

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 09.11.2017 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

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	55013	7284	62297	5041	1776	6817	4492	841	5333	55562	8219	63781
20208	5579	0	5579	0	0	0	477	0	477	5102	0	5102
30102	86545	0	86545	239212	0	239212	253221	0	253221	72536	0	72536
30110	6008	12266	18274	183190	5689	188879	183290	9126	192416	5908	8829	14737
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	25	0	25	479	0	479	431	0	431	73	0	73
30424	3199	192	3391	46434	42781	89215	43438	42782	86220	6195	191	6386
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	78	0	78	113019	0	113019	113039	0	113039	58	0	58
31902	0	0	0	80000	0	80000	0	0	0	80000	0	80000
31903	120000	0	120000	100000	0	100000	120000	0	120000	100000	0	100000
32002	100000	0	100000	150000	0	150000	100000	0	100000	150000	0	150000
32201	0	13147	13147	0	6	6	0	0	0	0	13153	13153
45107	98263	0	98263	0	0	0	0	0	0	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	417	0	417	0	0	0
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	15	15	0	0	0	89389	30900	120289
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	137	0	137	0	0	0	1	0	1	136	0	136
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	43434	46240	89674	43434	46240	89674	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	2042	0	2042	213	0	213	473	0	473	1782	0	1782
50104	346003	0	346003	0	0	0	0	0	0	346003	0	346003
50106	313018	0	313018	229	0	229	110891	0	110891	202356	0	202356
50107	141209	0	141209	0	0	0	0	0	0	141209	0	141209
50121	9011	0	9011	0	0	0	2348	0	2348	6663	0	6663
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60312	3776	0	3776	42	0	42	195	0	195	3623	0	3623
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	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61210	0	0	0	113019	0	113019	113019	0	113019	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	878791	0	878791	1709	0	1709	0	0	0	880500	0	880500

70607	108542	0	108542	211	0	211	0	0	0	108753	0	108753
70608	303783	0	303783	79	0	79	0	0	0	303862	0	303862
70611	3070	0	3070	512	0	512	0	0	0	3582	0	3582
70616	2864	0	2864	0	0	0	0	0	0	2864	0	2864
Итого по активу (баланс)	4201679	63774	4265453	1076827	96507	1173334	1089170	98989	1188159	4189336	61292	4250628
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	295	117	412	307	117	424	519	158	677	507	158	665
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4284	0	4284	1196	0	1196	1256	0	1256	4344	0	4344
40702	157417	2128	159545	40087	3407	43494	24003	3245	27248	141333	1966	143299
40703	8862	484	9346	125	3	128	58	0	58	8795	481	9276
40802	13641	0	13641	1050	0	1050	1320	0	1320	13911	0	13911
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	41582	16315	57897	2554	198	2752	2138	7	2145	41166	16124	57290
40820	43	49	92	0	0	27	0	0	0	16	49	65
40821	210	0	210	0	0	0	52	0	52	262	0	262
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	200000	0	200000	0	0	0	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	5493	88	5581	644	0	644	0	0	0	4849	88	4937
42303	7070	0	7070	0	0	0	0	0	0	7070	0	7070
42304	19681	0	19681	0	0	0	0	0	0	19681	0	19681
42305	334495	18087	352582	311	3	314	41	8	49	334225	18092	352317
42306	205268	1839	207107	0	4	4	0	1	1	205268	1836	207104
42307	32777	41368	74145	0	0	0	0	19	19	32777	41387	74164
42309	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42601	0	378	378	0	2	2	0	0	0	0	376	376
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	2250	0	2250	0	0	0	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	43318	46356	89674	43318	46356	89674	0	0	0
47411	1704	109	1813	0	0	1	0	1	1	1703	110	1813
47416	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47422	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
47425	41718	0	41718	2	0	2	0	0	0	41716	0	41716
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
60301	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60305	8216	0	8216	0	0	0	0	0	0	8216	0	8216
60309	893	0	893	0	0	0	1	0	1	894	0	894
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1023	0	1023	1	0	1	0	0	0	1022	0	1022
60335	2021	0	2021	0	0	0	0	0	0	2021	0	2021
60349	3379	0	3379	0	0	0	0	0	0	3379	0	3379
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	867685	0	867685	0	0	0	4452	0	4452	872137	0	872137
70602	125094	0	125094	2138	0	2138	0	0	0	122956	0	122956
70603	296452	0	296452	0	0	0	73	0	73	296525	0	296525
Итого по пассиву (баланс)	4184491	80962	4265453	92374	50090	142464	77844	49795	127639	4169961	80667	4250628

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	346070	0	346070	28	0	28	178	0	178	345920	0	345920

90902	457013	0	457013	128	0	128	22	0	22	457119	0	457119
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	75600	0	75600	2895588	0	2895588
91417	100000	876	100876	0	1	1	0	0	0	100000	877	100877
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	15000	0	15000	1355680	0	1355680
Итого по активу (баланс)	5324850	876	5325726	156	1	157	90800	0	90800	5234206	877	5235083

Пассив												
91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
91312	1239709	0	1239709	15000	0	15000	0	0	0	1224709	0	1224709
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	3955046	0	3955046	75778	0	75778	135	0	135	3879403	0	3879403
Итого по пассиву (баланс)	5325726	0	5325726	90778	0	90778	135	0	135	5235083	0	5235083

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	0	0	0	89601	88356	177957	0	0	0	89601	88356	177957
99996	100000	0	100000	177856	0	177856	100000	0	100000	177856	0	177856
Итого по активу (баланс)	100000	0	100000	267457	88356	355813	100000	0	100000	267457	88356	355813

Пассив												
96901	100000	0	100000	100000	0	100000	89500	88356	177856	89500	88356	177856
99997	0	0	0	0	0	0	177957	0	177957	177957	0	177957
Итого по пассиву (баланс)	100000	0	100000	100000	0	100000	267457	88356	355813	267457	88356	355813

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

09.11.2017