

Код территории по ОКАТО:

34401

Регистрационный номер кредитной организации
(/ порядковый номер филиала)

963

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за сентябрь 2025 г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации

155000, г. Кострома, проспект Текстильщиков д.46

Код формы по ОКУД 0409/101

Месячная
ТЛС-РУС.

Номер счета 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
А. Балансовые счета																					
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	21 121 385	0	0	0	21 121 385	3 476 276	0	0	0	3 476 276	1 822 105	0	0	0	1 822 105	22 775 566	0	0	0	22 775 566	
10635	64 921	0	0	0	64 921	6 381	0	0	0	6 381	3 671	0	0	0	3 671	67 631	0	0	0	67 631	
10642	0	0	0	0	0	4 908	0	0	0	4 908	0	0	0	0	4 908	0	0	0	0	4 908	
11402	2 115 582	0	0	0	2 115 582	5 427 189	0	0	0	5 427 189	5 347 375	0	0	0	5 347 375	2 195 386	0	0	0	2 195 386	
20202	9 848 809	0	0	0	9 848 809	52 701 820	16 967 374	0	0	69 668 194	51 921 268	14 425 641	0	0	66 346 909	4 713 146	11 591 602	0	0	16 304 750	
20208	3 532 586	0	0	0	3 532 586	26 513 973	26 513 973	0	0	26 068 059	26 068 059	3 780 717	0	0	28 068 059	3 780 717	272 153	0	0	3 780 717	
20209	0	0	0	0	0	5 285 584	7 246 087	0	0	17 775 651	5 285 584	7 179 578	0	0	12 708 142	1 000	0	0	0	273 153	
20302	0	0	0	0	0	15 143 220	71 426 995	0	0	71 426 995	5 285 584	0	0	0	67 520 969	1 000	0	0	0	18 649 256	
20303	0	0	0	0	0	86 989	864 427	0	0	864 427	0	0	0	0	913 983	0	0	0	0	37 433	
20305	0	0	0	0	0	8 804 931	107 647 929	0	0	108 456 822	0	0	0	0	102 139 721	0	0	0	0	360 836	
20401	0	0	0	0	0	3 929	0	0	3 929	0	0	0	0	0	3 929	0	0	0	0	15 751 057	
30102	122 900 006	0	0	0	122 900 006	15 310 040 851	1 573 577	0	0	15 310 040 851	15 303 010 998	0	0	0	15 303 010 998	139 829 889	0	0	0	139 929 889	
30110	11 649 454	74 175	0	0	11 543 529	386 656 703	46 848	0	0	358 420 280	330 432 842	1 567 630	0	0	352 000 472	17 893 315	80 122	0	0	17 973 437	
30114	316	38 389	0	0	38 666	0	0	0	0	46 848	0	14 732	0	0	14 732	316	70 466	0	0	70 782	
30118	0	0	0	0	0	16	0	0	0	2 027 807	0	2 027 806	0	0	2 027 806	0	10	0	0	19	
30128	0	0	0	0	0	75	0	0	0	3	0	0	0	0	1	77	0	0	0	77	
30132	1 268 484	0	0	0	1 268 484	191	0	0	0	191	150 633	0	0	0	150 633	1 118 652	0	0	0	1 118 652	
30202	12 030 630	0	0	0	12 030 630	38 957 513	0	0	0	38 957 513	39 395 907	0	0	0	39 395 907	12 030 630	0	0	0	12 030 630	
30221	1 182 635	0	0	0	1 182 635	38 957 513	0	0	0	38 957 513	39 395 907	0	0	0	39 395 907	744 241	0	0	0	744 241	
30223	9 234 309	0	0	0	9 234 309	405 687 081	0	0	0	402 362 572	532 542 257	2 488 111	0	0	407 432 969	7 488 421	27 509 438	0	0	7 488 421	
30232	1 557 990 020	27 208 397	4 445	0	1 584 402 862	8 746 077 575	37 881 843	10 536	0	8 625 365 732	8 746 077 575	9 024 523 886	2 488 111	0	8 650 042 566	1 644 301 385	15 115	0	0	1 644 301 385	
30043	2 106 591 928	83 112 822	731 729	0	2 190 576 456	1 294 724 553	6 341 242	190 706	39 448	1 301 138 555	1 294 724 554	9 024 523 886	4 238 635	12 551	9 044 074 577	1 817 786 515	111 912 897	820 094	168 524	1 930 681 420	
30416	854	0	0	0	854	21 000 000	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	0	5 222	1 289 128 851	653	5 773 086	26 685	0	5 800 424	
30424	282 509	0	0	0	282 509	6 777 604 602	111 508	0	0	6 777 716 110	6 776 837 011	111 508	0	0	6 776 948 519	0	0	0	0	6 776 948 519	
30425	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 776 948 519	2 000	0	0	0	6 778 948 519	
30432	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	
30682	1 377 170	0	0	0	1 377 170	0	0	0	0	0	1 377 090	0	0	0	1 377 090	80	0	0	0	80	
31982	29 565 000	0	0	0	29 565 000	1 074 420 000	0	0	0	1 074 420 000	1 074 420 000	0	0	0	1 074 420 000	29 565 000	0	0	0	29 565 000	
32002	0	0	0	0	0	383 624 000	0	0	0	383 624 000	383 624 000	0	0	0	383 624 000	0	0	0	0	383 624 000	
32003	25 950 000	0	0	0	25 950 000	274 860 000	0	0	0	274 860 000	275 910 000	0	0	0	275 910 000	25 000 000	0	0	0	25 000 000	
32004	28 000 000	0	0	0	28 000 000	134 000 000	0	0	0	134 000 000	136 000 000	0	0	0	136 000 000	26 000 000	0	0	0	26 000 000	
32005	8 000 000	0	0	0	8 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	12 000 000	0	0	0	12 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
32006	1 734 000	0	0	0	1 734 000	0	0	0	0	0	50 500	0	0	0	50 500	1 683 500	0	0	0	1 683 500	
32007	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	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	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
32009	400 000	0	0	0	400 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	600 000	0	0	0	600 000	
32027	0	0	0	0	0	209 440	0	0	0	209 440	9 658	0	0	0	9 658	199 732	0	0	0	199 732	
32281	7 545 740	0	0	0	7 545 740	2 120 323	0	0	0	2 120 323	2 103 815	0	0	0	2 103 815	6 862 982	0	0	0	6 862 982	
32282	0	0	0	0	0	2 718 325 376	0	0	0	2 718 325 376	2 507 916 419	0	0	0	2 507 916 419	210 408 957	0	0	0	210 408 957	
32283	380 987 270	0	0	0	380 987 270	893 742 107	0	0	0	893 742 107	1 200 941 971	0	0	0	1 200 941 971	83 787 406	0	0	0	83 787 406	
32284	29 411 973	0	0	0	29 411 973	50 247 192	0	0	0	50 247 192	46 539 735	0	0	0	46 539 735	33 319 430	0	0	0	33 319 430	
32285	0	0	0	0	0	7 021 407	0	0	0	7 021 407	0	0	0	0	7 021 407	7 021 407	0	0	0	7 021 407	
32286	0	0	0	0	0	3 354 470	0	0	0	3 354 470	0	0	0	0	3 354 470	0	0	0	0	3 354 470	
32287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	125 000	
32401	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	125 000	
32410	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	
44206	200 000	0	0	0	200 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	6 200 000	0	0	0	6 200 000	
44207	27 032 921	0	0	0	27 032 921	3 553 597	0	0	0	3 553 597	5 593 838	0	0	0	5 593 838	24 992 590	0	0	0	24 992 590	

93209	0	4 944 951	0	0	0	4 944 951	997 608	141 861	0	0	0	1 229 469	0	5 020 761	0	0	0	987 808	56 051	0	1 043 539
93310	0	8 426	0	0	0	8 426	0	626	0	0	0	626	0	382	0	0	0	0	8 870	0	8 870
93311	6 761 027	0	0	0	0	6 761 027	300 023	0	0	0	0	300 023	0	2 497 614	0	0	0	4 562 476	0	0	4 562 476
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 431	0	0	0	87 975	0	0	619 456
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 363	0	0	0	87 975	0	0	619 456
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 837	0	0	0	87 975	0	0	251 128
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 261	0	0	0	28 201	0	0	30 128
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 238 489	0	0	0	28 201	0	0	62 202 979
93711	206 021	0	0	0	0	206 021	679 613	0	0	0	0	679 613	0	4 598	0	0	0	672 015	0	0	675 615
93901	39 798 978	1 932 638	0	0	0	41 731 616	803 703 261	19 232 761	0	0	0	823 037 002	797 203 119	20 906 462	0	0	0	46 291 020	0	0	205 921
93902	188 936	0	0	0	0	188 936	2 318 782	11 062	0	0	0	2 329 844	1 842 393	11 062	0	0	0	46 291 020	0	0	46 808 097
94001	0	0	0	0	0	0	408 111	0	0	0	0	408 111	0	35 297 389	0	0	0	666 325	0	0	666 325
94101	23 145	0	0	0	0	23 145	0	51 843	0	0	0	51 843	0	0	0	0	0	10 335	0	0	10 335
99996	476 231 693	0	0	0	0	476 231 693	1 138 423 855	0	0	0	1 138 423 855	1 055 945 508	0	1 055 945 508	0	0	0	558 719 020	0	0	558 719 020
Итого по активу (баланс)	826 334 120	66 230 445	59 519 961	85 348	951 185 905	2 277 628 965	145 231 286	68 524 591	865 207	2 592 247 029	2 219 839 616	142 219 500	64 579 103	831 056	2 427 869 277	983 140 499	69 142 211	119 498	0	1 115 863 657	
Пассив																					
96301	3 188 628	306 602	0	0	3 595 230	36 550 469	43 421 930	0	0	0	79 972 389	33 972 624	43 298 188	0	77 972 822	613 803	342 860	0	0	0	936 663
96302	3 244 156	2 914 595	0	0	3 244 751	22 266 065	51 821 900	0	0	0	74 147 165	22 290 004	51 275 049	0	74 665 033	1 324 095	2 298 544	0	0	0	3 722 539
96303	19 531 409	54 407 296	0	0	74 238 705	23 203 374	72 001 317	0	0	0	95 904 691	32 287 857	27 116 099	0	127 475 956	31 589 892	19 320 080	0	0	0	50 909 972
96304	41 058 337	19 456 796	0	0	60 515 133	36 097 818	22 964 410	0	0	0	58 192 228	43 679 307	71 068 833	0	114 546 202	48 526 888	68 432 219	0	0	0	117 270 107
96305	170 779 260	48 868 963	0	0	219 648 223	42 084 086	56 170 880	0	0	0	99 854 966	85 270 721	48 104 483	0	133 575 204	212 965 895	40 292 566	0	0	0	253 168 461
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 704 785	5 189 962	2 746 845	0	0	0	0	3 234 022
96307	673 349	263 651	0	0	957 000	3 252 967	1 450 818	0	0	0	7 967 257	8 715 492	3 212 337	0	11 531 829	7 328 807	1 298 027	0	0	0	4 921 472
96308	188 352	502 375	0	0	690 727	5 189 962	2 777 385	0	0	0	7 967 257	8 715 492	3 212 337	0	11 531 829	4 186 879	1 298 027	0	0	0	4 921 472
96309	4 977 823	0	0	0	4 977 823	4 977 823	12 980	0	0	0	4 900 403	55 000	965 958	0	1 020 958	2 617 944	0	0	0	2 617 944	
96310	8 690	0	0	0	8 690	0	0	0	0	0	23 265 701	28 869 140	0	28 869 140	8 690	0	0	0	0	0	1 007 978
96311	58 464 650	0	0	0	58 464 650	25 265 701	0	0	0	0	26 449 129	28 869 140	0	0	62 068 089	0	0	0	0	0	8 950
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 449 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 068 089
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 920 605	901 709	0	0	24 328 322	0	0	0	0	0	5 551 619
96411	0	0	0	0	0	0	0	4 984	0	0	4 984	0	0	0	4 984	0	0	0	0	0	494 009
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 437	0	0	0	6 437	0	0	0	0	0	0
96611	6 504 348	0	0	0	6 504 348	2 471 175	0	0	0	0	6 437	951 458	0	0	951 458	0	0	0	0	0	0
96711	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	2 471 175	0	0	0	2 471 175	0	0	0	0	0	4 328 207
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	224 705	9 448	0	0	234 153	57 746 425	744 426 643	0	0	0	802 173 068	55 324 019	748 904 558	0	804 128 877	616 883	39 896 731	0	0	0	40 515 614
99997	474 955 222	0	0	0	474 955 222	1 052 428 986	1 106 444	0	0	0	1 052 428 986	5 897 709	1 106 095	0	1 134 618 391	1 240 342	8 099	0	0	0	643 483
Итого по пассиву (баланс)	783 931 280	162 817 717	4 238 908	0	951 185 905	1 326 114 004	989 299 268	98 735 937	901 709	2 425 020 916	1 472 700 986	1 010 572 709	105 823 264	901 709	2 589 728 668	920 518 262	174 191 160	11 154 235	0	0	1 115 863 657

Зам Председателя Правления Банка (подпись) _____ (подпись) _____

Главный бухгалтер (подпись) _____ (подпись) _____



Кашкина Ирина Николаевна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Нигученкова 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
 6 октября 2025г.