

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 15.12.2017 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	31811	16528	48339	5390	21663	27053	9512	755	10267	27689	37436	65125
20208	1623	0	1623	3107	0	3107	747	0	747	3983	0	3983
20209	0	0	0	3100	0	3100	3100	0	3100	0	0	0
30102	41454	0	41454	36515	0	36515	28155	0	28155	49814	0	49814
30110	4463	33826	38289	85917	9972	95889	86097	22156	108253	4283	21642	25925
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	67	0	67	323	0	323	143	0	143	247	0	247
30424	2832	0	2832	1039	1042	2081	1039	1042	2081	2832	0	2832
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	40	0	40	1852	0	1852	0	0	0	1892	0	1892
31902	85900	0	85900	65900	0	65900	85900	0	85900	65900	0	65900
31903	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	210000	0	210000
32201	0	13238	13238	0	70	70	0	0	0	0	13308	13308
45107	93738	0	93738	0	0	0	210	0	210	93528	0	93528
45108	34081	0	34081	0	0	0	160	0	160	33921	0	33921
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	30231	112857	157	157	157	0	0	0	82626	30388	113014
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	13936	0	13936	0	0	0	202	0	202	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
47408	0	0	0	1039	9030	10069	1039	9030	10069	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41846	0	41846	2	0	2	2	0	2	41846	0	41846
47427	0	0	0	17	0	17	17	0	17	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	143	0	143	1852	0	1852	89061	0	89061
50121	4990	0	4990	0	0	0	0	0	0	4990	0	4990
60308	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0

60312	3746	0	3746	168	0	168	0	0	0	3914	0	3914
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	3	0	3	3	0	3	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	934305	0	934305	161	0	161	0	0	0	934466	0	934466
70607	108790	0	108790	0	0	0	0	0	0	108790	0	108790
70608	313772	0	313772	407	0	407	0	0	0	314179	0	314179
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)												
4099770	93823	4193593	205096	41934	247030	218191	32983	251174	4086675	102774	4189449	
Пассив												
10208	550000	0	550000	0	0	0	0	0	550000	0	550000	
10601	358940	0	358940	0	0	0	0	0	358940	0	358940	
10701	82500	0	82500	0	0	0	0	0	82500	0	82500	
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	45	0	45	
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	
30232	219	249	468	228	251	479	129	87	216	120	85	205
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	32548	0	32548	996	0	996	1577	0	1577	33129	0	33129
40702	85150	18317	103467	10204	1012	11216	13117	873	13990	88063	18178	106241
40703	8704	1023	9727	34	0	34	99	2	101	8769	1025	9794
40802	6883	0	6883	3720	0	3720	85	0	85	3248	0	3248
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	41950	11124	53074	3655	473	4128	2128	42	2170	40423	10693	51116
40820	43	48	91	0	0	0	0	0	0	43	48	91
40821	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
40901	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
40911	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	60
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	2	0	2	0	0	0	556	44	600
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	282411	18329	300740	2800	0	2800	0	95	95	279611	18424	298035
42306	204645	831	205476	0	0	0	0	2	2	204645	833	205478
42307	34051	41656	75707	0	0	0	0	218	218	34051	41874	75925
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	383	383	0	0	0	0	1	1	0	384	384
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	833	0	833	3	0	3	0	0	0	830	0	830
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	14032	0	14032	52	0	52	0	0	0	13980	0	13980
47407	0	0	0	9008	1042	10050	9008	1042	10050	0	0	0
47411	1810	25	1835	10	0	10	10	0	10	1810	25	1835
47416	0	0	0	13	0	13	221	0	221	0	0	208
47422	178	0	178	0	0	0	0	0	0	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	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60305	7744	0	7744	237	0	237	61	0	61	7568	0	7568
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
60311	52	0	52	45	0	45	45	0	45	52	0	52
60324	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
60335	1871	0	1871	0	0	0	9	0	9	1880	0	1880
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	899299	0	899299	0	0	0	320	0	320	899619	0	899619
70602	121294	0	121294	0	0	0	0	0	0	121294	0	121294
70603	306021	0	306021	0	0	0	410	0	410	306431	0	306431
Итого по пассиву (баланс)												
4101564	92029		4193593	31042	2778	33820	27314	2362	29676	4097836	91613	4189449

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	359623	0	359623	485	0	485	215	0	215	359893	0	359893
90902	385546	0	385546	185	0	185	0	0	0	385731	0	385731
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	883	100883	0	4	4	0	0	0	100000	887	100887
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	1323159	0	1323159	0	0	0	0	0	0	1323159	0	1323159
Итого по активу (баланс)												
5102761	883		5103644	670	4	674	215	0	215	5103216	887	5104103

Пассив

91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
91312	1227730	0	1227730	0	0	0	0	0	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	3780485	0	3780485	30	0	30	489	0	489	3780944	0	3780944
Итого по пассиву (баланс)												
5103644	0		5103644	30	0	30	489	0	489	5104103	0	5104103

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

15.12.2017