

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 26.12.2017 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	24364	12678	37042	13590	704	14294	8197	861	9058	29757	12521	42278
20208	4073	0	4073	1	0	1	183	0	183	3891	0	3891
30102	106502	0	106502	32493	0	32493	95689	0	95689	43306	0	43306
30110	3410	25351	28761	209027	0	209027	207167	485	207652	5270	24866	30136
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	63	0	63	199	0	199	209	0	209	53	0	53
30424	3111	0	3111	0	0	0	0	0	0	3111	0	3111
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
31902	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000
31903	355400	0	355400	180000	0	180000	205400	0	205400	330000	0	330000
32201	0	13121	13121	0	0	0	0	0	0	0	13121	13121
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	29963	112589	0	0	0	0	0	0	82626	29963	112589
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	359930	0	359930
45815	37699	0	37699	0	0	0	0	0	0	37699	0	37699
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	200	0	200	0	0	0	250	0	250
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	127	0	127	127	0	127	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	90181	0	90181	0	0	0	0	0	0	90181	0	90181
50121	4205	0	4205	0	0	0	0	0	0	4205	0	4205
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60312	4039	0	4039	0	0	0	4	0	4	4035	0	4035
60323	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893

60336	273	0	273	16	0	16	225	0	225	64	0	64
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	939843	0	939843	8	0	8	0	0	0	939851	0	939851
70607	109011	0	109011	0	0	0	0	0	0	109011	0	109011
70608	316112	0	316112	0	0	0	0	0	0	316112	0	316112
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)												
	4210084	81113	4291197	455662	704	456366	517202	1346	518548	4148544	80471	4229015
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	323	153	476	1764	502	2266	1632	600	2232	191	251	442
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	36226	0	36226	328	0	328	2505	0	2505	38403	0	38403
40702	235676	7768	243444	79424	0	79424	7493	0	7493	163745	7768	171513
40703	7719	1020	8739	499	0	499	2468	0	2468	9688	1020	10708
40802	3961	0	3961	797	0	797	45	0	45	3209	0	3209
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	44945	11717	56662	4466	637	5103	16492	0	16492	56971	11080	68051
40820	60	47	107	0	0	0	0	0	0	60	47	107
40821	32	0	32	0	0	0	5	0	5	37	0	37
40901	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
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	6417	6	6423	5342	2	5344	0	0	0	1075	4	1079
42304	13098	0	13098	0	0	0	0	0	0	13098	0	13098
42305	272615	18170	290785	0	0	0	0	0	0	272615	18170	290785
42306	182877	829	183706	0	0	0	0	0	0	182877	829	183706
42307	42051	41287	83338	0	0	0	0	0	0	42051	41287	83338
42309	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42601	0	382	382	0	0	0	0	0	0	0	382	382
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	394538	0	394538	0	0	0	0	0	0	394538	0	394538
45918	13980	0	13980	0	0	0	0	0	0	13980	0	13980
47411	1798	25	1823	0	0	0	0	0	0	1798	25	1823
47422	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47425	41846	0	41846	0	0	0	0	0	0	41846	0	41846
50120	107660	0	107660	0	0	0	0	0	0	107660	0	107660
52306	11278	0	11278	0	0	0	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	3399	0	3399	0	0	0	0	0	0	3399	0	3399
60301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60305	7389	0	7389	24	0	24	16	0	16	7381	0	7381
60309	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
60311	52	0	52	4	0	4	4	0	4	52	0	52
60324	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60335	2423	0	2423	0	0	0	0	0	0	2423	0	2423
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	906911	0	906911	0	0	0	347	0	347	907258	0	907258
70602	120841	0	120841	0	0	0	0	0	0	120841	0	120841
70603	308428	0	308428	0	0	0	0	0	0	308428	0	308428
Итого по пассиву (баланс)												
	4209793	81404	4291197	92649	1141	93790	31008	600	31608	4148152	80863	4229015

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												Актив	
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7730	0	7730	0	0	0	0	0	0	0	7730	0	7730
90901	359518	0	359518	47	0	47	0	0	0	359565	0	359565	359516
90902	395862	0	395862	109	0	109	55	0	55	395916	0	395916	5000
90907	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	348
90909	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348	3
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	6642
91203	6642	0	6642	0	0	0	0	0	0	6642	0	6642	2816738
91414	2816738	0	2816738	0	0	0	0	0	0	2816738	0	2816738	100000
91417	100000	875	100875	0	0	0	0	0	0	100000	875	100875	64862
91604	64862	0	64862	0	0	0	0	0	0	64862	0	64862	268
91605	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268	540
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540	1255304
99998	1255304	0	1255304	0	0	0	0	0	0	1255304	0	1255304	Итого по активу (баланс)
	5012817	875	5013692	156	0	156	55	0	55	5012918	875	5013793	
Пассив													
91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000	
91312	1223216	0	1223216	0	0	0	0	0	0	1223216	0	1223216	
91315	26806	0	26806	0	0	0	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	3758388	0	3758388	55	0	55	156	0	156	3758489	0	3758489	
	Итого по пассиву (баланс)	0	5013692	55	0	55	156	0	156	5013793	0	5013793	
	5013692												

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

26.12.2017