

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 28.11.2017 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		
	в рублях	иностранная ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого
				в рублях	иностранная ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого	в рублях	иностранная ва- люта, драгоцен- ные 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	55456	33995	89451	7579	2853	10432	12878	2224	15102	50157	34624	84781
20208	2441	0	2441	3079	0	3079	531	0	531	4989	0	4989
20209	0	0	0	3070	0	3070	3070	0	3070	0	0	0
30102	72959	0	72959	29029	0	29029	27287	0	27287	74701	0	74701
30110	4675	10673	15348	76561	6710	83271	75763	5881	81644	5473	11502	16975
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	122	0	122	919	0	919	1016	0	1016	25	0	25
30424	2119	2729	4848	2630	2631	5261	2622	2631	5253	2127	2729	4856
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	0	0	0	75000	0	75000	0	0	0	75000	0	75000
31903	275000	0	275000	0	0	0	75000	0	75000	200000	0	200000
32201	0	13170	13170	0	0	0	0	0	0	0	13170	13170
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	200	0	200	0	0	0	6179	0	6179
45507	86109	30939	117048	0	0	0	0	0	0	86109	30939	117048
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	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47408	0	0	0	0	4153	4153	0	4153	4153	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	45	0	45	45	0	45	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	0	0	0	9	0	9	6	0	6	3	0	3
60310	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1

60312	4075	0	4075	199	0	199	71	0	71	4203	0	4203
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	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
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	914064	0	914064	91	0	91	0	0	0	914155	0	914155
70607	108753	0	108753	0	0	0	0	0	0	108753	0	108753
70608	310026	0	310026	0	0	0	0	0	0	310026	0	310026
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)												
	4102534	91506	4194040	198415	16347	214762	198294	14889	213183	4102655	92964	4195619
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	195	127	322	913	253	1166	1161	342	1503	443	216	659
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	9202	0	9202	587	0	587	11983	0	11983	20598	0	20598
40702	94464	462	94926	15533	3074	18607	17263	3074	20337	96194	462	96656
40703	9070	1023	10093	136	0	136	92	0	92	9026	1023	10049
40802	2317	0	2317	332	0	332	50	0	50	2035	0	2035
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	56401	13102	69503	9924	393	10317	1391	2080	3471	47868	14789	62657
40820	32	48	80	5	0	5	0	0	0	27	48	75
40821	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
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	9244	87	9331	3475	1	3476	0	0	0	5769	86	5855
42303	2148	0	2148	1022	0	1022	4	0	4	1130	0	1130
42304	12634	0	12634	0	0	0	0	0	0	12634	0	12634
42305	309479	18126	327605	0	0	0	0	0	0	309479	18126	327605
42306	195171	1856	197027	0	0	0	0	0	0	195171	1856	197027
42307	32507	41441	73948	0	0	0	0	0	0	32507	41441	73948
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	385	385	0	0	0	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
47407	0	0	0	4135	0	4135	4135	0	4135	0	0	0
47411	1605	110	1715	4	0	4	3	0	3	1604	110	1714
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	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	939	0	939	0	0	0	1	0	1	940	0	940
60311	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60324	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0	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	881895	0	881895	0	0	0	135	0	135	882030	0	882030

70602	120918	0	120918	0	0	0	0	0	0	120918	0	120918
70603	302290	0	302290	0	0	0	0	0	0	302290	0	302290
Итого по пассиву (баланс)												
	4117273	76767	4194040	36425	3721	40146	36229	5496	41725	4117077	78542	4195619

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	351293	0	351293	0	0	0	0	0	0	351293	0	351293
90902	392999	0	392999	0	0	0	0	0	0	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	878	100878	0	0	0	0	0	0	100000	878	100878
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	1323508	0	1323508	0	0	0	0	0	0	1323508	0	1323508
Итого по активу (баланс)												
	5101782	878	5102660	0	0	0	0	0	0	5101782	878	5102660

Пассив

91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
91312	1225060	0	1225060	0	0	0	0	0	0	1225060	0	1225060
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	3779152	0	3779152	0	0	0	0	0	0	3779152	0	3779152
Итого по пассиву (баланс)												
	5102660	0	5102660	0	0	0	0	0	0	5102660	0	5102660

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	0	0	1166	0	1166	0	0	0	1166	0	1166
99996	0	0	0	1171	0	1171	0	0	0	1171	0	1171
Итого по активу (баланс)												
	0	0	0	2337	0	2337	0	0	0	2337	0	2337

Пассив

96901	0	0	0	0	0	0	0	1171	1171	0	1171	1171
99997	0	0	0	0	0	0	1166	0	1166	1166	0	1166
Итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	0	0	0	1166	1171	2337	1166	1171	2337

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

28.11.2017