

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 25.09.2018 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	29748	23730	53478	2537	7	2544	1905	679	2584	30380	23058	53438	53438
20208	2928	0	2928	0	0	0	92	0	92	2836	0	2836	2836
30102	46687	0	46687	76000	0	76000	83473	0	83473	39214	0	39214	39214
30110	4385	178055	182440	0	396	396	646	29	675	3739	178422	182161	182161
30202	5326	0	5326	0	0	0	0	0	0	5326	0	5326	5326
30204	3376	0	3376	0	0	0	0	0	0	3376	0	3376	3376
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200
30233	140	0	140	92	0	92	135	0	135	97	0	97	97
30424	415	0	415	362	781	1143	777	761	1538	0	20	20	20
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	10000
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
31902	0	0	0	70000	0	70000	0	0	0	70000	0	70000	70000
31903	340000	0	340000	0	0	0	70000	0	70000	270000	0	270000	270000
32201	0	14906	14906	0	0	0	0	0	0	0	14906	14906	14906
45107	48633	0	48633	0	0	0	398	0	398	48235	0	48235	48235
45108	22080	0	22080	0	0	0	0	0	0	22080	0	22080	22080
45205	137998	0	137998	0	0	0	0	0	0	137998	0	137998	137998
45206	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	20000
45208	24050	0	24050	0	0	0	0	0	0	24050	0	24050	24050
45505	6865	0	6865	0	0	0	0	0	0	6865	0	6865	6865
45506	3236	0	3236	0	0	0	0	0	0	3236	0	3236	3236
45507	44849	24586	69435	0	0	0	0	0	0	44849	24586	69435	69435
45812	359930	0	359930	0	0	0	0	0	0	359930	0	359930	359930
45815	35820	0	35820	0	0	0	0	0	0	35820	0	35820	35820
45912	13734	0	13734	0	0	0	0	0	0	13734	0	13734	13734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328
47101	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90
47408	0	0	0	362	781	1143	362	781	1143	0	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14
47421	0	0	0	6	0	6	3	0	3	0	0	3	3
47423	43118	0	43118	5	0	5	0	0	0	43123	0	43123	43123
47427	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0
50106	107637	0	107637	0	0	0	0	0	0	107637	0	107637	107637
50107	188538	0	188538	0	0	0	0	0	0	188538	0	188538	188538
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
60310	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2	2
60312	3511	0	3511	158	0	158	26	0	26	3643	0	3643	3643
60323	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862	862
60336	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354	354
60401	428809	0	428809	0	0	0	0	0	0	428809	0	428809	428809
60404	61074	0	61074	0	0	0	0	0	0	61074	0	61074	61074
60901	5545	0	5545	0	0	0	0	0	0	5545	0	5545	5545

61008	71	01	71	31	01	31	31	01	31	71	01	71	
61403	2771	01	2771	01	01	01	01	01	01	2771	01	2771	
62001	137848	01	137848	01	01	01	01	01	01	137848	01	137848	
70606	342325	01	342325	3161	01	3161	01	01	01	342641	01	342641	
70607	106531	01	106531	01	01	01	01	01	01	106531	01	106531	
70608	255666	01	255666	01	01	01	01	01	01	255666	01	255666	
70611	26571	01	26571	01	01	01	01	01	01	26571	01	26571	
Итого по активу (баланс)													
	2982528		241277	3223805	149882	19651	151847	157860	22501	160110	2974550	240992	3215542

Пассив													
10208	550000	01	550000	01	01	01	01	01	01	550000	01	550000	
10601	358940	01	358940	01	01	01	01	01	01	358940	01	358940	
10701	82500	01	82500	01	01	01	01	01	01	82500	01	82500	
30126	511	01	511	01	01	01	01	01	01	511	01	511	
30226	200	01	200	01	01	01	01	01	01	200	01	200	
30232	7761	341	8101	7781	291	8071	2851	11	2861	2831	61	2891	
40701	44748	01	44748	9071	01	9071	3591	01	3591	44200	01	44200	
40702	125454	41671	129621	100131	01	100131	104823	01	104823	220264	41671	224431	
40703	31951	10061	4201	201	01	201	1081	01	1081	3283	10061	42891	
40802	123351	3121	12647	5171	01	5171	1550	01	1550	13368	3121	13680	
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	32762	19580	52342	10491	01	10491	351	01	351	31748	19580	51328	
40820	541	541	1081	01	01	01	01	01	01	541	541	1081	
40821	750	01	750	7491	01	7491	1641	01	1641	1651	01	1651	
42103	80000	01	80000	80000	01	80000	01	01	01	01	01	01	
42104	23918	01	23918	20420	01	20420	01	01	01	3498	01	3498	
42105	35410	01	35410	01	01	01	01	01	01	35410	01	35410	
42106	1880	01	1880	01	01	01	01	01	01	1880	01	1880	
42301	5625	11	5626	01	01	01	01	01	01	5625	11	5626	
42304	2000	01	2000	01	01	01	01	01	01	2000	01	2000	
42305	106150	19957	126107	01	01	01	01	01	01	106150	19957	126107	
42306	36941	01	36941	11731	01	11731	61	01	61	35774	01	35774	
42307	4000	51165	55165	01	01	01	01	01	01	4000	51165	55165	
42309	269	01	269	01	01	01	01	01	01	269	01	269	
42601	01	422	422	01	01	01	01	01	01	01	422	422	
42609	71	01	71	01	01	01	01	01	01	71	01	71	
45115	1199	01	1199	41	01	41	01	01	01	1195	01	1195	
45215	24650	01	24650	01	01	01	01	01	01	24650	01	24650	
45515	17852	01	17852	01	01	01	01	01	01	17852	01	17852	
45818	393460	01	393460	01	01	01	01	01	01	393460	01	393460	
45918	13864	01	13864	01	01	01	01	01	01	13864	01	13864	
47407	01	01	01	777	365	1142	777	365	1142	01	01	01	
47411	561	278	334	61	01	61	61	01	61	561	278	334	
47422	167	01	167	21	01	21	01	01	01	146	01	146	
47424	01	01	01	31	01	31	31	01	31	01	01	01	
47425	43118	01	43118	01	01	01	01	01	01	43118	01	43118	
47426	01	01	01	280	01	280	280	01	280	01	01	01	
50120	111931	01	111931	01	01	01	01	01	01	111931	01	111931	
52301	01	144439	144439	01	01	01	01	01	01	01	144439	144439	
52305	19008	01	19008	01	01	01	01	01	01	19008	01	19008	
52307	8569	01	8569	01	01	01	01	01	01	8569	01	8569	
52501	2569	247	2816	01	01	01	01	01	01	2569	247	2816	
60305	6346	01	6346	01	01	01	01	01	01	6346	01	6346	
60309	65	01	65	01	01	01	01	01	01	65	01	65	
60311	14	01	14	01	01	01	01	01	01	14	01	14	
60324	865	01	865	01	01	01	01	01	01	865	01	865	
60335	2233	01	2233	01	01	01	01	01	01	2233	01	2233	
60349	6982	01	6982	01	01	01	01	01	01	6982	01	6982	
60414	163117	01	163117	01	01	01	01	01	01	163117	01	163117	
60903	3813	01	3813	01	01	01	01	01	01	3813	01	3813	
61701	59165	01	59165	01	01	01	01	01	01	59165	01	59165	
62002	18287	01	18287	01	01	01	01	01	01	18287	01	18287	
70601	319457	01	319457	11	01	11	871	01	871	319543	01	319543	
70602	13	01	13	01	01	01	01	01	01	13	01	13	
70603	255647	01	255647	01	01	01	01	01	01	255647	01	255647	
70615	1612	01	1612	01	01	01	01	01	01	1612	01	1612	
Итого по пассиву (баланс)													
	2982143		241662	3223805	116718	394	117112	108483	366	108849	2973908	241634	3215542

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив																		
90701		2		0		2		0		0		0		2		0		2
90803		7730		0		7730		0		0		0		7730		0		7730
90901		781894		0		781894		0		0		0		781894		0		781894
90902		755456		0		755456		750		0		750		132		0		756074
90909		438		0		438		0		0		0		438		0		438
91202		3		0		3		0		0		0		3		0		3
91203		6547		0		6547		0		0		0		6547		0		6547
91414		2636680		0		2636680		0		0		0		2636680		0		2636680
91417		100000		994		100994		0		0		0		100000		994		100994
91604		69701		0		69701		0		0		0		69701		0		69701
91605		680		0		680		0		0		0		680		0		680
91803		540		0		540		0		0		0		540		0		540
99998		1017609		0		1017609		0		0		0		1017609		0		1017609
Итого по активу (баланс)																		
		5377280		994		5378274		750		0		750		132		0		5378892
Пассив																		
91311		23008		144439		167447		0		0		0		23008		144439		167447
91312		844630		0		844630		0		0		0		844630		0		844630
91315		4250		0		4250		0		0		0		4250		0		4250
91507		843		0		843		0		0		0		843		0		843
91508		439		0		439		0		0		0		439		0		439
99999		4360665		0		4360665		132		0		132		750		0		4361283
Итого по пассиву (баланс)																		
		5233835		144439		5378274		132		0		132		750		0		5234453
													144439					

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		365		365		0		0		365		365
99996		0		0		362		0		0		0		362		0		362
Итого по активу (баланс)																		
		0		0		362		365		727		0		0		362		727
Пассив																		
96901		0		0		0		0		362		0		362		0		362
99997		0		0		0		0		365		0		365		0		365
Итого по пассиву (баланс)																		
		0		0		0		0		727		0		727		0		727

Председатель Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

25.09.2018