

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 16.11.2017 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	51696	8524	60220	6384	852	7236	9310	979	10289	48770	8397	57167
20208	4195	0	4195	0	0	0	170	0	170	4025	0	4025
30102	82000	0	82000	171288	0	171288	194868	0	194868	58420	0	58420
30110	5436	37805	43241	181158	8164	189322	181516	13804	195320	5078	32165	37243
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	68	0	68	208	0	208	227	0	227	49	0	49
30424	6477	193	6670	123945	132289	256234	127938	126325	254263	2484	6157	8641
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
31903	100000	0	100000	175920	0	175920	100000	0	100000	175920	0	175920
32002	150000	0	150000	100000	0	100000	150000	0	150000	100000	0	100000
32201	0	13316	13316	0	99	99	0	0	0	0	13415	13415
45107	97998	0	97998	0	0	0	0	0	0	97998	0	97998
45108	29311	0	29311	0	0	0	0	0	0	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	31284	117393	0	232	232	0	0	0	86109	31516	117625
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	104	0	104	0	0	0	1	0	1	103	0	103
47404	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	118945	127933	246878	118945	127933	246878	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	0	0	0	190	0	190	190	0	190	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
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	4002	0	4002	125	0	125	99	0	99	4028	0	4028
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	0	0	0	5	0	5
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	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	904292	0	904292	2256	0	2256	0	0	0	906548	0	906548
70607	108753	0	108753	0	0	0	0	0	0	108753	0	108753

70608	305137	0	305137	617	0	617	0	0	0	305754	0	305754
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)	4132707	91122	4223829	881075	269569	1150644	883304	269041	1152345	4130478	91650	4222128
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	605	33	638	609	34	643	174	16	190	170	15	185
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4848	0	4848	520	0	520	815	0	815	5143	0	5143
40702	110715	776	111491	18518	7923	26441	20333	7931	28264	112530	784	113314
40703	9007	487	9494	184	0	184	62	6	68	8885	493	9378
40802	14033	0	14033	347	0	347	0	0	0	13686	0	13686
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	36217	15609	51826	1568	1	1569	1799	135	1934	36448	15743	52191
40820	16	49	65	0	0	0	32	0	32	48	49	97
40821	297	0	297	0	0	0	95	0	95	392	0	392
40911	100	0	100	100	0	100	0	0	0	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	3323	89	3412	1200	0	1200	1400	0	1400	3523	89	3612
42303	7070	0	7070	0	0	0	0	0	0	7070	0	7070
42304	18354	0	18354	200	0	200	0	0	0	18154	0	18154
42305	322669	18319	340988	5737	0	5737	81	137	218	317013	18456	335469
42306	203918	1863	205781	0	0	0	0	16	16	203918	1879	205797
42307	32777	41901	74678	0	0	0	0	310	310	32777	42211	74988
42309	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42601	0	383	383	0	0	0	4	4	4	0	387	387
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	2226	0	2226	0	0	0	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	127933	119290	247223	127933	119290	247223	0	0	0
47411	1679	111	1790	23	0	23	23	1	24	1679	112	1791
47416	150	0	150	230	0	230	202	0	202	122	0	122
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	8178	0	8178	0	0	0	0	0	0	8178	0	8178
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	899	0	899	0	0	0	3	0	3	902	0	902
60311	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60324	1022	0	1022	0	0	0	0	0	0	1022	0	1022
60335	2022	0	2022	0	0	0	0	0	0	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	874515	0	874515	0	0	0	1211	0	1211	875726	0	875726
70602	122956	0	122956	0	0	0	0	0	0	122956	0	122956
70603	297549	0	297549	0	0	0	707	0	707	298256	0	298256
Итого по пассиву (баланс)	4144209	79620	4223829	157388	127248	284636	155089	127846	282935	4141910	80218	4222128

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	352009	0	352009	148	0	148	4	0	4	352153	0	352153
90902	451280	0	451280	0	0	0	0	0	0	451280	0	451280

90909		348		0		348		0		0		0		0		0		0		0		348		0		348	
91202		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3	
91203		6598		0		6598		0		0		0		0		0		0		0		6598		0		6598	
91414		2889538		0		2889538		0		0		0		0		0		0		0		2889538		0		2889538	
91417		100000		888		100888		0		6		6		0		0		0		0		100000		894		100894	
91604		64172		0		64172		0		0		0		0		0		0		0		64172		0		64172	
91605		223		0		223		0		0		0		0		0		0		0		223		0		223	
91803		823		0		823		0		0		0		0		0		0		0		823		0		823	
99998		1356520		0		1356520		0		0		0		0		0		0		0		1356520		0		1356520	
Итого по активу (баланс)																											
		5229246		888		5230134		148		6		154		4		0		4		0		5229390		894		5230284	
Пассив																											
91311		4000		0		4000		0		0		0		0		0		0		0		4000		0		4000	
91312		1224709		0		1224709		0		0		0		0		0		0		0		1224709		0		1224709	
91315		90147		0		90147		0		0		0		0		0		0		0		90147		0		90147	
91316		36382		0		36382		0		0		0		0		0		0		0		36382		0		36382	
91507		843		0		843		0		0		0		0		0		0		0		843		0		843	
91508		439		0		439		0		0		0		0		0		0		0		439		0		439	
99999		3873614		0		3873614		4		0		4		154		0		154		0		3873764		0		3873764	
Итого по пассиву (баланс)																											
		5230134		0		5230134		4		0		4		154		0		154		0		5230284		0		5230284	

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		90443		20675		111118		159059		170726		329785		90442		20903		111345		159060		170498		329558	
99996		286686		0		286686		329827		0		329827		287676		0		287676		328837		0		328837	
Итого по активу (баланс)																									
		377129		20675		397804		488886		170726		659612		378118		20903		399021		487897		170498		658395	
Пассив																									
96901		197094		89593		286687		197094		90582		287676		101648		228179		329827		101648		227190		328838	
99997		111117		0		111117		111346		0		111346		329786		0		329786		329557		0		329557	
Итого по пассиву (баланс)																									
		308211		89593		397804		308440		90582		399022		431434		228179		659613		431205		227190		658395	

Председатель Правления

С.И. Кривошныков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

Телефон: (495) 9251081

16.11.2017