

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 12.09.2018 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	42165	12756	54921	2613	2774	5387	13987	1543	15530	30791	13987	44778
20208	4395	0	4395	1	0	1	272	0	272	4124	0	4124
20209	0	0	0	12000	0	12000	12000	0	12000	0	0	0
30102	27065	0	27065	56247	0	56247	42107	0	42107	41205	0	41205
30110	4170	204494	208664	2008	1683	3691	792	3468	4260	5386	202709	208095
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	31	0	31	973	0	973	871	0	871	133	0	133
30424	895	0	895	0	559	559	558	559	1117	337	0	337
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	58	0	58	31633	0	31633	31620	0	31620	71	0	71
31902	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000
31903	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	390000	0	390000
32201	0	15531	15531	0	189	189	0	0	0	0	15720	15720
45107	50797	0	50797	0	0	0	120	0	120	50677	0	50677
45108	23329	0	23329	0	0	0	320	0	320	23009	0	23009
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	6865	0	6865	0	0	0	0	0	0	6865	0	6865
45506	3236	0	3236	0	0	0	0	0	0	3236	0	3236
45507	44849	25617	70466	0	312	312	0	0	0	44849	25929	70778
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	359930	0	359930
45815	35853	0	35853	0	0	0	33	0	33	35820	0	35820
45912	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	13734	0	13734
45915	333	0	333	0	0	0	5	0	5	328	0	328
47101	69	0	69	0	0	0	5	0	5	64	0	64
47408	0	0	0	0	559	559	0	559	559	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	43136	0	43136	9	9	9	0	0	0	43136	9	43145
50104	42655	0	42655	71	0	71	32570	0	32570	10156	0	10156
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	3	0	3	0	0	0
60308	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	2937	0	2937	77	0	77	0	0	0	3014	0	3014
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	5545	0	5545
61008	7	0	7	0	0	2	0	2	5	0	5
61210	0	0	0	31632	0	31632	31632	0	31632	0	0
61403	277	0	277	0	0	0	0	0	277	0	277
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	337738	0	337738	1090	0	1090	0	0	338828	0	338828
70607	11678	0	11678	16	0	16	928	0	928	0	10766
70608	238703	0	238703	1705	0	1705	0	0	240408	0	240408
70611	2657	0	2657	0	0	0	0	0	2657	0	2657
Итого по активу (баланс)	3052118										
	258398	3310516	160072	6085	166157	167831	6129	173960	3044359	258354	3302713
Пассив											
10208	550000	0	550000	0	0	0	0	0	550000	0	550000
10601	358940	0	358940	0	0	0	0	0	358940	0	358940
10701	82500	0	82500	0	0	0	0	0	82500	0	82500
30126	51	0	51	0	0	0	0	0	51	0	51
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	807	180	987	821	203	1024	127	89	216	66	179
40701	42239	0	42239	857	0	857	657	0	657	0	42039
40702	136628	4623	141251	20554	3408	23962	11380	4093	15473	5308	132762
40703	4148	2346	6494	8	0	8	394	20	414	2366	6900
40802	6045	321	6366	1326	0	1326	1209	1	1210	5928	322
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	31904	20791	52695	2115	66	2181	2520	133	2653	32309	20858
40820	45	56	101	0	0	0	0	0	45	56	101
40821	475	0	475	0	0	0	35	0	35	510	0
40911	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0
42102	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500	1500	0
42103	80000	0	80000	0	0	0	0	0	80000	0	80000
42104	23318	0	23318	0	0	0	0	0	23318	0	23318
42105	16490	0	16490	0	0	0	0	0	16490	0	16490
42106	1080	0	1080	0	0	800	0	800	1880	0	1880
42301	5625	1	5626	0	0	0	0	0	5625	1	5626
42304	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000	0	2000
42305	106150	20794	126944	0	0	0	0	253	253	106150	21047
42306	36941	0	36941	0	0	0	0	0	36941	0	36941
42307	12210	53311	65521	0	0	0	0	649	649	12210	53960
42309	276	0	276	0	0	0	0	0	276	0	276
42601	0	434	434	0	0	0	0	2	2	0	436
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1269	0	1269	13	0	13	0	0	1256	0	1256
45215	24650	0	24650	0	0	0	0	0	24650	0	24650
45515	17852	0	17852	0	0	0	0	0	17852	0	17852
45818	393467	0	393467	7	0	7	0	0	393460	0	393460
45918	13865	0	13865	1	0	1	0	0	13864	0	13864
47407	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0
47411	55	291	346	0	0	0	0	3	3	55	294
47422	168	0	168	0	0	0	0	0	168	0	168
47424	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0
47425	43118	0	43118	0	0	0	0	0	43118	0	43118
50120	112959	0	112959	927	0	927	13	0	13	112045	0
52301	0	152677	152677	0	4034	4034	0	597	597	0	149240
52303	100000	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	100000
52305	19008	0	19008	0	0	0	0	0	19008	0	19008
52307	8569	0	8569	0	0	0	0	0	8569	0	8569
52406	0	0	0	0	4041	4041	0	4041	4041	0	0
52501	3007	261	3268	0	7	7	0	2	2	3007	256
60301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0
60305	6627	0	6627	0	0	0	0	0	6627	0	6627
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0
60311	0	0	0	96	0	96	110	0	110	14	0
60324	865	0	865	0	0	0	0	0	865	0	865
60335	1754	0	1754	0	0	0	0	0	1754	0	1754
60349	6982	0	6982	0	0	0	0	0	6982	0	6982
60414	163117	0	163117	0	0	0	0	0	163117	0	163117
60903	3813	0	3813	0	0	0	0	0	3813	0	3813
61701	59165	0	59165	0	0	0	0	0	59165	0	59165
62002	18287	0	18287	0	0	0	0	0	18287	0	18287
70601	317213	0	317213	0	0	0	262	0	262	317475	0
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	238735	0	238735	0	0	0	1718	0	1718	240453	0
70615	1612	0	1612	0	0	0	0	0	1612	0	1612
Итого по пассиву (баланс)	3054430	256086	3310516	27303	11759	39062	21376	9883	31259	3048503	254210
											3302713

Б. Счета доверительного управления

Актив																								
Пассив																								
<b>В. Внебалансовые счета</b>																								
<b>Актив</b>																								
90701		2		0		2		0		0		0		0		2		0		2				
90803		7730		0		7730		0		0		0		0		7730		0		7730				
90901		595910		0		595910		184068		0		184068		0		779978		0		779978				
90902		590157		0		590157		351311		0		351311		184074		0		757394		0		757394		
90909		438		0		438		0		0		0		0		438		0		438				
91202		3		0		3		0		0		0		0		3		0		3				
91203		6547		0		6547		0		0		0		0		6547		0		6547				
91414		2672530		0		2672530		0		0		0		0		2672530		0		2672530				
91417		100000		1036		101036		0		12		12		0		100000		1048		101048				
91604		69946		0		69946		0		0		56		0		69890		56		69890				
91605		680		0		680		0		0		0		0		680		0		680				
91803		540		0		540		0		0		0		0		540		0		540				
99998		1125846		0		1125846		597		0		597		4033		0		4033		0		1122410		
Итого по активу (баланс)																								
		5170329		1036		5171365		535976		12		535988		188163		0		188163		5518142		1048		5519190
<b>Пассив</b>																								
91311		23008		152676		175684		0		4033		4033		0		597		597		23008		149240		172248
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		4045519		0		4045519		61		0		61		351322		0		351322		4396780		0		4396780
Итого по пассиву (баланс)																								
		5018689		152676		5171365		61		4033		4094		351322		597		351919		5369950		149240		5519190

**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)**

<b>Актив</b>																								
93901		31633		552		32185		4		7		11		31633		559		32192		4		0		4
99996		32190		0		32190		340004		0		340004		32190		0		32190		340004		0		340004
Итого по активу (баланс)																								
		63823		552		64375		340008		7		340015		63823		559		64382		340008		0		340008
<b>Пассив</b>																								
96901		558		0		558		558		0		558		340000		0		340000		340000		0		340000
97101		31632		0		31632		31632		0		31632		4		0		4		4		0		4
99997		32185		0		32185		32192		0		32192		11		0		11		4		0		4
Итого по пассиву (баланс)																								
		64375		0		64375		64382		0		64382		340015		0		340015		340008		0		340008

Председатель Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

12.09.2018