

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 10.11.2017 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		
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	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			
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	55562	8219	63781	7682	1986	9668	5476	1758	7234	57768	8447	66215
20208	5102	0	5102	1	0	1	25	0	25	5078	0	5078
30102	72536	0	72536	182513	0	182513	195670	0	195670	59379	0	59379
30110	5908	8829	14737	80018	11970	91988	80679	8463	89142	5247	12336	17583
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	73	0	73	127	0	127	164	0	164	36	0	36
30424	6195	191	6386	144995	144783	289778	144689	144781	289470	6501	193	6694
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
31902	80000	0	80000	60000	0	60000	80000	0	80000	60000	0	60000
31903	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
32002	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000	150000	0	150000
32201	0	13153	13153	0	178	178	0	0	0	0	13331	13331
45107	98263	0	98263	0	0	0	0	0	0	98263	0	98263
45108	29868	0	29868	0	0	0	80	0	80	29788	0	29788
45205	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	146000	0	146000
45208	28590	0	28590	0	0	0	0	0	0	28590	0	28590
45505	1150	0	1150	0	0	0	500	0	500	650	0	650
45506	6416	0	6416	0	0	0	0	0	0	6416	0	6416
45507	89389	30900	120289	0	419	419	0	0	0	89389	31319	120708
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	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47404	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	132995	144817	277812	132995	144817	277812	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40760	0	40760	0	0	0	1	0	1	40759	0	40759
47427	1782	0	1782	47	0	47	53	0	53	1776	0	1776
50104	346003	0	346003	0	0	0	0	0	0	346003	0	346003
50106	202356	0	202356	0	0	0	0	0	0	202356	0	202356
50107	141209	0	141209	0	0	0	0	0	0	141209	0	141209
50121	6663	0	6663	0	0	0	0	0	0	6663	0	6663
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	3623	0	3623	83	0	83	18	0	18	3688	0	3688
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	14	0	14	14	0	14	4	0	4
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	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
170606	880500	0	880500	134	0	134	0	0	0	880634	0	880634

70607	108753	0	108753	0	0	0	0	0	0	108753	0	108753
70608	303862	0	303862	1096	0	1096	0	0	0	304958	0	304958
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)	4189336	61292	4250628	759715	304153	1063868	790374	299819	1090193	4158677	65626	4224303

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	507	158	665	533	160	693	438	57	495	412	55	467
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4344	0	4344	581	0	581	1624	0	1624	5387	0	5387
40702	141333	1966	143299	48232	8614	56846	20017	8333	28350	113118	1685	114803
40703	8795	481	9276	0	0	0	112	7	119	8907	488	9395
40802	13911	0	13911	1488	0	1488	250	0	250	12673	0	12673
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	41166	16124	57290	1904	50	1954	4082	220	4302	43344	16294	59638
40820	16	49	65	0	1	1	0	1	1	16	49	65
40821	262	0	262	0	0	0	29	0	29	291	0	291
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42005	700	0	700	350	0	350	0	0	0	350	0	350
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	100	0	100	0	0	0	1050	0	1050
42301	4849	88	4937	1375	0	1375	0	1	1	3474	89	3563
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	334225	18092	352317	0	0	0	0	245	245	334225	18337	352562
42306	205268	1836	207104	150	0	150	0	25	25	205118	1861	206979
42307	32777	41387	74164	0	0	0	0	561	561	32777	41948	74725
42309	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42601	0	376	376	0	0	0	0	6	6	0	382	382
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	2	0	2	0	0	0	2248	0	2248
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	144685	133024	277709	144685	133024	277709	0	0	0
47411	1703	110	1813	0	0	0	0	1	1	1703	111	1814
47422	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
47425	41716	0	41716	1	0	1	0	0	0	41715	0	41715
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	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	894	0	894	0	0	0	2	0	2	896	0	896
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	1022	0	1022	0	0	0	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	872137	0	872137	0	0	0	373	0	373	872510	0	872510
70602	122956	0	122956	0	0	0	0	0	0	122956	0	122956
70603	296525	0	296525	0	0	0	832	0	832	297357	0	297357
Итого по пассиву (баланс)	4169961	80667	4250628	199404	141864	341268	172447	142496	314943	4143004	81299	4224303

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	345920	0	345920	214	0	214	0	0	0	346134	0	346134
90902	457119	0	457119	165	0	165	210	0	210	457074	0	457074
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	2895588	0	2895588	0	0	0	0	0	0	2895588	0	2895588
91417	100000	877	100877	0	12	12	0	0	0	100000	889	100889
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	1355680	0	1355680	0	0	0	0	0	0	1355680	0	1355680
Итого по активу (баланс)	5234206	877	5235083	379	12	391	210	0	210	5234375	889	5235264
Пассив												
91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
91312	1224709	0	1224709	0	0	0	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	3879403	0	3879403	0	0	0	181	0	181	3879584	0	3879584
Итого по пассиву (баланс)	5235083	0	5235083	0	0	0	181	0	181	5235264	0	5235264

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	89601	88356	177957	86632	142757	229389	89601	89566	179167	86632	141547	228179
99996	177856	0	177856	229215	0	229215	179066	0	179066	228005	0	228005
Итого по активу (баланс)	267457	88356	355813	315847	142757	458604	268667	89566	358233	314637	141547	456184
Пассив												
96901	89500	88356	177856	89500	89566	179066	72798	156417	229215	72798	155207	228005
99997	177957	0	177957	179167	0	179167	229389	0	229389	228179	0	228179
Итого по пассиву (баланс)	267457	88356	355813	268667	89566	358233	302187	156417	458604	300977	155207	456184

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

10.11.2017