

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 22.11.2017 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	57669	33585	91254	8098	742	8840	6316	1396	7712	59451	32931	92382
20208	2881	0	2881	1	0	1	110	0	110	2772	0	2772
30102	62026	0	62026	28198	0	28198	30274	0	30274	59950	0	59950
30110	3927	12874	16801	69968	0	69968	70373	298	70671	3522	12576	16098
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	44	0	44	690	0	690	650	0	650	84	0	84
30413	16	0	16	934	0	934	950	0	950	0	0	0
30424	2044	5167	7211	19920	19860	39780	19921	19892	39813	2043	5135	7178
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	1475	0	1475	51938	0	51938	18	0	18	53395	0	53395
31902	69000	0	69000	65000	0	65000	69000	0	69000	65000	0	65000
31903	175920	0	175920	0	0	0	0	0	0	175920	0	175920
32201	0	13417	13417	0	0	0	0	80	80	0	13337	13337
45107	97458	0	97458	0	0	0	3389	0	3389	94069	0	94069
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	189	189	86109	31332	117441
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	13751	0	13751	0	0	0	17	0	17	13734	0	13734
45915	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47002	934	0	934	0	0	0	934	0	934	0	0	0
47101	79	0	79	0	0	0	1	0	1	78	0	78
47408	0	0	0	19920	19868	39788	19920	19868	39788	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40617	0	40617	4	0	4	4	0	4	40617	0	40617
47427	0	0	0	50	0	50	50	0	50	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	287	0	287	51432	0	51432	90064	0	90064
50121	5338	0	5338	220	0	220	933	0	933	4625	0	4625
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	4046	0	4046	126	0	126	154	0	154	4018	0	4018
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	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	51938	0	51938	51938	0	51938	0	0	0
61403	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	911810	0	911810	1079	0	1079	0	0	0	912889	0	912889

70607	108753	0	108753	0	0	0	0	0	0	108753	0	108753
70608	307684	0	307684	654	0	654	0	0	0	308338	0	308338
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)	4113597	96564	4210161	319048	40470	359518	326407	41723	368130	4106238	95311	4201549
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	318	195	513	328	209	537	433	131	564	423	117	540
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	10148	0	10148	5116	0	5116	2552	0	2552	7584	0	7584
40702	111688	470	112158	28529	3	28532	18185	0	18185	101344	467	101811
40703	8725	498	9223	0	5	5	34	0	34	8759	493	9252
40802	16120	0	16120	13796	0	13796	125	0	125	2449	0	2449
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	37437	12086	49523	7951	236	8187	26089	0	26089	55575	11850	67425
40820	32	49	81	0	0	0	0	0	0	32	49	81
40821	143	0	143	0	0	0	190	0	190	333	0	333
40901	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
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	3758	89	3847	0	0	0	275	0	275	4033	89	4122
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	314829	18465	333294	1390	113	1503	0	0	0	313439	18352	331791
42306	198979	1888	200867	0	15	0	15	0	0	198979	1873	200852
42307	32777	42220	74997	275	253	528	5	0	5	32507	41967	74474
42309	268	0	268	0	7	7	0	0	0	268	0	268
42601	0	391	391	0	4	4	0	0	0	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	2205	0	2205	34	0	34	0	0	0	2171	0	2171
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	13984	0	13984	4	0	4	0	0	0	13980	0	13980
47407	0	0	0	19860	19920	39780	19860	19920	39780	0	0	0
47411	1623	112	1735	14	0	14	9	0	9	1618	112	1730
47416	0	543	543	0	6	6	0	0	0	0	537	537
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
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	930	0	930	0	0	0	1	0	1	931	0	931
60311	32	0	32	126	0	126	126	0	126	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	877534	0	877534	0	0	0	1859	0	1859	879393	0	879393
70602	121632	0	121632	933	0	933	219	0	219	120918	0	120918
70603	300161	0	300161	0	0	0	495	0	495	300656	0	300656
Итого по пассиву (баланс)	4133155	77006	4210161	78381	20764	99145	70482	20051	90533	4125256	76293	4201549

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	351319	0	351319	333	0	333	147	0	147	351505	0	351505

90902	452917	0	452917	125	0	125	59829	0	59829	393213	0	393213
90907	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
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	6643	0	6643	0	0	0	0	0	0	6643	0	6643
91414	2889538	0	2889538	0	0	0	50000	0	50000	2839538	0	2839538
91417	100000	895	100895	0	0	0	0	6	6	100000	889	100889
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	1339929	0	1339929	0	0	0	14924	0	14924	1325005	0	1325005
Итого по активу (баланс)	5228147	895	5229042	458	0	458	124900	6	124906	5103705	889	5104594
Пассив												
91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
91312	1235303	0	1235303	13946	0	13946	0	0	0	1221357	0	1221357
91314	978	0	978	978	0	978	0	0	0	0	0	0
91315	90147	0	90147	0	0	0	0	0	0	90147	0	90147
91316	8219	0	8219	0	0	0	0	0	0	8219	0	8219
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	3889113	0	3889113	109982	0	109982	458	0	458	3779589	0	3779589
Итого по пассиву (баланс)	5229042	0	5229042	124906	0	124906	458	0	458	5104594	0	5104594

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	13973	20036	34009	0	28752	28752	13973	20036	34009	0	28752	28752
99996	33932	0	33932	228796	0	228796	33932	0	33932	228796	0	228796
Итого по активу (баланс)	47905	20036	67941	228796	28752	257548	47905	20036	67941	228796	28752	257548
Пассив												
96901	19861	14072	33933	19861	14072	33933	228796	0	228796	228796	0	228796
99997	34008	0	34008	34008	0	34008	28752	0	28752	28752	0	28752
Итого по пассиву (баланс)	53869	14072	67941	53869	14072	67941	257548	0	257548	257548	0	257548

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

22.11.2017