

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 07.12.2017 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 ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	10610	10901	20202	20208	20209	30102	30110	30202	30204	30215	30233	30424	30425	30602	31902	31903	32201	45107	45108	45205	45208	45505	45506	45507	45812	45815	45912	45915	47101	47415	47423	47427	50104	50106	50107	50121	60308	60310	60312	60323	60336	60401		
	58634	139924	47108	2759	0	65318	4809	10017	2227	700	60	2144	10000	40	110000	200000	0	94129	34251	146000	28440	605	5990	86109	359930	46798	13734	438	50	14	41882	2126	345622	201602	90770	4990	19	0	3539	952	240	429072		
	0	0	18340	0	0	0	21048	0	0	0	32	0	0	0	0	0	13273	0	0	0	0	0	0	30309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58634	139924	65448	2759	0	65318	25857	10017	2227	700	122	2144	10000	40	110000	200000	0	94129	34251	146000	28440	605	5990	116418	359930	46798	13734	438	50	14	41882	291	345622	201602	90770	4990	19	0	3539	952	240	429072		
	0	0	7087	0	15000	34086	330336	0	0	0	0	0	0	0	130400	200000	0	0	50	0	0	0	0	116418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	11844	122	15000	34086	330336	0	0	0	89	0	0	0	110000	200000	0	0	50	0	0	0	5	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58634	139924	33126	2637	0	39854	4001	10017	2227	700	121	2144	10000	40	130400	200000	0	94129	34201	146000	28440	605	5985	86092	359930	46798	13734	438	50	14	41882	352	345622	201602	90770	4990	19	0	3823	952	240	429072		
	0	0	17024	0	0	0	20643	0	0	0	93	0	0	0	0	0	13206	0	0	0	0	0	0	30156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58634	139924	50150	2637	0	59550	26644	10017	2227	700	93	2144	10000	40	130400	200000	0	94129	34201	146000	28440	605	5985	116248	359930	46798	13734	438	50	14	41882	2065	345622	201602	90770	4990	19	0	3823	952	240	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		932226	0	932226	70	0	70	0	0	0	932296	0	932296
70607		108790	0	108790	0	0	0	0	0	0	108790	0	108790
70608		311777	0	311777	405	0	405	0	0	0	312182	0	312182
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)													
		4155317	83002	4238319	718087	4757	722844	717708	6730	724438	4155696	81029	4236725
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		731	59	790	736	92	828	177	53	230	172	20	192
30607		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701		32921	0	32921	1564	0	1564	1296	0	1296	32653	0	32653
40702		120609	5022	125631	15800	1828	17628	12657	250	12907	117466	3444	120910
40703		9277	1032	10309	240	539	779	40	535	9077	1028	1028	10105
40802		8570	0	8570	28	0	28	530	0	530	9072	0	9072
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		54130	12025	66155	678	240	918	6346	177	6523	59798	11962	71760
40820		49	48	97	5	0	5	0	0	0	44	48	92
40821		165	0	165	0	0	0	23	0	23	188	0	188
40901		14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
40911		0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
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		1888	486	2374	0	3	3	0	0	0	1888	483	2371
42303		1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
42304		15821	0	15821	1400	0	1400	0	0	0	14421	0	14421
42305		285100	18381	303481	0	92	92	0	0	0	285100	18289	303389
42306		209903	839	210742	1500	3	1503	0	0	0	208403	836	209239
42307		32551	41765	74316	0	212	212	1500	0	1500	34051	41553	75604
42309		268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601		0	387	387	0	2	2	0	0	0	0	385	385
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	1	0	1	0	0	0	838	0	838
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		1809	26	1835	3	1	4	4	0	4	1810	25	1835
47416		4	0	4	32	0	32	669	0	669	641	0	641
47422		177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47425		42448	0	42448	0	0	0	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	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60305		7856	0	7856	51	0	51	0	0	0	7805	0	7805
60309		956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60311		84	0	84	74	0	74	42	0	42	52	0	52
60324		1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
60335		3501	0	3501	1636	0	1636	0	0	0	1865	0	1865
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		897389	0	897389	0	0	0	376	0	376	897765	0	897765
70602		121294	0	121294	0	0	0	0	0	0	121294	0	121294
70603		304054	0	304054	0	0	0	391	0	391	304445	0	304445
Итого по пассиву (баланс)													
		4158249	80070	4238319	23755	3012	26767	24158	1015	25173	4158652	78073	4236725

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		356746		01		356746		31		01		31		01		356749		01		356749				
90902		387687		01		387687		208		01		208		01		387895		01		387895				
90907		14500		01		14500		01		01		01		01		14500		01		14500				
90909		348		01		348		01		01		01		01		348		01		348				
91202		31		01		31		01		01		01		01		31		01		31				
91203		6642		01		6642		01		01		01		01		6642		01		6642				
91414		2839538		01		2839538		01		01		01		01		2839538		01		2839538				
91417		100000		885		100885		01		01		01		5		100000		880		100880				
91604		64874		01		64874		01		01		01		01		64874		01		64874				
91605		268		01		268		01		01		01		01		268		01		268				
91803		540		01		540		01		01		01		01		540		01		540				
99998		1320488		01		1320488		01		01		01		01		1320488		01		1320488				
Итого по активу (баланс)																								
		5099366		885		5100251		211		01		211		5		5		5099577		880		5100457		
Пассив																								
91311		4000		01		4000		01		01		01		01		4000		01		4000				
91312		1225059		01		1225059		01		01		01		01		1225059		01		1225059				
91315		90147		01		90147		01		01		01		01		90147		01		90147				
91507		843		01		843		01		01		01		01		843		01		843				
91508		439		01		439		01		01		01		01		439		01		439				
99999		3779763		01		3779763		5		01		5		211		01		211		3779969		01		3779969
Итого по пассиву (баланс)																								
		5100251		01		5100251		5		01		5		211		01		211		5100457		01		5100457

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																								
93901		01		01		1047		01		1047		01		01		1047		01		1047				
99996		200000		01		200000		1045		01		1045		200000		01		200000		1045		01		1045
Итого по активу (баланс)																								
		200000		01		200000		2092		01		2092		200000		01		200000		2092		01		2092
Пассив																								
96901		200000		01		200000		200000		01		200000		01		1045		1045		01		1045		1045
99997		01		01		01		01		01		1047		01		1047		1047		01		1047		1047
Итого по пассиву (баланс)																								
		200000		01		200000		200000		01		200000		1047		1045		2092		1047		1045		2092

Председатель Правления

Кривошлыков С.И.

Главный бухгалтер

Задорожная Г.В.

07.12.2017