

Код территории по ОКТО:

34401

Регистрационный номер кредитной организации
(/ порядковый номер филиала)

963

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за август 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 ОК/Д.04/09/101

Месечная
тыс. руб.

Номер второго порядка	Входящие остатки										Обороты за отчетный период										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	А. Балансовые счета																								
10901	543 715	0	0	0	543 715	0	0	0	0	2 407 918	0	0	0	2 407 918	543 715	0	0	0	543 715	0					
10905	21 517 911	0	0	0	21 517 911	0	0	0	21 517 911	2 121 395	0	0	0	2 121 395	21 517 911	0	0	0	21 517 911	0					
10935	0	0	0	0	0	64 921	0	0	64 921	0	0	0	0	64 921	0	0	0	0	64 921	0					
11402	1 408 374	0	0	0	1 408 374	2 819 465	0	0	2 819 465	2 115 982	0	0	0	2 115 982	1 408 374	0	0	0	1 408 374	0					
20002	4 348 913	8 328 787	0	0	12 678 000	43 826 000	10 799 708	0	54 625 708	9 049 809	0	0	0	18 982 465	4 348 913	8 328 787	0	0	12 678 000	0					
20208	3 709 744	0	0	0	3 709 744	26 569 951	0	0	26 569 951	3 535 803	0	0	0	3 535 803	3 709 744	0	0	0	3 535 803	0					
20209	0	277 294	0	0	277 294	6 703 139	5 305 971	0	6 774 799	205 644	0	0	0	205 644	0	0	0	0	205 644	0					
20302	0	0	12 882 891	0	12 882 891	45 855 262	0	0	45 855 262	43 374 923	0	0	0	43 374 923	0	0	0	0	43 374 923	0					
20303	0	0	86 905	0	86 905	28 022	0	0	28 022	27 938	0	0	0	27 938	0	0	0	0	27 938	0					
20305	0	9 827 668	0	0	9 827 668	74 866 960	74 870 602	15 658	74 866 960	75 908 997	0	0	0	75 908 997	0	0	0	0	75 908 997	0					
20302	114 146 099	0	0	0	114 146 099	12 897 544 431	0	0	12 897 544 431	132 900 006	0	0	0	132 900 006	114 146 099	0	0	0	114 146 099	0					
20110	11 513 975	162 663	0	0	11 676 638	325 500 539	53 244 341	0	325 500 539	60 860	0	0	0	325 500 539	11 513 975	162 663	0	0	11 676 638	0					
20114	316	31 483	0	0	31 799	67 627	67 627	0	67 627	0	0	0	0	67 627	316	31 483	0	0	31 799	0					
20118	0	0	0	0	0	1 735 474	0	0	1 735 474	0	0	0	0	1 735 474	0	0	0	0	1 735 474	0					
20128	76	0	0	0	76	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0					
20132	1 117 829	0	0	0	1 117 829	200 392	0	0	200 392	49 727	0	0	0	49 727	1 117 829	0	0	0	1 167 556	0					
20202	12 030 630	0	0	0	12 030 630	40 742 422	0	0	40 742 422	1 268 494	0	0	0	1 268 494	12 030 630	0	0	0	12 030 630	0					
20221	761 672	0	0	0	761 672	41 163 385	0	0	41 163 385	49 727	0	0	0	49 727	761 672	0	0	0	761 672	0					
20233	6 888 431	0	0	0	6 888 431	399 525 432	0	0	399 525 432	1 182 635	0	0	0	1 182 635	6 888 431	0	0	0	6 888 431	0					
20302	1 509 703 922	27 463 597	0	0	1 537 173 526	583 248 635	1 383 162	0	584 631 796	9 234 309	0	0	0	9 234 309	1 509 703 922	27 463 597	0	0	1 537 173 526	0					
20306	2 038 494 959	82 820 316	0	0	2 121 315 275	7 243 923 126	6 394 974	0	7 247 318 100	1 557 980 020	0	0	0	1 557 980 020	2 038 494 959	82 820 316	0	0	2 121 315 275	0					
20415	811	0	0	0	811	1 137 563 162	6 102 468	0	1 137 563 162	43 678	0	0	0	43 678	811	0	0	0	861 142	0					
20416	0	0	0	0	0	26 500 000	0	0	26 500 000	2 989 616	0	0	0	2 989 616	0	0	0	0	2 989 616	0					
20424	115 589	0	0	0	115 589	4 784 447 718	0	0	4 784 447 718	28 500 000	0	0	0	28 500 000	115 589	0	0	0	144 089	0					
20425	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0					
20602	1 377 174	0	0	0	1 377 174	867 365 000	0	0	867 365 000	1 377 170	0	0	0	1 377 170	1 377 174	0	0	0	1 377 170	0					
21802	28 565 000	0	0	0	28 565 000	459 367 000	0	0	459 367 000	28 565 000	0	0	0	28 565 000	28 565 000	0	0	0	28 565 000	0					
22902	38 491 000	0	0	0	38 491 000	476 570 000	0	0	476 570 000	25 950 000	0	0	0	25 950 000	38 491 000	0	0	0	25 950 000	0					
23004	0	0	0	0	0	64 000 000	0	0	64 000 000	28 000 000	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000	0					
23005	26 000 000	0	0	0	26 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	8 000 000	0	0	0	8 000 000	26 000 000	0	0	0	8 000 000	0					
23006	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 734 000	0	0	1 734 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0					
23007	1 734 000	0	0	0	1 734 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	1 734 000	0	0	0	1 734 000	0					
23008	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0					
23009	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0					
23009	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0					
23027	98 891	0	0	0	98 891	8 770	0	0	8 770	108 861	0	0	0	108 861	98 891	0	0	0	108 861	0					
23201	8 089 090	0	0	0	8 089 090	1 133 957	0	0	1 133 957	7 545 740	0	0	0	7 545 740	8 089 090	0	0	0	7 545 740	0					
23202	47 675 678	0	0	0	47 675 678	1 548 591 076	0	0	1 548 591 076	1 697 307	0	0	0	1 697 307	47 675 678	0	0	0	1 697 307	0					
23203	56 259 824	0	0	0	56 259 824	856 097 921	0	0	856 097 921	380 987 270	0	0	0	380 987 270	56 259 824	0	0	0	380 987 270	0					
23204	16 489 493	0	0	0	16 489 493	49 487 918	0	0	49 487 918	29 411 973	0	0	0	29 411 973	16 489 493	0	0	0	29 411 973	0					
23220	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	125 000	0					
32011	19 053 183	0	0	0	19 053 183	286	0	0	286	19 053 183	0	0	0	19 053 183	19 053 183	0	0	0	19 053 183	0					
44036	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0					
44036	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0					
44037	17 049 921	0	0	0	17 049 921	28 619 000	0	0	28 619 000	27 032 921	0	0	0	27 032 921	17 049 921	0	0	0	27 032 921	0					
44208	14 633 856	0	0	0	14 633 856	1 456 500	0	0	1 456 500	14 996 324	0	0	0	14 996 324	14 633 856	0	0	0	14 996 324	0					
44209	917 700	0	0	0	917 700	0	0	0	0	917 700	0	0	0	917 700	917 700	0	0	0	917 700	0					
44216	37 860	0	0	0	37 860	868	0	0	868	10 727	0	0	0	10 727	37 860	0	0	0	10 727	0					
44805	103 300	0	0	0	103 300	9 600	0	0	9 600	8 900	0	0	0	8 900	103 300	0	0	0	104 000	0					

30601	5 220 285	728 068	1 584 856	15 979	7 540 218	802 469 445	96 619	115 000	3 918	802 687 022	802 615 733	385 075	135 707	7 127	800 143 642	5 366 573	1 014 454	1 005 653	19 188	8 005 878
30603	84 135	1 265	0	0	84 135	102 637 233	0	0	0	102 637 233	102 637 922	385 075	135 707	7 127	102 637 922	4 734	0	0	0	4 734
30606	16 958	18 253	0	0	18 233	86 781 930	68	0	0	86 781 930	86 781 933	51	0	0	86 781 934	23 811	1 248	0	0	23 811
31201	7 000 000	0	0	0	7 000 000	24 000 000	0	0	0	24 000 000	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0
31207	7 279 323	0	0	0	7 279 323	701 734	0	0	0	701 734	0	0	0	0	701 734	6 577 589	0	0	0	6 577 589
31202	15 681 000	0	0	0	15 681 000	238 207 000	0	0	0	238 207 000	222 536 000	0	0	0	222 536 000	0	0	0	0	0
31203	3 175 000	0	0	0	3 175 000	70 205 000	0	0	0	70 205 000	96 710 000	0	0	0	96 710 000	0	0	0	0	0
31304	120 000	0	0	0	120 000	420 000	0	0	0	420 000	1 970 000	0	0	0	1 970 000	0	0	0	0	0
31305	98 630 000	0	0	0	98 630 000	63 630 000	0	0	0	63 630 000	61 430 000	0	0	0	61 430 000	0	0	0	0	0
31308	709 646	0	0	0	709 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 021 916	0	0	0	1 021 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	2 000 000	0	0	0	2 000 000	11 100 000	0	0	0	11 100 000	9 100 000	0	0	0	9 100 000	0	0	0	0	0
31403	2 800 000	0	0	0	2 800 000	16 600 000	0	0	0	16 600 000	16 600 000	0	0	0	16 600 000	0	0	0	0	0
31404	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	0
31501	2 748 178	0	0	0	2 748 178	1 875 248	0	0	0	1 875 248	1 643 181	0	0	0	1 643 181	0	0	0	0	0
31502	37 715 794	0	0	0	37 715 794	644 079 208	0	0	0	644 079 208	606 343 414	0	0	0	606 343 414	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	153 075 970	0	0	0	153 075 970	247 787 264	0	0	0	247 787 264	0	0	0	0	0
31504	3 999 998	0	0	0	3 999 998	4 599 898	0	0	0	4 599 898	1 399 900	0	0	0	1 399 900	0	0	0	0	0
31505	49 999 998	0	0	0	49 999 998	49 999 998	0	0	0	49 999 998	58 499 998	0	0	0	58 499 998	0	0	0	0	0
31506	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
32015	100 000	0	0	0	100 000	600 000	0	0	0	600 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
32028	35 953	0	0	0	35 953	108 661	0	0	0	108 661	126 764	0	0	0	126 764	0	0	0	0	0
32213	1 698	0	0	0	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33403	19 053 183	0	0	0	19 053 183	19 053 183	0	0	0	19 053 183	0	0	0	0	19 053 183	0	0	0	0	0
33901	20 004 726	0	0	0	20 004 726	20 004 726	0	0	0	20 004 726	0	0	0	0	20 004 726	0	0	0	0	0
40501	437	29 307	0	0	437	51 814 529	0	0	0	51 814 529	47 822 242	0	0	0	47 822 242	0	0	0	0	0
40502	7 666 650	0	0	0	7 666 650	605	0	0	0	605	472	0	0	0	472	0	0	0	0	0
40503	105 424	30 027	0	0	135 451	4 315 627	1 737	0	0	4 315 627	4 453 927	1 428	0	0	4 453 927	0	0	0	0	0
40901	13	0	0	0	13	101 308	1 977	0	0	101 308	87 222	1 258	0	0	87 222	0	0	0	0	0
40902	742 605	0	0	0	742 605	2 001	0	0	0	2 001	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
40903	152 687	66	0	0	152 753	4 178 268	0	0	0	4 178 268	4 188 440	0	0	0	4 188 440	0	0	0	0	0
40904	27 678 653	1 326 517	0	0	29 005 170	1 103 419	6	0	0	1 103 419	1 103 419	2	0	0	1 103 419	0	0	0	0	0
40701	428 284 847	5 871 566	0	0	434 156 413	676 753	0	0	0	434 156 413	454 909 441	552 921	0	0	454 909 441	0	0	0	0	0
40702	31 688 905	249 774	0	0	31 938 679	5 922 728	16 572	0	0	5 922 728	5 226 607 027	15 141 186	11 120	0	5 226 607 027	0	0	0	0	0
40703	177 480	0	0	0	177 480	19 120 214	0	0	0	19 120 214	19 120 214	11 120	0	0	19 120 214	0	0	0	0	0
40902	8 553 935	20 865	0	0	8 574 800	64 600 818	1 174	0	0	64 600 818	10 701	908	0	0	10 701	0	0	0	0	0
40907	25 511 238	5 389 969	0	0	30 901 207	230 673 392	7 871 665	0	0	230 673 392	228 456 077	3 958 714	0	0	228 456 077	0	0	0	0	0
40817	197 344 289	5 188 751	0	0	204 533 040	780 239 837	550 118	0	0	780 239 837	766 500 590	544 365	119 424	0	766 500 590	0	0	0	0	0
40820	570 226	110 453	0	0	680 679	2 144 831	7 202	0	0	2 144 831	2 154 032	13 554	0	0	2 154 032	0	0	0	0	0
40821	3 219	0	0	0	3 219	789 993	0	0	0	789 993	848 883	0	0	0	848 883	0	0	0	0	0
40823	2 768 420	0	0	0	2 768 420	130 417	0	0	0	130 417	618 283	0	0	0	618 283	0	0	0	0	0
40824	20 948 011	0	0	0	20 948 011	3 722 608	0	0	0	3 722 608	3 722 121	0	0	0	3 722 121	0	0	0	0	0
40825	471 963	0	0	0	471 963	2 634 668	0	0	0	2 634 668	2 991 912	0	0	0	2 991 912	0	0	0	0	0
40826	834 285	0	0	0	834 285	150 325	0	0	0	150 325	150 325	0	0	0	150 325	0	0	0	0	0
40828	283 584	0	0	0	283 584	48 727	0	0	0	48 727	50 997	0	0	0	50 997	0	0	0	0	0
40901	28 727 306	0	0	0	28 727 306	30 230 092	0	0	0	30 230 092	31 072 578	0	0	0	31 072 578	0	0	0	0	0
40902	0	1 553	0	0	1 553	0	79	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	2 726	0	0	0	2 726	18 460	0	0	0	18 460	18 397	0	0	0	18 397	0	0	0	0	0
40905	15 917	0	0	0	15 917	4 476	0	0	0	4 476	3 320	0	0	0	3 320	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	0	0	23 680	0	0	0	23 680	23 680	0	0	0	23 680	0	0	0	0	0
40911	276	0	0	0	276	1 709 203	0	0	0	1 709 203	1 710 485	0	0	0	1 710 485	0	0	0	0	0
40914	13 640	0	0	0	13 640	1 382 194	0	0	0	1 382 194	1 381 468	0	0	0	1 381 468	0	0	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	33 265 000	0	0	0	33 265 000	66 530 000	0	0	0	66 530 000	0	0	0	0	0
41004	1 305 000	0	0	0	1 305 000	6 800 000	0	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41005	186 713 206	0	0	0	186 713 206	0	0	0	0	0	213 800 000	0	0	0	213 800 000	0	0	0	0	0
41102	36 643 496	0	0	0	36 643 496	156 643 496	0	0	0	156 643 496	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
41103	76 000 000	0	0	0	76 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
41202	795 000	0	0	0	795 000	1 065 000	0	0	0	1 065 000	2 120 000	0	0	0	2 120 000	0	0	0	0	0
41303	428 250	0	0	0	428 250	1 75 000	0	0	0	1 75 000	175 000	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0
41304	275 000	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41305	200 000	0	0	0	200 000	778 000	0	0	0	778 000	625 600	0	0	0	625 600	0	0	0	0	0
41307	5 181	0	0	0	5 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41302	5 450 000	0	0	0	5 450 000	10 704 000	0	0	0	10 704 000	7 885 000	0	0	0	7 885 000	0	0	0	0	0
41303	3 850 000	0	0	0	3 850 000	2 845 852	0	0	0	2 845 852	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
41302	1 629 750	0	0	0	1 629 750	4 990 630	0	0	0	4 990 630	3 953 980	0	0	0	3 953 980	0	0	0	0	0
41303	88 876	0	0	0	88 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41307	2 533	0	0	0	2 533	0	0	0	0	0	1 023 165	0	0	0	1 023 165	0	0	0	0	0
41902	12 105 000	0	0	0	12 105 000	1 020 025	0	0	0	1 020 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41904	6 880 386	0	0	0	6 880 386	43 412 981	0	0	0	43 412 981	42 214 286	0	0	0	42 214 286					

