944	44366	0	0	15640560
30114	305	41215	0	0	41520	0	35279	0	0	35279	0	50819	0	0	50819	305	25675	0	0	25980
30116	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	2	4	0	0	0	0	15
30128	16	0	0	0	16	0	0	0	0	275367	0	0	0	0	0	382265	0	0	0	382265
30132	106898	0	0	0	106898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10594086	0	0	0	10594086
30202	10594086	0	0	0	10594086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3324053
30221	1405980	0	0	0	1405980	3926349	0	0	0	3926349	37344678	0	0	0	37344678	3324053	0	0	0	8280382
30233	9100724	0	0	0	9100724	35450344	0	0	0	35450344	35537086	0	0	0	35537086	8280382	0	0	0	8280382
30202	1264875371	32155900	0	0	1297031317	1273380654	3429936	0	0	127681094	1186862732	5302836	7	0	119388116	1349269752	30283900	43	0	137982795
30206	30096	1452912810	89863806	0	145912	749945	4590681782	9736035	18040	4605971954	4300990795	15197461	215977	28204	4316142057	1748003797	84482380	669992	134848	137982795
30413	163	0	0	0	1075174	185581722	0	0	18040	185602040	185581330	0	790420	3344	1856075094	555	746992	11013	0	758520
30416	0	0	0	0	0	248000000	0	0	0	248000000	248000000	0	0	0	248000000	0	0	0	0	0
30424	545650	0	0	0	545650	2519430005	131436	0	0	2519691441	2519431978	131436	0	0	251947414	633677	0	0	0	633677
30425	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	2000
30602	82731	0	0	0	82731	1752000	0	0	0	1752000	1750354	0	0	0	1750354	84377	0	0	0	84377
31602	98000000	0	0	0	98000000	396500000	0	0	0	396500000	484500000	0	0	0	484500000	0	0	0	0	0
31903	150000000	0	0	0	150000000	270000000	0	0	0	270000000	420000000	0	0	0	420000000	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	107659000	0	0	0	107659000	107659000	0	0	0	107659000	0	0	0	0	0
32003	2500000	0	0	0	2500000	28300000	0	0	0	28300000	30800000	46586	0	0	30846586	0	0	0	0	0
32004	63000000	235438	0	0	6323438	91300000	0	0	0	92076897	114100000	46586	0	0	114703248	40200000	408887	0	0	4068887
32005	150200000	0	0	0	150200000	123500000	0	0	0	123500000	93000000	603248	0	0	93000000	182700000	0	0	0	182700000
32006	1734000	0	0	0	1734000	7000000	0	0	0	7000000	0	0	0	0	7000000	8734000	0	0	0	8734000
32008	7000000	0	0	0	7000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000000	0	0	0	7000000
32027	0	0	0	0	0	128857	0	0	0	128857	0	0	0	0	128857	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	3000000
32116	0	0	0	0	0	27076	0	0	0	27076	0	0	0	0	27076	0	0	0	0	3000000
32130	0	2280307	0	0	2280307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	2220146	0	0	0	2220146	2773741	0	0	0	2773741	0	2280307	0	0	2280307	0	0	0	0	3522296
32202	0	0	0	0	0	431700117	0	0	0	431700117	1471591	0	0	0	1471591	3522296	0	0	0	3522296
32203	68143075	0	0	0	68143075	354711316	0	0	0	354711316	420665942	0	0	0	420665942	2188449	0	0	0	2188449
32204	60173047	0	0	0	60173047	32677865	0	0	0	32677865	60173047	0	0	0	60173047	32677865	0	0	0	32677865
32212	0	0	0	0	0	49	0	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0
32230	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	0	0	0	125000
32401	19053183	0	0	0	19053183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19053183	0	0	0	19053183
44204	30000	0	0	0	30000	10075000	0	0	0	10075000	1105000	0	0	0	1105000	9000000	0	0	0	9000000
44205	0	0	0	0	0	5100000	0	0	0	5100000	0	0	0	0	5100000	0	0	0	0	9000000
44206	0	0	0	0	0	1955000	0	0	0	1955000	220000	0	0	0	220000	1735000	0	0	0	1735000

44007	0	2561	0	1229	0	18518	0	19850	0	19850
44215	34814	0	0	14235	0	22820	0	43309	0	43309
44217	27960	0	0	5013	0	137124	0	160071	0	160071
44517	31333	0	0	5013	0	370	0	31703	0	31703
44615	15840	0	0	7640	0	0	0	151200	0	151200
44617	13944	0	0	6	0	0	0	13938	0	13938
44715	28247	0	0	1000	0	146794	0	174041	0	174041
44717	94873	0	0	94873	0	0	0	0	0	0
44915	49201	0	0	37805	0	172	0	11568	0	11568
44917	9962	0	0	16	0	148	0	10995	0	10995
45115	4814002	0	0	300787	0	1544710	0	6057915	0	6057915
45117	504086	0	0	29763	0	63482	0	537805	0	537805
45215	18111384	0	0	6516374	0	5038379	0	16633769	0	16633769
45217	7746508	0	0	998144	0	1059911	0	7847455	0	7847455
45315	428297	0	0	428297	0	21332	0	415997	0	415997
45317	22305	0	0	22305	0	645	0	20780	0	20780
45415	513393	0	0	160004	0	129751	0	479140	0	479140
45417	119349	0	0	5775	0	10442	0	124016	0	124016
45515	3800988	0	0	4190025	0	3764857	0	37584630	0	37584630
45524	16024424	0	0	1831649	0	439584	0	14632359	0	14632359
45615	564404	0	0	415539	0	599713	0	708578	0	708578
45617	432894	0	0	109304	0	197184	0	619374	0	619374
45714	1303	0	0	5	0	0	0	1398	0	1398
45715	464184	0	0	2797	0	15488	0	452073	0	452073
45818	10719220	0	0	20909410	0	13617254	0	99900064	0	99900064
45821	7408551	0	0	632796	0	626880	0	7402435	0	7402435
45918	22140226	0	0	3963802	0	1846428	0	20022852	0	20022852
45921	638919	0	0	60045	0	31114	0	809988	0	809988
46018	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47008	201740	0	0	0	0	66150	0	267890	0	267890
47108	1879020	0	0	1101000	0	2627806	0	3396726	0	3396726
47113	21941	0	0	4606	0	5997	0	22932	0	22932
47308	325001	0	0	325000	0	349553	0	350053	0	350053
47313	542000	0	0	480957	0	424110	0	485153	0	485153
47401	12928	0	0	12028	0	407546	0	485153	0	485153
47403	0	0	0	0	0	4072427	0	7909	0	7909
47407	120876	0	0	213667137	0	10274409	0	0	0	0
47411	23759875	29380	0	488470838	184248133	68278971	0	682598956	0	682598956
47416	170928	0	0	141177000	35465	13771866	0	13807268	0	13807268
47422	872060	0	0	114655726	0	114657468	0	114756852	0	114756852
47424	31023503	41979	0	824039	212772	2995974038	0	2998183904	0	2998183904
47426	19837587	0	0	1726313	0	1726313	0	1726313	0	1726313
47428	2703685	0	0	10551999	0	10651789	0	8870880	0	8870880
47441	19837587	0	0	2264172	372225	32307020	0	29342684	0	29342684
47442	25344628	10204	0	5999001	2308	32307020	0	196208723	0	196208723
47444	39	0	0	5760	0	7928101	0	27281838	0	27281838
47454	43554	0	0	53677	0	5760	0	39	0	39
47466	2704	0	0	53677	0	3284	0	23161	0	23161
47501	9776668	0	0	2288270	0	10071	0	12487	0	12487
47504	15128906	714545	0	15841551	157755	22089824	0	9595382	0	9595382
47804	544923	0	0	1807888	0	1966434	0	417924	0	417924
47806	66273	0	0	223796	0	223796	0	17304232	0	17304232
48001	6272750	0	0	66273	0	601399	0	7928101	0	7928101
48002	0	0	0	1804497	0	5760	0	39	0	39
50120	17501637	65948114	0	65948114	1599418	1509418	0	847190	0	847190
50220	33078458	0	0	15435165	8443511	0	0	4739081	0	4739081
50285	30382	0	0	33078458	0	12294825	0	14461287	0	14461287
50429	182932	0	0	6762734	0	4520666	0	4520666	0	4520666
50431	533728	0	0	74277	0	49887	0	6102	0	6102
50507	4189	0	0	182932	0	8537	0	202838	0	202838
50620	811628	0	0	533728	0	143347	0	8537	0	8537
50719	663980	0	0	4189	0	165610	0	165610	0	165610
50908	515758	0	0	811628	0	440838	0	4189	0	4189
52004	152783	0	0	663980	0	109991	0	844158	0	844158
52005	22000000	0	0	515758	0	7466	0	109991	0	109991
52006	328468	0	0	152783	0	702	0	460228	0	460228
52008	0	0	0	22000000	0	46750	0	153485	0	153485
52009	0	0	0	1828851	198919	0	0	22046750	0	22046750
52015	1324345	0	0	15500000	0	362152	0	1660586	0	1660586
52016	300000	0	0	0	0	15500000	0	0	0	0
52017	328049	215	0	0	0	0	0	1324345	0	1324345
52406	0	828	0	28	0	2	0	300000	0	300000
52407	0	0	0	828	0	16	0	328051	0	328051
52501	160642	0	0	15504658	0	61	0	789	0	789
52902	6399320	0	0	415900	0	415900	0	0	0	0
52903	0	0	0	489802	74088	0	0	203411	0	203411
52904	0	0	0	6399320	1403647	0	0	505463	0	505463
52905	15339029	0	0	2614863	0	1467642	0	19245222	0	19245222
53501	3651407	0	0	1969818	0	1242019	0	14611230	0	14611230
53502	0	0	0	944314	0	8424726	0	1131821	0	1131821

