

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 30.11.2017 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
тыс.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	53112	35630	88742	15795	1992	17787	7537	9965	17502	61370	27657	89027
20208	4424	0	4424	0	0	0	200	0	200	4224	0	4224
30102	46707	0	46707	19902	0	19902	13600	0	13600	53009	0	53009
30110	5058	10903	15961	275330	19616	294946	275761	7098	282859	4627	23421	28048
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	73	0	73	700	0	700	715	0	715	58	0	58
30424	2127	0	2127	3454	6395	9849	3454	6395	9849	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	200000	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000
32201	0	13112	13112	0	31	31	0	0	0	0	13143	13143
45107	93990	0	93990	2700	0	2700	0	0	0	96690	0	96690
45108	34251	0	34251	0	0	0	0	0	0	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	160	0	160	6019	0	6019
45507	86109	30805	116914	0	72	72	0	0	0	86109	30877	116986
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	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47408	0	0	0	3454	2920	6374	3454	2920	6374	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40617	0	40617	5	0	5	5	0	5	40617	0	40617
47427	0	0	0	3330	0	3330	3330	0	3330	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	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	3439	0	3439	0	0	0	0	0	0	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
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	915261	0	915261	122	0	122	0	0	0	915383	0	915383
70607	108753	0	108753	0	0	0	0	0	0	108753	0	108753
70608	310366	0	310366	159	0	159	0	0	0	310525	0	310525
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)	4077177											
	90450	416627	599951	31026	630977	583216	26378	609594	4093912	95098	4189010	

Пассив												
10208	550000	0	550000	0	0	0	0	0	550000	0	550000	
10601	358940	0	358940	0	0	0	0	0	358940	0	358940	
10701	82500	0	82500	0	0	0	0	0	82500	0	82500	
30126	44	0	44	0	0	0	0	0	44	0	44	
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	
30232	48	119	167	897	121	1018	1710	269	1979	861	267	1128
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	9135	0	9135	3170	0	3170	5978	0	5978	11943	0	11943
40702	250418	461	250879	173426	23752	197178	16711	36868	53579	93703	13577	107280
40703	8608	1026	9634	226	0	226	317	0	317	8699	1026	9725
40802	2088	0	2088	307	0	307	2278	0	2278	4059	0	4059
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	56257	14505	70762	3236	259	3495	1671	18	1689	54692	14264	68956
40820	27	48	75	0	0	0	0	0	0	27	48	75
40821	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
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	0	0	0	0	0	0	160000	0	160000	160000	0	160000
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	45	5814	1001	2	1003	0	439	439	4768	482	5250
42303	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
42304	15869	0	15869	0	0	0	0	0	0	15869	0	15869
42305	308089	18051	326140	1350	0	1350	0	39	39	306739	18090	324829
42306	195171	1853	197024	0	1023	1023	0	4	4	195171	834	196005
42307	32507	41261	73768	0	0	0	0	95	95	32507	41356	73863
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	386	386	0	0	0	0	0	0	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	2325	0	2325	0	0	0	81	0	81	2406	0	2406
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	2915	3475	6390	2915	3475	6390	0	0	0
47411	1604	110	1714	10	2	12	10	2	12	1604	110	1714
47416	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47422	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47425	41151	0	41151	91	0	91	0	0	0	41060	0	41060
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	941	0	941	0	0	0	4	0	4	945	0	945
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	882099	0	882099	0	0	0	3593	0	3593	885692	0	885692
70602	120918	0	120918	0	0	0	0	0	0	120918	0	120918

70603	302635	0	302635	0	0	0	165	0	165	302800	0	302800
Итого по пассиву (баланс)	4089762	77865	4167627	186629	28634	215263	195437	41209	236646	4098570	90440	4189010

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	292	0	292	0	0	0	351585	0	351585
90902	392999	0	392999	26	0	26	15	0	15	393010	0	393010
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	6642	0	6642	0	0	0	0	0	0	6642	0	6642
91414	2839538	0	2839538	0	0	0	0	0	0	2839538	0	2839538
91417	100000	874	100874	0	2	2	0	0	0	100000	876	100876
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	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1323508	0	1323508	0	0	0	3019	0	3019	1320489	0	1320489
Итого по активу (баланс)	5101498	874	5102372	318	2	320	3034	0	3034	5098782	876	5099658

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	3019	0	3019	0	0	0	0	0	0
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	3778864	0	3778864	15	0	15	320	0	320	3779169	0	3779169
Итого по пассиву (баланс)	5102372	0	5102372	3034	0	3034	320	0	320	5099658	0	5099658

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	8762	8762	0	0	0	0	8762	8762	
99996	200000	0	200000	8749	0	8749	200000	0	200000	8749	0	8749
Итого по активу (баланс)	200000	0	200000	8749	8762	17511	200000	0	200000	8749	8762	17511

Пассив

96901	200000	0	200000	200000	0	200000	8749	0	8749	8749	0	8749
99997	0	0	0	0	0	0	8762	0	8762	8762	0	8762
Итого по пассиву (баланс)	200000	0	200000	200000	0	200000	17511	0	17511	17511	0	17511

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

30.11.2017