

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 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 27.09.2018 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 ва- люта, драгоцен- ные металлы | итого | по дебету | | | по кредиту | | | в рублях | иностранная ва- люта, драгоцен- ные металлы | итого |
| | | | | в рублях | иностранная ва- люта, драгоцен- ные металлы | итого | в рублях | иностранная ва- люта, драгоцен- ные 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 | 32690 | 21680 | 54370 | 2116 | 2 | 2118 | 93 | 377 | 470 | 34713 | 21305 | 56018 |
| 20208 | 2797 | 0 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 2538 | 0 | 2538 |
| 30102 | 38942 | 0 | 38942 | 368052 | 0 | 368052 | 373128 | 0 | 373128 | 33866 | 0 | 33866 |
| 30110 | 3479 | 178522 | 182001 | 34 | 1513 | 1547 | 133 | 1749 | 1882 | 3380 | 178286 | 181666 |
| 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 | 120 | 0 | 120 | 261 | 0 | 261 | 322 | 0 | 322 | 59 | 0 | 59 |
| 30424 | 596 | 20 | 616 | 1000 | 739 | 1739 | 739 | 739 | 1478 | 857 | 20 | 877 |
| 30425 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 30602 | 100 | 0 | 100 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
| 31902 | 50000 | 0 | 50000 | 240000 | 0 | 240000 | 50000 | 0 | 50000 | 240000 | 0 | 240000 |
| 31903 | 270000 | 0 | 270000 | 90000 | 0 | 90000 | 270000 | 0 | 270000 | 90000 | 0 | 90000 |
| 32201 | 0 | 14886 | 14886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 14810 | 14810 |
| 45107 | 48235 | 0 | 48235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48235 | 0 | 48235 |
| 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 | 24553 | 69402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 44849 | 24428 | 69277 |
| 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 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 83 | 0 | 83 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 739 | 0 | 739 | 739 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 47421 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 43118 | 0 | 43118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43118 | 0 | 43118 |
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 |
| 50106 | 107637 | 0 | 107637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107637 | 0 | 107637 |
| 50107 | 188538 | 0 | 188538 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 188496 | 0 | 188496 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 60310 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 2 | 0 | 2 |
| 60312 | 3643 | 0 | 3643 | 141 | 0 | 141 | 1266 | 0 | 1266 | 2518 | 0 | 2518 |
| 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 | 71 | 01 | 71 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 71 | 01 | 71 |
| 61210 | 01 | 01 | 01 | 421 | 01 | 421 | 421 | 01 | 421 | 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 | 3426851 | 01 | 3426851 | 13471 | 01 | 13471 | 01 | 01 | 01 | 3440321 | 01 | 3440321 |
| 70607 | 106531 | 01 | 106531 | 1851 | 01 | 1851 | 321 | 01 | 321 | 108061 | 01 | 108061 |
| 70608 | 2565831 | 01 | 2565831 | 10231 | 01 | 10231 | 01 | 01 | 01 | 2576061 | 01 | 2576061 |
| 70611 | 26571 | 01 | 26571 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 26571 | 01 | 26571 |
| Итого по активу (баланс) | 29578521 | 2396611 | 31975131 | 7050141 | 29931 | 7080071 | 6968251 | 38051 | 7006301 | 29660411 | 2388491 | 32048901 |
| 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 | 1841 | 2451 | 4291 | 2201 | 2461 | 4661 | 9881 | 4161 | 14041 | 9521 | 4151 | 13671 |
| 40701 | 463921 | 01 | 463921 | 28181 | 01 | 28181 | 4161 | 01 | 4161 | 439901 | 01 | 439901 |
| 40702 | 2134501 | 41401 | 2175901 | 534361 | 211 | 534571 | 468711 | 01 | 468711 | 2068851 | 41191 | 2110041 |
| 40703 | 31621 | 10001 | 41621 | 51 | 41 | 91 | 1031 | 01 | 1031 | 32601 | 9961 | 42561 |
| 40802 | 48231 | 3111 | 51341 | 1111 | 11 | 1121 | 01 | 01 | 01 | 47121 | 3101 | 50221 |
| 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 | 316171 | 192661 | 508831 | 12641 | 4911 | 17551 | 1931 | 01 | 1931 | 305461 | 187751 | 493211 |
| 40820 | 541 | 541 | 1081 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 541 | 541 | 1081 |
| 40821 | 3751 | 01 | 3751 | 01 | 01 | 01 | 471 | 01 | 471 | 4221 | 01 | 4221 |
| 42104 | 33111 | 01 | 33111 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 33111 | 01 | 33111 |
| 42105 | 309501 | 01 | 309501 | 201 | 01 | 201 | 160001 | 01 | 160001 | 469301 | 01 | 469301 |
| 42106 | 18801 | 01 | 18801 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 18801 | 01 | 18801 |
| 42301 | 55171 | 11 | 55181 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 55171 | 11 | 55181 |
| 42304 | 20001 | 01 | 20001 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 20001 | 01 | 20001 |
| 42305 | 1061501 | 199301 | 1260801 | 1011 | 1011 | 1011 | 01 | 01 | 01 | 1061501 | 198291 | 1259791 |
| 42306 | 357741 | 01 | 357741 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 357741 | 01 | 357741 |
| 42307 | 40001 | 510951 | 550951 | 01 | 2581 | 2581 | 01 | 01 | 01 | 40001 | 508371 | 548371 |
| 42309 | 2691 | 01 | 2691 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 2691 | 01 | 2691 |
| 42601 | 01 | 4201 | 4201 | 01 | 21 | 21 | 01 | 01 | 01 | 01 | 4181 | 4181 |
| 42609 | 71 | 01 | 71 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 71 | 01 | 71 |
| 45115 | 11951 | 01 | 11951 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 11951 | 01 | 11951 |
| 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 | 7391 | 01 | 7391 | 7391 | 01 | 7391 | 01 | 01 | 01 |
| 47411 | 561 | 2781 | 3341 | 01 | 21 | 21 | 01 | 01 | 01 | 561 | 2761 | 3321 |
| 47422 | 1461 | 01 | 1461 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 1461 | 01 | 1461 |
| 47425 | 431181 | 01 | 431181 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 431181 | 01 | 431181 |
| 50120 | 1119311 | 01 | 1119311 | 321 | 01 | 321 | 1851 | 01 | 1851 | 1120841 | 01 | 1120841 |
| 52301 | 01 | 1437161 | 1437161 | 01 | 5571 | 5571 | 01 | 01 | 01 | 01 | 1431591 | 1431591 |
| 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 | 2461 | 28151 | 01 | 11 | 11 | 01 | 01 | 01 | 25691 | 2451 | 28141 |
| 60301 | 01 | 01 | 01 | 71 | 01 | 71 | 71 | 01 | 71 | 01 | 01 | 01 |
| 60305 | 63461 | 01 | 63461 | 561 | 01 | 561 | 51 | 01 | 51 | 62951 | 01 | 62951 |
| 60307 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 11 | 11 | 01 | 11 | 01 | 01 | 01 |
| 60309 | 661 | 01 | 661 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 661 | 01 | 661 |
| 60311 | 141 | 01 | 141 | 71 | 01 | 71 | 631 | 01 | 631 | 701 | 01 | 701 |
| 60324 | 8651 | 01 | 8651 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 8651 | 01 | 8651 |
| 60335 | 22331 | 01 | 22331 | 01 | 01 | 01 | 11 | 01 | 11 | 22341 | 01 | 22341 |
| 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 | 3195891 | 01 | 3195891 | 01 | 01 | 01 | 7141 | 01 | 7141 | 3203031 | 01 | 3203031 |
| 70602 | 131 | 01 | 131 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 131 | 01 | 131 |
| 70603 | 2565661 | 01 | 2565661 | 01 | 01 | 01 | 10281 | 01 | 10281 | 2575941 | 01 | 2575941 |
| 70615 | 16121 | 01 | 16121 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 16121 | 01 | 16121 |
| Итого по пассиву (баланс) | 29568111 | 2407021 | 31975131 | 587161 | 16841 | 604001 | 673611 | 4161 | 677771 | 29654561 | 2394341 | 32048901 |

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 | | 176 | | 0 | | 176 | | 0 | | 0 | | 782070 |
| 90902 | | 757438 | | 0 | | 757438 | | 231 | | 0 | | 231 | | 0 | | 0 | | 757669 |
| 90909 | | 438 | | 0 | | 438 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 438 |
| 91202 | | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 91203 | | 6547 | | 0 | | 6547 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6547 |
| 91414 | | 2636680 | | 0 | | 2636680 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2636680 |
| 91417 | | 100000 | | 992 | | 100992 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 100000 |
| 91604 | | 69701 | | 0 | | 69701 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 69701 |
| 91605 | | 680 | | 0 | | 680 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 680 |
| 91803 | | 540 | | 0 | | 540 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 540 |
| 99998 | | 1016886 | | 0 | | 1016886 | | 0 | | 0 | | 558 | | 0 | | 558 | | 1016328 |
| Итого по активу (баланс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5378539 | | 992 | | 5379531 | | 407 | | 0 | | 407 | | 5 | | 563 | | 5378388 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91311 | | 23008 | | 143716 | | 166724 | | 0 | | 558 | | 558 | | 0 | | 0 | | 23008 |
| 91312 | | 844630 | | 0 | | 844630 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 844630 |
| 91315 | | 4250 | | 0 | | 4250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4250 |
| 91507 | | 843 | | 0 | | 843 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 843 |
| 91508 | | 439 | | 0 | | 439 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 439 |
| 99999 | | 4362645 | | 0 | | 4362645 | | 5 | | 0 | | 5 | | 407 | | 0 | | 4363047 |
| Итого по пассиву (баланс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5235815 | | 143716 | | 5379531 | | 5 | | 558 | | 563 | | 407 | | 0 | | 407 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 198 | | 198 | | 0 | | 310 | | 310 | | 0 | | 198 | | 198 |
| 99996 | | 90198 | | 0 | | 90198 | | 309 | | 0 | | 309 | | 90198 | | 0 | | 90198 |
| Итого по активу (баланс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90198 | | 198 | | 90396 | | 309 | | 310 | | 619 | | 90198 | | 198 | | 90396 |
| Пассив | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96901 | | 90197 | | 0 | | 90197 | | 90197 | | 0 | | 90197 | | 309 | | 0 | | 309 |
| 99997 | | 199 | | 0 | | 199 | | 199 | | 0 | | 199 | | 310 | | 0 | | 310 |
| Итого по пассиву (баланс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90396 | | 0 | | 90396 | | 90396 | | 0 | | 90396 | | 619 | | 0 | | 619 |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Председатель Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

27.09.2018