

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 01.12.2017 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	61370	27657	89027	20053	2755	22808	10014	14326	24340	71409	16086	87495
20208	4224	0	4224	25	0	25	226	0	226	4023	0	4023
30102	53009	0	53009	41274	0	41274	23063	0	23063	71220	0	71220
30110	4627	23421	28048	75015	11211	86226	75847	12666	88513	3795	21966	25761
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	58	0	58	233	0	233	226	0	226	65	0	65
30424	2127	0	2127	8750	0	8750	8752	0	8752	2125	0	2125
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
30602	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
31902	75000	0	75000	66000	0	66000	75000	0	75000	66000	0	66000
31903	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
32201	0	13143	13143	0	0	0	0	19	19	0	13124	13124
45107	96690	0	96690	0	0	0	2531	0	2531	94159	0	94159
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	150	0	150	28440	0	28440
45505	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
45506	6019	0	6019	0	0	0	0	0	0	6019	0	6019
45507	86109	30877	116986	0	0	0	0	907	907	86109	29970	116079
45812	359930	0	359930	149	0	149	0	0	0	360079	0	360079
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	6	0	6	61	0	61
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	0	9922	9922	0	9922	9922	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40617	0	40617	1275	0	1275	0	0	0	41892	0	41892
47427	0	0	0	2868	0	2868	21	0	21	2847	0	2847
50104	343508	0	343508	2384	0	2384	270	0	270	345622	0	345622
50106	200947	0	200947	655	0	655	0	0	0	201602	0	201602
50107	90064	0	90064	722	0	722	16	0	16	90770	0	90770
50121	4625	0	4625	599	0	599	234	0	234	4990	0	4990
60308	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60310	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1

60312	3439	0	3439	42	0	42	79	0	79	3402	0	3402
60323	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60336	278	0	278	20	0	20	67	0	67	231	0	231
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	24	0	24	24	0	24	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	915383	0	915383	16363	0	16363	0	0	0	931746	0	931746
70607	108753	0	108753	37	0	37	0	0	0	108790	0	108790
70608	310525	0	310525	220	0	220	0	0	0	310745	0	310745
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)												
4093912	95098	4189010	236724	32638	269362	196548	46590	243138	4134088	81146	4215234	
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	1	0	1	45	0	45
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	861	267	1128	904	268	1172	428	15	443	385	14	399
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	11943	0	11943	3232	0	3232	910	0	910	9621	0	9621
40702	93703	13577	107280	15035	10862	25897	36432	2070	38502	115100	4785	119885
40703	8699	1026	9725	323	4	327	1111	0	1111	9487	1022	10509
40802	4059	0	4059	2811	0	2811	2780	0	2780	4028	0	4028
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	54692	14264	68956	6966	2154	9120	6575	339	6914	54301	12449	66750
40820	27	48	75	0	0	0	37	0	37	64	48	112
40821	34	0	34	0	0	0	30	0	30	64	0	64
40901	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	14500	0	14500
40911	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
41507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42103	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	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	4768	482	5250	1680	2	1682	24000	1	24001	27088	481	27569
42303	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	1130	0	1130
42304	15869	0	15869	0	0	0	7	0	7	15876	0	15876
42305	306739	18090	324829	25377	26	25403	1144	1	1145	282506	18065	300571
42306	195171	834	196005	0	4	4	53	0	53	195224	830	196054
42307	32507	41356	73863	58	58	58	44	0	44	32551	41298	73849
42309	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
42601	0	386	386	0	3	3	0	0	0	0	383	383
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	2406	0	2406	1567	0	1567	0	0	0	839	0	839
45215	38550	0	38550	39	0	39	0	0	0	38511	0	38511
45515	1145	0	1145	0	0	0	2897	0	2897	4042	0	4042
45818	397503	0	397503	0	0	0	38	0	38	397541	0	397541
45918	13980	0	13980	0	0	0	0	0	0	13980	0	13980
47407	0	0	0	9923	0	9923	9923	0	9923	0	0	0
47411	1604	110	1714	3924	104	4028	4141	129	4270	1821	135	1956
47416	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47422	195	0	195	25	0	25	0	0	0	170	0	170
47425	41060	0	41060	0	0	0	1395	0	1395	42455	0	42455
47426	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
50120	107744	0	107744	0	0	0	27	0	27	107771	0	107771
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	257	0	257	5966	0	5966
60301	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60305	8129	0	8129	975	0	975	5686	0	5686	12840	0	12840
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	945	0	945	2	0	2	0	0	2	947	0	947
60311	32	0	32	30	0	30	62	0	62	64	0	64
60324	1023	0	1023	12	0	12	0	0	0	1011	0	1011
60335	2575	0	2575	218	0	218	1142	0	1142	3499	0	3499
60349	3379	0	3379	460	0	460	314	0	314	3233	0	3233
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	885692	0	885692	0	0	0	10452	0	10452	896144	0	896144
70602	120918	0	120918	223	0	223	599	0	599	121294	0	121294
70603	302800	0	302800	0	0	0	192	0	192	302992	0	302992
Итого по пассиву (баланс)												
4098570	90440	4189010	73879	13485	87364	111033	2555	113588	4135724	79510	4215234	

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

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	351585	0	351585	2757	0	2757	0	0	0	354342	0	354342
90902	393010	0	393010	0	0	0	2757	0	2757	390253	0	390253
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	876	100876	0	0	0	0	1	1	100000	875	100875
91604	64172	0	64172	702	304	1006	0	304	304	64874	0	64874
91605	223	0	223	45	0	45	0	0	0	268	0	268
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1320489	0	1320489	0	0	0	1	0	1	1320488	0	1320488
Итого по активу (баланс)												
5098782	876	5099658	3504	304	3808	2758	305	3063	5099528	875	5100403	
Пассив												
91311	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
91312	1225060	0	1225060	1	0	1	0	0	0	1225059	0	1225059
91315	90147	0	90147	0	0	0	0	0	0	90147	0	90147
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	3779169	0	3779169	305	0	305	1051	0	1051	3779915	0	3779915
Итого по пассиву (баланс)												
5099658	0	5099658	306	0	306	1051	0	1051	5100403	0	5100403	

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)

93901	0	8762	8762	0	0	0	0	8762	8762	0	0	0
99996	8749	0	8749	0	0	0	8749	0	8749	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
8749	8762	17511	0	0	0	8749	8762	17511	0	0	0	
Пассив												
96901	8749	0	8749	8749	0	8749	0	0	0	0	0	0
99997	8762	0	8762	8762	0	8762	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
17511	0	17511	17511	0	17511	0	0	0	0	0	0	0

И.О. Председателя Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

01,12,2017