

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 01.01.2018 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	439	0	439	58195	0	58195
10901	139924	0	139924	0	0	0	0	0	0	139924	0	139924
20202	21868	7915	29783	0	0	0	0	0	0	21868	7915	29783
20208	2190	0	2190	0	0	0	0	0	0	2190	0	2190
30102	47055	0	47055	0	0	0	0	0	0	47055	0	47055
30110	12244	48953	61197	1	0	1	0	0	0	12245	48953	61198
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	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
30424	3576	0	3576	0	0	0	0	0	0	3576	0	3576
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	78	0	78	0	0	1	0	1	0	77	0	77
31904	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	280000	0	280000
32201	0	12960	12960	0	0	0	0	0	0	0	12960	12960
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	28240	0	28240	0	0	0	0	0	0	28240	0	28240
45505	17014	0	17014	0	0	0	0	0	0	17014	0	17014
45506	7922	0	7922	0	0	0	0	0	0	7922	0	7922
45507	82610	28748	111358	0	0	0	0	0	0	82610	28748	111358
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	359930	0	359930
45815	36229	0	36229	0	0	0	0	0	0	36229	0	36229
45912	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	13734	0	13734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47101	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41880	0	41880	2	0	2	0	0	0	41882	0	41882
47427	4948	0	4948	0	0	0	0	0	0	4948	0	4948
50104	348115	0	348115	0	0	0	0	0	0	348115	0	348115
50106	202279	0	202279	0	0	0	0	0	0	202279	0	202279
50107	90484	0	90484	0	0	0	0	0	0	90484	0	90484
50121	4205	0	4205	2154	0	2154	0	0	0	6359	0	6359
60312	2825	0	2825	0	0	0	0	0	0	2825	0	2825
60323	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
60336	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60401	428809	0	428809	0	0	0	0	0	0	428809	0	428809
60404	61074	0	61074	0	0	0	0	0	0	61074	0	61074

60901	5517	0	5517	0	0	0	0	0	0	5517	0	5517
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	958087	0	958087	4587	0	4587	0	0	0	962674	0	962674
70607	109011	0	109011	0	0	0	26	0	26	108985	0	108985
70608	317553	0	317553	0	0	0	0	0	0	317553	0	317553
70611	4427	0	4427	0	0	0	0	0	0	4427	0	4427
70616	2864	0	2864	0	0	0	1422	0	1422	1442	0	1442
Итого по активу (баланс)												
	4123608	98576	4222184	6744	0	6744	1888	0	1888	4128464	98576	4227040
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	801	70	871	1	0	1	0	0	0	800	70	870
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	40153	0	40153	1	0	1	0	0	0	40152	0	40152
40702	116414	25348	141762	0	0	0	1	0	1	116415	25348	141763
40703	8993	1017	10010	0	0	0	0	0	0	8993	1017	10010
40802	6326	0	6326	0	0	0	0	0	0	6326	0	6326
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	41759	11577	53336	0	0	0	2458	105	2563	44217	11682	55899
40820	107	47	154	0	0	0	0	0	0	107	47	154
40821	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000
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	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	3750	0	3750
42301	3206	489	3695	0	0	0	1	0	1	3207	489	3696
42304	11043	0	11043	0	0	0	0	0	0	11043	0	11043
42305	265515	17467	282982	0	0	0	758	0	758	266273	17467	283740
42306	159675	826	160501	0	0	0	65	0	65	159740	826	160566
42307	42051	40781	82832	0	0	0	45	0	45	42096	40781	82877
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42601	0	380	380	0	0	0	0	0	0	0	380	380
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	42839	0	42839	0	0	0	0	0	0	42839	0	42839
45515	4401	0	4401	0	0	0	0	0	0	4401	0	4401
45818	393216	0	393216	0	0	0	0	0	0	393216	0	393216
45918	13864	0	13864	0	0	0	0	0	0	13864	0	13864
47411	1587	24	1611	3325	106	3431	3541	131	3672	1803	49	1852
47422	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
47425	42695	0	42695	0	0	0	0	0	0	42695	0	42695
50120	107660	0	107660	10	0	10	0	0	0	107650	0	107650
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	3553	0	3553	0	0	0	0	0	0	3553	0	3553
60301	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	2700	0	2700
60305	3317	0	3317	0	0	0	0	0	0	3317	0	3317
60311	120	0	120	0	0	0	915	0	915	1035	0	1035
60324	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60335	1002	0	1002	0	0	0	0	0	0	1002	0	1002
60349	3582	0	3582	0	0	0	0	0	0	3582	0	3582
60414	152220	0	152220	0	0	0	0	0	0	152220	0	152220
60903	2812	0	2812	0	0	0	0	0	0	2812	0	2812
61701	63500	0	63500	1861	0	1861	0	0	0	61639	0	61639
62002	9005	0	9005	0	0	0	0	0	0	9005	0	9005
70601	927111	0	927111	0	0	0	2	0	2	927113	0	927113
70602	120841	0	120841	0	0	0	2138	0	2138	122979	0	122979
70603	309906	0	309906	0	0	0	0	0	0	309906	0	309906
Итого по пассиву (баланс)												
	4124158	98026	4222184	5198	106	5304	9924	236	10160	4128884	98156	4227040

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	352622	0	352622	0	0	0	0	0	0	352622	0	352622
90902	493977	0	493977	0	0	0	0	0	0	493977	0	493977
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	6516	0	6516	0	0	0	0	0	0	6516	0	6516
91414	2817322	0	2817322	0	0	0	0	0	0	2817322	0	2817322
91417	100000	863	100863	0	0	0	0	0	0	100000	863	100863
91604	65415	0	65415	0	0	0	0	0	0	65415	0	65415
91605	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
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)												
	5119102	863	5119965	0	0	0	0	0	0	5119102	863	5119965
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	3845653	0	3845653	0	0	0	0	0	0	3845653	0	3845653
Итого по пассиву (баланс)												
	5119965	0	5119965	0	0	0	0	0	0	5119965	0	5119965

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

09.01.2018