

Код территории по ОКДГО  
 Регистрационный номер кредитной организации  
 (порядковый номер филиала)

34 963

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за март 2025 г.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"

156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков д.46

Код формы по ОКУД 0409101

Месечная  
 тыс.руб.

Номер счета всего по порядка	Выходящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки				
	в рубль	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рубль	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рубль	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рубль	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																				
10601	643 527	0	0	0	643 527	188	0	0	0	188	0	0	0	0	0	543 715	0	0	0	543 715
10605	29 214 946	0	0	0	29 214 946	3 177 830	0	0	0	3 177 830	6 005 531	0	0	0	6 005 531	26 387 245	0	0	0	26 387 245
10901	13 448 579	0	0	0	13 448 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 448 579	0	0	0	13 448 579
11602	652 072	0	0	0	652 072	4 257 944	0	0	0	4 257 944	0	0	0	0	0	652 072	0	0	0	652 072
20202	4 508 712	0	0	0	4 508 712	42 833 263	0	0	0	42 833 263	12 056 058	0	0	0	0	4 508 712	0	0	0	4 508 712
20208	4 011 058	0	0	0	4 011 058	24 376 504	0	0	0	24 376 504	24 472 006	0	0	0	0	3 915 556	0	0	0	3 915 556
20209	0	0	0	0	0	6 068 710	0	0	0	6 068 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	0	0	0	0	0	22 658 231	0	0	0	22 658 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20203	0	0	0	0	0	75 268	0	0	0	75 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20205	0	0	0	0	0	5 209 412	0	0	0	5 209 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20206	114 220 958	0	0	0	114 220 958	12 553 000 487	0	0	0	12 553 000 487	86 791 966	0	0	0	0	114 220 958	0	0	0	114 220 958
20110	11 527 950	0	0	0	11 527 950	395 547 192	0	0	0	395 547 192	10 455 873	0	0	0	0	11 527 950	0	0	0	11 527 950
20114	0	0	0	0	0	7 354	0	0	0	7 354	65 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20118	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20112	381 694	0	0	0	381 694	205	0	0	0	205	80	0	0	0	0	381 694	0	0	0	381 694
20202	10 594 086	0	0	0	10 594 086	1 072 686	0	0	0	1 072 686	0	0	0	0	0	10 594 086	0	0	0	10 594 086
20221	901 007	0	0	0	901 007	29 129 328	0	0	0	29 129 328	0	0	0	0	0	901 007	0	0	0	901 007
20222	5 305 833	0	0	0	5 305 833	5 305 833	0	0	0	5 305 833	0	0	0	0	0	5 305 833	0	0	0	5 305 833
20223	1 342 574 675	0	0	0	1 342 574 675	41	0	0	0	41	0	0	0	0	0	1 342 574 675	0	0	0	1 342 574 675
20206	1 882 433 099	0	0	0	1 882 433 099	1 981 220 228	0	0	0	1 981 220 228	4 980 537 172	0	0	0	0	1 882 433 099	0	0	0	1 882 433 099
20416	339	0	0	0	339	832 495	0	0	0	832 495	0	0	0	0	0	339	0	0	0	339
20418	0	0	0	0	0	69 950 000	0	0	0	69 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20425	527 603	0	0	0	527 603	0	0	0	0	0	108 958	0	0	0	0	527 603	0	0	0	527 603
20426	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
20602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20602	1 212 333	0	0	0	1 212 333	68 500	0	0	0	68 500	151	0	0	0	0	1 212 333	0	0	0	1 212 333
20602	18 000 000	0	0	0	18 000 000	64 500 000	0	0	0	64 500 000	82 500 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000
20602	0	0	0	0	0	101 158 000	0	0	0	101 158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20603	200 000	0	0	0	200 000	119 506 000	0	0	0	119 506 000	89 506 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
20604	39 900 000	0	0	0	39 900 000	925 845	0	0	0	925 845	0	0	0	0	0	39 900 000	0	0	0	39 900 000
20605	183 500 000	0	0	0	183 500 000	73 525 844	0	0	0	73 525 844	47 900 000	0	0	0	0	183 500 000	0	0	0	183 500 000
20606	9 724 000	0	0	0	9 724 000	156 584	0	0	0	156 584	248 000 000	0	0	0	0	9 724 000	0	0	0	9 724 000
20606	7 000 000	0	0	0	7 000 000	2 734 000	0	0	0	2 734 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
20207	116 438	0	0	0	116 438	336 780	0	0	0	336 780	453 218	0	0	0	0	116 438	0	0	0	116 438
20207	5 624 216	0	0	0	5 624 216	3 286 380	0	0	0	3 286 380	0	0	0	0	0	5 624 216	0	0	0	5 624 216
20202	0	0	0	0	0	888 209 166	0	0	0	888 209 166	733 077 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20203	184 059 728	0	0	0	184 059 728	399 517 294	0	0	0	399 517 294	598 897 728	0	0	0	0	184 059 728	0	0	0	184 059 728
20204	37 946 816	0	0	0	37 946 816	40 388 797	0	0	0	40 388 797	0	0	0	0	0	37 946 816	0	0	0	37 946 816
20220	123 000	0	0	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	123 000
20203	19 053 183	0	0	0	19 053 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 053 183	0	0	0	19 053 183
20203	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
20204	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
20205	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
20205	1 430 000	0	0	0	1 430 000	90 000	0	0	0	90 000	265 000	0	0	0	0	1 430 000	0	0	0	1 430 000
20207	4 779 271	0	0	0	4 779 271	2 170 000	0	0	0	2 170 000	2 940 400	0	0	0	0	4 779 271	0	0	0	4 779 271
20208	5 767 282	0	0	0	5 767 282	497 000	0	0	0	497 000	1 234 532	0	0	0	0	5 767 282	0	0	0	5 767 282
20208	917 700	0	0	0	917 700	6 289	0	0	0	6 289	0	0	0	0	0	917 700	0	0	0	917 700
20208	12 310	0	0	0	12 310	0	0	0	0	0	2 631	0	0	0	0	12 310	0	0	0	12 310
20208	0	0	0	0	0	86 000	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	26 000
20208	2 728 584	0	0	0	2 728 584	174 000	0	0	0	174 000	195 399	0	0	0	0	2 728 584	0	0	0	2 728 584















96308	5 657 087	21 661	0	0	5 078 748	7 607 002	22 045	0	0	7 629 127	2 799 975	324	0	2 800 399	849 900	0	0	849 980			
96309	0	219 242	0	0	219 242	0	50 117	0	0	50 117	6 091 908	1 004 003	0	7 175 111	6 091 908	1 253 128	0	0	7 345 035		
96310	0	219 242	0	0	219 242	0	224 482	0	0	224 482	0	5 240	0	5 240	0	0	0	0	5 240		
96311	58 981 521	0	0	0	58 981 521	11 790 918	0	0	0	11 790 918	16 029 459	0	0	16 029 459	63 220 062	0	0	63 220 062			
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 988 635	0	0	0	6 005 995	0	0	0	0	6 005 995		
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 636 464	0	0	0	3 636 464	0	0	0	0	3 636 464		
96403	0	0	0	0	0	101 763	0	0	0	101 763	0	0	0	0	0	0	0	0	101 763		
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 657	0	0	0	417 698	0	0	0	0	417 698		
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 319	0	0	0	324 319	0	0	0	0	324 319		
96411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 280	0	0	0	8 280	0	0	0	0	8 280		
96412	8 377 451	0	0	0	8 377 451	570 375	0	0	0	570 375	510 399	0	0	510 399	0	0	0	0	8 317 475		
96711	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12		
96901	6 801 538	0	0	0	6 801 538	64 269 551	0	0	0	533 152 071	61 188 037	510 109 025	0	571 297 062	3 729 024	41 166 505	0	0	44 906 529		
96902	0	0	0	0	0	0	768 560	0	0	768 560	0	768 560	0	768 560	0	0	0	0	768 560		
97001	0	0	0	0	999 024	0	0	0	0	17 280 052	0	0	0	19 947 244	0	0	0	0	3 476 316		
97011	439 901	48 415	0	0	487 916	6 714 368	552 157	0	0	7 266 525	6 367 349	503 742	0	6 891 091	115 482	0	0	3 476 316			
99997	459 237 016	0	0	0	459 237 016	726 631 884	0	0	0	726 631 884	740 620 094	0	0	740 620 094	473 225 216	0	0	112 482			
Итого по паспорту (баланс)	828 657 216	85 776 898	1 010 797	0	915 344 972	1 040 510 449	648 715 237	26 448 370	0	1 715 674 068	1 029 648 922	671 376 416	30 339 901	0	1 741 365 239	827 695 699	108 438 148	4 902 318	0	0	941 026 155

Зам. Председателя Правления Банка

(должность)



(подпись)

Кашина Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Главный бухгалтер

(должность)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Нитченко Вероника Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Исполнитель: Савченко Татьяна Витальевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Телефон: 8 (495) 988-93-70, 22510

4 апреля 2025г.