

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 22.12.2017 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 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	29543	12728	42271	4537	2578	7115	8503	753	9256	25577	14553	40130
20208	4638	0	4638	0	0	0	211	0	211	4427	0	4427
30102	90700	0	90700	69815	0	69815	108748	0	108748	51767	0	51767
30110	4212	36840	41052	95016	124	95140	95717	16453	112170	3511	20511	24022
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	68	0	68	219	0	219	226	0	226	61	0	61
30424	3076	0	3076	13902	13901	27803	13902	13901	27803	3076	0	3076
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	409	0	409	50150	0	50150	50474	0	50474	85	0	85
31902	85000	0	85000	95300	0	95300	85000	0	85000	95300	0	95300
31903	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
32201	0	13188	13188	0	23	23	0	0	0	0	13211	13211
45107	92025	0	92025	0	0	0	0	0	0	92025	0	92025
45108	33254	0	33254	0	0	0	0	0	0	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	30115	112741	0	54	54	0	0	0	82626	30169	112795
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	13903	0	13903	13903	0	13903	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41846	0	41846	46	0	46	0	0	0	41892	0	41892
47427	0	0	0	15	0	15	15	0	15	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	39723	0	39723	50458	0	50458	0	0	0	90181	0	90181
50121	4284	0	4284	0	0	0	79	0	79	4205	0	4205
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	3905	0	3905	19	0	19	0	0	0	3924	0	3924

60323	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60336	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
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	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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	939530	0	939530	146	0	146	0	0	0	939676	0	939676
70607	109011	0	109011	0	0	0	0	0	0	109011	0	109011
70608	315411	0	315411	164	0	164	0	0	0	315575	0	315575
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)	4138353											
	92871	4231224	393690	16680	410370	376778	31107	407885	4155265	78444	4233709	

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	468	229	697	469	301	770	111	128	239	110	56	166
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	36415	0	36415	697	0	697	216	0	216	35934	0	35934
40702	142736	2253	144989	27393	580	27973	54915	586	55501	170258	2259	172517
40703	7696	1021	8717	175	0	175	175	5	180	7696	1026	8722
40802	4675	0	4675	163	0	163	762	0	762	5274	0	5274
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	44790	12127	56917	526	48	574	1982	212	2194	46246	12291	58537
40820	60	47	107	0	0	0	0	0	0	60	47	107
40821	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
40901	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
40911	60	0	60	60	0	60	120	0	120	120	0	120
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	577	7	584	0	0	0	0	0	0	577	7	584
42304	13098	0	13098	0	0	0	0	0	0	13098	0	13098
42305	277315	18260	295575	1000	0	1000	0	34	34	276315	18294	294609
42306	191080	830	191910	4063	0	4063	0	4	4	187017	834	187851
42307	42051	41497	83548	0	0	0	0	75	75	42051	41572	83623
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	383	383	0	0	0	0	1	0	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	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
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	13980	0	13980	0	0	0	0	0	0	13980	0	13980
47407	0	0	0	0	13903	13903	0	13903	13903	0	0	0
47411	1798	25	1823	32	0	32	32	0	32	1798	25	1823
47416	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
47422	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47425	42289	0	42289	443	0	443	0	0	0	41846	0	41846
50120	107660	0	107660	0	0	0	0	0	0	107660	0	107660
52306	30280	0	30280	19002	0	19002	0	0	0	11278	0	11278
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	2654	0	2654	87	0	87	3399	0	3399
60305	7440	0	7440	0	0	0	0	0	0	7440	0	7440
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
60311	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
60335	2418	0	2418	0	0	0	0	0	0	2418	0	2418
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	902723	0	902723	0	0	0	503	0	503	903226	0	903226

70602	120920	0	120920	79	0	79	0	0	0	120841	0	120841
70603	307645	0	307645	0	0	0	243	0	243	307888	0	307888
Итого по пассиву (баланс)	4154545	76679	4231224	56789	14832	71621	59158	14948	74106	4156914	76795	4233709

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	359513	0	359513	0	0	0	0	0	0	359513	0	359513
90902	385715	0	385715	10147	0	10147	0	0	0	395862	0	395862
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	879	100879	0	2	2	0	0	0	100000	881	100881
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	63341	0	63341	1259818	0	1259818
Итого по активу (баланс)	5102820	879	5103699	10147	2	10149	63341	0	63341	5049626	881	5050507

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	63341	0	63341	0	0	0	26806	0	26806
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	3780540	0	3780540	0	0	0	10149	0	10149	3790689	0	3790689
Итого по пассиву (баланс)	5103699	0	5103699	63341	0	63341	10149	0	10149	5050507	0	5050507

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	13902	0	13902	0	0	0	13902	0	13902	0	0	0
99996	13835	0	13835	66	0	66	13901	0	13901	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27737	0	27737	66	0	66	27803	0	27803	0	0	0

Пассив

96901	0	13835	13835	0	13901	13901	0	66	66	0	0	0
99997	13902	0	13902	13902	0	13902	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13902	13835	27737	13902	13901	27803	0	66	66	0	0	0

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

22.12.2017