

Код территории по ОКАТО: 34401
 Регистрационный номер кредитной организации
 (/порядковый номер филиала) 963

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за июль 2025 г.

ПРЕДПРИИМНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"

156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков д.46

Код формы по ОК/Д 04/09/10

Меслчнлчл

Тлс.р.б.

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					
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																				
10801	543 715	0	0	0	543 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 715	0	0	0	543 715
10805	22 390 230	0	0	0	22 390 230	2 770 885	0	0	0	2 770 885	3 643 184	0	0	0	3 643 184	21 517 911	0	0	0	21 517 911
11101	0	0	0	0	0	7 856 117	0	0	0	7 856 117	7 856 117	0	0	0	7 856 117	0	0	0	0	7 856 117
11402	1 310 586	0	0	0	1 310 586	5 327 357	0	0	0	5 327 357	5 229 569	0	0	0	5 229 569	4 308 374	0	0	0	4 308 374
20202	4 766 204	8 033 973	0	0	12 800 177	47 994 327	13 810 967	0	0	61 005 294	48 410 718	13 316 453	0	0	61 726 871	4 349 513	8 328 787	0	0	13 678 500
20208	4 021 907	0	0	0	4 021 907	26 651 174	0	0	0	26 651 174	26 963 527	0	0	0	26 963 527	3 709 744	0	0	0	3 709 744
20209	0	0	0	0	0	1 384 797	6 287 431	0	0	7 672 228	1 384 797	6 323 433	0	0	7 708 232	0	277 294	0	0	277 294
20202	0	0	0	0	0	10 059 885	0	0	0	10 059 885	60 877 692	0	0	0	60 877 692	0	12 862 891	0	0	12 862 891
20203	0	0	0	0	0	128 435	0	0	0	128 435	59 904	0	0	0	59 904	101 434	0	0	0	86 905
20205	0	0	0	0	0	7 980 532	0	0	0	7 980 532	91 354 527	0	0	0	91 354 527	89 614 099	0	0	0	9 827 668
20010	0	0	0	0	0	1 424	0	0	0	1 424	0	0	0	0	1 424	0	0	0	0	1 424
20102	110 879 452	0	0	0	110 879 452	12 748 071 786	0	0	0	12 748 071 786	12 744 605 139	53 031 616	0	0	12 744 605 139	114 146 098	0	0	0	114 146 098
20110	11 495 311	446 893	0	0	11 942 204	380 683 455	52 748 406	0	0	413 431 861	380 685 791	24 886	0	0	413 607 407	11 512 975	182 843	0	0	11 695 658
20114	305	38 007	0	0	38 312	11	21 382	0	0	21 373	0	2 486	0	0	24 868	316	31 483	0	0	31 799
20118	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	2 531 085	0	0	2 531 085	0	9	0	0	16
20128	75	0	0	0	75	1	0	0	0	76	0	0	0	0	76	0	0	0	0	76
20132	1 121 059	0	0	0	1 121 059	70 179	0	0	0	70 179	73 409	0	0	0	73 409	1 117 829	0	0	0	1 117 829
20202	12 030 630	0	0	0	12 030 630	41 198 037	2 678	0	0	41 200 715	41 137 227	2 678	0	0	41 139 905	12 030 630	0	0	0	12 030 630
20221	700 862	0	0	0	700 862	373 104 991	0	0	0	373 104 991	372 705 119	0	0	0	372 705 119	761 672	0	0	0	761 672
20233	6 488 559	0	0	0	6 488 559	715 985 192	2 305 895	0	0	718 290 087	694 388 176	1 710 462	282	0	696 088 090	6 888 431	0	0	0	6 888 431
20292	1 490 128 506	26 668 184	4 228	0	1 517 001 298	7 271 703 749	9 233 009	0	0	7 283 906 758	7 252 114 443	3 904 492	42 133	12 953	7 229 073 571	1 059 705 922	27 463 897	4 407	0	1 057 173 926
20306	1 986 846 653	77 492 909	680 222	128 447	2 065 147 231	1 065 479 689	0	5 521 568	23 655	1 071 006 176	1 069 678 578	4 189 218	0	5 443	1 069 678 578	2 038 484 959	82 820 316	4 489 401	139 609	2 122 163 716
20316	700	0	0	0	700	3 181 255	0	0	4 901	3 186 992	3 186 992	0	0	0	3 186 992	811	0	0	0	811
20424	1 144 580	0	0	0	1 144 580	83 386 992	0	0	0	83 386 992	83 386 992	0	0	0	83 386 992	115 599	0	0	0	115 599
20425	2 000	0	0	0	2 000	4 001 888 712	0	0	0	4 001 888 712	4 001 888 712	0	0	0	4 001 888 712	2 000	0	0	0	2 000
20502	7	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
20502	1 377 177	0	0	0	1 377 177	0	0	0	0	1 377 174	1 377 174	0	0	0	1 377 174	0	0	0	0	1 377 174
21902	28 565 000	0	0	0	28 565 000	1 057 795 000	0	0	0	1 057 795 000	1 057 795 000	0	0	0	1 057 795 000	29 565 000	0	0	0	29 565 000
32002	17 980 000	0	0	0	17 980 000	422 695 000	0	0	0	422 695 000	401 284 000	0	0	0	401 284 000	38 491 000	0	0	0	38 491 000
32003	54 000 000	0	0	0	54 000 000	315 020 000	0	0	0	315 020 000	369 020 000	0	0	0	369 020 000	0	0	0	0	369 020 000
32004	20 000 000	0	0	0	20 000 000	72 000 000	0	0	0	72 000 000	66 000 000	0	0	0	66 000 000	28 000 000	0	0	0	28 000 000
32005	8 000 000	0	0	0	8 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
32006	1 734 000	0	0	0	1 734 000	0	0	0	0	1 734 000	0	0	0	0	1 734 000	0	0	0	0	1 734 000
32007	1 000 000	0	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
32008	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
32009	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
32027	199 563	0	0	0	199 563	108 591	0	0	0	108 591	208 263	0	0	0	208 263	98 891	0	0	0	98 891
32201	8 000 340	0	0	0	8 000 340	2 020 207	0	0	0	2 020 207	1 931 457	0	0	0	1 931 457	8 089 090	0	0	0	8 089 090
32202	30 565 834	0	0	0	30 565 834	1 000 007 299	0	0	0	1 000 007 299	982 697 455	0	0	0	982 697 455	47 675 678	0	0	0	47 675 678
32203	50 346 742	0	0	0	50 346 742	483 108 958	0	0	0	483 108 958	487 198 824	0	0	0	487 198 824	56 259 824	0	0	0	56 259 824
32204	36 005 967	0	0	0	36 005 967	32 899 238	0	0	0	32 899 238	52 405 712	0	0	0	52 405 712	16 489 483	0	0	0	16 489 483
32230	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	125 000
32401	19 053 183	0	0	0	19 053 183	213	0	0	0	213	0	0	0	0	213	19 053 183	0	0	0	19 053 183
44205	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
44206	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
44208	20 879 921	0	0	0	20 879 921	12 985 000	0	0	0	12 985 000	16 815 000	0	0	0	16 815 000	17 049 921	0	0	0	17 049 921
44209	17 040 187	0	0	0	17 040 187	4 210 100	0	0	0	4 210 100	6 616 431	0	0	0	6 616 431	14 633 856	0	0	0	14 633 856
44216	917 700	0	0	0	917 700	0	0	0	0	917 700	0	0	0	0	917 700	0	0	0	0	917 700
44216	16 997	0	0	0	16 997	24 824	0	0	0	24 824	3 961	0	0	0	3 961	37 860	0	0	0	37 860

30005	1 986 845 633	77 492 909	680 222	128 447	2 005 141 231	7 235 114 443	3 906 402	42 133	12 593	7 220 075 571	2 276 753 749	9 233 809	70 843	23 655	7 286 092 056	2 038 484 959	82 820 316	708 932	138 509	2 122 163 716
30001	4 457 401	754 901	732 592	16 522	5 961 416	1 040 981 005	787 658	80 989	6 290	1 040 993 058	1 040 841 005	760 825	933 353	5 747	1 042 580 530	5 220 285	728 068	1 584 956	15 979	7 549 288
30006	19 901	0	0	0	19 901	73 919 252	0	0	0	73 919 252	73 806 486	86	0	0	73 806 486	84 135	0	0	0	84 135
31201	11 333	1 224	0	0	12 557	88 992 248	45	0	0	88 992 294	88 997 874	0	0	0	88 997 860	1 265	0	0	0	1 265
31202	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000	19 500 000	0	0	0	19 500 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000
31207	6 605 689	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
31302	44 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 634	0	0	0	473 634	7 279 323	0	0	0	7 279 323
31303	28 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 600 000	0	0	0	124 600 000	15 681 000	0	0	0	15 681 000
31304	570 000	0	0	0	0	97 625 000	0	0	0	97 625 000	71 610 000	0	0	0	71 610 000	3 175 000	0	0	0	3 175 000
31305	73 430 000	0	0	0	0	1 690 000	0	0	0	1 690 000	1 240 000	0	0	0	1 240 000	120 000	0	0	0	120 000
31306	300 000	0	0	0	0	62 750 000	0	0	0	62 750 000	87 950 000	0	0	0	87 950 000	98 630 000	0	0	0	98 630 000
31308	769 646	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	769 646	0	0	0	769 646
31309	1 412 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	390 500	0	0	0	390 500	0	0	0	0	0	1 021 916	0	0	0	1 021 916
31403	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	8 950 000	10 950 000	0	0	0	10 950 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
31404	3 130 000	0	0	0	0	2 460 000	0	0	0	2 460 000	5 280 000	0	0	0	5 280 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000
31501	3 066 917	0	0	0	0	10 560 000	0	0	0	10 560 000	7 430 000	0	0	0	7 430 000	0	0	0	0	7 430 000
31502	30 245 140	0	0	0	0	1 060 660	0	0	0	1 060 660	771 921	0	0	0	771 921	2 748 178	0	0	0	2 748 178
31503	299 999	0	0	0	0	660 131 641	0	0	0	660 131 641	667 602 295	0	0	0	667 602 295	37 715 794	0	0	0	37 715 794
31504	0	0	0	0	0	144 210 732	0	0	0	144 210 732	143 910 733	0	0	0	143 910 733	0	0	0	0	143 910 733
31505	44 999 998	0	0	0	0	44 999 998	0	0	0	44 999 998	3 999 998	0	0	0	3 999 998	0	0	0	0	3 999 998
31506	10 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	49 999 998	0	0	0	49 999 998	5 000 000	0	0	0	5 000 000
32005	200 000	0	0	0	0	612 000	0	0	0	612 000	512 000	0	0	0	512 000	100 000	0	0	0	100 000
32008	12 221	0	0	0	0	208 263	0	0	0	208 263	231 995	0	0	0	231 995	35 953	0	0	0	35 953
32213	1 698	0	0	0	0	208 263	0	0	0	208 263	231 995	0	0	0	231 995	35 953	0	0	0	35 953
32403	19 053 183	0	0	0	0	19 053 183	0	0	0	19 053 183	19 053 183	0	0	0	19 053 183	1 698	0	0	0	1 698
32603	10 059 497	0	0	0	0	10 059 497	0	0	0	10 059 497	133 130 860	0	0	0	133 130 860	20 004 726	0	0	0	20 004 726
32901	7 830 510	28 438	0	0	0	4 884 000	0	0	0	4 884 000	4 700 237	0	0	0	4 700 237	867	0	0	0	4 700 237
40502	102 879	37 424	0	0	0	81 334	1 005	0	0	83 779	83 779	2 608	0	0	86 387	106 424	0	0	0	106 424
40901	14	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40902	1 129 560	0	0	0	0	5 980 227	0	0	0	5 980 227	5 983 172	0	0	0	5 983 172	7 425 505	0	0	0	7 425 505
40903	132 693	66	0	0	0	132 629	0	0	0	132 629	1 578 605	0	0	0	1 578 605	152 887	0	0	0	152 887
40904	11 543	0	0	0	0	11 543	0	0	0	11 543	631	0	0	0	631	12 172	0	0	0	12 172
40701	31 369 004	1 062 038	0	0	0	496 819 491	0	0	0	497 626 520	493 128 540	0	0	0	494 200 048	27 878 053	0	0	0	27 878 053
40702	459 062 609	5 192 424	10 569 992	95 437	32 431 042	807 029	6 628 603	42 482	5 520 714 732	5 520 714 732	1 071 508	0	0	0	5 591 422 591	426 233 447	1 328 517	0	0	445 847 570
40703	33 022 929	238 925	0	0	0	18 208 175	7 262	0	0	18 208 437	16 982 225	22 439 519	9 673 205	17 639	16 980 862	31 688 605	249 774	0	0	249 774
40705	172 442	20 413	0	0	0	14 476	0	0	0	14 476	19 413	0	0	0	19 413	1 177 460	0	0	0	1 177 460
40802	6 168 742	8 168 905	0	0	0	61 943 476	679	0	0	62 227 669	62 227 669	1 381	0	0	62 329 050	8 522 935	0	0	0	8 522 935
40807	8 263 575	4 634 000	0	0	0	180 629 369	3 616 675	0	0	184 246 044	187 756 932	4 378 544	0	0	187 756 932	25 511 238	0	0	0	25 511 238
40810	188 270 531	5 695 974	1 599 168	16 016	13 007 775	811 271 041	1 700 525	100 167	1 814	813 180 497	820 450 098	1 190 602	173 483	3 384	202 135 410	187 343 289	5 165 751	1 672 482	0	5 165 751
40817	582 652	110 872	0	0	0	1 943 447	26 252	0	0	1 968 899	1 931 631	24 833	0	0	1 956 464	570 246	110 453	0	0	110 453
40821	2 778	0	0	0	0	839 844	0	0	0	839 844	840 325	0	0	0	840 325	3 219	0	0	0	3 219
40823	2 517 070	0	0	0	0	137 958	0	0	0	137 958	390 308	0	0	0	390 308	2 769 420	0	0	0	2 769 420
40824	18 099 529	0	0	0	0	233 545	0	0	0	233 545	3 082 027	0	0	0	3 082 027	20 948 011	0	0	0	20 948 011
40826	981 417	0	0	0	0	981 417	0	0	0	981 417	4 238 467	0	0	0	3 729 013	471 963	0	0	0	471 963
40827	837 700	0	0	0	0	3 435	0	0	0	3 435	0	0	0	0	0	834 265	0	0	0	834 265
40828	283 359	0	0	0	0	70 584	0	0	0	70 584	70 759	0	0	0	70 759	283 564	0	0	0	283 564
40901	30 001 433	0	0	0	0	31 932 066	0	0	0	31 932 066	30 657 959	28 727 306	0	0	30 657 959	28 727 306	1 553	0	0	28 727 306
40902	0	1 488	0	0	0	160 011	40	0	0	160 011	160 011	104	0	0	160 115	0	0	0	0	160 115
40903	2 180	0	0	0	0	13 949	0	0	0	13 949	14 485	0	0	0	14 485	2 726	0	0	0	2 726
40905	15 845	0	0	0	0	2 875	0	0	0	2 875	3 147	0	0	0	3 147	15 917	0	0	0	15 917
40906	0	0	0	0	0	22 146	0	0	0	22 146	22 146	0	0	0	22 146	0	0	0	0	22 146
40911	275	0	0	0	0	1 725 284	0	0	0	1 725 284	1 725 285	0	0	0	1 725 285	276	0	0	0	276
40914	12 238	0	0	0	0	1 338 483	0	0	0	1 338 483	1 340 885	0	0	0	1 340 885	13 640	0	0	0	13 640
41004	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
41005	0	0	0	0	0	9 058 556	0	0	0	9 058 556	174 886 992	0	0	0	174 886 992	1 305 000	0	0	0	1 305 000
41006	195 841 762	0	0	0	0	166 443 496	0	0	0	166 443 496	174 886 992	0	0	0	174 886 992	36 543 496	0	0	0	36 543 496
41102	28 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000 000	0	0	0	76 000 000	76 000 000	0	0	0	76 000 000
41103	1 143 000	0	0	0	0	2 408 000	0	0	0	2 408 000	2 030 000	0	0	0	2 030 000	765 000	0	0	0	765 000
41302	1 143 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000	428 250	0	0	0	428 250	428 250	0	0	0	428 250
41303	110 000	0	0	0	0	275 000	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	275 000	0	0	0	275 000
41304	275 000	0	0	0	0	538 000	0	0	0	538 000	682 000	0	0	0	682 000	200 000	0	0	0	200 000
41502	54 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41503	1 500 000	0	0	0	0	5 181	0	0	0	5 181	0	0	0	0	0	5 181	0	0	0	5 181
41507	5 181	0	0	0	0	7 945 000	0	0	0	7 945 000	11 945 000	0	0	0	11 945 000	5 450 000	0	0	0	5 450 000
41602	1 450 000	0	0	0	0	4 300														

