

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 18.09.2018 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	22221	12810	35031	2562	63	2625	724	756	1480	24059	12117	36176
20208	3803	0	3803	25	0	25	396	0	396	3432	0	3432
30102	30258	0	30258	30587	0	30587	20398	0	20398	40447	0	40447
30110	5000	198905	203905	1	2049	2050	541	4809	5350	4460	196145	200605
30202	5614	0	5614	0	0	0	288	0	288	5326	0	5326
30204	3246	0	3246	130	0	130	0	0	0	3376	0	3376
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	124	0	124	989	0	989	1028	0	1028	85	0	85
30424	337	0	337	2000	2048	4048	2044	2048	4092	293	0	293
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	49	0	49	51	0	51	0	0	0	100	0	100
31903	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	340000	0	340000
32201	0	15364	15364	0	0	0	0	0	0	0	15364	15364
45107	50597	0	50597	0	0	0	725	0	725	49872	0	49872
45108	23009	0	23009	0	0	0	364	0	364	22645	0	22645
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	25340	70189	0	0	0	0	0	0	44849	25340	70189
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	106	0	106	0	0	0	1	0	1	105	0	105
47408	0	0	0	0	2048	2048	0	2048	2048	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47421	0	0	0	11	0	11	5	0	5	6	0	6
47423	43136	0	43136	0	0	0	0	0	0	43136	0	43136
47427	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50106	107637	0	107637	0	0	0	0	0	0	107637	0	107637
50107	188590	0	188590	0	0	0	52	0	52	188538	0	188538
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60312	3202	0	3202	60	0	60	0	0	0	3262	0	3262
60323	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60336	352	0	352	2	0	2	0	0	0	354	0	354
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

61210	0	0	0	51	0	51	51	0	51	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	339539	0	339539	2578	0	2578	0	0	0	342117	0	342117
70607	10753	0	10753	0	0	0	100	0	100	10653	0	10653
70608	247951	0	247951	0	0	0	0	0	0	247951	0	247951
70611	2657	0	2657	0	0	0	0	0	0	2657	0	2657
Итого по активу (баланс)	2952342	252419	3204761	39144	6208	45352	26814	9661	36475	2964672	248966	3213638

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	642	26	668	672	132	804	245	112	357	215	6	221
40701	41677	0	41677	1883	0	1883	332	0	332	40126	0	40126
40702	126084	4596	130680	21574	4696	26270	29921	4696	34617	134431	4596	139027
40703	3323	2327	5650	109	0	109	19	0	19	3233	2327	5560
40802	7036	320	7356	716	0	716	1063	0	1063	7383	320	7703
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	30977	20503	51480	1207	7	1214	2998	0	2998	32768	20496	53264
40820	54	55	109	0	0	0	0	0	0	54	55	109
40821	590	0	590	186	0	186	138	0	138	542	0	542
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	24298	0	24298	0	0	0	0	0	0	24298	0	24298
42105	16430	0	16430	0	0	0	0	0	0	16430	0	16430
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	20569	126719	0	0	0	0	0	0	106150	20569	126719
42306	36941	0	36941	0	0	0	0	0	0	36941	0	36941
42307	12210	52735	64945	0	0	0	0	0	0	12210	52735	64945
42309	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42601	0	432	432	0	0	0	0	0	0	0	432	432
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1254	0	1254	16	0	16	0	0	0	1238	0	1238
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
47407	0	0	0	2043	0	2043	2043	0	2043	0	0	0
47411	55	288	343	0	0	0	0	0	0	55	288	343
47416	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47422	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47424	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47425	43118	0	43118	0	0	0	0	0	0	43118	0	43118
50120	112032	0	112032	101	0	101	0	0	0	111931	0	111931
52301	0	147911	147911	0	0	0	0	0	0	0	147911	147911
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	2569	253	2822	0	0	0	0	0	0	2569	253	2822
60301	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60305	6493	0	6493	2056	0	2056	2045	0	2045	6482	0	6482
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
60311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60335	1768	0	1768	0	0	0	459	0	459	2227	0	2227
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	318493	0	318493	0	0	0	193	0	193	318686	0	318686
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	247955	0	247955	0	0	0	0	0	0	247955	0	247955
70615	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	1612	0	1612
Итого по пассиву (баланс)	2954745	250016	3204761	30829	4835	35664	39733	4808	44541	2963649	249989	3213638

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	38	0	38	0	0	0	780070	0	780070
90902	757479	0	757479	0	0	0	0	0	0	757479	0	757479
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	1	0	1	6546	0	6546
91414	2672530	0	2672530	0	0	0	35850	0	35850	2636680	0	2636680
91417	100000	1025	101025	0	0	0	0	0	0	100000	1025	101025
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	1021081	0	1021081	0	0	0	0	0	0	1021081	0	1021081
Итого по активу (баланс)	5416763	1025	5417788	38	0	38	35851	0	35851	5380950	1025	5381975
Пассив												
91311	23008	147911	170919	0	0	0	0	0	0	23008	147911	170919
91312	844630	0	844630	0	0	0	0	0	0	844630	0	844630
91315	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	4250	0	4250
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	4396707	0	4396707	35850	0	35850	37	0	37	4360894	0	4360894
Итого по пассиву (баланс)	5269877	147911	5417788	35850	0	35850	37	0	37	5234064	147911	5381975

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	556	2048	2604	0	0	0	556	2048	2604
99996	0	0	0	2603	0	2603	0	0	0	2603	0	2603
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3159	2048	5207	0	0	0	3159	2048	5207
Пассив												
96901	0	0	0	0	0	0	2043	560	2603	2043	560	2603
99997	0	0	0	0	0	0	2604	0	2604	2604	0	2604
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	4647	560	5207	4647	560	5207

Председатель Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

18.09.2018