

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 28.12.2017 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10610	58634	0	58634	0	0	0	0	0	0	0	58634	0	58634
10901	139924	0	139924	0	0	0	0	0	0	0	139924	0	139924
20202	27984	13131	41115	11645	1873	13518	11803	5243	17046	17046	27826	9761	37587
20208	3593	0	3593	2146	0	2146	1570	0	1570	1570	4169	0	4169
20209	0	0	0	2100	0	2100	2100	0	2100	2100	0	0	0
30102	38697	0	38697	50207	0	50207	55216	0	55216	55216	33688	0	33688
30110	4844	18160	23004	330299	5601	335900	330689	232	330921	330921	4454	23529	27983
30202	7615	0	7615	0	0	0	0	0	0	0	7615	0	7615
30204	972	0	972	0	0	0	0	0	0	0	972	0	972
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	139	0	139	298	0	298	268	0	268	268	169	0	169
30424	3111	0	3111	5600	5600	11200	5596	5600	11196	11196	3115	0	3115
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	85	0	85	0	0	0	7	0	7	7	78	0	78
31902	0	0	0	115200	0	115200	0	0	0	0	115200	0	115200
31903	330000	0	330000	0	0	0	330000	0	330000	330000	0	0	0
31904	0	0	0	180000	0	180000	0	0	0	0	180000	0	180000
32201	0	13095	13095	0	0	0	0	105	105	105	0	12990	12990
45107	92025	0	92025	0	0	0	0	0	0	0	92025	0	92025
45108	33254	0	33254	0	0	0	0	0	0	0	33254	0	33254
45205	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	146000	0	146000
45208	28440	0	28440	0	0	0	0	0	0	0	28440	0	28440
45505	17559	0	17559	0	0	0	0	0	0	0	17559	0	17559
45506	5844	0	5844	2200	0	2200	15	0	15	15	8029	0	8029
45507	82626	29903	112529	0	0	0	0	239	239	239	82626	29664	112290
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	0	359930	0	359930
45815	37699	0	37699	0	0	0	0	0	0	0	37699	0	37699
45912	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	0	13734	0	13734
45915	438	0	438	0	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	0	5600	5600	0	5600	5600	5600	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41846	0	41846	200	0	200	200	0	200	200	41846	0	41846
47427	0	0	0	303	0	303	303	0	303	303	0	0	0
50104	345622	0	345622	0	0	0	0	0	0	0	345622	0	345622
50106	201602	0	201602	0	0	0	0	0	0	0	201602	0	201602
50107	90181	0	90181	0	0	0	0	0	0	0	90181	0	90181
50121	4205	0	4205	0	0	0	0	0	0	0	4205	0	4205
60308	5	0	5	6	0	6	11	0	11	11	0	0	0

60310	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
60312	3065	0	3065	25	0	25	38	0	38	3052	0	3052
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	8	0	8	8	0	8	5	0	5
61403	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	941027	0	941027	4934	0	4934	0	0	0	945961	0	945961
70607	109011	0	109011	0	0	0	0	0	0	109011	0	109011
70608	316256	0	316256	594	0	594	0	0	0	316850	0	316850
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)												
4138875		74289	4213164	705769	18674	724443	737827	17019	754846	4106817	75944	4182761

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	825000	0	825000	0	0	0	0	0	0	825000	0	825000
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	543	284	827	595	88	683	620	260	880	568	456	1024
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	36985	0	36985	1434	0	1434	1919	0	1919	37470	0	37470
40702	162410	1706	164116	43895	14	43909	14294	0	14294	132809	1692	134501
40703	9841	1020	10861	791	8	799	297	0	297	9347	1012	10359
40802	5047	0	5047	2479	0	2479	1806	0	1806	4374	0	4374
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	47237	12757	59994	11754	357	12111	7484	487	7971	42967	12887	55854
40820	108	47	155	0	1	1	0	0	0	108	46	154
40821	171	0	171	0	0	0	7	0	7	178	0	178
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	223	4	227	20	0	20	1400	0	1400	1603	4	1607
42304	11043	0	11043	0	0	0	0	0	0	11043	0	11043
42305	272615	18134	290749	1400	145	1545	0	0	0	271215	17989	289204
42306	163960	829	164789	1441	7	1448	1351	0	1351	163870	822	164692
42307	42051	41205	83256	0	329	329	0	0	0	42051	40876	82927
42309	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
42601	0	382	382	0	4	4	0	0	0	0	378	378
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	4380	0	4380	42891	0	42891
45515	3976	0	3976	0	0	0	462	0	462	4438	0	4438
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
47407	0	0	0	5595	0	5595	5595	0	5595	0	0	0
47411	1798	25	1823	212	0	212	21	0	21	1607	25	1632
47416	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
47422	181	0	181	0	0	0	0	0	0	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	19008	0	19008	0	0	0	0	0	0	19008	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
52501	3399	0	3399	0	0	0	0	0	0	3399	0	3399
60301	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60305	7364	0	7364	1519	0	1519	35	0	35	5880	0	5880
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	983	0	983	0	0	0	1	0	1	984	0	984
60311	52	0	52	17	0	17	31	0	31	66	0	66
60324	950	0	950	0	0	0	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	908622	0	908622	0	0	0	568	0	568	909190	0	909190
70602	120841	0	120841	0	0	0	0	0	0	120841	0	120841
70603	308576	0	308576	0	0	0	610	0	610	309186	0	309186
Итого по пассиву (баланс)	4136771	76393	4213164	71347	953	72300	41150	747	41897	4106574	76187	4182761

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	350085	0	350085	0	0	0	0	0	0	350085	0	350085
90902	495852	0	495852	87	0	87	0	0	0	495939	0	495939
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	2508	0	2508	0	0	0	2819246	0	2819246
91417	100000	873	100873	0	0	0	0	7	7	100000	866	100866
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	1274312	0	1274312	0	0	0	0	0	0	1274312	0	1274312
Итого по активу (баланс)	5122382	873	5123255	2595	0	2595	0	7	7	5124977	866	5125843

Пассив

91311	23008	0	23008	0	0	0	0	0	0	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	3848943	0	3848943	7	0	7	2595	0	2595	3851531	0	3851531
Итого по пассиву (баланс)	5123255	0	5123255	7	0	7	2595	0	2595	5125843	0	5125843

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

Пассив

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

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

28.12.2017