

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 11.09.2018 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 ва- люта, драгоцен- ные металлы	итого	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
110610	57332	0	57332	0	0	0	0	0	0	57332	0	57332
110901	175377	0	175377	0	0	0	0	0	0	175377	0	175377
20202	38868	13606	52474	3932	911	4843	635	1761	2396	42165	12756	54921
20208	4659	0	4659	0	0	0	264	0	264	4395	0	4395
30102	45873	0	45873	28959	0	28959	47767	0	47767	27065	0	27065
30110	4527	203454	207981	1	1494	1495	358	454	812	4170	204494	208664
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	196	0	196	831	0	831	996	0	996	31	0	31
30424	1402	0	1402	1000	1494	2494	1507	1494	3001	895	0	895
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
31903	410000	0	410000	0	0	0	20000	0	20000	390000	0	390000
32201	0	15531	15531	0	0	0	0	0	0	0	15531	15531
45107	50797	0	50797	0	0	0	0	0	0	50797	0	50797
45108	23349	0	23349	0	0	0	20	0	20	23329	0	23329
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	33	0	33	6865	0	6865
45506	3250	0	3250	0	0	0	14	0	14	3236	0	3236
45507	45458	25617	71075	0	0	0	609	0	609	44849	25617	70466
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	359930	0	359930
45815	35681	0	35681	172	0	172	0	0	0	35853	0	35853
45912	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	13734	0	13734
45915	328	0	328	5	0	5	0	0	0	333	0	333
47101	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47408	0	0	0	0	1507	1507	0	1507	1507	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	2584	0	2584	10	0	10	2594	0	2594	0	0	0
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
60312	2937	0	2937	0	0	0	0	0	0	2937	0	2937
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		337609	0	337609	129	0	129	0	0	0	337738	0	337738
70607		11678	0	11678	0	0	0	0	0	0	11678	0	11678
70608		238703	0	238703	0	0	0	0	0	0	238703	0	238703
70611		2657	0	2657	0	0	0	0	0	0	2657	0	2657
Итого по активу (баланс)													
		3091888	258208	3350096	35039	5406	40445	74809	5216	80025	3052118	258398	3310516

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		548	416	964	551	386	937	810	150	960	807	180	987
40701		47167	0	47167	5583	0	5583	655	0	655	42239	0	42239
40702		148649	6733	155382	20771	2110	22881	8750	0	8750	136628	4623	141251
40703		4205	2346	6551	87	0	87	30	0	30	4148	2346	6494
40802		5544	321	5865	708	0	708	1209	0	1209	6045	321	6366
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		50307	20248	70555	24380	435	24815	5977	978	6955	31904	20791	52695
40820		45	56	101	0	0	0	0	0	0	45	56	101
40821		456	0	456	0	0	0	19	0	19	475	0	475
40911		155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
42103		80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
42104		23318	0	23318	0	0	0	0	0	0	23318	0	23318
42105		16490	0	16490	0	0	0	0	0	0	16490	0	16490
42106		1100	0	1100	20	0	20	0	0	0	1080	0	1080
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		106150	20794	126944	0	0	0	0	0	0	106150	20794	126944
42306		40165	0	40165	3224	0	3224	0	0	0	36941	0	36941
42307		12210	53311	65521	0	0	0	0	0	0	12210	53311	65521
42309		276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42601		0	434	434	0	0	0	0	0	0	0	434	434
42609		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115		1270	0	1270	1	0	1	0	0	0	1269	0	1269
45215		24650	0	24650	0	0	0	0	0	0	24650	0	24650
45515		17974	0	17974	122	0	122	0	0	0	17852	0	17852
45818		393380	0	393380	0	0	0	87	0	87	393467	0	393467
45918		13864	0	13864	0	0	0	1	0	1	13865	0	13865
47407		0	0	0	1507	0	1507	1507	0	1507	0	0	0
47411		55	291	346	5	0	5	5	0	5	55	291	346
47416		0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422		168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47424		0	0	0	13	0	13	19	0	19	6	0	6
47425		43125	0	43125	7	0	7	0	0	0	43118	0	43118
50120		112959	0	112959	0	0	0	0	0	0	112959	0	112959
52301		0	152677	152677	0	0	0	0	0	0	0	152677	152677
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	261	3268	0	0	0	0	0	0	3007	261	3268
60301		0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60305		6656	0	6656	29	0	29	0	0	0	6627	0	6627
60309		56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324		865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60335		1754	0	1754	0	0	0	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		316896	0	316896	0	0	0	317	0	317	317213	0	317213
70602		13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603		238735	0	238735	0	0	0	0	0	0	238735	0	238735
70615		1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	1612	0	1612
Итого по пассиву (баланс)													
		3092207	257889	3350096	57171	2931	60102	19394	1128	20522	3054430	256086	3310516

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		595914		0		595914		0		0		595910		0		595910								
90902		589322		0		589322		847		0		590157		0		590157								
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		1036		101036		0		0		100000		1036		101036								
91604		70018		0		70018		593		0		69946		0		69946								
91605		680		0		680		0		0		680		0		680								
91803		540		0		540		0		0		540		0		540								
99998		1125846		0		1125846		0		0		1125846		0		1125846								
Итого по активу (баланс)																								
		5169570		1036		5170606		1440		0		1440		681		0		681		5170329		1036		5171365
Пассив																								
91311		23008		152676		175684		0		0		23008		152676		175684								
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		4044760		0		4044760		681		0		4045519		0		4045519								
Итого по пассиву (баланс)																								
		5017930		152676		5170606		681		0		681		1440		1440		5018689		152676		5171365		

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		0		804		804		31633		552		32185		0		804		804		31633		552		32185
99996		803		0		803		32190		0		32190		803		0		803		32190		0		32190
Итого по активу (баланс)																								
		803		804		1607		63823		552		64375		803		804		1607		63823		552		64375
Пассив																								
96901		803		0		803		804		0		804		559		0		559		558		0		558
97101		0		0		0		0		0		31632		0		31632		31632		31632		0		31632
99997		804		0		804		803		0		803		32184		0		32184		32185		0		32185
Итого по пассиву (баланс)																								
		1607		0		1607		1607		0		1607		64375		0		64375		64375		0		64375

Председатель Правления

Е. Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г. В. Задорожная

11.09.2018