

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 11.01.2018 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 валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10610	58195	0	58195	0	0	0	0	0	0	58195	0	58195
10901	139924	0	139924	0	0	0	0	0	0	139924	0	139924
20202	41447	6944	48391	804	4566	5370	1611	231	1842	40640	11279	51919
20208	1566	0	1566	0	0	0	258	0	258	1308	0	1308
30102	37695	0	37695	119046	0	119046	108114	0	108114	48627	0	48627
30110	9428	46086	55514	365750	2567	368317	365816	15699	381515	9362	32954	42316
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	8	0	8	790	0	790	747	0	747	51	0	51
30424	3576	0	3576	2992	5568	8560	2992	5568	8560	3576	0	3576
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	2066	0	2066	92835	0	92835	94826	0	94826	75	0	75
31902	85200	0	85200	365700	0	365700	85200	0	85200	365700	0	365700
31904	180000	0	180000	0	0	0	180000	0	180000	0	0	0
32201	0	12960	12960	0	0	0	0	125	125	0	12835	12835
45107	92025	0	92025	0	0	0	0	0	0	92025	0	92025
45108	33254	0	33254	0	0	0	10	0	10	33244	0	33244
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	133	0	133	7789	0	7789
45507	82610	28748	111358	0	0	0	3345	275	3620	79265	28473	107738
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	227	0	227	0	0	0	1	0	1	226	0	226
47408	0	0	0	2992	2567	5559	2992	2567	5559	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41882	0	41882	0	0	0	0	0	0	41882	0	41882
47427	4764	0	4764	411	0	411	5175	0	5175	0	0	0
50104	348115	0	348115	0	0	0	0	0	0	348115	0	348115
50106	200400	0	200400	95	0	95	92858	0	92858	107637	0	107637
50107	90484	0	90484	0	0	0	0	0	0	90484	0	90484
50121	6359	0	6359	0	0	0	0	0	0	6359	0	6359
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60312	3113	0	3113	28	0	28	0	0	0	3141	0	3141
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
61210	0	0	0	92836	0	92836	92836	0	92836	0	0	0
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	189	0	189	74	0	74	0	0	0	263	0	263
70608	0	0	0	907	0	907	0	0	0	907	0	907
70706	962674	0	962674	0	0	0	0	0	0	962674	0	962674
70707	108985	0	108985	0	0	0	0	0	0	108985	0	108985
70708	317553	0	317553	0	0	0	0	0	0	317553	0	317553
70711	4427	0	4427	0	0	0	0	0	0	4427	0	4427
70716	1442	0	1442	0	0	0	0	0	0	1442	0	1442
Итого по активу (баланс)	4120747	94738	4215485	1045260	15268	1060528	1036914	24465	1061379	4129093	85541	4214634

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	116	698	814	131	706	837	528	535	1063	513	527	1040
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41097	0	41097	1641	0	1641	1173	0	1173	40629	0	40629
40702	131289	25347	156636	9945	10372	20317	25867	0	25867	147211	14975	162186
40703	8998	1017	10015	12	10	22	69	0	69	9055	1007	10062
40802	7524	0	7524	1636	0	1636	16	0	16	5904	0	5904
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	42075	11020	53095	6095	208	6303	1282	375	1657	37262	11187	48449
40820	100	47	147	10	1	11	0	0	0	90	46	136
40821	318	0	318	0	0	0	351	0	351	669	0	669
40911	200	0	200	200	0	200	90	0	90	90	0	90
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	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	3750	0	3750
42301	3192	489	3681	666	484	1150	1380	0	1380	3906	5	3911
42304	10093	0	10093	0	0	0	0	0	0	10093	0	10093
42305	265857	17467	283324	0	168	168	0	0	0	265857	17299	283156
42306	159740	826	160566	1381	7	1388	0	0	0	158359	819	159178
42307	42096	40781	82877	0	392	392	0	0	0	42096	40389	82485
42309	289	0	289	7	0	7	0	0	0	282	0	282
42601	0	380	380	0	4	4	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	42839	0	42839	0	0	0	0	0	0	42839	0	42839
45515	4401	0	4401	70	0	70	0	0	0	4331	0	4331
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
47407	0	0	0	2566	3001	5567	2566	3001	5567	0	0	0
47411	1780	49	1829	4	0	4	3	0	3	1779	49	1828
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47422	159	0	159	1	0	1	0	0	0	158	0	158
47425	42694	0	42694	848	0	848	0	0	0	41846	0	41846
50120	107650	0	107650	13	0	13	0	0	0	107637	0	107637
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	1	0	1	1	0	1	2700	0	2700
60305	3317	0	3317	9	0	9	0	0	0	3308	0	3308
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	992	0	992	1	0	1	1	0	1	992	0	992
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	61639	0	61639	0	0	0	0	0	0	61639	0	61639
62002	9005	0	9005	0	0	0	0	0	0	9005	0	9005

70601	430	0	430	0	0	0	1531	0	1531	1961	0	1961
70602	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70603	0	0	0	0	0	0	941	0	941	941	0	941
70701	927113	0	927113	0	0	0	11	0	11	927124	0	927124
70702	122979	0	122979	0	0	0	0	0	0	122979	0	122979
70703	309906	0	309906	0	0	0	0	0	0	309906	0	309906
Итого по пассиву (баланс)												
4117364	98121	4215485	25237	15353	40590	35828	3911	39739	4127955	86679	4214634	

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	352635	0	352635	0	0	0	0	0	0	352635	0	352635
90902	494404	0	494404	90	0	90	307	0	307	494187	0	494187
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	7	0	7	100000	856	100856
91604	65415	0	65415	62	0	62	74	0	74	65403	0	65403
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)												
5119542	863	5120405	152	0	152	381	7	388	5119313	856	5120169	
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	3846093	0	3846093	388	0	388	152	0	152	3845857	0	3845857
Итого по пассиву (баланс)												
5120405	0	5120405	388	0	388	152	0	152	5120169	0	5120169	

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	2592	2592	0	0	0	0	2592	2592	0	0	0
99996	2566	0	2566	0	0	0	2566	0	2566	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
2566	2592	5158	0	0	0	2566	2592	5158	0	0	0	0
Пассив												
96901	2566	0	2566	2566	0	2566	0	0	0	0	0	0
99997	2592	0	2592	2592	0	2592	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
5158	0	5158	5158	0	5158	0	0	0	0	0	0	0

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

11.01.2018