

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 12.01.2018 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		
	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	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	40640	11279	51919	3093	250	3343	6355	902	7257	37378	10627	48005
20208	1308	0	1308	3108	0	3108	175	0	175	4241	0	4241
20209	0	0	0	3100	0	3100	3100	0	3100	0	0	0
30102	48627	0	48627	25163	0	25163	34159	0	34159	39631	0	39631
30110	9362	32954	42316	365768	3185	368953	366317	2991	369308	8813	33148	41961
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	51	0	51	51	569	620	44	569	613	58	0	58
30424	3576	0	3576	3500	3185	6685	3193	3185	6378	3883	0	3883
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	75	0	75	21300	0	21300	15981	0	15981	5394	0	5394
31902	365700	0	365700	365800	0	365800	365700	0	365700	365800	0	365800
32201	0	12835	12835	0	0	0	0	38	38	0	12797	12797
45107	92025	0	92025	0	0	0	3497	0	3497	88528	0	88528
45108	33244	0	33244	0	0	0	369	0	369	32875	0	32875
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	7789	0	7789	0	0	0	0	0	0	7789	0	7789
45507	79265	28473	107738	0	0	0	0	87	87	79265	28386	107651
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	226	0	226	0	0	0	21	0	21	205	0	205
47408	0	0	0	0	3192	3192	0	3192	3192	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	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
50104	348115	0	348115	0	0	0	0	0	0	348115	0	348115
50106	107637	0	107637	0	0	0	0	0	0	107637	0	107637
50107	90484	0	90484	15975	0	15975	0	0	0	106459	0	106459
50121	6359	0	6359	0	0	0	0	0	0	6359	0	6359
60308	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60312	3141	0	3141	0	0	0	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
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	263	0	263	20	0	20	0	0	0	283	0	283
70607	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70608	907	0	907	298	0	298	0	0	0	1205	0	1205
70706	962674	0	962674	32	0	32	0	0	0	962706	0	962706
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)												
4129093	85541	4214634	807284	10381	817665	798985	10964	809949	4137392	84958	4222350	
Пассив												
10208	550000	0	550000	0	0	0	0	0	550000	0	550000	
10601	358940	0	358940	0	0	0	0	0	358940	0	358940	
10701	825000	0	825000	0	0	0	0	0	825000	0	825000	
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	45	0	45	
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	
30232	513	527	1040	543	531	1074	238	174	412	208	170	378
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	40629	0	40629	5683	0	5683	4399	0	4399	39345	0	39345
40702	147211	14975	162186	10402	2933	13335	22114	2348	24462	158923	14390	173313
40703	9055	1007	10062	185	5	190	40	0	40	8910	1002	9912
40802	5904	0	5904	2835	0	2835	1050	0	1050	4119	0	4119
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	37262	11187	48449	619	615	1234	2630	0	2630	39273	10572	49845
40820	90	46	136	0	0	0	0	0	0	90	46	136
40821	669	0	669	0	0	0	1	0	1	670	0	670
40911	90	0	90	90	0	90	278	0	278	278	0	278
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	3906	5	3911	1380	0	1380	0	0	0	2526	5	2531
42304	10093	0	10093	0	0	0	0	0	0	10093	0	10093
42305	265857	17299	283156	0	53	53	0	0	0	265857	17246	283103
42306	158359	819	159178	0	4	4	0	0	0	158359	815	159174
42307	42096	40389	82485	0	122	122	0	0	0	42096	40267	82363
42309	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
42601	0	376	376	0	2	2	0	0	0	0	374	374
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	6	0	6	0	0	0	802	0	802
45215	42839	0	42839	0	0	0	0	0	0	42839	0	42839
45515	4331	0	4331	0	0	0	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	3192	0	3192	3192	0	3192	0	0	0
47411	1779	49	1828	0	0	0	0	0	0	1779	49	1828
47416	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47422	158	0	158	20	0	20	20	0	20	158	0	158
47425	41846	0	41846	0	0	0	0	0	0	41846	0	41846
50120	107637	0	107637	0	0	0	2	0	2	107639	0	107639
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	3308	0	3308	0	0	0	0	0	0	3308	0	3308
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60311	992	0	992	7	0	7	0	0	0	985	0	985
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	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	1961	0	1961	0	0	0	157	0	157	2118	0	2118
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	941	0	941	0	0	0	300	0	300	1241	0	1241
70701	927124	0	927124	0	0	0	0	0	0	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)	4127955	86679	4214634	24962	4276	29238	34421	2533	36954	4137414	84936	4222350

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

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	863	0	863	0	0	0	353498	0	353498
90902	494187	0	494187	1341	0	1341	1039	0	1039	494489	0	494489
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	856	100856	0	0	0	0	3	3	100000	853	100853
91604	65403	0	65403	0	0	0	0	0	0	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)	5119313	856	5120169	2204	0	2204	1039	3	1042	5120478	853	5121331

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	3845857	0	3845857	183	0	183	1345	0	1345	3847019	0	3847019
Итого по пассиву(баланс)	5120169	0	5120169	183	0	183	1345	0	1345	5121331	0	5121331

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)

93901	0	0	0	0	455	455	0	0	0	0	455	455
99996	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
Итого по активу(баланс)	0	0	0	455	455	910	0	0	0	455	455	910

96901	0	0	0	0	0	0	455	0	455	455	0	455
99997	0	0	0	0	0	0	455	0	455	455	0	455
Итого по пассиву(баланс)	0	0	0	0	0	0	910	0	910	910	0	910

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

12.01.2018