

34401

Регистрационный номер кредитной организации
(порядковый номер филиала)

963

ОВОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Декабрь 2025 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"

155000, г. Кострома, проспект Текстильщиков д.46

Код формы по ОКУД 0409/01

Месiчная

тыс.руб.

Номер счета в валюте	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																				
10001	543 715	0	0	0	543 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 715	0	0	0	543 715
10005	22 190 509	0	0	0	22 190 509	1 676 564	0	0	0	1 676 564	2 296 500	0	0	0	2 296 500	21 570 573	0	0	0	21 570 573
11402	2 649 500	0	0	0	2 649 500	5 903 327	0	0	0	5 903 327	4 999 839	0	0	0	4 999 839	2 652 889	0	0	0	2 652 889
20202	4 760 832	0	0	0	4 760 832	18 217 426	18 217 426	0	0	18 217 426	55 429 336	17 069 739	0	0	17 069 739	4 859 166	9 906 799	0	0	14 765 965
20208	3 529 930	0	0	0	3 529 930	25 624 797	0	0	0	25 624 797	25 490 501	0	0	0	25 490 501	3 663 326	0	0	0	3 663 326
20208	0	511 733	0	0	511 733	1 668 232	9 936 454	0	0	11 504 686	1 968 232	10 421 568	0	0	11 989 800	0	26 669	0	0	26 669
20302	0	28 689 008	0	0	28 689 008	64 411 659	0	0	0	64 411 659	59 239 381	0	0	0	59 239 381	0	0	0	0	59 239 381
20305	0	73 436	0	0	73 436	2 231 533	0	0	0	2 231 533	2 231 533	0	0	0	2 231 533	0	0	0	0	2 231 533
20306	0	559 838	0	0	559 838	94 866 277	0	0	0	94 866 277	94 866 277	0	0	0	94 866 277	0	0	0	0	94 866 277
20401	0	9 006 419	0	0	9 006 419	117 307	0	0	0	117 307	117 307	0	0	0	117 307	0	0	0	0	117 307
20402	133 711 510	0	0	0	133 711 510	18 075 514 530	18 075 514 530	0	0	18 075 514 530	18 075 514 518	18 450 501	0	0	18 075 514 518	132 384 522	171 630	0	0	132 556 152
20406	13 214 439	0	0	0	13 214 439	351 204 904	44 385	0	0	351 249 289	351 204 904	64 318	0	0	351 269 222	14 637 469	10 248	0	0	14 647 717
20414	316	30 181	0	0	30 497	273 000 000	44 385	0	0	273 044 385	273 000 000	0	0	0	273 000 000	316	0	0	0	316
20418	0	10	0	0	10	2 170 102	0	0	0	2 170 102	2 170 102	0	0	0	2 170 102	0	0	0	0	2 170 102
20428	17	0	0	0	17	314 146	0	0	0	314 146	200	0	0	0	200	1 578 936	0	0	0	1 578 936
20432	1 264 610	0	0	0	1 264 610	46 219 075	0	0	0	46 219 075	46 138 221	0	0	0	46 138 221	12 030 630	0	0	0	12 030 630
20436	12 030 630	0	0	0	12 030 630	46 219 075	0	0	0	46 219 075	0	0	0	0	0	1 264 162	0	0	0	1 264 162
20438	8 660 068	0	0	0	8 660 068	452 677 927	0	0	0	452 677 927	452 677 323	0	0	0	452 677 323	8 810 672	0	0	0	8 810 672
20439	1 748 552 714	24 246 333	0	0	1 772 799 047	3 839 409	2 200	0	0	4 041 609	3 839 409	0	0	0	3 839 409	25 588 803	0	0	0	25 588 803
20440	1 728 507 714	112 062 719	0	0	1 840 570 433	9 814 521 843	157 987	0	0	9 972 508 830	887 179 824	11 528 881	0	0	898 708 705	16 415	906 536	0	0	1 805 244
20441	497	0	0	0	497	6 251 786	75 929	0	0	6 327 715	1 576 153 751	115 927 575	0	0	1 692 076	264 948	1 793 252 240	0	0	1 795 004 488
20444	0	0	0	0	0	78 000 000	190 543	0	0	78 190 543	78 000 000	45 470	0	0	78 045 470	528 064	221 002	0	0	782 266
20445	936 375	0	0	0	936 375	4 125 651 873	195 834	0	0	4 126 207 707	4 124 616 184	195 834	0	0	4 125 452 018	1 372 064	0	0	0	1 372 064
20452	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
20462	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
20468	78	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	78
20492	25 276 000	0	0	0	25 276 000	557 234 000	2	0	0	557 234 000	557 234 000	0	0	0	557 234 000	23 208 000	0	0	0	23 208 000
20494	1 000 000	0	0	0	1 000 000	693 620 000	0	0	0	693 620 000	693 620 000	0	0	0	693 620 000	0	0	0	0	693 620 000
20496	60 000 000	0	0	0	60 000 000	460 550 000	0	0	0	460 550 000	461 550 000	0	0	0	461 550 000	0	0	0	0	461 550 000
20498	273 000 000	0	0	0	273 000 000	273 000 000	0	0	0	273 000 000	205 000 000	0	0	0	205 000 000	0	0	0	0	205 000 000
20499	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	128 000 000	0	0	0	128 000 000
20500	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
20501	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
20502	600 000	0	0	0	600 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
20503	348 072	0	0	0	348 072	975 864	0	0	0	975 864	0	0	0	0	0	348 072	0	0	0	348 072
20504	5 750 279	0	0	0	5 750 279	4 324 707	0	0	0	4 324 707	390 613	0	0	0	390 613	1 500 000	0	0	0	1 500 000
20505	0	0	0	0	0	769 440 013	0	0	0	769 440 013	3 675 435	0	0	0	3 675 435	0	0	0	0	3 675 435
20506	350 704 190	0	0	0	350 704 190	200 705 358	0	0	0	200 705 358	769 440 013	0	0	0	769 440 013	0	0	0	0	769 440 013
20507	55 676 308	0	0	0	55 676 308	419 226 317	0	0	0	419 226 317	529 928 314	0	0	0	529 928 314	21 481 234	0	0	0	21 481 234
20508	3 165 583	0	0	0	3 165 583	0	0	0	0	0	75 276 562	0	0	0	75 276 562	3 165 583	0	0	0	3 165 583
20509	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
20510	128 000	0	0	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	0	0	0	128 000
20511	19 653 183	0	0	0	19 653 183	55	0	0	0	55	0	0	0	0	0	19 653 183	0	0	0	19 653 183
20512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20524	0	0	0	0																

Актив	10 001 599 006	239 188 611	53 608 489	301 251	10 294 656 407	38 145 765 515	1 472 524 039	45 119 891	93 963	40 633 503 708	38 446 745 930	1 479 178 744	41 706 293	345 296	40 907 979 333	10 302 577 171	245 543 316	50 198 891	552 674	10 509 168 052
Итого по активу (баланс)																				
Пассив																				
Итого по пассиву (баланс)																				

В. Внебюджетные счета

Актив	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
90701	32 173 349	23 812 133	0	0	55 585 482	214 327	2 099 649	0	0	2 319 976	0	2 103 599	0	0	2 103 599	32 287 676	23 408 183	0	0	55 795 959
90702	1 200 977	1 200 977	0	0	1 200 977	3 221 408	0	0	3 221 408	0	1 105 273	0	0	0	1 105 273	3 317 112	0	0	0	3 317 112
90803	3 568 891	0	0	0	3 568 891	0	0	0	0	6 450	0	0	0	0	6 450	3 500 441	0	0	0	3 500 441
90807	30 624 077	0	0	0	30 624 077	0	0	0	0	36 401 127	0	0	0	0	36 401 127	25 276 637	0	0	0	25 276 637
90901	70 550 009	0	0	0	70 550 009	0	0	0	0	17 183 951	0	0	0	0	17 183 951	12 353 910	0	0	0	12 353 910
90902	2 589 412 034	2 726	0	0	2 589 412 036	121 998 857	242	0	0	83 592 529	0	0	0	0	83 592 529	83 292 477	0	0	0	75 968 605
90907	32 270 030	0	0	0	32 270 030	46 654 846	0	0	48 664 846	56 518 700	0	0	0	0	56 518 700	24 416 096	0	0	0	2 628 080 362
90909	11 047 529	0	0	0	11 047 529	372 146	0	0	372 146	1 120 787	0	0	0	0	1 120 787	10 288 908	0	0	0	24 416 096
91004	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 288 908
91202	479	0	0	0	479	0	0	0	0	74	0	0	0	0	74	442	0	0	0	442
91203	277	0	0	0	277	0	0	0	0	335	0	0	0	0	335	203	0	0	0	203
91207	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91228	26 165	0	0	0	26 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	19 846 761	0	0	0	19 846 761	196 536	0	0	196 536	0	10 000	0	0	0	10 000	16 165	0	0	0	16 165
91414	10 560 926 648	365 980 477	0	0	10 926 907 125	455 870 714	71 690 156	0	0	533 201 745	18 229	0	0	0	533 201 745	19 828 532	0	0	0	19 828 532
91415	179 115 007	51 913 872	0	0	231 028 879	21 770 411	6 702 262	0	0	28 472 703	41 819 439	4 968 014	0	0	421 244 873	10 651 047 658	382 735 007	0	0	382 735 007
91419	73 515 713	0	0	0	73 515 713	233 154 812	0	0	233 154 812	251 184 086	0	0	0	0	251 184 086	53 651 107	0	0	0	53 651 107
91501	328 689	0	0	0	328 689	974	0	0	974	995	0	0	0	0	995	326 668	0	0	0	326 668
91509	39 239 203	183 935	0	0	39 423 138	5 513 194	18 487	0	0	5 529 661	24 782 497	16 091	0	0	5 529 661	19 969 900	0	0	0	19 969 900
91706	27 735	0	0	0	27 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 735	0	0	0	27 735
91801	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000
91802	184 919 668	316 387	0	0	185 236 055	13 911 714	28 338	0	0	13 940 052	102 161 510	27 852	0	0	102 209 362	76 649 873	316 873	0	0	76 966 746
91803	4 345 489	215	0	0	4 345 704	0	1 900	0	0	279 126	13 057	52	0	0	279 126	4 610 568	2 153	0	0	4 612 721
91805	240 149	514 352	0	0	754 501	0	46 129	0	0	46 129	0	0	0	0	46 140	240 149	0	0	0	514 341
99998	6 024 484 599	0	0	0	6 024 484 599	2 483 955 539	0	0	2 483 955 539	2 374 176 543	0	0	0	0	2 374 176 543	6 144 273 595	0	0	0	6 144 273 595
Итого по пассиву (баланс)	19 833 202 599	442 594 775	39 178 500	0	20 316 975 784	3 452 633 098	80 621 501	5 731 875	0	3 539 036 474	3 386 169 208	52 130 710	10 550 533	0	3 418 930 471	19 931 716 396	471 065 566	0	0	20 427 161 787

Пассив	371 464 340	3 565 421	6 890 515	0	378 029 761	6 890 515	330 370	0	0	7 220 885	13 880 578	319 356	0	0	14 198 033	381 404 303	3 524 206	0	0	385 008 509
91311	1 997 116 331	47 740 066	65 795 600	0	2 094 656 397	65 795 600	3 921 956	0	0	89 714 596	93 709 622	6 000 079	0	0	99 709 241	1 565 032 633	48 818 189	0	0	2 014 851 831
91312	480 349 919	47 458 427	0	0	527 808 346	1 314 171 651	169 298 979	0	0	1 483 512 700	148 134 044	1 817 833	0	0	1 485 329 533	453 001 827	21 243 642	0	0	472 295 889
91313	1 033 587 902	240 099 922	0	0	1 273 687 824	1 513 593 593	3 301 107	0	0	1 593 696 650	1 036 877 660	11 877 433	0	0	1 604 574 083	1 075 128 969	31 976 348	0	0	1 636 550 317
91315	630 726 080	3 111 177	0	0	633 837 257	643 593 167	16 258 197	0	0	667 079 359	565 177 446	14 618 967	0	0	661 696 325	551 950 259	1 270 475	0	0	553 220 834
91319	1 497 100 154	20 689 861	0	0	1 517 790 015	134 320 034	2 972 134	0	0	1 571 102 149	2 286 887	0	0	0	1 573 389 036	1 586 580 221	21 014 614	0	0	1 597 593 835
91907	2 301 533	0	0	0	2 301 533	58 450	0	0	58 450	80 170	0	0	0	0	80 170	2 523 553	0	0	0	2 523 553
91908	2 996	0	0	0	2 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 996	0	0	0	2 996
99999	14 292 481 185	0	0	0	14 292 481 185	1 033 099 994	0	0	1 033 099 994	1 033 507 001	0	0	0	0	1 033 507 001	14 292 888 192	2 996	0	0	14 292 888 192
Итого по пассиву (баланс)	20 176 340 740	140 635 644	0	0	20 316 975 784	3 370 234 014	186 733 743	6 766 965	0	3 573 784 722	3 302 127 687	185 078 173	6 766 965	0	3 603 970 725	20 308 234 313	128 927 474	0	0	20 427 161 787

Г. Счета по учету требований и обязательств по промывочным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив	3 970 639	421 547	0	0	4 392 186	79 617 600	64 608 884	0	0	144 226 484	83 588 239	65 030 431	0	0	148 618 670	0	0	0	0	0
93202	7 486 031	183 772	0	0	7 669 803	99 381 852	39 945 803	0	0	139 327 655	106 868 483	50 120 575	0	0	156 988 058	0	0	0	0	0
93203	62 849 708	21 428 687	0	0	84 278 395	77 777 474	29 796 181	0	0	107 273 655	66 248 996	28 726 876	0	0	91 978 772	74 378 286	28 498 224	0	0	99 874 510
93304	40 193 421	31 168 854	0	0	71 362 275	85 313 066	72 538 066	0	0	158 212 132	67 898 028	30 548 532	0	0	98 446 557	57 668 462	73 458 998	0	0	131 121 660
93306	255 526 006	10 393 936	0	0	265 920 432	34 098 868	30 462 223	0	0	64 488 091	25 448 468	32 294 948	0	0	67 743 414	264 163 908	8 501 201	0	0	272 665 109
93307	1 741 303	2 313 202	0	0	4 054 505	4 001 430	9 279 738	0	0	11 427 471	6 117 611	9 386 131	0	0	15 513 584	0	0	0	0	0
93308	0	1 887 586	0	0	1 887 586	0	0	0	0	7 462 359	0	0	0	0	7 462 359	0	0	0	0	0
93311	0	1 642 144	0	0	1 642 144	954 306	4 198 906	0	0	4 198 906	0	4 483 916	0	0	4 483 916	944 306	1 715 032	0	0	1 602 578
93401	0	0	0	0	0	112 479	0	0	112 479	619 259	0	0	0	0	619 259	2 086 184	0	0	0	2 699 338
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 216	0	0	0	0	77 216	0	0	0	0	2 086 184
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 223	0	0	0	0	465 223	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 474	0	0	0	0	384 474	0	0	0	0	0
93505	715 290	0	0	0	715 290	25 980	98 717 712	0	0	98 717 712	0	0	0	0						

ПАССОВ	585 526 976	72 840 410	44 635 637	461 911	1 106 464 034	3 631 300 368	314 101 451	134 679 060	1 471 049	4 081 651 768	3 522 515 151	270 076 862	67 882 903	1 898 421	3 869 674 337	1 064 311 113	111 864 899	112 421 614	33 529	1 318 641 465
94001	474 854	0	0	0	474 854	72 201 413	46 417 519	0	0	118 618 932	71 726 558	46 417 519	0	0	118 144 078	0	0	0	0	0
94002	2 313 362	1 684 607	0	0	4 007 969	47 180 592	53 041 127	0	0	100 191 719	44 837 230	51 246 520	0	0	96 181 760	0	0	0	0	0
96003	27 981 778	53 514 720	0	0	81 496 498	31 241 313	58 848 079	0	0	97 002 684	17 070 988	88 427 272	0	0	106 298 715	0	0	0	0	0
96004	23 750 965	44 081 367	0	0	67 832 332	15 554 725	81 409 969	0	0	55 447 312	52 922 635	102 241 120	0	0	155 183 755	61 000 895	64 912 518	0	0	97 605 842
96005	208 041 194	7 893 367	0	0	272 934 561	45 489 467	9 668 845	0	0	15 944 632	39 678 623	22 328 603	0	0	62 207 426	280 239 350	20 755 328	0	0	125 993 413
96006	671 600	3 754 972	0	0	4 426 572	8 161 236	7 833 446	0	0	15 944 632	7 480 236	4 077 474	0	0	11 617 710	0	0	0	0	280 994 675
96007	2 353 273	1 724 898	0	0	4 078 172	7 480 236	4 111 925	0	0	11 602 161	5 194 833	2 377 226	0	0	7 514 289	0	0	0	0	0
96008	62 938	1 821 787	0	0	1 884 726	2 662 409	1 972 503	0	0	4 524 992	2 489 550	1 744 250	0	0	4 243 800	0	0	0	0	0
96009	1 743 658	0	0	0	1 743 658	0	1 072 503	0	0	1 617 909	54 399	2 548 807	0	0	2 603 206	0	0	0	0	0
96011	44 642 827	0	0	0	44 642 827	30 502 717	0 017 909	0	0	30 802 717	98 488 487	0	0	0	98 488 487	1 798 057	930 888	0	0	1 593 534
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 728 965
96004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 629 407
96011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96005	1 001 406	0	0	0	1 001 406	98 487	0	0	0	34 291	0	0	1 256 675	0	0	0	0	0	0	1 221 384
96011	2 357 956	0	0	0	2 357 956	570 375	0	0	0	27 601	0	0	27 601	0	0	0	0	0	0	0
96011	12	0	0	0	12	0	0	0	0	570 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96007	2 698 828	49 594 433	0	0	52 293 261	88 194 869	1 371 079 832	0	0	1 459 274 101	84 988	0	0	0	84 988	0	0	0	0	1 882 318
96002	3 795 972	0	0	0	3 800 133	4 322 706	3 938 695	0	0	8 580 296	586 734	3 893 474	0	0	1 356 139 294	0	0	0	0	1 441 719 590
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 580 296	586 734	3 893 474	0	0	0	0	0	0	0	4 650 208
97001	2 505 478	0	0	0	2 523 904	19 024 827	19 660 948	0	0	19 660 948	16 618 908	1 530 196	0	0	19 647 889	0	0	0	0	19 647 889
99907	552 483 065	0	0	0	552 483 065	1 752 582 753	1 550 025	0	0	1 752 582 753	1 618 908	1 530 196	0	0	18 549 104	0	0	0	0	89 559
Итого по пассаму (Облиц)	534 848 827	164 158 499	6 441 970	1 014 738	1 106 464 034	2 125 159 215	1 641 588 814	85 421 343	8 025 432	3 880 194 804	2 502 888 274	1 882 272 510	80 200 757	7 610 694	4 072 572 235	1 112 577 866	204 642 195	1 221 384	0	1 318 641 465

Зам. Председателя Правления Банка

(должность)

И.И. Иванов

(подпись)

Кашкина Ирина Николаевна

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

Главный бухгалтер

(должность)

В.В. Петрова

(подпись)

Нитченкова Вероника Юрьевна

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

Исполнитель: Сарченко Татьяна Витальевна

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

Телефон: 8 (495) 986-93-70, 122510
15 января 2026г.

