

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 13.12.2017 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		
	в рублях	иностранная ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого	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			
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	27214	16426	43640	8311	3290	11601	5476	3019	8495	30049	16697	46746
20208	2247	0	2247	4	0	4	260	0	260	1991	0	1991
30102	47733	0	47733	123541	0	123541	129593	0	129593	41681	0	41681
30110	5165	44756	49921	120524	1852	122376	121160	12567	133727	4529	34041	38570
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	40	9	49	263	0	263	256	0	256	47	9	56
30424	3127	0	3127	10408	12248	22656	10409	12248	22657	3126	0	3126
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	120500	0	120500	15600	0	15600	120500	0	120500	15600	0	15600
31903	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
32002	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000
32201	0	13338	13338	0	0	0	0	10	10	0	13328	13328
45107	94129	0	94129	0	0	0	391	0	391	93738	0	93738
45108	34121	0	34121	0	0	0	0	0	0	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	24	24	82626	30435	113061
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	14063	0	14063	0	0	0	11	0	11	14052	0	14052
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
47408	0	0	0	10409	1777	12186	10409	1777	12186	0	0	0
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	0	0	0	24	0	24	24	0	24	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	6	0	6	6	0	6	0	0	0

60312	3777	0	3777	0	0	0	80	0	80	3697	0	3697
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	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61403	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	932686	0	932686	1607	0	1607	0	0	0	934293	0	934293
70607	108790	0	108790	0	0	0	0	0	0	108790	0	108790
70608	312982	0	312982	141	0	141	0	0	0	313123	0	313123
70611	4004	0	4004	0	0	0	0	0	0	4004	0	4004
70616	2864	0	2864	0	0	0	0	0	0	2864	0	2864
Итого по активу (баланс)												
	4125861	104988	4230849	390838	19167	410005	398575	29645	428220	4118124	94510	4212634
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	584	282	866	631	300	931	155	302	457	108	284	392
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	35876	0	35876	1200	0	1200	118	0	118	34794	0	34794
40702	111574	29666	141240	32532	12259	44791	20919	1855	22774	99961	19262	119223
40703	9033	1028	10061	290	0	290	0	2	2	8743	1030	9773
40802	8127	0	8127	563	0	563	314	0	314	7878	0	7878
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	39373	11425	50798	1410	157	1567	4425	15	4440	42388	11283	53671
40820	44	49	93	1	1	2	0	0	0	43	48	91
40821	300	0	300	0	0	0	30	0	30	330	0	330
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	558	44	602	0	0	0	0	0	0	558	44	602
42303	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
42304	14298	0	14298	0	0	0	0	0	0	14298	0	14298
42305	282390	18467	300857	0	14	14	0	1	1	282390	18454	300844
42306	203465	836	204301	0	0	0	1180	1	1181	204645	837	205482
42307	34051	41970	76021	0	33	33	0	0	0	34051	41937	75988
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	385	385	0	0	0	0	1	1	0	386	386
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	838	0	838	4	0	4	0	0	0	834	0	834
45215	38511	0	38511	0	0	0	0	0	0	38511	0	38511
45515	3976	0	3976	0	0	0	0	0	0	3976	0	3976
45818	397503	0	397503	0	0	0	0	0	0	397503	0	397503
45918	14065	0	14065	2	0	2	0	0	0	14063	0	14063
47407	0	0	0	1769	10470	12239	1769	10470	12239	0	0	0
47411	1810	25	1835	0	0	0	0	0	0	1810	25	1835
47422	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47425	42289	0	42289	0	0	0	0	0	0	42289	0	42289
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
60305	7765	0	7765	0	0	0	0	0	0	7765	0	7765
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
60311	52	0	52	80	0	80	80	0	80	52	0	52
60324	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
60335	1871	0	1871	0	0	0	0	0	0	1871	0	1871
60349	3233	0	3233	0	0	0	0	0	0	3233	0	3233
60414	151203	0	151203	0	0	0	1280	0	1280	152483	0	152483
60903	3006	0	3006	0	0	0	129	0	129	3135	0	3135
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	898560	0	898560	0	0	0	312	0	312	898872	0	898872

70602	121294	0	121294	0	0	0	0	0	0	121294	0	121294
70603	305236	0	305236	0	0	0	143	0	143	305379	0	305379
Итого по пассиву (баланс)	4126672	104177	4230849	38504	23234	61738	30876	12647	43523	4119044	93590	4212634

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	357799	0	357799	1833	0	1833	3	0	3	359629	0	359629
90902	386686	0	386686	901	0	901	1833	0	1833	385754	0	385754
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	1	1	100000	889	100889
91604	64862	0	64862	0	0	0	0	0	0	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)	5099406	890	5100296	2734	0	2734	1836	1	1837	5100304	889	5101193

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	3779808	0	3779808	4	0	4	901	0	901	3780705	0	3780705
Итого по пассиву (баланс)	5100296	0	5100296	4	0	4	901	0	901	5101193	0	5101193

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

Пассив

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

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

13.12.2017