

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 12.12.2017 Г.

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

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

Код формы по ОКВД 0409101
Суточная
тыс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	иностранная ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого	в рублях	иностранная ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого	в рублях	иностранная ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого	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	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	34451	16035	50486	6508	1246	7754	13745	855	14600	27214	16426	43640
20208	2376	0	2376	2	0	2	131	0	131	2247	0	2247
30102	57164	0	57164	16763	0	16763	26194	0	26194	47733	0	47733
30110	3580	18273	21853	122572	28103	150675	120987	1620	122607	5165	44756	49921
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	64	9	73	251	0	251	275	0	275	40	9	49
30424	3127	0	3127	0	0	0	0	0	0	3127	0	3127
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	0	0	0	120500	0	120500	0	0	0	120500	0	120500
31903	320500	0	320500	0	0	0	120500	0	120500	200000	0	200000
32201	0	13338	13338	0	0	0	0	0	0	0	13338	13338
45107	94129	0	94129	0	0	0	0	0	0	94129	0	94129
45108	34201	0	34201	0	0	0	80	0	80	34121	0	34121
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	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45506	5844	0	5844	0	0	0	0	0	0	5844	0	5844
45507	82626	30459	113085	0	0	0	0	0	0	82626	30459	113085
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	329	0	329	0	0	0	14063	0	14063
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	41881	0	41881	0	0	0	0	0	0	41881	0	41881
47427	329	0	329	72	0	72	401	0	401	0	0	0
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	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	3871	0	3871	34	0	34	128	0	128	3777	0	3777
60323	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952

	4141865	77279	4219144	34470	27610	62080	19277	54508	73785	4126672	104177	4230849
--	---------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	---------

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7730	0	7730	0	0	0	0	0	0	7730	0	7730
90901	357802	0	357802	0	0	0	3	0	3	357799	0	357799
90902	386896	0	386896	0	0	0	210	0	210	386686	0	386686
90907	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
90909	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6642	0	6642	0	0	0	0	0	0	6642	0	6642
91414	2839538	0	2839538	0	0	0	0	0	0	2839538	0	2839538
91417	100000	890	100890	0	0	0	0	0	0	100000	890	100890
91604	64862	0	64862	60	0	60	60	0	60	64862	0	64862
91605	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1320488	0	1320488	0	0	0	0	0	0	1320488	0	1320488
Итого по активу (баланс)												
	5099619	890	5100509	60	0	60	273	0	273	5099406	890	5100296

Пассив

91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
91312	1225059	0	1225059	0	0	0	0	0	0	1225059	0	1225059
91315	90147	0	90147	0	0	0	0	0	0	90147	0	90147
91507	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	3780021	0	3780021	273	0	273	60	0	60	3779808	0	3779808
Итого по пассиву (баланс)												
	5100509	0	5100509	273	0	273	60	0	60	5100296	0	5100296

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	0	0	0	0	593	593	0	0	0	0	593	593
99996	0	0	0	592	0	592	0	0	0	592	0	592
Итого по активу (баланс)												
	0	0	0	592	593	1185	0	0	0	592	593	1185

Пассив

96901	0	0	0	0	0	0	592	0	592	592	0	592
99997	0	0	0	0	0	0	593	0	593	593	0	593
Итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	0	0	0	1185	0	1185	1185	0	1185

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

12.12.2017