

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
45286560	29306151	3010
Регистрационный номер (/порядковый номер)		

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 14.11.2017 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	54756	8503	63259	5778	797	6575	11089	762	11851	49445	8538	57983
20208	4886	0	4886	56	0	56	609	0	609	4333	0	4333
30102	64558	0	64558	175467	0	175467	171224	0	171224	68801	0	68801
30110	4879	12339	17218	62052	1199	63251	60808	2205	63013	6123	11333	17456
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	118	0	118	809	0	809	808	0	808	119	0	119
30424	6497	194	6691	13779	110398	124177	13782	110398	124180	6494	194	6688
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	0	0	0	60000	0	60000	0	0	60000	0	0	60000
31903	160000	0	160000	0	0	0	60000	0	60000	100000	0	100000
32002	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	150000
32003	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0
32201	0	13338	13338	0	0	0	0	0	0	0	13338	13338
45107	98263	0	98263	0	0	0	75	0	75	98188	0	98188
45108	29708	0	29708	0	0	0	20	0	20	29688	0	29688
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	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
45506	6007	0	6007	0	0	0	0	0	0	6007	0	6007
45507	86109	31336	117445	0	0	0	0	0	0	86109	31336	117445
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	14169	0	14169	0	0	0	137	0	137	14032	0	14032
45915	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47101	110	0	110	0	0	0	1	0	1	109	0	109
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	13779	110398	124177	13779	110398	124177	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40759	0	40759	0	0	0	0	0	0	40759	0	40759
47427	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
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	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60312	3895	0	3895	64	0	64	0	0	0	3959	0	3959
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
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	880991	0	880991	21957	0	21957	0	0	0	902948	0	902948
70607	108753	0	108753	0	0	0	0	0	0	108753	0	108753

70608	305032	0	305032	0	0	0	0	0	0	305032	0	305032
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)	4155819	65710	4221529	503881	222792	726673	482472	223763	706235	4177228	64739	4241967
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	201	482	683	1022	544	1566	1604	244	1848	783	182	965
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	5167	0	5167	1100	0	1100	941	0	941	5008	0	5008
40702	121771	1368	123139	16039	1049	17088	22396	488	22884	128128	807	128935
40703	8970	491	9461	43	0	43	100	0	100	9027	491	9518
40802	12072	0	12072	1110	0	1110	2836	0	2836	13798	0	13798
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	38048	15819	53867	3947	103	4050	2765	0	2765	36866	15716	52582
40820	16	49	65	0	0	0	0	0	0	16	49	65
40821	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
40911	60	0	60	88	0	88	28	0	28	0	0	0
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	1050	0	1050
42301	7229	89	7318	5106	0	5106	0	0	0	2123	89	2212
42303	7070	0	7070	0	0	0	0	0	0	7070	0	7070
42304	18354	0	18354	0	0	0	0	0	0	18354	0	18354
42305	327814	18349	346163	2988	0	2988	9	0	9	324835	18349	343184
42306	203918	1865	205783	0	0	0	0	0	0	203918	1865	205783
42307	32777	41971	74748	0	0	0	0	0	0	32777	41971	74748
42309	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42601	0	383	383	0	0	0	0	0	0	0	383	383
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	2246	0	2246	3	0	3	0	0	0	2243	0	2243
45215	16650	0	16650	0	0	0	21900	0	21900	38550	0	38550
45515	1148	0	1148	0	0	0	0	0	0	1148	0	1148
45818	397503	0	397503	0	0	0	0	0	0	397503	0	397503
45918	14093	0	14093	35	0	35	0	0	0	14058	0	14058
47407	0	0	0	13770	110386	124156	13770	110386	124156	0	0	0
47411	1679	111	1790	9	0	9	9	0	9	1679	111	1790
47422	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
47425	41589	0	41589	0	0	0	0	0	0	41589	0	41589
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
60309	897	0	897	0	0	0	2	0	2	899	0	899
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	873130	0	873130	0	0	0	302	0	302	873432	0	873432
70602	122956	0	122956	0	0	0	0	0	0	122956	0	122956
70603	297422	0	297422	0	0	0	0	0	0	297422	0	297422
Итого по пассиву (баланс)	4140552	80977	4221529	45260	112082	157342	66662	111118	177780	4161954	80013	4241967

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	346134	0	346134	5886	0	5886	5	0	5	352015	0	352015
90902	457192	0	457192	0	0	0	5813	0	5813	451379	0	451379
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	2889538	0	2889538	0	0	0	0	0	0	2889538	0	2889538
91417	100000	890	100890	0	0	0	0	0	0	100000	890	100890
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	840	0	840	0	0	0	1356520	0	1356520
Итого по активу (баланс)	5228443	890	5229333	6726	0	6726	5818	0	5818	5229351	890	5230241
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	840	0	840	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	3873653	0	3873653	6	0	6	74	0	74	3873721	0	3873721
Итого по пассиву (баланс)	5229333	0	5229333	6	0	6	914	0	914	5230241	0	5230241

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	13779	55215	68994	71244	70566	141810	13779	55215	68994	71244	70566	141810
99996	68967	0	68967	141598	0	141598	68967	0	68967	141598	0	141598
Итого по активу (баланс)	82746	55215	137961	212842	70566	283408	82746	55215	137961	212842	70566	283408
Пассив												
96901	6886	62081	68967	6886	62081	68967	22269	119330	141599	22269	119330	141599
99997	68994	0	68994	68994	0	68994	141809	0	141809	141809	0	141809
Итого по пассиву (баланс)	75880	62081	137961	75880	62081	137961	164078	119330	283408	164078	119330	283408

Председатель Правления

С.И. Кривошмыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

14.11.2017