

Код территории по ОКТО

Регистрационный номер кредитной организации
(/порядковый номер филиала)

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ ВУХЛАГЕРСКОГО ЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за май 2025 г.

Полное фирменное наименование кредитной организации: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
 Адрес филиальной организации в пределах места нахождения кредитной организации: 165000, г. Кострома, проспект Текстильщиков д.46

Код формы по ОКД 0409101
 Месчная
 ТЫС.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																				
Актив	543 715	0	0	0	543 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 715	0	0	0	543 715
10605	26 258 797	0	0	0	26 258 797	4 121 618	0	0	0	4 121 618	0	0	0	0	0	26 462 286	0	0	0	26 462 286
11402	734 632	0	0	0	734 632	1 528 840	0	0	0	1 528 840	1 059 722	0	0	0	0	1 203 753	0	0	0	1 203 753
20202	5 132 834	6 448 026	0	0	11 580 860	9 516 347	0	0	0	9 516 347	10 051 611	0	0	0	0	5 912 762	0	0	0	5 912 762
20208	4 045 850	0	0	0	4 045 850	24 008 238	0	0	0	24 008 238	24 560 520	0	0	0	0	3 583 259	0	0	0	3 583 259
20209	0	135 420	0	0	135 420	1 304 511	0	0	0	1 304 511	1 304 511	0	0	0	0	273 781	0	0	0	273 781
20202	0	0	0	0	0	11 523 229	0	0	0	11 523 229	31 242 944	0	0	0	0	10 758 884	0	0	0	10 758 884
20203	0	0	0	0	0	20 919	0	0	0	20 919	286 831	0	0	0	0	99 596	0	0	0	99 596
20205	0	0	0	0	0	3 265 784	0	0	0	3 265 784	43 117 280	0	0	0	0	529 001	0	0	0	529 001
20102	118 856 747	0	0	0	118 856 747	10 522 819 537	0	0	0	10 522 819 537	10 522 819 537	0	0	0	0	118 852 469	0	0	0	118 852 469
20110	12 818 457	122 565	0	0	12 941 022	12 851 413	0	0	0	12 851 413	688 422 001	0	0	0	0	11 556 401	0	0	0	11 556 401
20114	305	34 373	0	0	34 678	678 445 550	0	0	0	678 445 550	679 707 666	0	0	0	0	305	0	0	0	305
20118	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	2 568 395	0	0	0	0	28 715	0	0	0	28 715
20178	75	0	0	0	75	2 290 573	0	0	0	2 290 573	1 092 068	0	0	0	0	1 168 500	0	0	0	1 168 500
20178	0	0	0	0	0	1 120 916	0	0	0	1 120 916	95 012	0	0	0	0	1 214 812	0	0	0	1 214 812
20178	1 120 916	0	0	0	1 120 916	30 592 115	0	0	0	30 592 115	30 731 132	0	0	0	0	12 020 520	0	0	0	12 020 520
20202	12 020 520	0	0	0	12 020 520	921 966	0	0	0	921 966	357 888 085	0	0	0	0	1 092 068	0	0	0	1 092 068
20221	921 966	0	0	0	921 966	30 592 115	0	0	0	30 592 115	30 731 132	0	0	0	0	216	0	0	0	216
20233	6 637 851	0	0	0	6 637 851	307 888 086	0	0	0	307 888 086	352 232 572	0	0	0	0	1 302 504	0	0	0	1 302 504
20233	1 307 277 674	26 230 288	0	0	1 333 507 962	404 109 656	0	0	0	404 109 656	401 427 111	0	0	0	0	1 461 725 147	0	0	0	1 461 725 147
20236	2 001 458 945	45 482	0	0	2 001 504 427	5 264 327 714	5 121 712	0	0	5 122 829 426	5 219 272 206	89 485	0	0	0	2 048 048 292	74 528 916	0	0	2 122 577 208
20424	618 026	0	0	0	618 026	704 628 658	0	0	0	704 628 658	704 628 658	0	0	0	0	629	0	0	0	629
20425	2 000	0	0	0	2 000	3 281 155 292	0	0	0	3 281 155 292	3 281 155 292	0	0	0	0	588 325	0	0	0	588 325
20602	7	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
20602	1 300 507	0	0	0	1 300 507	76 756	0	0	0	76 756	172	0	0	0	0	7	0	0	0	7
23002	0	0	0	0	0	189 725 000	0	0	0	189 725 000	160 150 000	0	0	0	0	1 377 180	0	0	0	1 377 180
23003	0	0	0	0	0	331 550 000	0	0	0	331 550 000	331 550 000	0	0	0	0	29 565 000	0	0	0	29 565 000
23004	20 000 000	0	0	0	20 000 000	358 592 000	0	0	0	358 592 000	362 792 000	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	28 000 000
23005	10 000 000	0	0	0	10 000 000	46 300 000	0	0	0	46 300 000	40 300 000	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0	26 000 000
23006	1 724 000	0	0	0	1 724 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 724 000	0	0	0	1 724 000
23007	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
23008	2 000 000	0	0	0	2 000 000	214 096	0	0	0	214 096	500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
23027	198 471	0	0	0	198 471	1 819 388	0	0	0	1 819 388	1 029 790	0	0	0	0	189 125	0	0	0	189 125
23201	6 320 996	0	0	0	6 320 996	813 440 180	0	0	0	813 440 180	609 752 182	0	0	0	0	7 110 504	0	0	0	7 110 504
23201	0	0	0	0	0	657 280 714	0	0	0	657 280 714	659 752 182	0	0	0	0	251 044 712	0	0	0	251 044 712
32203	253 516 181	0	0	0	253 516 181	813 440 180	0	0	0	813 440 180	813 440 180	0	0	0	0	34 598 540	0	0	0	34 598 540
32204	36 674 046	0	0	0	36 674 046	65 886 603	0	0	0	65 886 603	57 651 708	0	0	0	0	125 000	0	0	0	125 000
32230	128 000	0	0	0	128 000	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	19 053 183	0	0	0	19 053 183
32401	19 053 183	0	0	0	19 053 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44206	34 500	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44207	4 481 838	0	0	0	4 481 838	2 000 000	0	0	0	2 000 000	225 906	0	0	0	0	6 285 532	0	0	0	6 285 532
44208	4 663 329	0	0	0	4 663 329	2 652 153	0	0	0	2 652 153	1 685 263	0	0	0	0	6 620 219	0	0	0	6 620 219
44209	917 700	0	0	0	917 700	15 482	0	0	0	15 482	90 531	0	0	0	0	917 700	0	0	0	917 700
44605	107 062	0	0	0	107 062	10 000	0	0	0	10 000	8 000	0	0	0	0	31 723	0	0	0	31 723
44605	71 000	0	0	0	71 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	72 000	0	0	0	72 000
44607	2 724 185	0	0	0	2 724 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 882 185	0	0	0	2 882 185
44608	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44616	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	5 275
44904	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44905	107 200	0	0	0	107 200	108 000	0	0	0	108 000	29 200	0	0	0	0	186 000	0	0	0	186 000
44906	23 000	0	0	0	23 000	27 000	0	0	0	27 000	18 000	0	0	0	0	32 000	0	0	0	32 000
44907	516 491	0	0	0	516 491	64 000	0	0	0	64 000	39 540	0	0	0	0	480 551	0	0	0	480 551
44908	75 746	0	0	0	75 746	0	0	0	0	0	4 880	0	0	0	0	71 666	0	0	0	71 666
44916	5 356	0	0	0	5 356	1 155	0	0	0	1 155	2 839	0	0	0	0	3 675	0	0	0	3 675
45103	8 500 000	0	0	0	8 500 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000	8 500 000	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000

