

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 29.12.2017 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	27826	9761	37587	13865	3794	17659	21627	5092	26719	20064	8463	28527
20208	4169	0	4169	0	0	0	1296	0	1296	2873	0	2873
30102	33688	0	33688	49586	0	49586	32554	0	32554	50720	0	50720
30110	4454	23529	27983	123753	5502	129255	115779	11086	126865	12428	17945	30373
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
30221	0	0	0	0	5745	5745	0	0	0	0	5745	5745
30233	169	0	169	2372	0	2372	2447	0	2447	94	0	94
30424	3115	0	3115	4000	3455	7455	3467	3455	6922	3648	0	3648
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
31902	115200	0	115200	100000	0	100000	115200	0	115200	100000	0	100000
31904	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000
32201	0	12990	12990	0	0	0	0	63	63	0	12927	12927
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	17559	0	17559	0	0	0	0	0	0	17559	0	17559
45506	8029	0	8029	0	0	0	91	0	91	7938	0	7938
45507	82626	29664	112290	0	0	0	0	144	144	82626	29520	112146
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
47408	0	0	0	0	3467	3467	0	3467	3467	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	477	0	477	477	0	477	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
60310	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
60312	3052	0	3052	31	0	31	26	0	26	3057	0	3057

60323	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60336	64	0	64	27	0	27	59	0	59	32	0	32
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	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	945961	0	945961	5216	0	5216	0	0	0	951177	0	951177
70607	109011	0	109011	0	0	0	0	0	0	109011	0	109011
70608	316850	0	316850	364	0	364	0	0	0	317214	0	317214
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)	4106817	75944	4182761	299695	21963	321658	293027	23307	316334	4113485	74600	4188085

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	568	456	1024	595	473	1068	303	103	406	276	86	362
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	37470	0	37470	1018	0	1018	4988	0	4988	41440	0	41440
40702	132809	1692	134501	17682	836	18518	28101	414	28515	143228	1270	144498
40703	9347	1012	10359	378	5	383	355	0	355	9324	1007	10331
40802	4374	0	4374	1997	0	1997	1575	0	1575	3952	0	3952
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	42967	12887	55854	4798	99	4897	5959	14	5973	44128	12802	56930
40820	108	46	154	0	0	0	0	0	0	108	46	154
40821	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40901	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
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	1603	4	1607	0	0	0	114	0	114	1717	4	1721
42304	11043	0	11043	0	0	0	0	0	0	11043	0	11043
42305	271215	17989	289204	5214	87	5301	9	0	9	266010	17902	283912
42306	163870	822	164692	965	3	968	1150	0	1150	164055	819	164874
42307	42051	40876	82927	0	198	198	0	0	0	42051	40678	82729
42309	282	0	282	10	0	10	17	0	17	289	0	289
42601	0	378	378	0	2	2	0	0	0	0	376	376
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	42891	0	42891	0	0	0	0	0	0	42891	0	42891
45515	4438	0	4438	441	0	441	0	0	0	3997	0	3997
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	3467	0	3467	3467	0	3467	0	0	0
47411	1607	25	1632	56	0	56	47	0	47	1598	25	1623
47416	74	0	74	67	0	67	10	0	10	17	0	17
47422	181	0	181	26	0	26	4	0	4	159	0	159
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	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60305	5880	0	5880	4377	0	4377	4377	0	4377	5880	0	5880
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	984	0	984	0	0	0	2	0	2	986	0	986
60311	66	0	66	26	0	26	25	0	25	65	0	65
60324	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
60335	2423	0	2423	413	0	413	1159	0	1159	3169	0	3169
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	909190	0	909190	0	0	0	997	0	997	910187	0	910187
70602	120841	0	120841	0	0	0	0	0	0	120841	0	120841

70603	309186	0	309186	0	0	0	367	0	367	309553	0	309553
Итого по пассиву (баланс)	4106574	76187	4182761	47105	1703	48808	53601	531	54132	4113070	75015	4188085

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	2537	0	2537	0	0	0	352622	0	352622
90902	495939	0	495939	607	0	607	2569	0	2569	493977	0	493977
90907	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
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	2819246	0	2819246	0	0	0	0	0	0	2819246	0	2819246
91417	100000	866	100866	0	0	0	0	4	4	100000	862	100862
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)	5124977	866	5125843	3144	0	3144	7569	4	7573	5120552	862	5121414

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	3851531	0	3851531	5036	0	5036	607	0	607	3847102	0	3847102
Итого по пассиву (баланс)	5125843	0	5125843	5036	0	5036	607	0	607	5121414	0	5121414

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	575	575	0	0	0	0	575	575
99996	0	0	0	575	0	575	0	0	0	575	0	575
Итого по активу (баланс)	0	0	0	575	575	1150	0	0	0	575	575	1150

Пассив

96901	0	0	0	0	0	0	576	0	576	576	0	576
99997	0	0	0	0	0	0	574	0	574	574	0	574
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1150	0	1150	1150	0	1150

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

29.12.2017