

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 04.09.2018 Г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО КБ ИНВЕСТСОЦБАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Пятницкая д. 57 стр. 1

Код формы по ОКУД 0409101
Суточная
тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив													
10610	57332	0	57332	0	0	0	0	0	0	0	57332	0	57332
10901	175377	0	175377	0	0	0	0	0	0	0	175377	0	175377
20202	28368	18654	47022	2778	9	2787	996	1104	2100	30150	17559	47709	47709
20208	6202	0	6202	5	0	5	623	0	623	5584	0	5584	5584
30102	32507	0	32507	141988	0	141988	136823	0	136823	37672	0	37672	37672
30110	4995	203025	208020	0	14	14	982	48	1030	4013	202991	207004	207004
30202	5614	0	5614	0	0	0	0	0	0	5614	0	5614	5614
30204	3246	0	3246	0	0	0	0	0	0	3246	0	3246	3246
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200
30233	214	0	214	1579	0	1579	1758	0	1758	35	0	35	35
30424	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893	893
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000
30602	55	0	55	11535	0	11535	11520	0	11520	70	0	70	70
31902	0	0	0	123000	0	123000	0	0	0	123000	0	123000	123000
31903	455000	0	455000	0	0	0	115000	0	115000	340000	0	340000	340000
32201	0	15310	15310	0	0	0	0	0	0	0	15310	15310	15310
45107	51022	0	51022	0	0	0	0	0	0	51022	0	51022	51022
45108	23362	0	23362	0	0	0	0	0	0	23362	0	23362	23362
45205	137998	0	137998	0	0	0	0	0	0	137998	0	137998	137998
45206	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000
45208	24050	0	24050	0	0	0	0	0	0	24050	0	24050	24050
45505	6900	0	6900	0	0	0	2	0	2	6898	0	6898	6898
45506	3406	0	3406	0	0	0	57	0	57	3349	0	3349	3349
45507	45525	25251	70776	0	0	0	0	0	0	45525	25251	70776	70776
45812	360124	0	360124	0	0	0	194	0	194	359930	0	359930	359930
45815	35681	0	35681	0	0	0	0	0	0	35681	0	35681	35681
45912	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	13734	0	13734	13734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328
47101	104	0	104	0	0	0	28	0	28	76	0	76	76
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14
47423	43136	0	43136	1	0	1	1	0	1	43136	0	43136	43136
47427	3835	0	3835	60	0	60	74	0	74	3821	0	3821	3821
50104	54319	0	54319	7	0	7	11671	0	11671	42655	0	42655	42655
50106	107637	0	107637	0	0	0	0	0	0	107637	0	107637	107637
50107	188590	0	188590	0	0	0	0	0	0	188590	0	188590	188590
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	3
60308	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5	5
60310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
60312	2246	0	2246	332	0	332	0	0	0	2578	0	2578	2578
60323	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862	862
60336	342	0	342	10	0	10	0	0	0	352	0	352	352
60401	428809	0	428809	0	0	0	0	0	0	428809	0	428809	428809
60404	61074	0	61074	0	0	0	0	0	0	61074	0	61074	61074
60901	5545	0	5545	0	0	0	0	0	0	5545	0	5545	5545

61008	71	01	71	71	01	71	71	01	71	71	01	71
61210	01	01	01	11535	01	11535	11535	01	11535	01	01	01
61403	329	01	329	01	01	01	01	01	01	329	01	329
62001	137848	01	137848	01	01	01	01	01	01	137848	01	137848
70606	335743	01	335743	376	01	376	01	01	01	336119	01	336119
70607	11814	01	11814	01	01	01	136	01	136	11678	01	11678
70608	230595	01	230595	01	01	01	01	01	01	230595	01	230595
70611	2539	01	2539	01	01	01	01	01	01	2539	01	2539
Итого по активу (баланс)												
	3117524	262240	3379764	293221	23	293244	291407	1152	292559	3119338	261111	3380449
Пассив												
10208	550000	01	550000	01	01	01	01	01	01	550000	01	550000
10601	358940	01	358940	01	01	01	01	01	01	358940	01	358940
10701	82500	01	82500	01	01	01	01	01	01	82500	01	82500
30126	51	01	51	01	01	01	01	01	01	51	01	51
30226	200	01	200	01	01	01	01	01	01	200	01	200
30232	1100	62	1162	1137	60	1197	283	254	537	246	256	502
40701	43575	01	43575	1507	01	1507	515	01	515	42583	01	42583
40702	131150	9556	140706	12444	159	12603	12817	01	12817	131523	9397	140920
40703	9222	1020	10242	327	01	327	517	4	521	9412	1024	10436
40802	2614	318	2932	183	01	183	2591	01	2591	5022	318	5340
40807	118	01	118	01	01	01	01	01	01	118	01	118
40814	1	01	1	01	01	01	01	01	01	1	01	1
40817	50818	22847	73665	2364	381	2745	4070	01	4070	52524	22466	74990
40820	45	55	100	01	01	01	01	01	01	45	55	100
40821	318	01	318	01	01	01	34	01	34	352	01	352
42102	2000	01	2000	01	01	01	01	01	01	2000	01	2000
42103	83318	01	83318	01	01	01	01	01	01	83318	01	83318
42104	43000	01	43000	01	01	01	01	01	01	43000	01	43000
42105	12894	01	12894	01	01	01	2100	01	2100	14994	01	14994
42106	1130	01	1130	30	01	30	01	01	01	1100	01	1100
42301	5625	1	5626	01	01	01	01	01	01	5625	1	5626
42304	2000	01	2000	01	01	01	01	01	01	2000	01	2000
42305	136149	20497	156646	01	01	01	01	01	01	136149	20497	156646
42306	40165	01	40165	01	01	01	01	01	01	40165	01	40165
42307	12210	52551	64761	01	01	01	01	01	01	12210	52551	64761
42309	269	01	269	01	01	01	01	01	01	269	01	269
42601	0	430	430	01	01	01	01	01	01	0	430	430
42609	7	01	7	01	01	01	01	01	01	7	01	7
45115	1272	01	1272	01	01	01	01	01	01	1272	01	1272
45215	24650	01	24650	01	01	01	01	01	01	24650	01	24650
45515	17978	01	17978	1	01	1	01	01	01	17977	01	17977
45818	393574	01	393574	194	01	194	01	01	01	393380	01	393380
45918	13864	01	13864	01	01	01	01	01	01	13864	01	13864
47411	56	286	342	01	01	01	01	01	01	56	286	342
47416	131	01	131	01	01	01	01	01	01	131	01	131
47422	150	01	150	01	01	01	01	01	01	150	01	150
47425	43157	01	43157	01	01	01	01	01	01	43157	01	43157
50120	113092	01	113092	133	01	133	01	01	01	112959	01	112959
52301	01	151044	151044	01	01	01	01	01	01	01	151044	151044
52303	100000	01	100000	01	01	01	01	01	01	100000	01	100000
52305	19008	01	19008	01	01	01	01	01	01	19008	01	19008
52307	8569	01	8569	01	01	01	01	01	01	8569	01	8569
52501	3007	259	3266	01	01	01	01	01	01	3007	259	3266
60301	01	01	01	501	01	501	501	01	501	01	01	01
60305	10824	01	10824	4149	01	4149	112	01	112	6787	01	6787
60307	01	01	01	7	01	7	7	01	7	01	01	01
60309	51	01	51	01	01	01	01	01	01	51	01	51
60311	28	01	28	48	01	48	38	01	38	18	01	18
60324	864	01	864	01	01	01	1	01	1	865	01	865
60335	3226	01	3226	01	01	01	01	01	01	3226	01	3226
60349	6982	01	6982	01	01	01	01	01	01	6982	01	6982
60414	162007	01	162007	01	01	01	01	01	01	162007	01	162007
60903	3729	01	3729	01	01	01	01	01	01	3729	01	3729
61701	59165	01	59165	01	01	01	01	01	01	59165	01	59165
62002	18287	01	18287	01	01	01	01	01	01	18287	01	18287
70601	315489	01	315489	01	01	01	466	01	466	315955	01	315955
70602	13	01	13	01	01	01	01	01	01	13	01	13
70603	230634	01	230634	01	01	01	01	01	01	230634	01	230634
70615	1612	01	1612	01	01	01	01	01	01	1612	01	1612
Итого по пассиву (баланс)												
	3120838	258926	3379764	23025	600	23625	24052	258	24310	3121865	258584	3380449

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив																
90701		2		0		2		0		0		2		0		2
90803		7730		0		7730		0		0		7730		0		7730
90901		582229		0		582229		184		0		184		34		582379
90902		642256		0		642256		97		0		97		226		642127
90909		438		0		438		0		0		0		0		438
91202		3		0		3		0		0		0		0		3
91203		6547		0		6547		0		0		0		0		6547
91414		2672530		0		2672530		0		0		0		0		2672530
91417		100000		1020		101020		0		0		0		0		101020
91604		70018		0		70018		0		0		0		0		70018
91605		680		0		680		0		0		0		0		680
91803		540		0		540		0		0		0		0		540
99998		1124213		0		1124213		0		0		0		0		1124213
Итого по активу (баланс)																
		5207186		1020		5208206		281		0		281		260		5207207
Пассив																
91311		23008		151043		174051		0		0		0		0		23008
91312		844630		0		844630		0		0		0		0		844630
91315		104250		0		104250		0		0		0		0		104250
91507		843		0		843		0		0		0		0		843
91508		439		0		439		0		0		0		0		439
99999		4083993		0		4083993		226		0		226		247		4084014
Итого по пассиву (баланс)																
		5057163		151043		5208206		226		0		226		247		5057184

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		11535		0		11535		0		0		11535		0		0
99996		11535		0		11535		0		0		11535		0		0
Итого по активу (баланс)																
		23070		0		23070		0		0		23070		0		0
Пассив																
97101		11535		0		11535		11535		0		11535		0		0
99997		11535		0		11535		11535		0		11535		0		0
Итого по пассиву (баланс)																
		23070		0		23070		23070		0		23070		0		0

И.О. Председателя Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

04.09.2018