

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560	29306151	3010

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 06.12.2017 Г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)  
ООО КБ ИНВЕСТСОЦБАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
115184, Москва, ул.Пятницкая, д.57, стр.1

Код формы по ОКУД 0409101  
Суточная  
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
				в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10610	58634	0	58634	0	0	0	0	0	0	58634	0	58634
10901	139924	0	139924	0	0	0	0	0	0	139924	0	139924
20202	50250	16549	66799	5486	2570	8056	8628	779	9407	47108	18340	65448
20208	2962	0	2962	1	0	1	204	0	204	2759	0	2759
30102	66631	0	66631	34168	0	34168	35481	0	35481	65318	0	65318
30110	5044	24320	29364	110026	142	110168	110261	3414	113675	4809	21048	25857
30202	10017	0	10017	0	0	0	0	0	0	10017	0	10017
30204	2227	0	2227	0	0	0	0	0	0	2227	0	2227
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	13	0	13	289	32	321	242	0	242	60	32	92
30424	2144	0	2144	0	0	0	0	0	0	2144	0	2144
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
31902	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000	110000	0	110000
31903	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
32201	0	13167	13167	0	106	106	0	0	0	0	13273	13273
45107	94159	0	94159	0	0	0	30	0	30	94129	0	94129
45108	34251	0	34251	0	0	0	0	0	0	34251	0	34251
45205	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	146000	0	146000
45208	28440	0	28440	0	0	0	0	0	0	28440	0	28440
45505	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
45506	5990	0	5990	0	0	0	0	0	0	5990	0	5990
45507	86109	30066	116175	0	243	243	0	0	0	86109	30309	116418
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	359930	0	359930
45815	46798	0	46798	0	0	0	0	0	0	46798	0	46798
45912	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	13734	0	13734
45915	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41892	0	41892	2	0	2	12	0	12	41882	0	41882
47427	2442	0	2442	22	0	22	338	0	338	2126	0	2126
50104	345622	0	345622	0	0	0	0	0	0	345622	0	345622
50106	201602	0	201602	0	0	0	0	0	0	201602	0	201602
50107	90770	0	90770	0	0	0	0	0	0	90770	0	90770
50121	4990	0	4990	0	0	0	0	0	0	4990	0	4990
60308	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60310	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60312	3484	0	3484	55	0	55	0	0	0	3539	0	3539
60323	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60336	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60401	429072	0	429072	0	0	0	0	0	0	429072	0	429072
60404	61074	0	61074	0	0	0	0	0	0	61074	0	61074
60901	5839	0	5839	0	0	0	0	0	0	5839	0	5839
61008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848

70606	931961	0	931961	265	0	265	0	0	0	932226	0	932226
70607	108790	0	108790	0	0	0	0	0	0	108790	0	108790
70608	311208	0	311208	569	0	569	0	0	0	311777	0	311777
70611	3582	0	3582	0	0	0	0	0	0	3582	0	3582
70616	2864	0	2864	0	0	0	0	0	0	2864	0	2864
Итого по активу (баланс)												
	4159631	84102	4243733	260883	3093	263976	265197	4193	269390	4155317	83002	4238319
Пассив												
10208	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	550000	0	550000
10601	358940	0	358940	0	0	0	0	0	0	358940	0	358940
10701	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	82500	0	82500
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	304	335	639	311	383	694	738	107	845	731	59	790
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	32872	0	32872	1228	0	1228	1277	0	1277	32921	0	32921
40702	126693	5129	131822	34166	3411	37577	28082	3304	31386	120609	5022	125631
40703	9197	1029	10226	190	0	190	270	3	273	9277	1032	10309
40802	4609	0	4609	120	0	120	4081	0	4081	8570	0	8570
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	55737	12011	67748	2679	48	2727	1072	62	1134	54130	12025	66155
40820	49	48	97	0	0	0	0	0	0	49	48	97
40821	114	0	114	0	0	0	51	0	51	165	0	165
40901	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42103	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000
42105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	2988	483	3471	1100	0	1100	0	3	3	1888	486	2374
42303	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
42304	15821	0	15821	0	0	0	0	0	0	15821	0	15821
42305	287129	18236	305365	2031	0	2031	2	145	147	285100	18381	303481
42306	209903	837	210740	0	0	0	0	2	2	209903	839	210742
42307	32551	41431	73982	0	0	0	0	334	334	32551	41765	74316
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	386	386	0	0	0	0	1	1	0	387	387
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
45215	38511	0	38511	0	0	0	0	0	0	38511	0	38511
45515	4041	0	4041	0	0	0	0	0	0	4041	0	4041
45818	397503	0	397503	0	0	0	0	0	0	397503	0	397503
45918	13980	0	13980	0	0	0	0	0	0	13980	0	13980
47411	1810	25	1835	3	0	3	2	1	3	1809	26	1835
47416	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	4
47422	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47425	42452	0	42452	4	0	4	0	0	0	42448	0	42448
50120	107771	0	107771	0	0	0	0	0	0	107771	0	107771
52306	30280	0	30280	0	0	0	0	0	0	30280	0	30280
52307	8569	0	8569	0	0	0	0	0	0	8569	0	8569
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	5966	0	5966	0	0	0	0	0	0	5966	0	5966
60301	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60305	7871	0	7871	25	0	25	10	0	10	7856	0	7856
60309	954	0	954	0	0	0	2	0	2	956	0	956
60311	57	0	57	204	0	204	231	0	231	84	0	84
60324	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
60335	3499	0	3499	0	0	0	2	0	2	3501	0	3501
60349	3233	0	3233	0	0	0	0	0	0	3233	0	3233
60414	151203	0	151203	0	0	0	0	0	0	151203	0	151203
60903	3006	0	3006	0	0	0	0	0	0	3006	0	3006
61701	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	63500	0	63500
62002	9005	0	9005	0	0	0	0	0	0	9005	0	9005
70601	897268	0	897268	0	0	0	121	0	121	897389	0	897389
70602	121294	0	121294	0	0	0	0	0	0	121294	0	121294
70603	303472	0	303472	0	0	0	582	0	582	304054	0	304054
Итого по пассиву (баланс)												
	4163783	79950	4243733	42086	3842	45928	36552	3962	40514	4158249	80070	4238319

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив																																				
90701		21		01		21		01		01		01		21		01		21																		
90803		7730		01		7730		01		01		01		7730		01		7730																		
90901		357035		01		357035		31		01		31		292		292		356746		01		356746														
90902		387535		01		387535		162		01		162		101		101		387687		01		387687														
90907		14500		01		14500		01		01		01		01		01		14500		01		14500														
90909		348		01		348		01		01		01		01		01		348		01		348														
91202		31		01		31		01		01		01		01		01		31		01		31														
91203		6642		01		6642		01		01		01		01		01		6642		01		6642														
91414		2839538		01		2839538		01		01		01		01		01		2839538		01		2839538														
91417		100000		878		100000		01		71		71		01		01		100000		885		100885														
91604		64874		01		64874		01		01		01		01		01		64874		01		64874														
91605		268		01		268		01		01		01		01		01		268		01		268														
91803		540		01		540		01		01		01		01		01		540		01		540														
99998		1320488		01		1320488		01		01		01		01		01		1320488		01		1320488														
Итого по активу (баланс)																																				
														5099503		878		5100381		165		71		172		302		01		302		5099366		885		5100251
Пассив																																				
91311		4000		01		4000		01		01		01		01		01		4000		01		4000														
91312		1225059		01		1225059		01		01		01		01		01		1225059		01		1225059														
91315		90147		01		90147		01		01		01		01		01		90147		01		90147														
91507		843		01		843		01		01		01		01		01		843		01		843														
91508		439		01		439		01		01		01		01		01		439		01		439														
99999		3779893		01		3779893		302		01		302		172		01		172		01		3779763														
Итого по пассиву (баланс)																																				
														5100381		01		5100381		302		01		302		172		01		172		5100251		01		5100251

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

Актив																																		
99996		0		01		0		200000		01		200000		01		01		0		01		200000												
Итого по активу (баланс)																																		
														0		01		0		200000		01		200000		01		01		0		01		200000
Пассив																																		
96901		0		01		0		0		01		0		0		01		200000		01		200000												
Итого по пассиву (баланс)																																		
														0		01		0		0		01		0		0		01		200000		01		200000

Председатель Правления

Кривошлыков С.И.

Главный бухгалтер

Задорожная Г.В.

06.12.2017