

# ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК"

Баланс за дату :

03.11.2017

Данные в тыс. руб.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>АКТИВ</b>                                   | <b>4 259 357</b> |
| <b>Денежные средства:</b>                      | <b>134 915</b>   |
| Кассовая наличность:                           | 43 931           |
| в рублях:                                      | 36 668           |
| в долларах США:                                | 51               |
| в ЕВРО:  | 52               |
| в фунтах стерлингов:                           | 9                |
| в юанях:                                       | 10               |
| Средства в банках, на бирже                    | 90 984           |
| К/счет в Банке России:                         | 47 600           |
| К/счета в прочих банках:                       | 31 597           |
| Средства в расчетах (биржа, брокер, ПС):       | 11 787           |
| <b>Доходные активы:</b>                        | <b>1 909 896</b> |
| Размещенные МБК(КО+ЦБ)                         | 220 000          |
| Вложения в ценные бумаги:                      | 851 995          |
| Облигации (ТСС, для продажи):                  | 851 995          |
| Облигации (инвест.портфель):                   |                  |
| Учтенные векселя:                              |                  |
| Вложения в приобретенные права требований      |                  |
| Кредитный портфель:                            | 837 901          |
| Кредиты юридическим лицам:                     | 303 514          |
| Кредиты физическим лицам:                      | 127 660          |
| Просроченная ссудная задолженность:            | 406 727          |
| <b>Прочие активы:</b>                          | <b>768 397</b>   |
| Обязательные резервы в ЦБ РФ                   | 13 595           |
| Требования по %% и комиссиям                   | 42 829           |
| Требования по просроченным %%                  | 14 172           |
| Имущество (ОС, земля, НМА)                     | 633 838          |
| Расчеты с поставщиками, работниками, склад     | 5 013            |
| Прочие активы                                  | 58 634           |
| Расходы будущих периодов                       | 317              |
| <b>Положительные разницы по ценным бумагам</b> | <b>11 670</b>    |
| <b>Расходы текущего года:</b>                  | <b>1 294 555</b> |
| Расходы текущего года (без переоценки)         | 876 799          |
| Переоценка ЦБ                                  | 108 542          |
| Переоценка валюты, драг.металлов               | 303 281          |
| Налог на прибыль                               | 5 933            |
| <b>Расходы прошлых лет:</b>                    | <b>139 924</b>   |
| <b>ИТОГО АКТИВОВ по методике ЦБ РФ</b>         | <b>2 496 560</b> |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>ПАССИВ</b>                 | <b>4 259 357</b> |
| <b>Привлеченные средства:</b> | <b>1 146 592</b> |
| Средства до востребования:    | 209 909          |
| Счета ЮЛ д/в (р/с и пр.):     | 129 682          |
| Счета ФЛ д/в (в т.ч. ИП):     | 80 226           |
| Прочие счета д/в:             | 1                |

|  |                  |
|--|------------------|
| Срочные привлеченные средства:                 | 897 724          |
| Привлеченные МБК, депозиты КО:                 |                  |
| Срочные депозиты ЮЛ:                           | 222 217          |
| Срочные депозиты ФЛ, ИП:                       | 675 507          |
| Собственные векселя и сертификаты:             | 38 959           |
| Векселя и сертификаты до востребования         | 110              |
| Срочные собственные векселя и сертификаты      | 38 849           |
| <b>Резервы на возможные потери:</b>            | <b>483 546</b>   |
| по кредитам ЮЛ:                                | 18 905           |
| по кредитам ФЛ:                                | 1 168            |
| по просроченным кредитам:                      | 397 503          |
| по просроченным процентам:                     | 13 980           |
| по прочим инструментам:                        | 51 992           |
| <b>Прочие пассивы:</b>                         | <b>241 815</b>   |
| Обязательства по выплате %:                    | 7 562            |
| Средства в расчетах:                           | 5 177            |
| Амортизация:                                   | 152 846          |
| Доходы будущих периодов:                       |                  |
| Прочие пассивы:                                | 76 231           |
| <b>Собственные средства :</b>                  | <b>991 440</b>   |
| Уставной капитал                               | 550 000          |
| Эмиссионный доход                              |                  |
| Резервный фонд                                 | 82 500           |
| Переоценка ОС                                  | 358 940          |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет:          | -                |
| <b>Отрицательные разницы по ценным бумагам</b> | <b>107 744</b>   |
| <b>Доходы текущего года:</b>                   | <b>1 288 219</b> |
| Доходы текущего года (без переоценки)          | 864 414          |
| Переоценка ЦБ                                  | 127 752          |
| Переоценка валюты, драг.металлов               | 296 053          |
|  |                  |
|  |                  |
| <b>Доходы прошлых лет:</b>                     |                  |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>ИТОГО ПАССИВОВ по методике ЦБ РФ</b> | <b>2 496 560</b> |
|---|------------------|