

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 24.11.2017 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 ОКВД 0409101  
Суточная  
тмс.руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				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	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	58049	32542	90591	3440	851	4291	4190	999	5189	57299	32394	89693
20208	2696	0	2696	0	0	0	74	0	74	2622	0	2622
30102	79992	0	79992	15344	0	15344	27620	0	27620	67716	0	67716
30110	3177	9207	12384	81016	6	81022	81386	209	81595	2807	9004	11811
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	76	0	76	129	0	129	149	0	149	56	0	56
30424	2041	2772	4813	0	0	0	0	21	21	2041	2751	4792
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
31902	81000	0	81000	81000	0	81000	81000	0	81000	81000	0	81000
31903	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
32201	0	13379	13379	0	0	0	0	103	103	0	13276	13276
45107	94069	0	94069	0	0	0	0	0	0	94069	0	94069
45108	34356	0	34356	0	0	0	0	0	0	34356	0	34356
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	31431	117540	0	0	0	0	241	241	86109	31190	117299
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	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	13734	0	13734
45915	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47101	78	0	78	0	0	0	1	0	1	77	0	77
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	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50104	343508	0	343508	0	0	0	0	0	0	343508	0	343508
50106	200947	0	200947	0	0	0	0	0	0	200947	0	200947
50107	90064	0	90064	0	0	0	0	0	0	90064	0	90064
50121	4625	0	4625	0	0	0	0	0	0	4625	0	4625
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	4018	0	4018	78	0	78	4	0	4	4092	0	4092
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
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	913778	0	913778	29	0	29	0	0	0	913807	0	913807
70607	108753	0	108753	0	0	0	0	0	0	108753	0	108753
70608	308569	0	308569	652	0	652	0	0	0	309221	0	309221
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)	4115000	89331	4204331	181705	857	182562	194441	1573	196014	4102264	88615	4190879

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	441	132	573	442	139	581	179	100	279	178	93	271
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	6591	0	6591	763	0	763	614	0	614	6442	0	6442
40702	105777	469	106246	23596	4	23600	14096	0	14096	96277	465	96742
40703	9121	494	9615	213	3	216	247	0	247	9155	491	9646
40802	2918	0	2918	811	0	811	150	0	150	2257	0	2257
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	55718	12290	68008	3257	177	3434	571	0	571	53032	12113	65145
40820	32	49	81	0	0	0	0	0	0	32	49	81
40821	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
40901	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
40911	0	0	0	600	0	600	600	0	600	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	3106	89	3195	0	1	1	0	0	0	3106	88	3194
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	310759	18409	329168	280	140	420	0	0	0	310479	18269	328748
42306	198979	1878	200857	0	13	13	0	0	0	198979	1865	200844
42307	32507	42098	74605	0	321	321	0	0	0	32507	41777	74284
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	388	388	0	3	3	0	0	0	0	385	385
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	2327	0	2327	0	0	0	0	0	0	2327	0	2327
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	13980	0	13980	0	0	0	0	0	0	13980	0	13980
47411	1618	112	1730	2	1	3	2	0	2	1618	111	1729
47416	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
47422	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47425	41151	0	41151	0	0	0	0	0	0	41151	0	41151
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	8129	0	8129	0	0	0	0	0	0	8129	0	8129
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	933	0	933	0	0	0	3	0	3	936	0	936
60311	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
60324	1022	0	1022	0	0	0	1	0	1	1023	0	1023
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	880944	0	880944	0	0	0	179	0	179	881123	0	881123
70602	120918	0	120918	0	0	0	0	0	0	120918	0	120918

70603	300937	0	300937	0	0	0	572	0	572	301509	0	301509
Итого по пассиву (баланс)												
	4127923	76408	4204331	30236	802	31038	17486	100	17586	4115173	75706	4190879

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	351545	0	351545	11	0	11	0	0	0	351556	0	351556
90902	393209	0	393209	0	0	0	210	0	210	392999	0	392999
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	2839538	0	2839538	0	0	0	0	0	0	2839538	0	2839538
91417	100000	892	100892	0	0	0	0	7	7	100000	885	100885
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	1319805	0	1319805	0	0	0	0	0	0	1319805	0	1319805
Итого по активу (баланс)												
	5098541	892	5099433	11	0	11	210	7	217	5098342	885	5099227

Пассив

91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
91312	1221357	0	1221357	0	0	0	0	0	0	1221357	0	1221357
91315	90147	0	90147	0	0	0	0	0	0	90147	0	90147
91316	3019	0	3019	0	0	0	0	0	0	3019	0	3019
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	3779628	0	3779628	206	0	206	0	0	0	3779422	0	3779422
Итого по пассиву (баланс)												
	5099433	0	5099433	206	0	206	0	0	0	5099227	0	5099227

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	5946	5946	0	20959	20959	0	45	45	0	26860	26860
99996	5920	0	5920	20821	0	20821	0	0	0	26741	0	26741
Итого по активу (баланс)												
	5920	5946	11866	20821	20959	41780	0	45	45	26741	26860	53601

Пассив

96901	5920	0	5920	0	0	0	0	20821	20821	5920	20821	26741
99997	5946	0	5946	45	0	45	20959	0	20959	26860	0	26860
Итого по пассиву (баланс)												
	11866	0	11866	45	0	45	20959	20821	41780	32780	20821	53601

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

24.11.2017