

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 26.09.2018 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	30380	23058	53438	2800	8	2808	490	1386	1876	32690	21680	0	54370
20208	2836	0	2836	5	0	5	44	0	44	2797	0	0	2797
30102	39214	0	39214	85759	0	85759	86031	0	86031	38942	0	0	38942
30110	3739	178422	182161	5	907	912	265	807	1072	3479	178522	0	182001
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	97	0	97	419	0	419	396	0	396	120	0	0	120
30424	0	20	20	1500	907	2407	904	907	1811	596	20	0	616
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	70000	0	70000	50000	0	50000	70000	0	70000	50000	0	0	50000
31903	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	270000	0	0	270000
32201	0	14906	14906	0	0	0	0	20	20	0	14886	0	14886
45107	48235	0	48235	0	0	0	0	0	0	48235	0	0	48235
45108	22080	0	22080	0	0	0	0	0	0	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	24586	69435	0	0	0	0	33	33	44849	24553	0	69402
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	90	0	90	0	0	0	5	0	5	85	0	0	85
47408	0	0	0	0	907	907	0	907	907	0	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
47421	3	0	3	3	0	3	5	0	5	1	0	0	1
47423	43123	0	43123	0	0	0	5	0	5	43118	0	0	43118
47427	0	0	0	12	0	12	12	0	12	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	5	0	5	0	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
60312	3643	0	3643	19	0	19	19	0	19	3643	0	0	3643
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	01	01	01	01	01	01	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	342641	01	342641	44	01	44	01	01	01	342685	01	342685
70607	10653	01	10653	01	01	01	01	01	01	10653	01	10653
70608	255666	01	255666	917	01	917	01	01	01	256583	01	256583
70611	2657	01	2657	01	01	01	01	01	01	2657	01	2657
Итого по активу (баланс)	2974550	240992	3215542	141483	2729	144212	158181	4060	162241	2957852	239661	3197513

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	51	01	51	01	01	01	01	01	01	51	01	51
30226	200	01	200	01	01	01	01	01	01	200	01	200
30232	283	61	289	307	23	330	208	262	470	184	245	429
40701	44200	01	44200	205	01	205	2397	01	2397	46392	01	46392
40702	220264	4167	224431	24191	27	24218	17377	01	17377	213450	4140	217590
40703	3283	1006	4289	121	6	127	01	01	01	3162	1000	4162
40802	13368	312	13680	9495	1	9496	950	01	950	4823	311	5134
40807	118	01	118	01	01	01	01	01	01	118	01	118
40814	1	01	1	01	01	01	01	01	01	1	01	1
40817	31748	19580	51328	2145	314	2459	2014	01	2014	31617	19266	50883
40820	54	54	108	01	01	01	01	01	01	54	54	108
40821	165	01	165	01	01	01	210	01	210	375	01	375
42104	3498	01	3498	187	01	187	01	01	01	3311	01	3311
42105	35410	01	35410	4460	01	4460	01	01	01	30950	01	30950
42106	1880	01	1880	01	01	01	01	01	01	1880	01	1880
42301	5625	1	5626	108	01	108	01	01	01	5517	1	5518
42304	2000	01	2000	01	01	01	01	01	01	2000	01	2000
42305	106150	19957	126107	01	27	27	01	01	01	106150	19930	126080
42306	35774	01	35774	01	01	01	01	01	01	35774	01	35774
42307	4000	51165	55165	70	70	70	01	01	01	4000	51095	55095
42309	269	01	269	01	01	01	01	01	01	269	01	269
42601	01	422	422	01	2	2	01	01	01	01	420	420
42609	71	01	71	01	01	01	01	01	01	71	01	71
45115	1195	01	1195	01	01	01	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	904	01	904	904	01	904	01	01	01
47411	56	278	334	01	01	01	01	01	01	56	278	334
47422	146	01	146	01	01	01	01	01	01	146	01	146
47425	43118	01	43118	01	01	01	01	01	01	43118	01	43118
50120	111931	01	111931	01	01	01	01	01	01	111931	01	111931
52301	01	144439	144439	01	723	723	01	01	01	01	143716	143716
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	1	1	01	01	01	2569	246	2815
60305	6346	01	6346	01	01	01	01	01	01	6346	01	6346
60309	65	01	65	01	01	01	1	01	1	66	01	66
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	319543	01	319543	01	01	01	46	01	46	319589	01	319589
70602	13	01	13	01	01	01	01	01	01	13	01	13
70603	255647	01	255647	01	01	01	919	01	919	256566	01	256566
70615	1612	01	1612	01	01	01	01	01	01	1612	01	1612
Итого по пассиву (баланс)	2973908	241634	3215542	42123	1194	43317	25026	262	25288	2956811	240702	3197513

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701		2		0		2		0		0		0		0		0		2		0		2
90803		7730		0		7730		0		0		0		0		0		7730		0		7730
90901		781894		0		781894		0		0		0		0		0		781894		0		781894
90902		756074		0		756074		1364		0		1364		0		0		757438		0		757438
90909		438		0		438		0		0		0		0		0		438		0		438
91202		3		0		3		0		0		0		0		0		3		0		3
91203		6547		0		6547		0		0		0		0		0		6547		0		6547
91414		2636680		0		2636680		0		0		0		0		0		2636680		0		2636680
91417		100000		994		100994		0		0		0		2		2		100000		992		100992
91604		69701		0		69701		0		0		0		0		0		69701		0		69701
91605		680		0		680		0		0		0		0		0		680		0		680
91803		540		0		540		0		0		0		0		0		540		0		540
99998		1017609		0		1017609		0		0		0		723		0		723		0		1016886
Итого по активу (баланс)																						
5377898 994 5378892 1364 0 1364 723 2 725 5378539 992 5379531																						
Пассив																						
91311		23008		144439		167447		0		723		723		0		0		23008		143716		166724
91312		844630		0		844630		0		0		0		0		0		844630		0		844630
91315		4250		0		4250		0		0		0		0		0		4250		0		4250
91507		843		0		843		0		0		0		0		0		843		0		843
91508		439		0		439		0		0		0		0		0		439		0		439
99999		4361283		0		4361283		1		0		1		1363		0		1363		0		4362645
Итого по пассиву (баланс)																						
5234453 144439 5378892 1 723 724 1363 0 1363 5235815 143716 5379531																						

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		365		365		0		198		198		0		365		365		0		198		
99996		362		0		362		90198		0		90198		362		0		362		90198		0		90198
Итого по активу (баланс)																								
362 365 727 90198 198 90396 362 365 727 90198 198 90396																								
Пассив																								
96901		362		0		362		362		0		362		90197		0		90197		90197		0		90197
99997		365		0		365		365		0		365		199		0		199		199		0		199
Итого по пассиву (баланс)																								
727 0 727 727 0 727 90396 0 90396 90396 0 90396																								

Председатель Правления

Е. Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г. В. Задорожная

26.09.2018