

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 05.09.2018 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	30150	17559	47709	1346	39	1385	76	191	267	31420	17407	48827	48827
20208	5584	0	5584	0	0	0	258	0	258	5326	0	5326	5326
30102	37672	0	37672	145338	0	145338	149930	0	149930	33080	0	33080	33080
30110	4013	202991	207004	0	0	0	223	224	2464	3790	200750	204540	204540
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	35	0	35	258	0	258	239	0	239	54	0	54	54
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	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70
31902	123000	0	123000	123000	0	123000	123000	0	123000	123000	0	123000	123000
31903	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	340000	0	340000	340000
32201	0	15310	15310	0	0	0	0	68	68	0	15242	15242	15242
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	6898	0	6898	0	0	0	0	0	0	6898	0	6898	6898
45506	3349	0	3349	0	0	0	0	0	0	3349	0	3349	3349
45507	45525	25251	70776	0	0	0	0	111	111	45525	25140	70665	70665
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	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	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14
47423	43136	0	43136	0	0	0	0	0	0	43136	0	43136	43136
47427	3821	0	3821	21	0	21	21	0	21	3821	0	3821	3821
50104	42655	0	42655	0	0	0	0	0	0	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	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
60310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
60312	2578	0	2578	20	0	20	3	0	3	2595	0	2595	2595
60323	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862	862
60336	352	0	352	0	0	0	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	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	329	0	329	0	0	0	52	0	52	277	0	277
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	336119	0	336119	76	0	76	0	0	0	336195	0	336195
70607	11678	0	11678	0	0	0	0	0	0	11678	0	11678
70608	230595	0	230595	2284	0	2284	0	0	0	232879	0	232879
70611	2539	0	2539	0	0	0	0	0	0	2539	0	2539
Итого по активу (баланс)	3119338	261111	3380449	272343	39	272382	273802	2611	276413	3117879	258539	3376418

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	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	246	256	502	297	276	573	849	360	1209	798	340	1138
40701	42583	0	42583	33	0	33	226	0	226	42776	0	42776
40702	131523	9397	140920	23555	93	23648	19875	0	19875	127843	9304	137147
40703	9412	1024	10436	3662	11	3673	289	0	6039	6039	1013	7052
40802	5022	318	5340	1115	4	1119	851	0	851	4758	314	5072
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	52524	22466	74990	2346	457	2803	5670	102	5772	55848	22111	77959
40820	45	55	100	0	0	0	0	0	0	45	55	100
40821	352	0	352	0	0	0	28	0	28	380	0	380
42102	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
42103	83318	0	83318	3318	0	3318	0	0	0	80000	0	80000
42104	43000	0	43000	0	0	0	3318	0	3318	46318	0	46318
42105	14994	0	14994	689	0	689	0	0	0	14305	0	14305
42106	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	1100	0	1100
42301	5625	1	5626	0	0	0	0	0	0	5625	1	5626
42304	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
42305	136149	20497	156646	90	90	90	0	0	0	136149	20407	156556
42306	40165	0	40165	0	0	0	0	0	0	40165	0	40165
42307	12210	52551	64761	232	232	232	0	0	0	12210	52319	64529
42309	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42601	0	430	430	0	5	5	0	0	0	0	425	425
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1272	0	1272	0	0	0	0	0	0	1272	0	1272
45215	24650	0	24650	0	0	0	0	0	0	24650	0	24650
45515	17977	0	17977	0	0	0	0	0	0	17977	0	17977
45818	393380	0	393380	0	0	0	0	0	0	393380	0	393380
45918	13864	0	13864	0	0	0	0	0	0	13864	0	13864
47411	56	286	342	0	1	1	0	0	0	56	285	341
47416	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
47422	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47425	43157	0	43157	0	0	0	0	0	0	43157	0	43157
50120	112959	0	112959	0	0	0	0	0	0	112959	0	112959
52301	0	151044	151044	0	1633	1633	0	0	0	0	149411	149411
52303	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
52305	19008	0	19008	0	0	0	0	0	0	19008	0	19008
52307	8569	0	8569	0	0	0	0	0	0	8569	0	8569
52501	3007	259	3266	0	3	3	0	0	0	3007	256	3263
60305	6787	0	6787	4	0	4	4	0	4	6787	0	6787
60309	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60311	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60324	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60335	3226	0	3226	0	0	0	0	0	0	3226	0	3226
60349	6982	0	6982	0	0	0	0	0	0	6982	0	6982
60414	162007	0	162007	0	0	0	0	0	0	162007	0	162007
60903	3729	0	3729	0	0	0	0	0	0	3729	0	3729
61701	59165	0	59165	0	0	0	0	0	0	59165	0	59165
62002	18287	0	18287	0	0	0	0	0	0	18287	0	18287
70601	315955	0	315955	0	0	0	93	0	93	316048	0	316048
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	230634	0	230634	0	0	0	2259	0	2259	232893	0	232893
70615	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	1612	0	1612
Итого по пассиву (баланс)	3121865	258584	3380449	35150	2805	37955	33462	462	33924	3120177	256241	3376418

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	582379	0	582379	163	0	163	0	0	0	582542	0	582542
90902	642127	0	642127	194	0	194	183	0	183	642138	0	642138
90909	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6547	0	6547	0	0	0	0	0	0	6547	0	6547
91414	2672530	0	2672530	0	0	0	0	0	0	2672530	0	2672530
91417	100000	1020	101020	0	0	0	0	4	4	100000	1016	101016
91604	70018	0	70018	0	0	0	0	0	0	70018	0	70018
91605	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1124213	0	1124213	0	0	0	1632	0	1632	1122581	0	1122581
Итого по активу (баланс)	5207207	1020	5208227	357	0	357	1815	4	1819	5205749	1016	5206765
Пассив												
91311	23008	151043	174051	0	1632	1632	0	0	0	23008	149411	172419
91312	844630	0	844630	0	0	0	0	0	0	844630	0	844630
91315	104250	0	104250	0	0	0	0	0	0	104250	0	104250
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	4084014	0	4084014	27	0	27	197	0	197	4084184	0	4084184
Итого по пассиву (баланс)	5057184	151043	5208227	27	1632	1659	197	0	197	5057354	149411	5206765

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												
99996	0	0	0	390000	0	390000	0	0	0	390000	0	390000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	390000	0	390000	0	0	0	390000	0	390000
Пассив												
96901	0	0	0	0	0	0	390000	0	390000	390000	0	390000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	390000	0	390000	390000	0	390000

И.О. Председателя Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

05.09.2018