

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 14.09.2018 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	31902	13443	45345	2120	91	2211	237	488	725	33785	13046	46831
20208	4052	0	4052	1	0	1	73	0	73	3980	0	3980
30102	38859	0	38859	78018	0	78018	80639	0	80639	36238	0	36238
30110	5340	204168	209508	0	0	0	1167	2489	3656	4173	201679	205852
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	108	0	108	73	0	73	109	0	109	72	0	72
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	75	0	75	0	0	0	4	0	4	71	0	71
31902	63000	0	63000	65000	0	65000	63000	0	63000	65000	0	65000
31903	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	340000	0	340000
32201	0	15744	15744	0	0	0	0	90	90	0	15654	15654
45107	50677	0	50677	0	0	0	80	0	80	50597	0	50597
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	25968	70817	0	0	0	0	149	149	44849	25819	70668
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	58	0	58	50	0	50	0	0	0	108	0	108
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	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50104	10152	0	10152	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
60312	3290	0	3290	172	0	172	85	0	85	3377	0	3377
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	5	0	5	5	0	5	5	0	5

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	338919	0	338919	96	0	96	0	0	0	339015	0	339015
70607	10760	0	10760	0	0	10760	0	0	0	10760	0	10760
70608	242047	0	242047	2072	0	2072	0	0	0	244119	0	244119
70611	2657	0	2657	0	0	0	0	0	0	2657	0	2657
Итого по активу (баланс)	3037975	259323	3297298	147626	91	147717	145417	3216	148633	3040184	256198	3296382

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	1238	1	1239	1243	0	1243	233	9	242	228	10	238
40701	41465	0	41465	665	0	665	239	0	239	41039	0	41039
40702	118491	4950	123441	12137	31	12168	13202	0	13202	119556	4919	124475
40703	4514	2377	6891	1534	771	2305	250	754	1004	3230	2360	5590
40802	4789	326	5115	48	4	52	1190	0	1190	5931	322	6253
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	31900	20993	52893	571	189	760	217	2	219	31546	20806	52352
40820	45	56	101	0	0	0	0	0	0	45	56	101
40821	514	0	514	0	0	0	53	0	53	567	0	567
40911	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
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	24318	0	24318	0	0	0	0	0	0	24318	0	24318
42105	16460	0	16460	0	0	0	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	21079	127229	0	121	121	0	0	0	106150	20958	127108
42306	36941	0	36941	0	0	0	0	0	0	36941	0	36941
42307	12210	54042	66252	0	310	310	0	0	0	12210	53732	65942
42309	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42601	0	440	440	0	4	4	0	0	0	0	436	436
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1256	0	1256	2	0	2	0	0	0	1254	0	1254
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	295	350	0	2	2	0	0	0	55	293	348
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	112038	0	112038	0	0	0	0	0	0	112038	0	112038
52301	0	150579	150579	0	1379	1379	100000	0	100000	100000	149200	249200
52303	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
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	258	3265	0	3	3	0	0	0	3007	255	3262
60305	6493	0	6493	0	0	0	0	0	0	6493	0	6493
60309	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
60311	14	0	14	2	0	2	0	0	2	14	0	14
60324	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60335	1756	0	1756	0	0	0	0	0	0	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	318283	0	318283	0	0	0	56	0	56	318339	0	318339
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	242112	0	242112	0	0	0	2045	0	2045	244157	0	244157
70615	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	1612	0	1612
Итого по пассиву (баланс)	3041901	255397	3297298	116355	2814	119169	117488	765	118253	3043034	253348	3296382

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	780032	0	780032	0	0	0	0	0	0	780032	0	780032
90902	756486	0	756486	639	0	639	0	0	0	757125	0	757125
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	1050	101050	0	0	0	0	6	6	100000	1044	101044
91604	69701	0	69701	0	0	0	0	0	0	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	1123749	0	1123749	0	0	0	1379	0	1379	1122370	0	1122370
Итого по активу (баланс)												
	5518438	1050	5519488	639	0	639	1379	6	1385	5517698	1044	5518742
Пассив												
91311	23008	150579	173587	0	1379	1379	0	0	0	23008	149200	172208
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	4395739	0	4395739	6	0	6	639	0	639	4396372	0	4396372
Итого по пассиву (баланс)												
	5368909	150579	5519488	6	1379	1385	639	0	639	5369542	149200	5518742

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	0	0	10178	0	10178	0	0	0	10178	0	10178
99996	0	0	0	10177	0	10177	0	0	0	10177	0	10177
Итого по активу (баланс)												
	0	0	0	20355	0	20355	0	0	0	20355	0	20355
Пассив												
97101	0	0	0	0	0	0	10177	0	10177	10177	0	10177
99997	0	0	0	0	0	0	10178	0	10178	10178	0	10178
Итого по пассиву (баланс)												
	0	0	0	0	0	0	20355	0	20355	20355	0	20355

Председатель Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

14.09.2018