

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 21.11.2017 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	53766	37633	91399	24763	957	25720	20860	5005	25865	57669	33585	91254
20208	3222	0	3222	0	0	0	341	0	341	2881	0	2881
30102	83101	0	83101	9431	0	9431	30506	0	30506	62026	0	62026
30110	4380	14392	18772	70042	42	70084	70495	1560	72055	3927	12874	16801
30202	10017	0	10017	0	0	0	0	0	0	10017	0	10017
30204	2227	0	2227	0	0	0	0	0	0	2227	0	2227
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	87	0	87	346	4013	4359	389	4013	4402	44	0	44
30413	0	0	0	950	0	950	934	0	934	16	0	16
30424	2226	5167	7393	47483	47706	95189	47665	47706	95371	2044	5167	7211
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	1475	0	1475	0	0	0	0	0	0	1475	0	1475
31902	0	0	0	69000	0	69000	0	0	0	69000	0	69000
31903	245920	0	245920	0	0	0	70000	0	70000	175920	0	175920
32201	0	13417	13417	0	0	0	0	0	0	0	13417	13417
45107	97458	0	97458	0	0	0	0	0	0	97458	0	97458
45108	29156	0	29156	0	0	0	0	0	0	29156	0	29156
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	5979	0	5979	0	0	0	0	0	0	5979	0	5979
45507	86109	31521	117630	0	0	0	0	0	0	86109	31521	117630
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	13844	0	13844	0	0	0	93	0	93	13751	0	13751
45915	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47002	0	0	0	934	0	934	0	0	0	934	0	934
47101	87	0	87	0	0	0	8	0	8	79	0	79
47404	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	47482	47762	95244	47482	47762	95244	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40617	0	40617	0	0	0	0	0	0	40617	0	40617
47427	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
50104	346003	0	346003	0	0	0	0	0	0	346003	0	346003
50106	200947	0	200947	0	0	0	0	0	0	200947	0	200947
50107	141209	0	141209	0	0	0	0	0	0	141209	0	141209
50121	6615	0	6615	0	0	0	1277	0	1277	5338	0	5338
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	4134	0	4134	0	0	0	88	0	88	4046	0	4046
60314	0	0	0	0	8	8	8	8	8	0	0	0
60323	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60336	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
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	22	0	22	24	0	24	3	0	3
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	317	0	317	11	0	11	0	0	0	328	0	328

62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	911386	0	911386	424	0	424	0	0	0	911810	0	911810
70607	108753	0	108753	0	0	0	0	0	0	108753	0	108753
70608	307684	0	307684	0	0	0	0	0	0	307684	0	307684
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)	4132871	102130	4235001	270985	100488	371473	290259	106054	396313	4113597	96564	4210161
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	300	11	311	654	128	782	672	312	984	318	195	513
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	7306	0	7306	1444	0	1444	4286	0	4286	10148	0	10148
40702	134379	470	134849	27752	1378	29130	5061	1378	6439	111688	470	112158
40703	8967	498	9465	251	0	251	9	0	9	8725	498	9223
40802	12474	0	12474	628	0	628	4274	0	4274	16120	0	16120
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	38880	16590	55470	6470	8720	15190	5027	4216	9243	37437	12086	49523
40820	33	49	82	1	0	1	0	0	0	32	49	81
40821	123	0	123	0	0	0	20	0	20	143	0	143
40901	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
40911	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42103	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000
42105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	6090	89	6179	2332	0	2332	0	0	0	3758	89	3847
42303	4709	0	4709	0	0	0	0	0	0	4709	0	4709
42304	15154	0	15154	0	0	0	0	0	0	15154	0	15154
42305	314609	18465	333074	0	0	0	220	0	220	314829	18465	333294
42306	198579	1888	200467	0	0	0	400	0	400	198979	1888	200867
42307	32777	42220	74997	0	0	0	0	0	0	32777	42220	74997
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	391	391	0	0	0	0	0	0	0	391	391
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	2205	0	2205	0	0	0	0	0	0	2205	0	2205
45215	38550	0	38550	0	0	0	0	0	0	38550	0	38550
45515	1145	0	1145	0	0	0	0	0	0	1145	0	1145
45818	397503	0	397503	0	0	0	0	0	0	397503	0	397503
45918	14008	0	14008	24	0	24	0	0	0	13984	0	13984
47407	0	0	0	47664	47706	95370	47664	47706	95370	0	0	0
47411	1623	112	1735	0	0	0	0	0	0	1623	112	1735
47416	0	543	543	0	0	0	0	0	0	0	543	543
47422	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47425	41307	0	41307	0	0	0	0	0	0	41307	0	41307
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	8136	0	8136	0	0	0	0	0	0	8136	0	8136
60309	929	0	929	0	0	0	1	0	1	930	0	930
60311	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
60324	1022	0	1022	0	0	0	0	0	0	1022	0	1022
60335	2575	0	2575	0	0	0	0	0	0	2575	0	2575
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	877153	0	877153	0	0	0	381	0	381	877534	0	877534
70602	122908	0	122908	1276	0	1276	0	0	0	121632	0	121632
70603	300161	0	300161	0	0	0	0	0	0	300161	0	300161
Итого по пассиву (баланс)	4153675	81326	4235001	88537	57932	146469	68017	53612	121629	4133155	77006	4210161

В. 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		7730		0		7730
90901		351007		0		351007		312		0		312		0		0		351319
90902		452443		0		452443		528		0		528		54		0		452917
90907		14500		0		14500		0		0		0		0		0		14500
90909		348		0		348		0		0		0		0		0		348
91202		3		0		3		0		0		0		0		0		3
91203		6601		0		6601		42		0		42		0		0		6643
91414		2889538		0		2889538		0		0		0		0		0		2889538
91417		100000		895		100895		0		0		0		0		0		100895
91604		64172		0		64172		0		0		0		0		0		64172
91605		223		0		223		0		0		0		0		0		223
91803		823		0		823		0		0		0		0		0		823
99998		1338951		0		1338951		978		0		978		0		0		1339929
Итого по активу (баланс)																		
5226341			895		5227236		1860		0		1860		54		0		54	5228147
Пассив																		
91311		4000		0		4000		0		0		0		0		0		4000
91312		1235303		0		1235303		0		0		0		0		0		1235303
91314		0		0		0		0		978		0		978		0		978
91315		90147		0		90147		0		0		0		0		0		90147
91316		8219		0		8219		0		0		0		0		0		8219
91507		843		0		843		0		0		0		0		0		843
91508		439		0		439		0		0		0		0		0		439
99999		3888285		0		3888285		5		0		5		833		0		3889113
Итого по пассиву (баланс)																		
5227236			0		5227236		5		0		5		1811		0		1811	5229042

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		0		35780		35780		13973		20036		34009		0		35780		35780
99996		35835		0		35835		33932		0		33932		35835		0		35835
Итого по активу (баланс)																		
35835			35780		71615		47905		20036		67941		35835		35780		71615	47905
Пассив																		
96901		35835		0		35835		35835		0		35835		19861		14072		33933
99997		35780		0		35780		35780		0		35780		34008		0		34008
Итого по пассиву (баланс)																		
71615			0		71615		71615		0		71615		53869		14072		67941	53869

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

21.11.2017