

Код территории по ОКАТО

Регистрационный номер кредитной организации  
(/порядковый номер филиала)

34

963

**ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за январь 2025 г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации

156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков д.46

Код формы по ОКУД 0409101

Месная

Т.лс. руб.

Номер счета второго порядка	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																					
10901	54327	0	0	0	54327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54327	0	0	0	54327	
10905	30836390	0	0	0	30836390	3820579	0	0	0	3820579	0	0	0	0	3370428	0	0	0	0	31286543	
10901	0	0	0	0	0	13448579	0	0	0	13448579	0	0	0	0	13448579	0	0	0	0	13448579	
11402	13448579	0	0	0	13448579	2393928	0	0	0	2393928	0	0	0	0	16379507	0	0	0	0	4747067	
20202	5636208	8462668	0	0	14098876	44545114	8864483	0	0	53409897	45344255	10003785	0	0	55439040	0	0	0	0	7323566	
20208	4358976	0	0	0	4358976	24892771	0	0	0	24892771	25471848	0	0	0	25471848	0	0	0	0	3779899	
20209	0	127342	0	0	127342	1426959	4536037	0	0	5903346	1426959	4509423	0	0	5905382	0	0	0	0	154006	
20302	0	0	29138070	0	29138070	0	0	23112294	0	23112294	0	0	23916041	0	23916041	0	0	0	0	22886953	
20305	0	0	0	140889	140889	0	0	0	12902	12902	0	0	0	14629	14629	0	0	0	0	139162	
20401	0	0	0	0	0	30915	0	0	5604	35468037	0	0	300293007	0	300293007	0	0	0	0	5169426	
20505	0	0	0	0	0	0	0	35462433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20902	115746487	0	0	0	115746487	9415081568	0	0	0	9415081568	30915	0	0	0	9394261333	0	0	0	0	136569712	
20910	15196944	443866	0	0	15400550	1421724721	600861	0	0	14223552	142597452	923803	0	0	142660055	11245273	0	0	0	120864	
20114	305	29575	0	0	29880	0	34219	0	0	34219	0	2856	0	0	2856	305	31238	0	0	31543	
20118	0	0	8	0	8	0	0	856787	1	856788	0	0	0	0	856788	0	0	0	0	15	
20132	382265	0	0	0	382265	15	62	0	0	62	0	0	0	0	62	0	0	0	0	77	
20202	10594086	0	0	0	10594086	17	0	0	0	17	1477	0	0	0	1477	0	0	0	0	380805	
20221	3324653	0	0	0	3324653	3482083	0	0	0	3482083	0	0	0	0	3482083	0	0	0	0	10594086	
20302	820382	0	0	0	820382	30731877	0	0	0	30731877	37422525	0	0	0	37422525	0	0	0	0	822411	
20302	1349589752	302839000	43	0	1379825795	639435356	1233445	0	0	30731877	310934598	0	0	0	310934598	0	0	0	0	4664561	
30006	1748003187	84492380	669992	134848	1833302177	6816817812	54848028	198582	12356	65970744	650320348	2053063	0	0	65970744	1357702980	29443782	44	0	82411	
30043	555	746992	0	11013	758520	957831804	0	1578212	1733	95951149	957831816	7653768	38342	13734	6667802322	1904724931	8320240	0	132470	138716786	
30046	0	0	0	0	0	94610800	0	0	0	94610800	94610800	0	984822	2204	94610800	0	1440332	10542	0	1451327	
300424	633677	0	0	0	633677	2311407249	0	0	0	2311407249	231141141	0	0	0	231141141	0	0	0	0	569785	
30045	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	2000	
30602	84377	0	0	0	84377	2947046	0	0	0	2947046	11971	0	0	0	11971	3019452	0	0	0	5	
31902	0	0	0	0	0	168000000	0	0	0	168000000	0	0	0	0	156000000	0	0	0	0	3019452	
31903	0	0	0	0	0	270000000	0	0	0	270000000	0	0	0	0	270000000	1000000	0	0	0	1000000	
32002	0	0	0	0	0	236078000	0	0	0	236078000	0	0	0	0	236078000	0	0	0	0	0	
32003	0	0	0	0	0	150369000	0	0	0	150369000	0	0	0	0	150369000	0	0	0	0	0	
32004	40290000	408887	0	0	40698887	99370000	458003	0	0	236078000	236078000	0	0	0	236078000	0	0	0	0	0	
32005	182700000	0	0	0	182700000	99370000	0	0	0	99282803	61270000	430046	0	0	61700046	78300000	438844	0	0	0	7878644
32006	8734000	0	0	0	8734000	131300000	0	0	0	9828000	158000000	0	0	0	61700046	78300000	0	0	0	0	7878644
32008	7000000	0	0	0	7000000	10000000	0	0	0	10000000	158000000	0	0	0	158000000	0	0	0	0	0	158000000
32027	0	0	0	0	0	287839	0	0	0	287839	0	0	0	0	287839	0	0	0	0	0	
32105	3000000	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0	287839	0	0	0	287839	0	0	0	0	0	
32116	0	0	0	0	0	805	0	0	0	805	0	0	0	0	805	0	0	0	0	0	
32201	3522296	0	0	0	3522296	2442741	0	0	0	2442741	3432	0	0	0	3432	3000000	0	0	0	0	
32202	0	0	0	0	0	1781163	0	0	0	1781163	0	0	0	0	1781163	0	0	0	0	0	
32203	2188449	0	0	0	2188449	331944274	0	0	0	331944274	0	0	0	0	331944274	4183874	0	0	0	0	
32204	32677865	0	0	0	32677865	454477866	0	0	0	454477866	213868059	0	0	0	213868059	242880376	0	0	0	0	
32230	125000	0	0	0	125000	39133361	0	0	0	39133361	0	0	0	0	39133361	0	0	0	0	0	
32401	19053183	0	0	0	19053183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

А. Балансовые счета

по Дебету

по кредиту

Исходящие остатки

















