

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 14.12.2017 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 валюта, драгоценные металлы	итого	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	30049	16697	46746	4714	765	5479	2952	934	3886	31811	16528	48339
20208	1991	0	1991	1	0	1	369	0	369	1623	0	1623
30102	41681	0	41681	105879	0	105879	106106	0	106106	41454	0	41454
30110	4529	34041	38570	295940	295	296235	296006	510	296516	4463	33826	38289
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	47	9	56	512	0	512	492	9	501	67	0	67
30424	3126	0	3126	294	294	294	294	294	588	2832	0	2832
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	15600	0	15600	85900	0	85900	15600	0	15600	85900	0	85900
31903	200000	0	200000	210000	0	210000	200000	0	200000	210000	0	210000
32002	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
32201	0	13328	13328	0	0	0	0	90	90	0	13238	13238
45107	93738	0	93738	0	0	0	0	0	0	93738	0	93738
45108	34121	0	34121	0	0	0	40	0	40	34081	0	34081
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	30435	113061	0	0	0	0	204	204	82626	30231	112857
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	14052	0	14052	0	0	0	116	0	116	13936	0	13936
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	294	294	294	294	294	294	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41881	0	41881	7	0	7	42	0	42	41846	0	41846
47427	0	0	0	339	0	339	339	0	339	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	1	0	1	1	0	1	0	0	0

60312	3697	0	3697	60	0	60	11	0	11	3746	0	3746
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	934293	0	934293	12	0	12	0	0	0	934305	0	934305
70607	108790	0	108790	0	0	0	0	0	0	108790	0	108790
70608	313123	0	313123	649	0	649	0	0	0	313772	0	313772
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)												
	4118124	94510	4212634	704014	1648	705662	722368	2335	724703	4099770	93823	4193593

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	108	284	392	135	286	421	246	251	497	219	249	468
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	34794	0	34794	2958	0	2958	712	0	712	32548	0	32548
40702	99961	19262	119223	20403	945	21348	5592	0	5592	85150	18317	103467
40703	8743	1030	9773	119	7	126	80	0	80	8704	1023	9727
40802	7878	0	7878	1611	0	1611	616	0	616	6883	0	6883
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	42388	11283	53671	1865	229	2094	1427	70	1497	41950	11124	53074
40820	43	48	91	0	0	0	0	0	0	43	48	91
40821	330	0	330	300	0	300	192	0	192	222	0	222
40901	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
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	18454	300844	0	125	125	21	0	21	282411	18329	300740
42306	204645	837	205482	0	6	6	0	0	0	204645	831	205476
42307	34051	41937	75988	0	281	281	0	0	0	34051	41656	75707
42309	268	0	268	1	0	1	1	0	1	268	0	268
42601	0	386	386	0	3	3	0	0	0	0	383	383
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	834	0	834	1	0	1	0	0	0	833	0	833
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	14063	0	14063	31	0	31	0	0	0	14032	0	14032
47407	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47411	1810	25	1835	0	0	0	0	0	0	1810	25	1835
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47422	177	0	177	0	0	0	1	0	1	178	0	178
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
60301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60305	7765	0	7765	21	0	21	0	0	0	7744	0	7744
60309	964	0	964	0	0	0	8	0	8	972	0	972
60311	52	0	52	10	0	10	10	0	10	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	152483	0	152483	0	0	0	0	0	0	152483	0	152483
60903	3135	0	3135	0	0	0	0	0	0	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	898872	0	898872	0	0	427	0	427	0	899299	0	899299
70602	121294	0	121294	0	0	0	0	0	0	121294	0	121294
70603	305379	0	305379	0	0	642	0	642	0	306021	0	306021
Итого по пассиву (баланс)												
	4119044	93590	4212634	27797	1882	29679	10317	321	10638	4101564	92029	4193593

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

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	359629	0	359629	0	0	6	0	6	0	359623	0	359623
90902	385754	0	385754	0	0	208	0	208	0	385546	0	385546
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	889	100889	0	0	0	6	6	6	100000	883	100883
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	2671	0	2671	0	0	0	1323159	0	1323159
Итого по активу (баланс)												
	5100304	889	5101193	2671	0	2671	214	6	220	5102761	883	5103644
Пассив												
91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
91312	1225059	0	1225059	0	0	2671	0	2671	0	1227730	0	1227730
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	3780705	0	3780705	220	0	220	0	0	0	3780485	0	3780485
Итого по пассиву (баланс)												
	5101193	0	5101193	220	0	220	2671	0	2671	5103644	0	5103644

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

Пассив

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

14.12.2017