

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	Код по ОКПО	Регистрационный номер /Лицевой номер
45286560	29306151	3010	

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 05.12.2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)  
ООО КБ ИНВЕСТСОЦБАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
115184, Москва, ул.Пятницкая, д.57, стр.1

Код формы по ОКУД 0409101  
Суточная тыс.руб.

Номер счета	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												
110410	58634	0	58634	0	0	0	0	0	0	58634	0	58634
110901	139924	0	139924	0	0	0	0	0	0	139924	0	139924
120202	54428	15390	69818	6657	1820	8477	10835	661	11496	50250	16549	66799
120208	3065	0	3065	101	0	101	204	0	204	2962	0	2962
130102	84817	0	84817	30875	0	30875	49061	0	49061	66651	0	66651
130110	3476	24464	27940	112556	2984	115540	110988	3128	114116	5044	24320	29364
130202	10017	0	10017	0	0	0	0	0	0	10017	0	10017
130204	2227	0	2227	0	0	0	0	0	0	2227	0	2227
130215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
130233	63	0	63	0	0	932	982	0	982	13	0	13
130424	2125	0	2125	1850	1814	3664	1831	1814	3645	2144	0	2144
130425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
130602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
131902	0	0	0	110000	0	110000	0	0	0	110000	0	110000
131903	290000	0	290000	0	0	0	90000	0	90000	200000	0	200000
132201	0	13167	13167	0	0	0	0	0	0	0	13167	13167
145107	94159	0	94159	0	0	0	0	0	0	94159	0	94159
145108	34251	0	34251	0	0	0	0	0	0	34251	0	34251
145205	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	146000	0	146000
145208	28440	0	28440	0	0	0	0	0	0	28440	0	28440
145505	6051	0	6051	0	0	0	0	0	0	6051	0	6051
145506	6011	0	6011	0	0	0	21	0	21	5990	0	5990
145507	86109	30066	116175	0	0	0	0	0	0	86109	30066	116175
145812	360039	0	360039	0	0	0	109	0	109	359930	0	359930
145813	46798	0	46798	0	0	0	0	0	0	46798	0	46798
145814	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	13734	0	13734
145815	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
147101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
147408	0	0	0	0	0	1831	0	1831	0	1831	0	1831
147415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
147423	41892	0	41892	1	1	1	1	0	1	41892	0	41892
147427	2755	0	2755	54	0	54	367	0	367	2442	0	2442
150104	345622	0	345622	0	0	0	0	0	0	345622	0	345622
150106	201602	0	201602	0	0	0	0	0	0	201602	0	201602
150107	90770	0	90770	0	0	0	0	0	0	90770	0	90770
150121	4990	0	4990	0	0	0	0	0	0	4990	0	4990
160308	14	0	14	1	0	1	5	0	5	19	0	19
160310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
160312	3461	0	3461	26	0	26	3	0	3	3484	0	3484
160323	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
160336	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
160401	429072	0	429072	0	0	0	0	0	0	429072	0	429072
160404	61074	0	61074	0	0	0	0	0	0	61074	0	61074
160901	5839	0	5839	0	0	0	0	0	0	5839	0	5839
161008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
161403	328	0	328	0	0	0	58	0	58	270	0	270
162001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
170606	931797	0	931797	164	0	164	0	0	0	931961	0	931961
170607	108790	0	108790	0	0	0	0	0	0	108790	0	108790
170608	311208	0	311208	0	0	0	0	0	0	311208	0	311208
170611	3582	0	3582	0	0	0	0	0	0	3582	0	3582
170616	2864	0	2864	0	0	0	0	0	0	2864	0	2864
Итого по активу (баланс)	4160870	83087	4243957	263221	8449	271670	264460	7434	271894	4159651	84102	4243733

Пассив												
110208	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	550000	0	550000
110601	358940	0	358940	0	0	0	0	0	0	358940	0	358940
110701	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	82500	0	82500
130126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
130226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
130232	348	65	413	1083	105	1188	1039	375	1414	304	335	639
130607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
140701	34032	0	34032	1931	0	1931	771	0	771	32872	0	32872
140702	121120	5889	127009	22678	2631	25309	28251	1871	30122	126693	5129	131822
140801	92761	1029	93790	181	0	181	2	0	2	92763	1029	93792
140802	4787	0	4787	1278	0	1278	0	0	0	4609	0	4609
140807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
140814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
140817	54374	11948	66322	3605	586	4191	496	649	5617	57377	12011	67488
140820	64	0	64	15	0	15	0	0	0	49	48	97
140821	65	0	65	0	0	0	49	0	49	114	0	114
140901	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
141507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
142103	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000
142105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
142106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
142301	7354	483	7837	4367	0	4367	0	0	0	2988	483	3471
142303	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
142304	16839	0	16839	1019	0	1019	1	0	1	15821	0	15821
142305	287129	18236	305365	0	0	0	0	0	0	287129	18236	305365
142307	209903	8371	210734	0	0	0	0	0	0	209903	8371	210734
142309	32551	41431	73982	0	0	0	0	0	0	32551	41431	73982
142309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
142601	0	386	386	0	0	0	0	0	0	0	386	386
142609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
143801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
145115	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
145215	38511	0	38511	0	0	0	0	0	0	38511	0	38511
145515	4042	0	4042	0	0	0	0	0	0	4041	0	4041
145818	397531	0	397531	28	0	28	0	0	0	397503	0	397503
145918	13980	0	13980	0	0	0	0	0	0	13980	0	13980
147407	0	0	0	1831	0	1831	0	0	0	1831	0	1831
147411	1810	25	1835	1	0	1	1	0	1	1810	25	1835
147416	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
147422	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
147425	42454	0	42454	2	0	2	0	0	0	42452	0	42452
150120	10											

190907	14500	0	14500	0	0	0	0	0	14500	0	14500	
190909	348	0	348	0	0	0	0	348	0	348		
191202	3	0	3	0	0	0	0	3	0	3		
191203	6642	0	6642	0	0	0	0	6642	0	6642		
191414	2839538	0	2839538	0	0	0	0	2839538	0	2839538		
191417	100000	878	100878	0	0	0	0	100000	878	100878		
191604	64874	0	64874	0	0	0	0	64874	0	64874		
191605	268	0	268	0	0	0	0	268	0	268		
191803	540	0	540	0	0	0	0	540	0	540		
199998	1320488	0	1320488	0	0	0	0	1320488	0	1320488		
Итого по активу (баланс)	5099494											
		878	5100372	2508	0	2508	2499	0	2499	5099503	878	5100381
Пассив												
191311	4000	0	4000	0	0	0	0	4000	0	4000		
191312	1225059	0	1225059	0	0	0	0	1225059	0	1225059		
191315	90147	0	90147	0	0	0	0	90147	0	90147		
191507	843	0	843	0	0	0	0	843	0	843		
191508	439	0	439	0	0	0	0	439	0	439		
199999	3779884	0	3779884	0	0	9	9	3779893	0	3779893		
Итого по пассиву (баланс)	5100372											
		0	5100372	0	0	9	0	9	5100381	0	5100381	

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

Пассив

Председатель Правления

Кривошныков С.И.

Главный бухгалтер

Задорожная Г.В.

04.12.2017