

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 21.09.2018 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	26860	24990	51850	1803	0	1803	11	308	319	28652	24682	53334
20208	3244	0	3244	0	0	0	48	0	48	3196	0	3196
30102	39280	0	39280	93385	0	93385	88918	0	88918	43747	0	43747
30110	4107	181226	185333	0	0	0	179	1885	2064	3928	179341	183269
30202	5326	0	5326	0	0	0	0	0	0	5326	0	5326
30204	3376	0	3376	0	0	0	0	0	0	3376	0	3376
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	55	0	55	48	0	48	73	0	73	30	0	30
30424	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	60000	0	60000	75000	0	75000	60000	0	60000	75000	0	75000
31903	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	270000	0	270000
32201	0	15244	15244	0	0	0	0	167	167	0	15077	15077
45107	49165	0	49165	0	0	0	0	0	0	49165	0	49165
45108	22080	0	22080	0	0	0	0	0	0	22080	0	22080
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	25144	69993	0	0	0	0	276	276	44849	24868	69717
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	97	0	97	0	0	0	6	0	6	91	0	91
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	43118	0	43118	0	0	0	0	0	0	43118	0	43118
47427	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50106	107637	0	107637	0	0	0	0	0	0	107637	0	107637
50107	188538	0	188538	0	0	0	0	0	0	188538	0	188538
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	3255	0	3255	0	0	0	0	0	0	3255	0	3255
60323	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60336	354	0	354	0	0	0	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
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	342271	0	342271	2	0	2	0	0	0	342273	0	342273
70607	10653	0	10653	0	0	0	0	0	0	10653	0	10653
70608	250223	0	250223	2590	0	2590	0	0	0	252813	0	252813
70611	2657	0	2657	0	0	0	0	0	0	2657	0	2657
Итого по активу (баланс)												
	2957051	246604	3203655	172923	0	172923	149330	2636	151966	2980644	243968	3224612

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	216	2	218	241	2	243	592	78	670	567	78	645
40701	45372	0	45372	908	0	908	779	0	779	45243	0	45243
40702	121501	4396	125897	11023	87	11110	32464	0	32464	142942	4309	147251
40703	3473	1020	4493	209	10	219	3	0	3	3267	1010	4277
40802	5674	317	5991	19	4	23	0	0	0	5655	313	5968
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	34843	20249	55092	814	212	1026	50	0	50	34079	20037	54116
40820	54	55	109	0	1	1	0	0	0	54	54	108
40821	587	0	587	0	0	0	146	0	146	733	0	733
42103	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
42104	23938	0	23938	10	0	10	0	0	0	23928	0	23928
42105	16410	0	16410	0	0	0	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	20409	126559	0	223	223	0	0	0	106150	20186	126336
42306	36941	0	36941	0	0	0	0	0	0	36941	0	36941
42307	12210	52325	64535	0	573	573	0	0	0	12210	51752	63962
42309	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42601	0	428	428	0	4	4	0	0	0	0	424	424
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1199	0	1199	0	0	0	0	0	0	1199	0	1199
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	285	340	0	3	3	0	0	0	55	282	337
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
47425	43118	0	43118	0	0	0	0	0	0	43118	0	43118
50120	111931	0	111931	0	0	0	0	0	0	111931	0	111931
52301	0	146474	146474	0	1506	1506	0	0	0	0	144968	144968
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	251	2820	0	3	3	0	0	0	2569	248	2817
60305	6346	0	6346	0	0	0	0	0	0	6346	0	6346
60307	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
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	2233	0	2233	0	0	0	0	0	0	2233	0	2233
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	319299	0	319299	0	0	0	111	0	111	319410	0	319410
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	250216	0	250216	0	0	0	2586	0	2586	252802	0	252802
70615	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	1612	0	1612
Итого по пассиву (баланс)												
	2957443	246212	3203655	13225	2628	15853	36732	78	36810	2980950	243662	3224612

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701		2		0		2		0		0		0		0		2		0		2				
90803		7730		0		7730		0		0		0		0		7730		0		7730				
90901		781927		0		781927		0		0		0		0		781927		0		781927				
90902		755626		0		755626		17		0		17		0		755456		0		755456				
90909		438		0		438		0		0		0		0		438		0		438				
91202		3		0		3		0		0		0		0		3		0		3				
91203		6546		0		6546		0		0		0		0		6546		0		6546				
91414		2636680		0		2636680		0		0		0		0		2636680		0		2636680				
91417		100000		1016		101016		0		0		0		11		11		100000		1005		101005		
91604		69701		0		69701		0		0		0		0		69701		0		69701				
91605		680		0		680		0		0		0		0		680		0		680				
91803		540		0		540		0		0		0		0		540		0		540				
99998		1019643		0		1019643		0		0		1505		0		1505		0		1018138		0		1018138
Итого по активу (баланс)																								
	5379516		1016		5380532		17		0		17		1692		11		1703		5377841		1005		5378846	
Пассив																								
91311		23008		146473		169481		0		1505		1505		0		0		0		23008		144968		167976
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		4360889		0		4360889		198		0		198		17		0		17		4360708		0		4360708
Итого по пассиву (баланс)																								
	5234059		146473		5380532		198		1505		1703		17		0		17		5233878		144968		5378846	

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

Пассив

Председатель Правления

Е. Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г. В. Задорожная

21.09.2018