

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 21.12.2017 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
тмс.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	31819	12813	44632	7904	668	8572	10180	753	10933	29543	12728	42271
20208	2820	0	2820	2668	0	2668	850	0	850	4638	0	4638
20209	0	0	0	2650	0	2650	2650	0	2650	0	0	0
30102	48444	0	48444	142419	0	142419	100163	0	100163	90700	0	90700
30110	3970	35992	39962	370311	20891	391202	370069	20043	390112	4212	36840	41052
30202	7615	0	7615	0	0	0	0	0	0	7615	0	7615
30204	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	132	0	132	686	0	686	750	0	750	68	0	68
30424	3248	0	3248	1000	1172	2172	1172	1172	2344	3076	0	3076
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	52	0	52	50374	0	50374	50017	0	50017	409	0	409
31902	35200	0	35200	85000	0	85000	35200	0	35200	85000	0	85000
31903	250000	0	250000	250000	0	250000	250000	0	250000	250000	0	250000
32201	0	13206	13206	0	0	0	0	18	18	0	13188	13188
45107	92425	0	92425	0	0	0	400	0	400	92025	0	92025
45108	33401	0	33401	0	0	0	147	0	147	33254	0	33254
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	30157	112783	0	0	0	0	42	42	82626	30115	112741
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	0	0	0	0	0	0	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	0	1172	1172	0	1172	1172	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41846	0	41846	0	0	0	0	0	0	41846	0	41846
47427	0	0	0	112	0	112	112	0	112	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	89061	0	89061	278	0	278	49616	0	49616	39723	0	39723
50121	4990	0	4990	158	0	158	864	0	864	4284	0	4284
60308	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

60312	3905	0	3905	0	0	0	0	0	0	0	3905	0	3905
60323	952	0	952	0	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60336	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60401	429072	0	429072	0	0	0	0	0	0	0	429072	0	429072
60404	61074	0	61074	0	0	0	0	0	0	0	61074	0	61074
60901	5839	0	5839	0	0	0	0	0	0	0	5839	0	5839
61008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	50374	0	50374	50374	0	50374	0	0	0	0
61403	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	279	0	279
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	938103	0	938103	1427	0	1427	0	0	0	0	939530	0	939530
70607	108790	0	108790	332	0	332	111	0	111	0	109011	0	109011
70608	315292	0	315292	119	0	119	0	0	0	0	315411	0	315411
70611	4004	0	4004	0	0	0	0	0	0	0	4004	0	4004
70616	2864	0	2864	0	0	0	0	0	0	0	2864	0	2864
Итого по активу (баланс)													
	4095216	92168	4187384	965818	23903	989721	922681	23200	945881	4138353	92871	4231224	

Пассив													
10208	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	550000
10601	358940	0	358940	0	0	0	0	0	0	0	358940	0	358940
10701	825000	0	825000	0	0	0	0	0	0	0	825000	0	825000
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	176	332	508	495	335	830	787	232	1019	468	229	697	
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	37440	0	37440	2020	0	2020	995	0	995	0	36415	0	36415
40702	84625	16765	101390	12602	14529	27131	70713	17	70730	142736	2253	144989	
40703	7573	1020	8593	49	0	49	172	1	173	7696	1021	8717	
40802	4587	0	4587	1360	0	1360	1448	0	1448	0	4675	0	4675
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	44738	12231	56969	2067	179	2246	2119	75	2194	44790	12127	56917	
40820	60	47	107	0	0	0	0	0	0	0	60	47	107
40821	7	0	7	0	0	0	13	0	13	0	20	0	20
40901	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
40911	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	60	0	60
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42103	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000
42105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	577	7	584	0	0	0	0	0	0	0	577	7	584
42304	14298	0	14298	1200	0	1200	0	0	0	0	13098	0	13098
42305	277315	18285	295600	0	25	25	0	0	0	277315	18260	295575	
42306	191080	828	191908	0	0	0	0	2	2	191080	830	191910	
42307	42051	41555	83606	0	58	58	0	0	0	42051	41497	83548	
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	382	382	0	0	0	0	1	0	0	383	0	383
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	813	0	813	5	0	5	0	0	0	0	808	0	808
45215	38511	0	38511	0	0	0	0	0	0	0	38511	0	38511
45515	3976	0	3976	0	0	0	0	0	0	0	3976	0	3976
45818	397503	0	397503	0	0	0	0	0	0	0	397503	0	397503
45918	13980	0	13980	0	0	0	0	0	0	0	13980	0	13980
47407	0	0	0	1172	0	1172	1172	0	1172	0	0	0	0
47411	1798	25	1823	5	0	5	5	0	5	1798	25	1823	
47416	54	0	54	23	0	23	0	0	0	0	31	0	31
47422	152	0	152	0	0	0	0	25	0	0	177	0	177
47425	42289	0	42289	0	0	0	0	0	0	0	42289	0	42289
50120	107771	0	107771	111	0	111	0	0	0	0	107660	0	107660
52306	30280	0	30280	0	0	0	0	0	0	0	30280	0	30280
52307	8569	0	8569	0	0	0	0	0	0	0	8569	0	8569
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	5966	0	5966	0	0	0	0	0	0	0	5966	0	5966
60301	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0
60305	7531	0	7531	138	0	138	138	47	47	0	7440	0	7440
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0
60309	976	0	976	0	0	0	0	1	0	0	977	0	977
60311	52	0	52	1	0	1	1	0	1	0	52	0	52
60324	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
60335	2411	0	2411	0	0	0	7	0	7	0	2418	0	2418
60349	3233	0	3233	0	0	0	0	0	0	0	3233	0	3233
60414	152483	0	152483	0	0	0	0	0	0	0	152483	0	152483
60903	3135	0	3135	0	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	900154	0	900154	0	0	0	2569	0	2569	902723	0	902723
70602	121294	0	121294	532	0	532	158	0	158	120920	0	120920
70603	307519	0	307519	0	0	0	126	0	126	307645	0	307645
Итого по пассиву (баланс)												
4095907	91477	4187384	21802	15126	36928	80440	328	80768	4154545	76679	4231224	

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	359997	0	359997	0	0	0	484	0	484	359513	0	359513
90902	385715	0	385715	0	0	0	0	0	0	385715	0	385715
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	880	100880	0	0	0	0	1	1	100000	879	100879
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)												
5103304	880	5104184	0	0	0	484	1	485	5102820	879	5103699	

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	3781025	0	3781025	485	0	485	0	0	0	3780540	0	3780540
Итого по пассиву (баланс)												
5104184	0	5104184	485	0	485	0	0	0	5103699	0	5103699	

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	13902	0	13902	0	0	0	13902	0	13902	
99996	150000	0	150000	13835	0	13835	150000	0	150000	13835	0	13835
Итого по активу (баланс)												
150000	0	150000	27737	0	27737	150000	0	150000	27737	0	27737	

Пассив

96901	150000	0	150000	150000	0	150000	0	13835	13835	0	13835	13835
99997	0	0	0	0	0	0	13902	0	13902	13902	0	13902
Итого по пассиву (баланс)												
150000	0	150000	150000	0	150000	13902	13835	27737	13902	13835	27737	

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

21.12.2017