

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 28.09.2018 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	34713	21305	56018	13328	4121	17449	4107	7849	11956	43934	17577	61511
20208	2538	0	2538	1	0	1	224	0	224	2315	0	2315
30102	33866	0	33866	313515	0	313515	308813	0	308813	38568	0	38568
30110	3380	178286	181666	3000	5004	8004	910	442	1352	5470	182848	188318
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	59	0	59	225	0	225	251	0	251	33	0	33
30424	857	20	877	3000	3400	6400	3404	3400	6804	453	20	473
30425	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
30602	142	0	142	51275	0	51275	51353	0	51353	64	0	64
31902	240000	0	240000	290000	0	290000	240000	0	240000	290000	0	290000
31903	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	90000	0	90000
32201	0	14810	14810	0	0	0	0	14	14	0	14796	14796
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	24428	69277	0	0	0	0	24	24	44849	24404	69253
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	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	0	3404	3404	0	3404	3404	0	0	0
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	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50106	107637	0	107637	0	0	0	0	0	0	107637	0	107637
50107	188496	0	188496	343	0	343	51868	0	51868	136971	0	136971
60308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60312	2518	0	2518	14	0	14	32	0	32	2500	0	2500
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	2	0	2	2	0	2	7	0	7

61210	0	0	0	51275	0	51275	51275	0	51275	0	0	0
61403	277	0	277	0	0	0	0	0	277	0	277	0
62001	137848	0	137848	0	0	0	0	0	137848	0	137848	0
70606	344032	0	344032	1767	0	1767	0	0	345799	0	345799	0
70607	10806	0	10806	0	0	0	655	0	655	10151	0	10151
70608	257606	0	257606	83	0	83	0	0	257689	0	257689	0
70611	2657	0	2657	0	0	0	0	0	2657	0	2657	0
Итого по активу (баланс)	2966041	238849	3204890	727879	15929	743808	712945	15133	728078	2980975	239645	3220620
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	51	0	51	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200	0
30232	952	415	1367	1251	415	1666	424	4	428	1251	4	129
40701	43990	0	43990	281	0	281	636	0	636	44345	0	44345
40702	206885	4119	211004	9131	4	9135	11654	0	11654	209408	4115	213523
40703	3260	996	4256	81	0	81	12073	1	12074	15252	997	16249
40802	4712	310	5022	238	0	238	550	0	550	5024	310	5334
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	30546	18775	49321	2640	8	2648	4363	0	4363	32269	18767	51036
40820	54	54	108	0	1	1	0	0	0	54	53	107
40821	422	0	422	0	0	0	48	0	48	470	0	470
40911	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
42104	3311	0	3311	0	0	0	0	0	0	3311	0	3311
42105	46930	0	46930	2500	0	2500	0	0	0	44430	0	44430
42106	1880	0	1880	0	0	0	0	0	0	1880	0	1880
42301	5517	1	5518	0	0	0	4000	0	4000	9517	1	9518
42304	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
42305	106150	19829	125979	4000	20	4020	0	0	0	102150	19809	121959
42306	35774	0	35774	11	0	11	0	0	0	35763	0	35763
42307	4000	50837	54837	0	51	51	0	0	0	4000	50786	54786
42309	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
42601	0	418	418	0	0	0	0	0	0	0	418	418
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1195	0	1195	0	0	0	0	0	0	1195	0	1195
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
47407	0	0	0	3404	0	3404	3404	0	3404	0	0	0
47411	56	276	332	18	0	18	18	0	18	56	276	332
47416	0	0	0	0	0	0	0	1601	1601	0	1601	1601
47422	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	43118	0	43118	0	0	0	0	0	0	43118	0	43118
50120	112084	0	112084	655	0	655	0	0	0	111429	0	111429
52301	0	143159	143159	0	0	0	0	3	3	0	143162	143162
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	245	2814	0	0	0	0	0	0	2569	245	2814
60305	6295	0	6295	0	0	0	0	0	0	6295	0	6295
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60311	70	0	70	49	0	49	23	0	23	44	0	44
60324	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60335	2234	0	2234	0	0	0	0	0	0	2234	0	2234
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	320303	0	320303	0	0	0	1528	0	1528	321831	0	321831
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	257594	0	257594	0	0	0	82	0	82	257676	0	257676
70615	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	1612	0	1612
Итого по пассиву (баланс)	2965456	239434	3204890	24264	499	24763	38884	1609	40493	2980076	240544	3220620

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		782070	0	782070	0	0	0	4	0	782066	0	782066
90902		757669	0	757669	315	0	315	112	0	757872	0	757872
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	987	100987	0	0	0	0	1	100000	986	100986
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		1016328	0	1016328	3	0	3	0	0	1016331	0	1016331
Итого по активу (баланс)												
		5378388	987	5379375	318	0	318	116	1	5378590	986	5379576
Пассив												
91311		23008	143158	166166	0	0	0	0	3	23008	143161	166169
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		4363047	0	4363047	117	0	117	315	0	4363245	0	4363245
Итого по пассиву (баланс)												
		5236217	143158	5379375	117	0	117	315	3	5236415	143161	5379576

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	310	310	0	0	0	0	310	310	0	0
99996		309	0	309	0	0	0	309	0	309	0	0
Итого по активу (баланс)												
		309	310	619	0	0	0	309	310	619	0	0
Пассив												
96901		309	0	309	309	0	309	0	0	0	0	0
99997		310	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)												
		619	0	619	619	0	619	0	0	0	0	0

Председатель Правления

Е.Д. Черненко

Главный бухгалтер

Г.В. Задорожная

28.09.2018