

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 29.11.2017 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 ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого	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	50157	34624	84781	7308	1964	9272	4353	958	5311	53112	35630	88742
20208	4989	0	4989	0	0	0	565	0	565	4424	0	4424
30102	74701	0	74701	20288	0	20288	48282	0	48282	46707	0	46707
30110	5473	11502	16975	75015	1561	76576	75430	2160	77590	5058	10903	15961
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	25	0	25	565	0	565	517	0	517	73	0	73
30424	2127	2729	4856	1166	0	1166	1166	2729	3895	2127	0	2127
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	75000	0	75000	75000	0	75000	75000	0	75000	75000	0	75000
31903	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
32201	0	13170	13170	0	0	0	0	58	58	0	13112	13112
45107	94069	0	94069	0	0	0	79	0	79	93990	0	93990
45108	34356	0	34356	0	0	0	105	0	105	34251	0	34251
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	6179	0	6179	0	0	0	0	0	0	6179	0	6179
45507	86109	30939	117048	0	0	0	0	134	134	86109	30805	116914
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	5	0	5	67	0	67
47408	0	0	0	1166	0	1166	1166	0	1166	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	15	0	15	15	0	15	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	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60310	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
60312	4203	0	4203	20	0	20	784	0	784	3439	0	3439

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	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	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	914155	0	914155	1106	0	1106	0	0	0	915261	0	915261
70607	108753	0	108753	0	0	0	0	0	0	108753	0	108753
70608	310026	0	310026	340	0	340	0	0	0	310366	0	310366
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)	4102655	92964	4195619	182053	3525	185578	207531	6039	213570	4077177	90450	4167627
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	443	216	659	448	268	716	53	171	224	48	119	167
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	20598	0	20598	11994	0	11994	531	0	531	9135	0	9135
40702	96194	462	96656	35207	1728	36935	189431	1727	191158	250418	461	250879
40703	9026	1023	10049	470	0	470	52	3	55	8608	1026	9634
40802	2035	0	2035	347	0	347	400	0	400	2088	0	2088
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	47868	14789	62657	2570	441	3011	10959	157	11116	56257	14505	70762
40820	27	48	75	0	0	0	0	0	0	27	48	75
40821	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
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	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0
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	5769	86	5855	0	41	41	0	0	0	5769	45	5814
42303	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
42304	12634	0	12634	0	0	0	3235	0	3235	15869	0	15869
42305	309479	18126	327605	1390	76	1466	0	1	1	308089	18051	326140
42306	195171	1856	197027	0	5	5	0	2	2	195171	1853	197024
42307	32507	41441	73948	0	180	180	0	0	0	32507	41261	73768
42309	268	0	268	6	0	6	6	0	6	268	0	268
42601	0	385	385	0	0	0	0	1	1	0	386	386
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	2	0	2	0	0	0	2325	0	2325
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	0	1166	1166	0	1166	1166	0	0	0
47411	1604	110	1714	35	0	35	35	0	35	1604	110	1714
47416	0	0	0	512	0	512	515	0	515	3	0	3
47422	191	0	191	1	0	1	5	0	5	195	0	195
47425	41151	0	41151	0	0	0	0	0	0	41151	0	41151
47426	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
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
60309	940	0	940	0	0	0	1	0	1	941	0	941
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	882030	0	882030	0	0	0	69	0	69	882099	0	882099
70602	120918	0	120918	0	0	0	0	0	0	120918	0	120918
70603	302290	0	302290	0	0	0	345	0	345	302635	0	302635
Итого по пассиву (баланс)	4117077	78542	4195619	233213	3905	2371118	205898	3228	209126	4089762	77865	4167627

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	1	0	1	0	6642	0	6642
91414	2839538	0	2839538	0	0	0	0	0	0	2839538	0	2839538
91417	100000	878	100878	0	0	0	4	4	0	100000	874	100874
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	283	0	283	540	0	540
99998	1323508	0	1323508	0	0	0	0	0	0	1323508	0	1323508
Итого по активу (баланс)	5101782	878	5102660	0	0	0	284	4	288	5101498	874	5102372

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	288	0	288	0	0	0	3778864	0	3778864
Итого по пассиву (баланс)	5102660	0	5102660	288	0	288	0	0	0	5102372	0	5102372

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	1166	0	1166	0	0	0	1166	0	1166	0	0	0
99996	1171	0	1171	200000	0	200000	1171	0	1171	200000	0	200000
Итого по активу (баланс)	2337	0	2337	200000	0	200000	2337	0	2337	200000	0	200000

Пассив

96901	0	1171	1171	0	1171	1171	200000	0	200000	200000	0	200000
99997	1166	0	1166	1166	0	1166	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1166	1171	2337	1166	1171	2337	200000	0	200000	200000	0	200000

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

29.11.2017