

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 21.03.2018 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	50443	12652	63095	5641	520	6161	6956	1786	8742	49128	11386	60514
20208	5862	0	5862	0	0	0	34	0	34	5828	0	5828
20209	0	0	0	0	1059	1059	0	1059	1059	0	0	0
30102	36362	0	36362	48363	0	48363	62813	0	62813	21912	0	21912
30110	3592	23295	26887	145178	1367	146545	145902	334	145902	3202	24328	27530
30202	6731	0	6731	0	0	0	0	0	0	6731	0	6731
30204	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	22	0	22	34	0	34	35	0	35	21	0	21
30424	2350	0	2350	0	288	288	289	288	577	2061	0	2061
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	105160	0	105160	145270	0	145270	105160	0	105160	145270	0	145270
31903	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
32201	0	12936	12936	0	13	13	0	0	0	0	12949	12949
45107	79455	0	79455	0	0	0	0	0	0	79455	0	79455
45108	30209	0	30209	0	0	0	200	0	200	30009	0	30009
45205	47123	0	47123	0	0	0	0	0	0	47123	0	47123
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	6840	0	6840	0	0	0	0	0	0	6840	0	6840
45507	71944	26855	98799	0	27	27	0	0	0	71944	26882	98826
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	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	42543	0	42543	0	0	0	0	0	0	42543	0	42543
47427	0	0	0	19	0	19	19	0	19	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	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5

60310	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60312	3227	0	3227	0	0	0	103	0	103	3124	0	3124
60323	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60336	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
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	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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	136281	0	136281	207	0	207	0	0	0	136488	0	136488
70607	4369	0	4369	0	0	0	0	0	0	4369	0	4369
70608	18406	0	18406	95	0	95	0	0	0	18501	0	18501
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)	2751514	75738	2827252	344822	3563	348385	321192	3756	324948	2775144	75545	2850689

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	314	236	550	330	250	580	175	56	231	159	42	201
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	42118	0	42118	395	0	395	329	0	329	42052	0	42052
40702	301544	2950	304494	217800	5	217805	47854	2	47856	131598	2947	134545
40703	6053	889	6942	221	3	224	126	0	126	5958	886	6844
40802	6698	0	6698	2127	0	2127	100	0	100	4671	0	4671
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	63980	11314	75294	606	59	665	182	5	187	63556	11260	74816
40820	59	47	106	13	0	13	0	0	0	46	47	93
40821	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
42102	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	13000	0	13000
42103	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000	160000	0	160000
42105	3890	0	3890	200	0	200	40000	0	40000	43690	0	43690
42106	3915	0	3915	0	0	0	0	0	0	3915	0	3915
42301	15765	2	15767	2800	1	2801	0	0	0	12965	1	12966
42304	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
42305	141378	17435	158813	0	0	0	0	18	18	141378	17453	158831
42306	119665	850	120815	1000	3	1003	0	0	0	118965	847	119812
42307	17038	40706	57744	0	0	0	0	41	41	17038	40747	57785
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	386	386	0	1	0	0	0	0	0	385	385
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	727	0	727	2	0	2	0	0	0	725	0	725
45215	30114	0	30114	0	0	0	0	0	0	30114	0	30114
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	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47411	138	95	233	6	0	6	5	1	6	137	96	233
47416	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	42587	0	42587	0	0	0	0	0	0	42587	0	42587
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	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
60311	77	0	77	80	0	80	80	0	80	77	0	77
60324	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
60335	1779	0	1779	0	0	0	0	0	0	1779	0	1779
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	18287	0	18287	0	0	0	0	0	0	18287	0	18287
70601	128573	0	128573	0	0	0	61	0	61	128634	0	128634
70602	1591	0	1591	0	0	0	0	0	0	1591	0	1591
70603	18497	0	18497	0	0	0	94	0	94	18591	0	18591

Итого по пассиву (баланс)	2752342	74910	2827252	225870	322	226192	249506	123	249629	2775978	74711	2850689
---------------------------	---------	-------	---------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	---------	-------	---------

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	329211	0	329211	0	0	0	0	0	0	329211	0	329211
90902	564498	0	564498	12746	0	12746	11937	0	11937	565307	0	565307
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	2798555	0	2798555	0	0	0	0	0	0	2798555	0	2798555
91417	100000	862	100862	0	1	1	0	0	0	100000	863	100863
91604	66717	0	66717	0	0	0	0	0	0	66717	0	66717
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	866907	0	866907	0	0	0	0	0	0	866907	0	866907
Итого по активу (баланс)	4741412	862	4742274	12746	1	12747	11937	0	11937	4742221	863	4743084

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	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400
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	3875367	0	3875367	46	0	46	856	0	856	3876177	0	3876177
Итого по пассиву (баланс)	4742274	0	4742274	46	0	46	856	0	856	4743084	0	4743084

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	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000

Пассив

96901	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000

И.О. Председателя Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

21.03.2018