

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 08.11.2017 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 ОКУД 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
<b>А. Балансовые счета</b>												
<b>Актив</b>												
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	35543	7294	42837	38130	753	38883	18660	763	19423	55013	7284	62297
20208	1125	0	1125	5871	0	5871	1417	0	1417	5579	0	5579
20209	0	0	0	5850	0	5850	5850	0	5850	0	0	0
30102	47600	0	47600	200436	0	200436	161491	0	161491	86545	0	86545
30110	5816	12784	18600	4000	2383	6383	3808	2901	6709	6008	12266	18274
30202	10613	0	10613	0	0	0	0	0	0	10613	0	10613
30204	2982	0	2982	0	0	0	0	0	0	2982	0	2982
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	89	0	89	685	0	685	749	0	749	25	0	25
30424	3200	4694	7894	77926	93613	171539	77927	98115	176042	3199	192	3391
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	81	0	81	54412	0	54412	54415	0	54415	78	0	78
31903	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
32002	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000
32003	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
32201	0	13147	13147	0	0	0	0	0	0	0	13147	13147
45107	98639	0	98639	0	0	0	376	0	376	98263	0	98263
45108	29868	0	29868	0	0	0	0	0	0	29868	0	29868
45205	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	146000	0	146000
45207	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45208	28590	0	28590	0	0	0	0	0	0	28590	0	28590
45505	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	1150	0	1150
45506	6416	0	6416	0	0	0	0	0	0	6416	0	6416
45507	89389	30885	120274	0	0	0	0	0	0	89389	30885	120274
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	139	0	139	0	0	0	2	0	2	137	0	137
47404	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	77926	96365	174291	77926	96365	174291	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40760	0	40760	0	0	0	0	0	0	40760	0	40760
47427	2069	0	2069	86	0	86	113	0	113	2042	0	2042
50104	346003	0	346003	0	0	0	0	0	0	346003	0	346003
50106	313018	0	313018	0	0	0	0	0	0	313018	0	313018
50107	192973	0	192973	89	0	89	51853	0	51853	141209	0	141209
50121	11670	0	11670	0	0	0	2659	0	2659	9011	0	9011
60308	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
60310	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60312	3692	0	3692	85	0	85	1	0	1	3776	0	3776
60323	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60336	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
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	1	0	1	4	0	4
61210	0	0	0	54412	0	54412	54412	0	54412	0	0	0
61403	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317

62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	876801	0	876801	1990	0	1990	0	0	0	878791	0	878791
70607	108542	0	108542	0	0	0	0	0	0	108542	0	108542
70608	303783	0	303783	0	0	0	0	0	0	303783	0	303783
70611	3070	0	3070	0	0	0	0	0	0	3070	0	3070
70616	2864	0	2864	0	0	0	0	0	0	2864	0	2864
Итого по активу (баланс)	4191447	68804	4260251	621912	193114	815026	611680	198144	809824	4201679	63774	4265453
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	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	1160	226	1386	3964	491	4455	3099	382	3481	295	117	412
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4533	0	4533	954	0	954	705	0	705	4284	0	4284
40702	113252	2358	115610	16222	230	16452	60387	0	60387	157417	2128	159545
40703	8791	484	9275	297	29	326	368	29	397	8862	484	9346
40802	13157	0	13157	41	0	41	525	0	525	13641	0	13641
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	48144	18945	67089	7837	5090	12927	1275	2460	3735	41582	16315	57897
40820	43	49	92	0	0	0	0	0	0	43	49	92
40821	163	0	163	0	0	0	47	0	47	210	0	210
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42005	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42103	220000	0	220000	20000	0	20000	0	0	0	200000	0	200000
42105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42106	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	1150	0	1150
42301	4849	88	4937	0	0	0	644	0	644	5493	88	5581
42303	10258	0	10258	3202	0	3202	14	0	14	7070	0	7070
42304	20868	0	20868	1188	0	1188	1	0	1	19681	0	19681
42305	339846	18087	357933	5352	0	5352	1	0	1	334495	18087	352582
42306	205268	1839	207107	0	0	0	0	0	0	205268	1839	207107
42307	32777	41368	74145	0	0	0	0	0	0	32777	41368	74145
42309	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42601	0	378	378	0	0	0	0	0	0	0	378	378
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	2255	0	2255	5	0	5	0	0	0	2250	0	2250
45215	16650	0	16650	0	0	0	0	0	0	16650	0	16650
45515	1168	0	1168	0	0	0	0	0	0	1168	0	1168
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	75847	98219	174066	75847	98219	174066	0	0	0
47411	1714	109	1823	24	0	24	14	0	14	1704	109	1813
47422	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
47425	41719	0	41719	1	0	1	0	0	0	41718	0	41718
47426	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50120	107744	0	107744	0	0	0	0	0	0	107744	0	107744
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	5709	0	5709	0	0	0	0	0	0	5709	0	5709
60305	8216	0	8216	0	0	0	0	0	0	8216	0	8216
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	892	0	892	0	0	0	1	0	1	893	0	893
60311	28	0	28	93	0	93	65	0	65	0	0	0
60324	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0	1023	0	1023
60335	3792	0	3792	1771	0	1771	0	0	0	2021	0	2021
60349	3379	0	3379	0	0	0	0	0	0	3379	0	3379
60414	149964	0	149964	0	0	0	1239	0	1239	151203	0	151203
60903	2882	0	2882	0	0	0	124	0	124	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	864414	0	864414	0	0	0	3271	0	3271	867685	0	867685
70602	127752	0	127752	2658	0	2658	0	0	0	125094	0	125094
70603	296452	0	296452	0	0	0	0	0	0	296452	0	296452
Итого по пассиву (баланс)	4176320	83931	4260251	139476	104059	243535	147647	101090	248737	4184491	80962	4265453

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	346062	0	346062	8	0	8	0	0	0	346070	0	346070
90902	456620	0	456620	436	0	436	43	0	43	457013	0	457013
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	6598	0	6598	0	0	0	0	0	0	6598	0	6598
91414	2971188	0	2971188	0	0	0	0	0	0	2971188	0	2971188
91417	100000	876	100876	0	0	0	0	0	0	100000	876	100876
91604	64172	0	64172	0	0	0	0	0	0	64172	0	64172
91605	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1370680	0	1370680	0	0	0	0	0	0	1370680	0	1370680
Итого по активу (баланс)												
	5324449	876	5325325	444	0	444	43	0	43	5324850	876	5325726
Пассив												
91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
91312	1239709	0	1239709	0	0	0	0	0	0	1239709	0	1239709
91315	90147	0	90147	0	0	0	0	0	0	90147	0	90147
91316	36382	0	36382	0	0	0	0	0	0	36382	0	36382
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	3954645	0	3954645	41	0	41	442	0	442	3955046	0	3955046
Итого по пассиву (баланс)												
	5325325	0	5325325	41	0	41	442	0	442	5325726	0	5325726

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	77926	32110	110036	0	0	0	77926	32110	110036	0	0	0
99996	110182	0	110182	100000	0	100000	110182	0	110182	100000	0	100000
Итого по активу (баланс)												
	188108	32110	220218	100000	0	100000	188108	32110	220218	100000	0	100000
Пассив												
96901	32345	77837	110182	32345	77837	110182	100000	0	100000	100000	0	100000
99997	110036	0	110036	110036	0	110036	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	142381	77837	220218	142381	77837	220218	100000	0	100000	100000	0	100000

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

08.11.2017