

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 17.11.2017 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	48770	8397	57167	6304	923	7227	8654	780	9434	46420	8540	54960
20208	4025	0	4025	0	0	0	90	0	90	3935	0	3935
30102	58420	0	58420	115766	0	115766	124522	0	124522	49664	0	49664
30110	5078	32165	37243	1	926	927	420	710	1130	4659	32381	37040
30202	10613	0	10613	0	0	0	596	0	596	10017	0	10017
30204	2982	0	2982	0	0	0	755	0	755	2227	0	2227
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	49	0	49	93	0	93	98	0	98	44	0	44
30424	2484	6157	8641	159059	237174	396233	159061	238111	397172	2482	5220	7702
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	175920	0	175920	0	0	0	0	0	0	175920	0	175920
32002	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000
32201	0	13415	13415	0	141	141	0	0	0	0	13556	13556
45107	97998	0	97998	0	0	0	210	0	210	97788	0	97788
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	31516	117625	0	331	331	0	0	0	86109	31847	117956
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	188	0	188	13844	0	13844
45915	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47101	103	0	103	0	0	0	3	0	3	100	0	100
47404	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	159060	237109	396169	159060	237109	396169	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40759	0	40759	26	0	26	168	0	168	40617	0	40617
47427	0	0	0	21	0	21	21	0	21	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	15	0	15	0	0	0	20	0	20
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	4028	0	4028	112	0	112	5	0	5	4135	0	4135
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
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	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	906548	0	906548	1203	0	1203	0	0	0	907751	0	907751
70607	108753	0	108753	0	0	0	0	0	0	108753	0	108753

70608	305754	0	305754	929	0	929	0	0	0	306683	0	306683
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)												
	4130478	91650	4222128	542593	476604	1019197	553855	476710	1030565	4119216	91544	4210760
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	170	15	185	196	16	212	351	367	718	325	366	691
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	5143	0	5143	1037	0	1037	2739	0	2739	6845	0	6845
40702	112530	784	113314	21930	914	22844	10899	606	11505	101499	476	101975
40703	8885	493	9378	0	0	9378	3	11	14	8888	504	9392
40802	13686	0	13686	1416	0	1416	407	0	407	12677	0	12677
40807	118	0	118	0	0	118	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	36448	15743	52191	1989	372	2361	1605	224	1829	36064	15595	51659
40820	48	49	97	15	0	15	0	1	1	33	50	83
40821	392	0	392	0	0	392	2	0	2	394	0	394
41507	10	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	10
42103	200000	0	200000	0	0	200000	0	0	0	200000	0	200000
42105	350	0	350	0	0	350	0	0	0	350	0	350
42106	1050	0	1050	700	0	700	0	0	0	350	0	350
42301	3523	89	3612	1900	0	1900	0	1	1	1623	90	1713
42303	7070	0	7070	0	0	7070	0	0	0	7070	0	7070
42304	18154	0	18154	0	0	18154	0	0	0	18154	0	18154
42305	317013	18456	335469	1300	0	1300	110	200	310	315823	18656	334479
42306	203918	1879	205797	0	0	205797	0	29	29	203918	1908	205826
42307	32777	42211	74988	0	0	74988	0	445	445	32777	42656	75433
42309	261	0	261	0	0	261	0	0	0	261	0	261
42601	0	387	387	0	0	387	0	8	8	0	395	395
42609	14	0	14	0	0	14	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	7	0	0	0	7	0	7
45115	2226	0	2226	0	0	2226	0	0	0	2219	0	2219
45215	38550	0	38550	0	0	38550	0	0	0	38550	0	38550
45515	1148	0	1148	0	0	1148	0	0	0	1148	0	1148
45818	397503	0	397503	0	0	397503	0	0	0	397503	0	397503
45918	14058	0	14058	50	0	14058	0	0	0	14008	0	14008
47407	0	0	0	158236	238112	396348	158236	238112	396348	0	0	0
47411	1679	112	1791	5	0	1791	5	1	6	1679	113	1792
47416	122	0	122	206	0	206	206	549	755	122	549	671
47422	215	0	215	25	0	215	0	0	0	190	0	190
47425	41589	0	41589	0	0	41589	0	0	0	41589	0	41589
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50120	107744	0	107744	0	0	107744	0	0	0	107744	0	107744
52306	30280	0	30280	0	0	30280	0	0	0	30280	0	30280
52307	8569	0	8569	0	0	8569	0	0	0	8569	0	8569
52404	100	0	100	0	0	100	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	10
52501	5709	0	5709	0	0	5709	0	0	0	5709	0	5709
60301	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60305	8178	0	8178	0	0	8178	0	0	0	8178	0	8178
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	902	0	902	0	0	902	26	0	26	928	0	928
60311	0	0	0	213	0	213	245	0	245	32	0	32
60324	1022	0	1022	0	0	1022	0	0	0	1022	0	1022
60335	2022	0	2022	0	0	2022	0	0	0	2022	0	2022
60349	3379	0	3379	0	0	3379	0	0	0	3379	0	3379
60414	151203	0	151203	0	0	151203	0	0	0	151203	0	151203
60903	3006	0	3006	0	0	3006	0	0	0	3006	0	3006
61701	63500	0	63500	0	0	63500	0	0	0	63500	0	63500
62002	9005	0	9005	0	0	9005	0	0	0	9005	0	9005
70601	875726	0	875726	0	0	875726	825	0	825	876551	0	876551
70602	122956	0	122956	0	0	122956	0	0	0	122956	0	122956
70603	298256	0	298256	0	0	298256	1058	0	1058	299314	0	299314
Итого по пассиву (баланс)												
	4141910	80218	4222128	189256	239414	428670	176748	240554	417302	4129402	81358	4210760

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	7730	0	0	0	7730	0	7730
90901	352153	0	352153	0	0	352153	0	0	0	352153	0	352153

90902	451280	0	451280	15	0	15	0	0	0	451295	0	451295
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	894	100894	0	10	10	0	0	0	100000	904	100904
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)												
	5229390	894	5230284	15	10	25	0	0	0	5229405	904	5230309

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	3873764	0	3873764	0	0	0	25	0	0	3873789	0	3873789
Итого по пассиву (баланс)												
	5230284	0	5230284	0	0	0	25	0	25	5230309	0	5230309

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (делкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (делки)

Актив												
93901	159060	170498	329558	0	38424	38424	159060	173054	332114	0	35868	35868
99996	328837	0	328837	39486	0	39486	332674	0	332674	35649	0	35649
Итого по активу (баланс)												
	487897	170498	658395	39486	38424	77910	491734	173054	664788	35649	35868	71517

Пассив												
96901	101648	227190	328838	101648	231026	332674	35649	3836	39485	35649	0	35649
99997	329557	0	329557	332113	0	332113	38424	0	38424	35868	0	35868
Итого по пассиву (баланс)												
	431205	227190	658395	433761	231026	664787	74073	3836	77909	71517	0	71517

Председатель Правления

С.И. Кривошпыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

17.11.2017