

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 27.12.2017 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		
	в рублях	иностранная ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого	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			
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	29757	12521	42278	4650	1575	6225	6423	965	7388	27984	13131	41115
20208	3891	0	3891	30	0	30	328	0	328	3593	0	3593
30102	43306	0	43306	62524	0	62524	67133	0	67133	38697	0	38697
30110	5270	24866	30136	20004	6053	26057	20430	12759	33189	4844	18160	23004
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	53	0	53	1028	0	1028	942	0	942	139	0	139
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	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
31903	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	330000	0	330000
32201	0	13121	13121	0	0	0	0	26	26	0	13095	13095
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	17000	0	17000	0	0	0	17559	0	17559
45506	5844	0	5844	0	0	0	0	0	0	5844	0	5844
45507	82626	29963	112589	0	0	0	0	60	60	82626	29903	112529
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	250	0	250	0	0	0	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	273	0	273	273	0	273	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	90	0	90	90	0	90	1	0	1
60312	4035	0	4035	89	0	89	1059	0	1059	3065	0	3065
60323	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893

60336	64	0	64	0	0	0	0	0	0	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	2	0	2	0	2	0	5	0	5
61010	0	0	0	22	0	22	0	22	0	0	0	0
61403	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	939851	0	939851	1176	0	1176	0	0	0	941027	0	941027
70607	109011	0	109011	0	0	0	0	0	0	109011	0	109011
70608	316112	0	316112	144	0	144	0	0	0	316256	0	316256
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)	4148544	80471	4229015	107033	7628	114661	116702	13810	130512	4138875	74289	4213164

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	191	251	442	464	36	500	816	69	885	543	284	827
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	38403	0	38403	1823	0	1823	405	0	405	36985	0	36985
40702	163745	7768	171513	46895	6889	53784	45560	827	46387	162410	1706	164116
40703	9688	1020	10708	30	0	30	183	0	183	9841	1020	10861
40802	3209	0	3209	423	0	423	2261	0	2261	5047	0	5047
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	56971	11080	68051	49764	652	50416	40030	2329	42359	47237	12757	59994
40820	60	47	107	0	0	0	48	0	48	108	47	155
40821	37	0	37	0	0	0	134	0	134	171	0	171
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	1075	4	1079	852	0	852	0	0	0	223	4	227
42304	13098	0	13098	4055	0	4055	2000	0	2000	11043	0	11043
42305	272615	18170	290785	0	36	36	0	0	0	272615	18134	290749
42306	182877	829	183706	18917	0	18917	0	0	0	163960	829	164789
42307	42051	41287	83338	0	82	82	0	0	0	42051	41205	83256
42309	275	0	275	3	0	3	10	0	10	282	0	282
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	114	0	114	114	0	114	1798	25	1823
47422	179	0	179	1	0	1	3	0	3	181	0	181
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
52305	0	0	0	0	0	0	19008	0	19008	0	0	19008
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	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52405	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
52501	3399	0	3399	0	0	0	0	0	0	3399	0	3399
60301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60305	7381	0	7381	17	0	17	0	0	0	7364	0	7364
60309	978	0	978	0	0	0	5	0	5	983	0	983
60311	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	952	0	952	2	0	2	0	0	0	950	0	950
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	907258	0	907258	0	0	0	1364	0	1364	908622	0	908622
70602	120841	0	120841	0	0	0	0	0	0	120841	0	120841
70603	308428	0	308428	0	0	0	148	0	148	308576	0	308576

Итого по пассиву (баланс)	4148152	80863	4229015	123472	7695	131167	112091	3225	115316	4136771	76393	4213164
---------------------------	---------	-------	---------	--------	------	--------	--------	------	--------	---------	-------	---------

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	359565	0	359565	1187	0	1187	10667	0	10667	350085	0	350085
90902	395916	0	395916	105154	0	105154	5218	0	5218	495852	0	495852
90907	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
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	2816738	0	2816738	0	0	0	0	0	0	2816738	0	2816738
91417	100000	875	100875	0	0	0	0	2	2	100000	873	100873
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	1255304	0	1255304	19008	0	19008	0	0	0	1274312	0	1274312
Итого по активу (баланс)	5012918	875	5013793	125349	0	125349	15885	2	15887	5122382	873	5123255

Пассив

91311	4000	0	4000	0	0	0	19008	0	19008	23008	0	23008
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	3758489	0	3758489	15315	0	15315	105769	0	105769	3848943	0	3848943
Итого по пассиву (баланс)	5013793	0	5013793	15315	0	15315	124777	0	124777	5123255	0	5123255

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	0	0	2153	2153	0	0	0	0	2153	2153
99996	0	0	0	182136	0	182136	0	0	0	182136	0	182136
Итого по активу (баланс)	0	0	0	182136	2153	184289	0	0	0	182136	2153	184289

Пассив

96901	0	0	0	0	0	0	182136	0	182136	182136	0	182136
99997	0	0	0	0	0	0	2153	0	2153	2153	0	2153
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	184289	0	184289	184289	0	184289

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

27.12.2017