

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 07.09.2018 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	64480	14696	79176	3477	485	3962	30006	1154	31160	37951	14027	51978
20208	5182	0	5182	0	0	0	47	0	47	5135	0	5135
30102	36988	0	36988	71240	0	71240	70351	0	70351	37877	0	37877
30110	5490	202098	207588	0	346	346	215	1212	1427	5275	201232	206507
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	76	0	76	48	0	48	91	0	91	33	0	33
30424	983	0	983	344	342	686	345	342	687	982	0	982
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	47000	0	47000	30000	0	30000	47000	0	47000	30000	0	30000
31903	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	390000	0	390000
32201	0	15362	15362	0	42	42	0	0	0	0	15404	15404
45107	51022	0	51022	0	0	0	111	0	111	50911	0	50911
45108	23362	0	23362	0	0	0	13	0	13	23349	0	23349
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	3342	0	3342	0	0	0	0	0	0	3342	0	3342
45507	45525	25336	70861	0	71	71	67	0	67	45458	25407	70865
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	75	0	75	0	0	0	3	0	3	72	0	72
47408	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47421	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	43136	0	43136	0	0	0	0	0	0	43136	0	43136
47427	3685	0	3685	8	0	8	1085	0	1085	2608	0	2608
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	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	2605	0	2605	3	0	3	0	0	0	2608	0	2608
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	337488	0	337488	44	0	44	0	0	0	337532	0	337532	
70607	11678	0	11678	0	0	0	0	0	0	11678	0	11678	
70608	234372	0	234372	484	0	484	0	0	0	234856	0	234856	
70611	2539	0	2539	118	0	118	0	0	0	2657	0	2657	
Итого по активу (баланс)													
	3133164		257492	3390656	106114	1286	107400	149682	2708	152390	3089596	256070	3345666
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	
130126	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51	
130226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
130232	275	250	525	279	251	530	770	165	935	766	164	930	
40701	42260	0	42260	707	0	707	3036	0	3036	44589	0	44589	
40702	143329	8552	151881	29051	66	29117	16689	18	16707	130967	8504	139471	
40703	5390	1295	6685	7422	303	7725	6287	28	6315	4255	1020	5275	
40802	6240	316	6556	1540	0	1540	676	0	676	5376	316	5692	
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	55113	20779	75892	6333	511	6844	3718	384	4102	52498	20652	73150	
40820	45	55	100	0	0	0	0	0	0	45	55	100	
40821	436	0	436	0	0	0	13	0	13	449	0	449	
40911	0	0	0	175	0	175	175	0	175	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	13490	0	13490	0	0	0	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	20566	156715	29999	0	29999	0	57	57	106150	20623	126773	
42306	40165	0	40165	0	0	0	0	0	0	40165	0	40165	
42307	12210	52728	64938	0	0	0	0	146	146	12210	52874	65084	
42309	269	0	269	18	0	18	25	0	25	276	0	276	
42601	0	427	427	0	0	0	0	1	1	0	428	428	
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7	
45115	1272	0	1272	1	0	1	0	0	0	1271	0	1271	
45215	24650	0	24650	0	0	0	0	0	0	24650	0	24650	
45515	17975	0	17975	0	0	0	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	0	345	345	0	345	345	0	0	0	
47411	56	287	343	33	0	33	32	1	33	55	288	343	
47422	154	0	154	4	0	4	18	0	18	168	0	168	
47425	43157	0	43157	32	0	32	0	0	0	43125	0	43125	
50120	112959	0	112959	0	0	0	0	0	0	112959	0	112959	
52301	0	150138	150138	0	0	0	0	221	221	0	150359	150359	
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	257	3264	0	0	0	0	0	0	3007	257	3264	
60301	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0	
60305	6656	0	6656	0	0	0	0	0	0	6656	0	6656	
60309	53	0	53	0	0	0	3	0	3	56	0	56	
60311	18	0	18	25	0	25	7	0	7	0	0	0	
60324	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865	
60335	3228	0	3228	1474	0	1474	0	0	0	1754	0	1754	
60349	6982	0	6982	0	0	0	0	0	0	6982	0	6982	
60414	163117	0	163117	0	0	0	0	0	0	163117	0	163117	
60903	3813	0	3813	0	0	0	0	0	0	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	316518	0	316518	0	0	0	275	0	275	316793	0	316793	
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13	
70603	234396	0	234396	0	0	0	489	0	489	234885	0	234885	
70615	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	1612	0	1612	
Итого по пассиву (баланс)													
	3135005		255651	3390656	77211	1476	78687	32331	1366	33697	3090125	255541	3345666

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		582978		0		582978		6		6		582984		0		582984								
90902		601196		0		601196		778		778		601553		0		601553								
90909		438		0		438		0		0		438		0		438								
91202		3		0		3		0		0		3		0		3								
91203		6547		0		6547		0		0		6547		0		6547								
91414		2672530		0		2672530		0		0		2672530		0		2672530								
91417		100000		1024		101024		0		3		100000		1027		101027								
91604		70018		0		70018		0		0		70018		0		70018								
91605		680		0		680		0		0		680		0		680								
91803		540		0		540		0		0		540		0		540								
99998		1123308		0		1123308		220		220		1123528		0		1123528								
Итого по активу (баланс)																								
		5165970		1024		5166994		1004		3		1007		421		0		421		5166553		1027		5167580
Пассив																								
91311		23008		150138		173146		0		0		23008		150358		173366								
91312		844630		0		844630		0		0		844630		0		844630								
91315		104250		0		104250		0		0		104250		0		104250								
91507		843		0		843		0		0		843		0		843								
91508		439		0		439		0		0		439		0		439								
99999		4043686		0		4043686		421		0		4044052		0		4044052								
Итого по пассиву (баланс)																								
		5016856		150138		5166994		421		0		421		787		220		1007		5017222		150358		5167580

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

Пассив

Председатель Правления

С.И. Кривошлыков

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

07.09.2018