

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 13.09.2018 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	30791	13987	44778	2116	78	2194	1005	622	1627	31902	13443	45345
20208	4124	0	4124	1	0	1	73	0	73	4052	0	4052
30102	41205	0	41205	425153	0	425153	427499	0	427499	38859	0	38859
30110	5386	202709	208095	16	1519	1535	62	60	122	5340	204168	209508
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	133	0	133	73	0	73	98	0	98	108	0	108
30424	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	71	0	71	4	0	4	0	0	0	75	0	75
31902	20000	0	20000	63000	0	63000	20000	0	20000	63000	0	63000
31903	390000	0	390000	340000	0	340000	390000	0	390000	340000	0	340000
32201	0	15720	15720	0	24	24	0	0	0	0	15744	15744
45107	50677	0	50677	0	0	0	0	0	0	50677	0	50677
45108	23009	0	23009	0	0	0	0	0	0	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	25929	70778	0	39	39	0	0	0	44849	25968	70817
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	359930	0	359930
45815	35820	0	35820	0	0	0	0	0	0	35820	0	35820
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	64	0	64	0	0	0	6	0	6	58	0	58
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	43136	9	43145	1	0	1	1	9	10	43136	0	43136
47427	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
50104	10156	0	10156	0	0	0	4	0	4	10152	0	10152
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
60308	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	3014	0	3014	343	0	343	67	0	67	3290	0	3290
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	5	0	5	26	0	26	26	0	26	5	0	5

61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
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	338828	0	338828	91	0	91	0	0	0	338919	0	338919
70607	10766	0	10766	0	0	0	0	0	6	10760	0	10760
70608	240408	0	240408	1639	0	1639	0	0	0	242047	0	242047
70611	2657	0	2657	0	0	0	0	0	0	2657	0	2657
Итого по активу (баланс)	3044359	258354	3302713	833029	1660	834689	839413	691	840104	3037975	259323	3297298
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	113	66	179	137	66	203	1262	1	1263	1238	1	1239
40701	42039	0	42039	634	0	634	60	0	60	41465	0	41465
40702	127454	5308	132762	26614	374	26988	17651	16	17667	118491	4950	123441
40703	4534	2366	6900	88	0	88	68	11	79	4514	2377	6891
40802	5928	322	6250	1139	0	1139	0	4	4	4789	326	5115
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	32309	20858	53167	1615	51	1666	1206	186	1392	31900	20993	52893
40820	45	56	101	0	0	0	0	0	0	45	56	101
40821	510	0	510	0	0	0	4	0	4	514	0	514
40911	78	0	78	78	0	78	153	0	153	153	0	153
42102	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
42103	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
42104	23318	0	23318	0	0	0	1000	0	1000	24318	0	24318
42105	16490	0	16490	30	0	30	0	0	0	16460	0	16460
42106	1880	0	1880	0	0	0	0	0	0	1880	0	1880
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	21047	127197	0	0	0	0	32	32	106150	21079	127229
42306	36941	0	36941	0	0	0	0	0	0	36941	0	36941
42307	12210	53960	66170	0	0	0	0	82	82	12210	54042	66252
42309	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42601	0	436	436	0	0	0	0	4	4	0	440	440
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1256	0	1256	0	0	0	0	0	0	1256	0	1256
45215	24650	0	24650	0	0	0	0	0	0	24650	0	24650
45515	17852	0	17852	0	0	0	0	0	0	17852	0	17852
45818	393460	0	393460	0	0	0	0	0	0	393460	0	393460
45918	13864	0	13864	0	0	0	0	0	0	13864	0	13864
47411	55	294	349	0	0	0	0	1	1	55	295	350
47422	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47425	43118	0	43118	0	0	0	0	0	0	43118	0	43118
50120	112045	0	112045	7	0	7	0	0	0	112038	0	112038
52301	0	149240	149240	0	0	0	0	1339	1339	0	150579	150579
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	2	2	3007	258	3265
60301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60305	6627	0	6627	145	0	145	11	0	11	6493	0	6493
60309	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
60311	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
60324	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60335	1754	0	1754	0	0	0	2	0	2	1756	0	1756
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	317475	0	317475	0	0	0	808	0	808	318283	0	318283
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	240453	0	240453	0	0	0	1659	0	1659	242112	0	242112
70615	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	1612	0	1612
Итого по пассиву (баланс)	3048503	254210	3302713	30506	491	30997	23904	1678	25582	3041901	255397	3297298

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	779978	0	779978	60	0	60	6	0	6	780032	0	780032
90902	757394	0	757394	223	0	223	1131	0	1131	756486	0	756486
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	1048	101048	0	2	2	0	0	0	100000	1050	101050
91604	69890	0	69890	0	0	0	189	0	189	69701	0	69701
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	1122410	0	1122410	1339	0	1339	0	0	0	1123749	0	1123749
Итого по активу (баланс)												
	5518142	1048	5519190	1622	2	1624	1326	0	1326	5518438	1050	5519488
Пассив												
91311	23008	149240	172248	0	0	0	0	1339	1339	23008	150579	173587
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	4396780	0	4396780	1326	0	1326	285	0	285	4395739	0	4395739
Итого по пассиву (баланс)												
	5369950	149240	5519190	1326	0	1326	285	1339	1624	5368909	150579	5519488

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	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
99996	340004	0	340004	0	0	0	340004	0	340004	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	340008	0	340008	0	0	0	340008	0	340008	0	0	0
Пассив												
96901	340000	0	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0
97101	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
99997	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	340008	0	340008	340008	0	340008	0	0	0	0	0	0

Председатель Правления

Е. Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г. В. Задорожная

13.09.2018