

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 14.03.2018 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 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	25169	7992	33161	6506	3092	9598	13734	895	14629	17941	10189	28130
20208	4130	0	4130	5	0	5	23	0	23	4112	0	4112
30102	44086	0	44086	62137	0	62137	60522	0	60522	45701	0	45701
30110	5161	28564	33725	111823	7489	119312	112034	10977	123011	4950	25076	30026
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	45	0	45	177	0	177	167	0	167	55	0	55
30424	2435	0	2435	512	509	1021	512	509	1021	2435	0	2435
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	81800	0	81800	71800	0	71800	81800	0	81800	71800	0	71800
31903	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
32201	0	12780	12780	0	0	0	0	42	42	0	12738	12738
45107	80469	0	80469	0	0	0	146	0	146	80323	0	80323
45108	31021	0	31021	0	0	0	0	0	0	31021	0	31021
45205	1378	0	1378	17524	0	17524	0	0	0	18902	0	18902
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	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
45506	6870	0	6870	0	0	0	0	0	0	6870	0	6870
45507	71944	26532	98476	0	0	0	0	89	89	71944	26443	98387
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	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47408	0	0	0	0	7529	7529	0	7529	7529	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	42574	0	42574	150	0	150	150	0	150	42574	0	42574
47427	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
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	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	2731	0	2731	257	0	257	0	0	0	2988	0	2988

60323	857	0	857	0	0	0	0	0	0	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	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	118852	0	118852	3642	0	3642	0	0	0	122494	0	122494
70607	4369	0	4369	0	0	0	0	0	0	4369	0	4369
70608	16899	0	16899	336	0	336	0	0	0	17235	0	17235
70611	1625	0	1625	0	0	0	0	0	0	1625	0	1625
70802	35453	0	35453	0	0	0	0	0	0	35453	0	35453
Итого по активу (баланс)	2727184											
	75868	2803052	274976	18619	293595	269195	20041	289236	2732965	74446	2807411	
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	247	183	430	273	198	471	165	78	243	139	63	202
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	35512	0	35512	327	0	327	597	0	597	35782	0	35782
40702	142957	3859	146816	28086	7924	36010	38932	7950	46882	153803	3885	157688
40703	7117	884	8001	258	9	267	20	0	20	6879	875	7754
40802	3235	0	3235	578	0	578	29	0	29	2686	0	2686
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	67947	8406	76353	474	116	590	312	0	312	67785	8290	76075
40820	57	46	103	5	0	5	0	0	0	52	46	98
40821	257	0	257	0	0	0	124	0	124	381	0	381
42103	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000
42105	3890	0	3890	0	0	0	0	0	0	3890	0	3890
42106	3215	0	3215	0	0	0	0	0	0	3215	0	3215
42301	16792	1	16793	2201	0	2201	0	0	0	14591	1	14592
42304	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
42305	152927	17226	170153	7600	58	7658	24	0	24	145351	17168	162519
42306	113883	847	114730	13	8	21	0	0	0	113870	839	114709
42307	23042	40216	63258	0	134	134	0	0	0	23042	40082	63124
42309	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42601	0	386	386	0	4	4	0	0	0	0	382	382
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	745	0	745	2	0	2	0	0	0	743	0	743
45215	28231	0	28231	225	0	225	1825	0	1825	29831	0	29831
45515	4174	0	4174	0	0	0	0	0	0	4174	0	4174
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
47407	0	0	0	7529	0	7529	7529	0	7529	0	0	0
47411	137	95	232	24	0	24	24	0	24	137	95	232
47416	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
47422	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47425	42770	0	42770	1826	0	1826	1725	0	1725	42669	0	42669
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
60305	3814	0	3814	0	0	0	0	0	0	3814	0	3814
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	124	0	124	0	0	0	2	0	2	126	0	126
60311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60324	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
60335	1243	0	1243	0	0	0	0	0	0	1243	0	1243
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	124843	0	124843	0	0	0	2586	0	2586	127429	0	127429
70602	1591	0	1591	0	0	0	0	0	0	1591	0	1591
70603	16981	0	16981	0	0	0	303	0	303	17284	0	17284
Итого по пассиву (баланс)	2730903	72149	2803052	49425	8451	57876	54207	8028	62235	2735685	71726	2807411

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	329933	0	329933	0	0	4	0	4	0	329929	0	329929
90902	561564	0	561564	2280	0	2280	574	0	574	563270	0	563270
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	2790346	0	2790346	0	0	0	0	0	0	2790346	0	2790346
91417	100000	852	100852	0	0	0	0	3	3	100000	849	100849
91604	66945	0	66945	0	0	137	0	137	0	66808	0	66808
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	860069	0	860069	32582	0	32582	17523	0	17523	875128	0	875128
Итого по активу (баланс)												
	4724381	852	4725233	34862	0	34862	18238	3	18241	4741005	849	4741854
Пассив												
91311	23008	0	23008	0	0	0	0	0	0	23008	0	23008
91312	808884	0	808884	0	0	25083	0	25083	0	833967	0	833967
91315	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	4250	0	4250
91316	22645	0	22645	10024	0	10024	0	0	0	12621	0	12621
91317	0	0	0	7500	0	7500	7500	0	7500	0	0	0
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	3865164	0	3865164	717	0	717	2279	0	2279	3866726	0	3866726
Итого по пассиву (баланс)												
	4725233	0	4725233	18241	0	18241	34862	0	34862	4741854	0	4741854

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												
99996	0	0	0	120000	0	120000	0	0	0	120000	0	120000
Итого по активу (баланс)												
	0	0	0	120000	0	120000	0	0	0	120000	0	120000
Пассив												
96901	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000	120000	0	120000
Итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000	120000	0	120000

И.О. Председателя Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

14.03.2018