

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 20.09.2018 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	26512	24489	51001	2203	718	2921	1855	217	2072	26860	24990	0	51850
20208	3341	0	3341	0	0	0	97	0	97	3244	0	0	3244
30102	31408	0	31408	350106	0	350106	342234	0	342234	39280	0	0	39280
30110	4283	183594	187877	0	871	871	176	3239	3415	4107	181226	0	185333
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	76	0	76	1047	0	1047	1068	0	1068	55	0	0	55
30424	831	0	831	668	1549	2217	1005	1549	2554	494	0	0	494
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
31902	0	0	0	60000	0	60000	0	0	0	60000	0	0	60000
31903	340000	0	340000	270000	0	270000	340000	0	340000	270000	0	0	270000
32201	0	15344	15344	0	0	0	0	100	100	0	15244	0	15244
45107	49237	0	49237	0	0	0	72	0	72	49165	0	0	49165
45108	22182	0	22182	0	0	0	102	0	102	22080	0	0	22080
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	25308	70157	0	0	0	164	164	164	44849	25144	0	69993
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	98	0	98	0	0	0	1	0	1	97	0	0	97
47408	0	0	0	668	1006	1674	668	1006	1674	0	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
47421	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
47423	43118	0	43118	0	0	0	0	0	0	43118	0	0	43118
47427	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0	0
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	6	0	6	6	0	6	1	0	0	1
60312	3262	0	3262	0	0	0	7	0	7	3255	0	0	3255
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	71	01	71	11	01	11	11	01	11	71	01	71	
61010	01	01	01	61	01	61	61	01	61	01	01	01	
61403	2771	01	2771	01	01	01	01	01	01	2771	01	2771	
62001	1378481	01	1378481	01	01	01	01	01	01	1378481	01	1378481	
70606	3421641	01	3421641	1071	01	1071	01	01	01	3422711	01	3422711	
70607	106531	01	106531	01	01	01	01	01	01	106531	01	106531	
70608	2492941	01	2492941	9291	01	9291	01	01	01	2502231	01	2502231	
70611	26571	01	26571	01	01	01	01	01	01	26571	01	26571	
Итого по активу (баланс)	29586121		2487351	32073471	6862141	41441	6903581	6877751	62751	6940501	29570511	2466041	32036551
Пассив													
10208	5500001	01	5500001	01	01	01	01	01	01	5500001	01	5500001	
10601	3589401	01	3589401	01	01	01	01	01	01	3589401	01	3589401	
10701	825001	01	825001	01	01	01	01	01	01	825001	01	825001	
30126	511	01	511	01	01	01	01	01	01	511	01	511	
30226	2001	01	2001	01	01	01	01	01	01	2001	01	2001	
30232	2281	801	3081	2291	801	3091	2171	21	2191	2161	21	2181	
40701	449271	01	449271	2891	01	2891	7341	01	7341	453721	01	453721	
40702	1215021	60481	1275501	91421	21071	112491	91411	4551	95961	1215011	43961	1258971	
40703	45201	10221	55421	12761	21	12781	2291	01	2291	34731	10201	44931	
40802	60031	3171	63201	5591	3171	8761	2301	3171	5471	56741	3171	59911	
40807	1181	01	1181	01	01	01	01	01	01	1181	01	1181	
40814	11	01	11	01	01	01	01	01	01	11	01	11	
40817	357191	203191	560381	19161	701	19861	10401	01	10401	348431	202491	550921	
40820	541	551	1091	01	01	01	01	01	01	541	551	1091	
40821	5801	01	5801	01	01	01	71	01	71	5871	01	5871	
40911	2001	01	2001	2001	01	2001	01	01	01	01	01	01	
42103	800001	01	800001	01	01	01	01	01	01	800001	01	800001	
42104	242981	01	242981	3601	01	3601	01	01	01	239381	01	239381	
42105	164101	01	164101	01	01	01	01	01	01	164101	01	164101	
42106	18801	01	18801	01	01	01	01	01	01	18801	01	18801	
42301	56251	11	56261	01	01	01	01	01	01	56251	11	56261	
42304	20001	01	20001	01	01	01	01	01	01	20001	01	20001	
42305	1061501	205431	1266931	01	1341	1341	01	01	01	1061501	204091	1265591	
42306	369411	01	369411	01	01	01	01	01	01	369411	01	369411	
42307	122101	526681	648781	01	3431	3431	01	01	01	122101	523251	645351	
42309	2761	01	2761	01	01	01	01	01	01	2761	01	2761	
42601	01	4291	4291	01	11	01	01	01	01	01	4281	4281	
42609	71	01	71	01	01	01	01	01	01	71	01	71	
45115	12051	01	12051	61	01	61	01	01	01	11991	01	11991	
45215	246501	01	246501	01	01	01	01	01	01	246501	01	246501	
45515	178521	01	178521	01	01	01	01	01	01	178521	01	178521	
45818	3934601	01	3934601	01	01	01	01	01	01	3934601	01	3934601	
45918	138641	01	138641	01	01	01	01	01	01	138641	01	138641	
47407	01	01	01	10061	6781	16841	10061	6781	16841	01	01	01	
47411	551	2871	3421	01	21	01	01	01	01	551	2851	3401	
47416	61	01	61	01	01	01	01	01	01	61	01	61	
47422	1681	01	1681	01	01	01	01	01	01	1681	01	1681	
47424	01	01	01	101	01	101	101	01	101	01	01	01	
47425	431181	01	431181	01	01	01	01	01	01	431181	01	431181	
50120	1119311	01	1119311	01	01	01	01	01	01	1119311	01	1119311	
52301	01	1468151	1468151	01	3411	3411	01	01	01	01	1464741	1464741	
52305	190081	01	190081	01	01	01	01	01	01	190081	01	190081	
52307	85691	01	85691	01	01	01	01	01	01	85691	01	85691	
52501	25691	2511	28201	01	01	01	01	01	01	25691	2511	28201	
60301	01	01	01	171	01	171	171	01	171	01	01	01	
60305	64821	01	64821	1611	01	1611	251	01	251	63461	01	63461	
60309	641	01	641	01	01	01	11	01	11	651	01	651	
60311	141	01	141	391	01	391	391	01	391	141	01	141	
60324	8651	01	8651	01	01	01	01	01	01	8651	01	8651	
60335	22271	01	22271	01	01	01	61	01	61	22331	01	22331	
60349	69821	01	69821	01	01	01	01	01	01	69821	01	69821	
60414	1631171	01	1631171	01	01	01	01	01	01	1631171	01	1631171	
60903	38131	01	38131	01	01	01	01	01	01	38131	01	38131	
61701	591651	01	591651	01	01	01	01	01	01	591651	01	591651	
62002	182871	01	182871	01	01	01	01	01	01	182871	01	182871	
70601	3187841	01	3187841	01	01	01	5151	01	5151	3192991	01	3192991	
70602	131	01	131	01	01	01	01	01	01	131	01	131	
70603	2492921	01	2492921	01	01	01	9241	01	9241	2502161	01	2502161	
70615	16121	01	16121	01	01	01	01	01	01	16121	01	16121	
Итого по пассиву (баланс)	29585121		2488351	32073471	152101	40751	192851	141411	14521	155931	29574431	2462121	32036551

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	780010	0	780010	1917	0	1917	0	0	0	781927	0	781927
90902	757479	0	757479	65	0	65	1918	0	1918	755626	0	755626
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	1023	101023	0	0	0	0	7	7	100000	1016	101016
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	1019985	0	1019985	0	0	0	342	0	342	1019643	0	1019643
Итого по активу (баланс)												
	5379794	1023	5380817	1982	0	1982	2260	7	2267	5379516	1016	5380532
Пассив												
91311	23008	146815	169823	0	342	342	0	0	0	23008	146473	169481
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	4360832	0	4360832	8	0	8	65	0	65	4360889	0	4360889
Итого по пассиву (баланс)												
	5234002	146815	5380817	8	342	350	65	0	65	5234059	146473	5380532

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	1009	1009	0	0	0	0	1009	1009	0	0	0
99996	271006	0	271006	0	0	0	271006	0	271006	0	0	0
Итого по активу (баланс)												
	271006	1009	272015	0	0	0	271006	1009	272015	0	0	0
Пассив												
96901	271006	0	271006	271006	0	271006	0	0	0	0	0	0
99997	1009	0	1009	1009	0	1009	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
	272015	0	272015	272015	0	272015	0	0	0	0	0	0

Председатель Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

20.09.2018