

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 08.12.2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
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	58634	0	58634	0	0	0	0	0	0	58634	0	58634
10901	139924	0	139924	0	0	0	0	0	0	139924	0	139924
20202	33126	17024	50150	10819	3165	13984	9606	4187	13793	34339	16002	50341
20208	2637	0	2637	1	0	1	98	0	98	2540	0	2540
30102	59550	0	59550	22673	0	22673	26405	0	26405	55818	0	55818
30110	4001	20643	24644	130426	3434	133860	130587	4653	135240	3840	19424	23264
30202	10017	0	10017	0	0	0	0	0	0	10017	0	10017
30204	2227	0	2227	0	0	0	0	0	0	2227	0	2227
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	93	0	93	607	0	607	669	0	669	31	0	31
30424	2144	0	2144	2548	2637	5185	1601	2637	4238	3091	0	3091
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
31902	130400	0	130400	130500	0	130500	130400	0	130400	130500	0	130500
31903	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
32201	0	13206	13206	0	53	53	0	0	0	0	13259	13259
45107	94129	0	94129	0	0	0	0	0	0	94129	0	94129
45108	34201	0	34201	0	0	0	0	0	0	34201	0	34201
45205	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	146000	0	146000
45208	28440	0	28440	0	0	0	0	0	0	28440	0	28440
45505	605	0	605	0	0	0	46	0	46	559	0	559
45506	5985	0	5985	0	0	0	16	0	16	5969	0	5969
45507	86092	30156	116248	0	121	121	269	0	269	85823	30277	116100
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	359930	0	359930
45815	46798	0	46798	0	0	0	0	0	0	46798	0	46798
45912	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	13734	0	13734
45915	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	1047	1601	2648	1047	1601	2648	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	41882	0	41882	0	0	0	1	0	1	41881	0	41881
47427	2065	0	2065	26	0	26	438	0	438	1653	0	1653
50104	345622	0	345622	0	0	0	0	0	0	345622	0	345622
50106	201602	0	201602	0	0	0	0	0	0	201602	0	201602
50107	90770	0	90770	0	0	0	0	0	0	90770	0	90770
50121	4990	0	4990	0	0	0	0	0	0	4990	0	4990
60308	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60312	3823	0	3823	0	0	0	10	0	10	3813	0	3813
60323	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952

60336	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60401	429072	0	429072	0	0	0	0	0	0	429072	0	429072
60404	61074	0	61074	0	0	0	0	0	0	61074	0	61074
60901	5839	0	5839	0	0	0	0	0	0	5839	0	5839
61008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	270	0	270	9	0	9	0	0	0	279	0	279
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	932296	0	932296	19	0	19	0	0	0	932315	0	932315
70607	108790	0	108790	0	0	0	0	0	0	108790	0	108790
70608	312182	0	312182	279	0	279	0	0	0	312461	0	312461
70611	3582	0	3582	0	0	0	0	0	0	3582	0	3582
70616	2864	0	2864	0	0	0	0	0	0	2864	0	2864
Итого по активу (баланс)	4155696	81029	4236725	298954	11011	309965	301193	13078	314271	4153457	78962	4232419

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	172	20	192	176	21	197	326	72	398	322	71	393
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	32653	0	32653	1842	0	1842	4844	0	4844	35655	0	35655
40702	117466	3444	120910	16203	1820	18023	20238	1923	22161	121501	3547	125048
40703	9077	1028	10105	51	0	51	94	1	95	9120	1029	10149
40802	9072	0	9072	1336	0	1336	596	0	596	8332	0	8332
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	59798	11962	71760	11712	752	12464	913	973	1886	48999	12183	61182
40820	44	48	92	0	0	0	0	0	0	44	48	92
40821	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
40901	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
40911	100	0	100	100	0	100	108	0	108	108	0	108
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42103	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000
42105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	1888	483	2371	0	441	441	2923	2	2925	4811	44	4855
42303	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
42304	14421	0	14421	123	0	123	0	0	0	14298	0	14298
42305	285100	18289	303389	0	0	0	55	72	127	285155	18361	303516
42306	208403	836	209239	2800	0	2800	0	1	1	205603	837	206440
42307	34051	41553	75604	0	0	0	0	167	167	34051	41720	75771
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	385	385	0	0	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	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
45215	38511	0	38511	0	0	0	0	0	0	38511	0	38511
45515	4041	0	4041	58	0	58	0	0	0	3983	0	3983
45818	397503	0	397503	0	0	0	0	0	0	397503	0	397503
45918	13980	0	13980	0	0	0	0	0	0	13980	0	13980
47407	0	0	0	1601	1047	2648	1601	1047	2648	0	0	0
47411	1810	25	1835	7	0	7	7	0	7	1810	25	1835
47416	641	0	641	641	0	641	0	0	0	0	0	0
47422	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47425	42448	0	42448	45	0	45	0	0	0	42403	0	42403
50120	107771	0	107771	0	0	0	0	0	0	107771	0	107771
52306	30280	0	30280	0	0	0	0	0	0	30280	0	30280
52307	8569	0	8569	0	0	0	0	0	0	8569	0	8569
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	5966	0	5966	0	0	0	0	0	0	5966	0	5966
60305	7805	0	7805	0	0	0	0	0	0	7805	0	7805
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	956	0	956	0	0	0	1	0	1	957	0	957
60311	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
60335	1865	0	1865	0	0	0	0	0	0	1865	0	1865
60349	3233	0	3233	0	0	0	0	0	0	3233	0	3233
60414	151203	0	151203	0	0	0	0	0	0	151203	0	151203
60903	3006	0	3006	0	0	0	0	0	0	3006	0	3006
61701	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	63500	0	63500
62002	9005	0	9005	0	0	0	0	0	0	9005	0	9005
70601	897765	0	897765	0	0	0	227	0	227	897992	0	897992

70602	121294	0	121294	0	0	0	0	0	0	121294	0	121294
70603	304445	0	304445	0	0	0	279	0	279	304724	0	304724
Итого по пассиву (баланс)	4158652	78073	4236725	36696	4081	40777	32213	4258	36471	4154169	78250	4232419

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	356749	0	356749	6	0	6	0	0	0	356755	0	356755
90902	387895	0	387895	0	0	0	1	0	1	387894	0	387894
90907	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
90909	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6642	0	6642	0	0	0	0	0	0	6642	0	6642
91414	2839538	0	2839538	0	0	0	0	0	0	2839538	0	2839538
91417	100000	880	100880	0	4	4	0	0	0	100000	884	100884
91604	64874	0	64874	0	0	0	0	0	0	64874	0	64874
91605	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1320488	0	1320488	0	0	0	0	0	0	1320488	0	1320488
Итого по активу (баланс)	5099577	880	5100457	6	4	10	1	0	1	5099582	884	5100466

Пассив

91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
91312	1225059	0	1225059	0	0	0	0	0	0	1225059	0	1225059
91315	90147	0	90147	0	0	0	0	0	0	90147	0	90147
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	3779969	0	3779969	0	0	0	9	0	9	3779978	0	3779978
Итого по пассиву (баланс)	5100457	0	5100457	0	0	0	9	0	9	5100466	0	5100466

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

93901	1047	0	1047	0	884	884	1047	0	1047	0	884	884
99996	1045	0	1045	889	0	889	1046	0	1046	888	0	888
Итого по активу (баланс)	2092	0	2092	889	884	1773	2093	0	2093	888	884	1772

Пассив

96901	0	1045	1045	0	1046	1046	888	1	889	888	0	888
99997	1047	0	1047	1047	0	1047	884	0	884	884	0	884
Итого по пассиву (баланс)	1047	1045	2092	1047	1046	2093	1772	1	1773	1772	0	1772

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

08.12.2017