

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 06.03.2018 Г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
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	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	59047	10654	69701	1910	833	2743	2817	7	2824	58140	11480	69620
20208	5445	0	5445	11	0	11	710	0	710	4746	0	4746
30102	43524	0	43524	12997	0	12997	29129	0	29129	27392	0	27392
30110	5258	23382	28640	31399	0	31399	32185	213	32398	4472	23169	27641
30202	6820	0	6820	0	0	0	0	0	0	6820	0	6820
30204	1093	0	1093	0	0	0	0	0	0	1093	0	1093
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	224	19	243	829	0	829	1017	19	1036	36	0	36
30424	2023	0	2023	0	0	0	0	0	0	2023	0	2023
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31902	0	0	0	31400	0	31400	0	0	0	31400	0	31400
31903	281380	0	281380	0	0	0	31380	0	31380	250000	0	250000
32201	0	12749	12749	0	0	0	0	0	0	0	12749	12749
45107	81604	0	81604	0	0	0	0	0	0	81604	0	81604
45108	31132	0	31132	0	0	0	0	0	0	31132	0	31132
45204	48705	0	48705	0	0	0	0	0	0	48705	0	48705
45206	75977	0	75977	0	0	0	0	0	0	75977	0	75977
45208	27458	0	27458	0	0	0	0	0	0	27458	0	27458
45505	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	16500	0	16500
45506	7093	0	7093	0	0	0	0	0	0	7093	0	7093
45507	75438	26467	101905	0	0	0	0	0	0	75438	26467	101905
45812	360312	0	360312	0	0	0	0	0	0	360312	0	360312
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	72	0	72	101	0	101	3	0	3	170	0	170
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	42585	0	42585	0	0	0	11	0	11	42574	0	42574
47427	2044	0	2044	16	0	16	22	0	22	2038	0	2038
50104	243808	0	243808	0	0	0	0	0	0	243808	0	243808
50106	107637	0	107637	0	0	0	0	0	0	107637	0	107637
50107	213582	0	213582	0	0	0	0	0	0	213582	0	213582
50121	3609	0	3609	0	0	0	0	0	0	3609	0	3609
60308	23	0	23	15	0	15	23	0	23	15	0	15
60310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60312	2643	0	2643	0	0	0	0	0	0	2643	0	2643

60323	877	0	877	0	0	0	20	0	20	857	0	857
60336	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
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	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	118036	0	118036	85	0	85	0	0	0	118121	0	118121
70607	4369	0	4369	0	0	0	0	0	0	4369	0	4369
70608	14768	0	14768	0	0	0	0	0	0	14768	0	14768
70611	1236	0	1236	0	0	0	0	0	0	1236	0	1236
70802	35453	0	35453	0	0	0	0	0	0	35453	0	35453
Итого по активу (баланс)	2812727	73271	2885998	78763	833	79596	97317	239	97556	2794173	73865	2868038
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	183	171	354	1040	234	1274	1389	301	1690	532	238	770
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	37479	0	37479	1448	0	1448	196	0	196	36227	0	36227
40702	166006	12917	178923	25461	0	25461	10588	0	10588	151133	12917	164050
40703	7229	871	8100	766	0	766	879	0	879	7342	871	8213
40802	2541	0	2541	142	0	142	3167	0	3167	5566	0	5566
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	95932	9633	105565	3470	423	3893	409	0	409	92871	9210	102081
40820	71	46	117	0	0	0	0	0	0	71	46	117
40821	126	0	126	0	0	0	2	0	2	128	0	128
41507	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42103	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000
42105	3090	0	3090	0	0	0	0	0	0	3090	0	3090
42106	4220	0	4220	0	0	0	0	0	0	4220	0	4220
42301	8585	2	8587	1853	0	1853	0	0	0	6732	2	6734
42304	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
42305	161556	17183	178739	0	0	0	0	0	0	161556	17183	178739
42306	134089	835	134924	0	0	0	0	0	0	134089	835	134924
42307	24542	40117	64659	0	0	0	0	0	0	24542	40117	64659
42309	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
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	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45215	37958	0	37958	0	0	0	0	0	0	37958	0	37958
45515	4252	0	4252	0	0	0	0	0	0	4252	0	4252
45818	393598	0	393598	0	0	0	0	0	0	393598	0	393598
45918	13864	0	13864	0	0	0	0	0	0	13864	0	13864
47411	254	95	349	0	0	0	0	0	0	254	95	349
47416	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47422	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47425	45695	0	45695	1	0	1	0	0	0	45694	0	45694
50120	107679	0	107679	0	0	0	0	0	0	107679	0	107679
52305	19008	0	19008	0	0	0	0	0	0	19008	0	19008
52307	8569	0	8569	0	0	0	0	0	0	8569	0	8569
52501	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696
60301	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60305	4047	0	4047	156	0	156	17	0	17	3908	0	3908
60309	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
60311	107	0	107	20	0	20	20	0	20	107	0	107
60324	906	0	906	20	0	20	0	0	0	886	0	886
60335	3093	0	3093	0	0	0	5	0	5	3098	0	3098
60349	4347	0	4347	0	0	0	0	0	0	4347	0	4347
60414	155858	0	155858	0	0	0	0	0	0	155858	0	155858
60903	3184	0	3184	0	0	0	0	0	0	3184	0	3184
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	110206	0	110206	0	0	0	110	0	110	110316	0	110316
70602	1591	0	1591	0	0	0	0	0	0	1591	0	1591
70603	14894	0	14894	0	0	0	0	0	0	14894	0	14894
Итого по пассиву (баланс)	2803748	82250	2885998	34407	657	35064	16803	301	17104	2786144	81894	2868038

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	374498	0	374498	4	0	4	44785	0	44785	329717	0	329717
90902	514030	0	514030	46173	0	46173	13	0	13	560190	0	560190
90909	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6558	0	6558	0	0	0	0	0	0	6558	0	6558
91414	2856798	0	2856798	0	0	0	0	0	0	2856798	0	2856798
91417	100000	850	100850	0	0	0	0	0	0	100000	850	100850
91604	67058	0	67058	0	0	0	0	0	0	67058	0	67058
91605	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1054626	0	1054626	0	0	0	3070	0	3070	1051556	0	1051556
Итого по активу (баланс)												
	4982534	850	4983384	46177	0	46177	47868	0	47868	4980843	850	4981693
Пассив												
91311	23008	0	23008	0	0	0	0	0	0	23008	0	23008
91312	987768	0	987768	3070	0	3070	0	0	0	984698	0	984698
91315	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	4250	0	4250
91316	24023	0	24023	0	0	0	0	0	0	24023	0	24023
91317	14295	0	14295	0	0	0	0	0	0	14295	0	14295
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	3928758	0	3928758	13	0	13	1392	0	1392	3930137	0	3930137
Итого по пассиву (баланс)												
	4983384	0	4983384	3083	0	3083	1392	0	1392	4981693	0	4981693

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	6947	6947	0	0	0	0	6947	6947
99996	0	0	0	7017	0	7017	0	0	0	7017	0	7017
Итого по активу (баланс)												
	0	0	0	7017	6947	13964	0	0	0	7017	6947	13964
Пассив												
96901	0	0	0	0	0	0	7017	0	7017	7017	0	7017
99997	0	0	0	0	0	0	6947	0	6947	6947	0	6947
Итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	0	0	0	13964	0	13964	13964	0	13964

И.О. Председателя Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задоржная

06.03.2018