

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 15.11.2017 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	49445	8538	57983	6090	760	6850	3839	774	4613	51696	8524	60220
20208	4333	0	4333	0	0	0	138	0	138	4195	0	4195
30102	68801	0	68801	202478	0	202478	189279	0	189279	82000	0	82000
30110	6123	11333	17456	60012	26683	86695	60699	211	60910	5436	37805	43241
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	119	0	119	170	0	170	221	0	221	68	0	68
30424	6494	194	6688	162383	250949	413332	162400	250950	413350	6477	193	6670
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	60000	0	60000	0	0	0	60000	0	60000	0	0	0
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	13338	13338	0	0	0	0	22	22	0	13316	13316
45107	98188	0	98188	0	0	0	190	0	190	97998	0	97998
45108	29688	0	29688	0	0	0	377	0	377	29311	0	29311
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	52	52	86109	31284	117393
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	14032	0	14032	0	0	0	0	0	0	14032	0	14032
45915	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47101	109	0	109	0	0	0	5	0	5	104	0	104
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	135382	252129	387511	135382	252129	387511	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40759	0	40759	1	0	1	0	0	0	40760	0	40760
47427	0	0	0	44	0	44	44	0	44	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	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60312	3959	0	3959	45	0	45	2	0	2	4002	0	4002
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	2	0	2	1	0	1	5	0	5
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	902948	0	902948	1344	0	1344	0	0	0	904292	0	904292
70607	108753	0	108753	0	0	0	0	0	0	108753	0	108753
70608	305032	0	305032	105	0	105	0	0	0	305137	0	305137

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)												
	4177228	64739	4241967	718060	530521	1248581	762581	504138	1266719	4132707	91122	4223829
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	783	182	965	797	197	994	619	48	667	605	33	638
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	5008	0	5008	867	0	867	707	0	707	4848	0	4848
40702	128128	807	128935	35726	31	35757	18313	0	18313	110715	776	111491
40703	9027	491	9518	207	4	211	187	0	187	9007	487	9494
40802	13798	0	13798	15	0	15	250	0	250	14033	0	14033
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	36866	15716	52582	825	107	932	176	0	176	36217	15609	51826
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	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
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	2123	89	2212	0	0	0	1200	0	1200	3323	89	3412
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	324835	18349	343184	2169	30	2199	3	0	3	322669	18319	340988
42306	203918	1865	205783	0	2	2	0	0	0	203918	1863	205781
42307	32777	41971	74748	0	70	70	0	0	0	32777	41901	74678
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	2243	0	2243	17	0	17	0	0	0	2226	0	2226
45215	38550	0	38550	0	0	0	0	0	0	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	14058	0	14058	0	0	0	0	0	0	14058	0	14058
47407	0	0	0	162397	225104	387501	162397	225104	387501	0	0	0
47411	1679	111	1790	8	0	8	8	0	8	1679	111	1790
47416	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
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
60301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60305	8216	0	8216	43	0	43	5	0	5	8178	0	8178
60309	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
60324	1022	0	1022	0	0	0	0	0	0	1022	0	1022
60335	2021	0	2021	0	0	0	1	0	1	2022	0	2022
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	873432	0	873432	0	0	0	1083	0	1083	874515	0	874515
70602	122956	0	122956	0	0	0	0	0	0	122956	0	122956
70603	297422	0	297422	0	0	0	127	0	127	297549	0	297549
Итого по пассиву (баланс)												
	4161954	80013	4241967	203076	225545	428621	185331	225152	410483	4144209	79620	4223829

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	352015	0	352015	0	0	0	6	0	6	352009	0	352009
90902	451379	0	451379	0	0	0	99	0	99	451280	0	451280
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	1	0	1	1	0	1	6598	0	6598
91414	2889538	0	2889538	0	0	0	0	0	0	2889538	0	2889538
91417	100000	890	100890	0	0	0	0	2	2	100000	888	100888
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	1356520	0	1356520	0	0	0	0	0	0	1356520	0	1356520
Итого по активу (баланс)												
	5229351	890	5230241	1	0	1	106	2	108	5229246	888	5230134
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	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	3873721	0	3873721	107	0	107	0	0	0	3873614	0	3873614
Итого по пассиву (баланс)												
	5230241	0	5230241	107	0	107	0	0	0	5230134	0	5230134

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	71244	70566	141810	90442	20675	111117	71243	70566	141809	90443	20675	111118
99996	141598	0	141598	286687	0	286687	141599	0	141599	286686	0	286686
Итого по активу (баланс)												
	212842	70566	283408	377129	20675	397804	212842	70566	283408	377129	20675	397804
Пассив												
96901	22269	119330	141599	22269	119330	141599	197094	89593	286687	197094	89593	286687
99997	141809	0	141809	141809	0	141809	111117	0	111117	111117	0	111117
Итого по пассиву (баланс)												
	164078	119330	283408	164078	119330	283408	308211	89593	397804	308211	89593	397804

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

15.11.2017