

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 15.03.2018 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		
	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	17941	10189	28130	36184	1753	37937	5162	852	6014	48963	11090	60053
20208	4112	0	4112	0	0	0	14	0	14	4098	0	4098
30102	45701	0	45701	42428	0	42428	61671	0	61671	26458	0	26458
30110	4950	25076	30026	282100	880	282980	282204	1124	283328	4846	24832	29678
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	55	0	55	18	0	18	37	0	37	36	0	36
30424	2435	0	2435	1091	1091	2182	739	1091	1830	2787	0	2787
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	71800	0	71800	142100	0	142100	71800	0	71800	142100	0	142100
31903	200000	0	200000	120000	0	120000	200000	0	200000	120000	0	120000
32201	0	12738	12738	0	73	73	0	0	0	0	12811	12811
45107	80323	0	80323	0	0	0	36	0	36	80287	0	80287
45108	31021	0	31021	0	0	0	80	0	80	30941	0	30941
45205	18902	0	18902	0	0	0	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	26443	98387	0	151	151	0	0	0	71944	26594	98538
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	1	0	1	115	0	115
47408	0	0	0	352	740	1092	352	740	1092	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	42574	0	42574	0	0	0	0	0	0	42574	0	42574
47427	0	0	0	299	0	299	299	0	299	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
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0

60312	2988	0	2988	163	0	163	10	0	10	3141	0	3141
60323	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60336	196	0	196	309	0	309	0	0	0	505	0	505
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	122494	0	122494	730	0	730	0	0	0	123224	0	123224
70607	4369	0	4369	0	0	0	0	0	0	4369	0	4369
70608	17235	0	17235	405	0	405	0	0	0	17640	0	17640
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)	2732965											
	74446	2807411	626181	4688	630869	622407	3807	626214	2736739	75327	2812066	
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	139	63	202	140	64	204	108	149	257	107	148	255
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	35782	0	35782	607	0	607	516	0	516	35691	0	35691
40702	153803	3885	157688	17407	302	17709	18121	20	18141	154517	3603	158120
40703	6879	875	7754	687	0	687	570	6	576	6762	881	7643
40802	2686	0	2686	39	0	39	3365	0	3365	6012	0	6012
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	67785	8290	76075	1319	148	1467	727	1229	1956	67193	9371	76564
40820	52	46	98	0	0	0	0	0	0	52	46	98
40821	381	0	381	0	0	0	115	0	115	496	0	496
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	700	0	700	3915	0	3915
42301	14591	1	14592	329	0	329	1203	1	1204	15465	2	15467
42304	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
42305	145351	17168	162519	1203	0	1203	5	98	103	144153	17266	161419
42306	113870	839	114709	1080	0	1080	0	4	4	112790	843	113633
42307	23042	40082	63124	0	0	0	0	229	229	23042	40311	63353
42309	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42601	0	382	382	0	0	0	0	2	2	0	384	384
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	743	0	743	1	0	1	0	0	0	742	0	742
45215	29831	0	29831	0	0	0	0	0	0	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	739	352	1091	739	352	1091	0	0	0
47411	137	95	232	8	0	8	8	0	8	137	95	232
47416	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47422	164	0	164	1	0	1	0	0	0	163	0	163
47425	42669	0	42669	0	0	0	0	0	0	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	309	0	309	309	0	309	3814	0	3814
60309	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60311	66	0	66	6	0	6	6	0	6	66	0	66
60313	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
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	127429	0	127429	0	0	0	393	0	393	127822	0	127822
70602	1591	0	1591	0	0	0	0	0	0	1591	0	1591
70603	17284	0	17284	0	0	0	421	0	421	17705	0	17705
Итого по пассиву (баланс)	2735685	71726	2807411	23875	1571	25446	27306	2795	30101	2739116	72950	2812066

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	329929	0	329929	0	0	0	6	0	6	329923	0	329923
90902	563270	0	563270	481	0	481	0	0	0	563751	0	563751
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	849	100849	0	5	5	0	0	0	100000	854	100854
91604	66808	0	66808	0	0	0	53	0	53	66755	0	66755
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	875128	0	875128	0	0	0	0	0	0	875128	0	875128
Итого по активу (баланс)												
	4741005	849	4741854	481	5	486	59	0	59	4741427	854	4742281
Пассив												
91311	23008	0	23008	0	0	0	0	0	0	23008	0	23008
91312	833967	0	833967	0	0	0	0	0	0	833967	0	833967
91315	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	4250	0	4250
91316	12621	0	12621	0	0	0	0	0	0	12621	0	12621
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	3866726	0	3866726	59	0	59	486	0	486	3867153	0	3867153
Итого по пассиву (баланс)												
	4741854	0	4741854	59	0	59	486	0	486	4742281	0	4742281

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

И.О. Председателя Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

15.03.2018