

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 19.09.2018 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	0	57332	0	57332
10901	175377	0	175377	0	0	0	0	0	0	0	175377	0	175377
20202	24059	12117	36176	3445	13000	16445	992	628	1620	26512	24489	0	51001
20208	3432	0	3432	0	0	0	91	0	91	3341	0	0	3341
30102	40447	0	40447	18332	0	18332	27371	0	27371	31408	0	0	31408
30110	4460	196145	200605	13	2046	2059	190	14597	14787	4283	183594	0	187877
30202	5326	0	5326	0	0	0	0	0	0	5326	0	0	5326
30204	3376	0	3376	0	0	0	0	0	0	3376	0	0	3376
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
30233	85	0	85	792	0	792	801	0	801	76	0	0	76
30424	293	0	293	3056	2601	5657	2518	2601	5119	831	0	0	831
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	10000
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
31903	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	340000	0	0	340000
32201	0	15364	15364	0	0	0	0	20	20	0	15344	0	15344
45107	49872	0	49872	0	0	0	635	0	635	49237	0	0	49237
45108	22645	0	22645	0	0	0	463	0	463	22182	0	0	22182
45205	137998	0	137998	0	0	0	0	0	0	137998	0	0	137998
45206	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	20000
45208	24050	0	24050	0	0	0	0	0	0	24050	0	0	24050
45505	6865	0	6865	0	0	0	0	0	0	6865	0	0	6865
45506	3236	0	3236	0	0	0	0	0	0	3236	0	0	3236
45507	44849	25340	70189	0	0	0	0	32	32	44849	25308	0	70157
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	359930	0	0	359930
45815	35820	0	35820	0	0	0	0	0	0	35820	0	0	35820
45912	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	13734	0	0	13734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	0	328
47101	105	0	105	0	0	0	7	0	7	98	0	0	98
47408	0	0	0	556	2522	3078	556	2522	3078	0	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
47421	6	0	6	5	0	5	7	0	7	4	0	0	4
47423	43136	0	43136	3	0	3	21	0	21	43118	0	0	43118
50106	107637	0	107637	0	0	0	0	0	0	107637	0	0	107637
50107	188538	0	188538	0	0	0	0	0	0	188538	0	0	188538
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
60312	3262	0	3262	0	0	0	0	0	0	3262	0	0	3262
60323	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	0	862
60336	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	0	354
60401	428809	0	428809	0	0	0	0	0	0	428809	0	0	428809
60404	61074	0	61074	0	0	0	0	0	0	61074	0	0	61074
60901	5545	0	5545	0	0	0	0	0	0	5545	0	0	5545
61008	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	0	7
61403	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	0	277

62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	0	137848	0	137848
70606	342117	0	342117	47	0	47	0	0	0	342164	0	342164
70607	10653	0	10653	0	0	0	0	0	0	10653	0	10653
70608	247951	0	247951	1343	0	1343	0	0	0	249294	0	249294
70611	2657	0	2657	0	0	0	0	0	0	2657	0	2657
Итого по активу (баланс)												
	2964672	248966	3213638	27593	20169	47762	33653	20400	54053	2958612	248735	3207347

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	215	6	221	236	22	258	249	96	345	228	80	308
40701	40126	0	40126	1523	0	1523	6324	0	6324	44927	0	44927
40702	134431	4596	139027	26345	668	27013	13416	2120	15536	121502	6048	127550
40703	3233	2327	5560	26	1305	1331	1313	0	4520	4520	1022	5542
40802	7383	320	7703	1834	3	1837	454	0	454	6003	317	6320
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	32768	20496	53264	3024	192	3216	5975	15	5990	35719	20319	56038
40820	54	55	109	0	0	0	0	0	0	54	55	109
40821	542	0	542	0	0	0	38	0	38	580	0	580
40911	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42102	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0
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	20	0	20	0	0	0	16410	0	16410
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	26	26	0	0	0	106150	20543	126693
42306	36941	0	36941	0	0	0	0	0	0	36941	0	36941
42307	12210	52735	64945	0	67	67	0	0	0	12210	52668	64878
42309	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42601	0	432	432	0	3	3	0	0	0	0	429	429
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1238	0	1238	33	0	33	0	0	0	1205	0	1205
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	2518	556	3074	2518	556	3074	0	0	0
47411	55	288	343	0	1	1	0	0	0	55	287	342
47416	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47422	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47424	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47425	43118	0	43118	0	0	0	0	0	0	43118	0	43118
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50120	111931	0	111931	0	0	0	0	0	0	111931	0	111931
52301	0	147911	147911	0	1096	1096	0	0	0	0	146815	146815
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	2	2	0	0	0	2569	251	2820
60305	6482	0	6482	0	0	0	0	0	0	6482	0	6482
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	4	0	4	64	0	64
60311	14	0	14	3	0	3	0	0	3	14	0	14
60324	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60335	2227	0	2227	0	0	0	0	0	0	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	318686	0	318686	0	0	0	98	0	98	318784	0	318784
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	247955	0	247955	0	0	0	1337	0	1337	249292	0	249292
70615	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	1612	0	1612
Итого по пассиву (баланс)												
	2963649	249989	3213638	37071	3941	41012	31934	2787	34721	2958512	248835	3207347

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	780070	0	780070	0	0	0	60	0	60	780010	0	780010
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	6546	0	6546	0	0	0	0	0	0	6546	0	6546
91414	2636680	0	2636680	0	0	0	0	0	0	2636680	0	2636680
91417	100000	1025	101025	0	0	0	0	2	2	100000	1023	101023
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	1096	0	1096	1019985	0	1019985
Итого по активу (баланс)												
	5380950	1025	5381975	0	0	0	1156	2	1158	5379794	1023	5380817
Пассив												
91311	23008	147911	170919	0	1096	1096	0	0	0	23008	146815	169823
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	4360894	0	4360894	62	0	62	0	0	0	4360832	0	4360832
Итого по пассиву (баланс)												
	5234064	147911	5381975	62	1096	1158	0	0	0	5234002	146815	5380817

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	556	2048	2604	0	1009	1009	556	2048	2604	0	1009	1009
99996	2603	0	2603	271006	0	271006	2603	0	2603	271006	0	271006
Итого по активу (баланс)												
	3159	2048	5207	271006	1009	272015	3159	2048	5207	271006	1009	272015
Пассив												
96901	2043	560	2603	2043	560	2603	271006	0	271006	271006	0	271006
99997	2604	0	2604	2604	0	2604	1009	0	1009	1009	0	1009
Итого по пассиву (баланс)												
	4647	560	5207	4647	560	5207	272015	0	272015	272015	0	272015

Председатель Правления

Е. Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г. В. Задорожная

19.09.2018