

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 06.09.2018 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	57332	0	57332
10901	175377	0	175377	0	0	0	0	0	0	175377	0	175377
20202	31420	17407	48827	35806	2501	38307	2746	5212	7958	64480	14696	79176
20208	5326	0	5326	1	0	1	145	0	145	5182	0	5182
30102	33080	0	33080	493585	0	493585	489677	0	489677	36988	0	36988
30110	3790	200750	204540	2500	4985	7485	800	3637	4437	5490	202098	207588
30202	5614	0	5614	0	0	0	0	0	0	5614	0	5614
30204	3246	0	3246	0	0	0	0	0	0	3246	0	3246
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	54	0	54	1315	0	1315	1293	0	1293	76	0	76
30424	893	0	893	4000	3906	7906	3910	3906	7816	983	0	983
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
31902	123000	0	123000	47000	0	47000	123000	0	123000	47000	0	47000
31903	340000	0	340000	390000	0	390000	340000	0	340000	390000	0	390000
32201	0	15242	15242	0	120	120	0	0	0	0	15362	15362
45107	51022	0	51022	0	0	0	0	0	0	51022	0	51022
45108	23362	0	23362	0	0	0	0	0	0	23362	0	23362
45205	137998	0	137998	0	0	0	0	0	0	137998	0	137998
45206	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
45208	24050	0	24050	0	0	0	0	0	0	24050	0	24050
45505	6898	0	6898	0	0	0	0	0	0	6898	0	6898
45506	3349	0	3349	0	0	0	7	0	7	3342	0	3342
45507	45525	25140	70665	0	196	196	0	0	0	45525	25336	70861
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	359930	0	359930
45815	35681	0	35681	0	0	0	0	0	0	35681	0	35681
45912	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	13734	0	13734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47101	76	0	76	0	0	0	1	0	1	75	0	75
47408	0	0	0	0	3910	3910	0	3910	3910	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	43136	0	43136	0	0	0	0	0	0	43136	0	43136
47427	3821	0	3821	359	0	359	495	0	495	3685	0	3685
50104	42655	0	42655	0	0	0	0	0	0	42655	0	42655
50106	107637	0	107637	0	0	0	0	0	0	107637	0	107637
50107	188590	0	188590	0	0	0	0	0	0	188590	0	188590
50121	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60312	2595	0	2595	10	0	10	0	0	0	2605	0	2605
60323	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60336	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60401	428809	0	428809	0	0	0	0	0	0	428809	0	428809
60404	61074	0	61074	0	0	0	0	0	0	61074	0	61074

60901	5545	0	5545	0	0	0	0	0	0	5545	0	5545
61008	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	336195	0	336195	1293	0	1293	0	0	0	337488	0	337488
70607	11678	0	11678	0	0	0	0	0	0	11678	0	11678
70608	232879	0	232879	1493	0	1493	0	0	0	234372	0	234372
70611	2539	0	2539	0	0	0	0	0	0	2539	0	2539
Итого по активу (баланс)												
	3117879	258539	3376418	977362	15618	992980	962077	16665	978742	3133164	257492	3390656
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	798	340	1138	803	343	1146	280	253	533	275	250	525
40701	42776	0	42776	1176	0	1176	660	0	660	42260	0	42260
40702	127843	9304	137147	15685	1343	17028	31171	591	31762	143329	8552	151881
40703	6039	1013	7052	796	1	797	147	283	430	5390	1295	6685
40802	4758	314	5072	1574	0	1574	3056	2	3058	6240	316	6556
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	55848	22111	77959	1911	3589	5500	1176	2257	3433	55113	20779	75892
40820	45	55	100	0	0	0	0	0	0	45	55	100
40821	380	0	380	0	0	0	56	0	56	436	0	436
42102	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0
42103	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
42104	46318	0	46318	0	0	0	0	0	0	46318	0	46318
42105	14305	0	14305	815	0	815	0	0	0	13490	0	13490
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	20407	156556	0	0	0	0	159	159	136149	20566	156715
42306	40165	0	40165	0	0	0	0	0	0	40165	0	40165
42307	12210	52319	64529	0	0	0	0	409	409	12210	52728	64938
42309	269	0	269	5	0	5	5	0	5	269	0	269
42601	0	425	425	0	0	0	0	2	2	0	427	427
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	2	0	2	0	0	0	17975	0	17975
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
47407	0	0	0	3910	0	3910	3910	0	3910	0	0	0
47411	56	285	341	0	0	0	0	2	2	56	287	343
47422	150	0	150	1	0	1	5	0	5	154	0	154
47424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	43157	0	43157	0	0	0	0	0	0	43157	0	43157
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50120	112959	0	112959	0	0	0	0	0	0	112959	0	112959
52301	0	149411	149411	0	0	0	0	727	727	0	150138	150138
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	256	3263	0	0	0	0	1	1	3007	257	3264
60301	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60305	6787	0	6787	135	0	135	4	0	4	6656	0	6656
60309	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
60311	18	0	18	59	0	59	59	0	59	18	0	18
60324	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60335	3226	0	3226	0	0	0	2	0	2	3228	0	3228
60349	6982	0	6982	0	0	0	0	0	0	6982	0	6982
60414	162007	0	162007	0	0	0	1110	0	1110	163117	0	163117
60903	3729	0	3729	0	0	0	84	0	84	3813	0	3813
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	316048	0	316048	0	0	0	470	0	470	316518	0	316518
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	232893	0	232893	0	0	0	1503	0	1503	234396	0	234396
70615	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	1612	0	1612
Итого по пассиву (баланс)												
	3120177	256241	3376418	28896	5276	34172	43724	4686	48410	3135005	255651	3390656

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив												
В. Внебалансовые счета												
Актив												
90701		2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
90803		7730	0	7730	0	0	0	0	0	7730	0	7730
90901		582542	0	582542	438	0	438	2	0	582978	0	582978
90902		642138	0	642138	2	0	2	40944	0	601196	0	601196
90909		438	0	438	0	0	0	0	0	438	0	438
91202		3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
91203		6547	0	6547	0	0	0	0	0	6547	0	6547
91414		2672530	0	2672530	0	0	0	0	0	2672530	0	2672530
91417		100000	1016	101016	0	8	8	0	0	100000	1024	101024
91604		70018	0	70018	0	0	0	0	0	70018	0	70018
91605		680	0	680	0	0	0	0	0	680	0	680
91803		540	0	540	0	0	0	0	0	540	0	540
99998		1122581	0	1122581	727	0	727	0	0	1123308	0	1123308
Итого по активу (баланс)												
	5205749	1016	5206765	1167	8	1175	40946	0	40946	5165970	1024	5166994
Пассив												
91311		23008	149411	172419	0	0	0	727	727	23008	150138	173146
91312		844630	0	844630	0	0	0	0	0	844630	0	844630
91315		104250	0	104250	0	0	0	0	0	104250	0	104250
91507		843	0	843	0	0	0	0	0	843	0	843
91508		439	0	439	0	0	0	0	0	439	0	439
99999		4084184	0	4084184	40506	0	40506	8	0	4043686	0	4043686
Итого по пассиву (баланс)												
	5057354	149411	5206765	40506	0	40506	8	727	735	5016856	150138	5166994

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

И.О. Председателя Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

06.09.2018