

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45280552000	29289903	2664

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2015 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (АО)

Почтовый адрес 117292 г.Москва, ул. Кедрова, д. 5 А

Код формы по ОКУД 0409101
 Месячная (Суточная)
 (Квартальная) (Полугодовая)

тис. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	38212	0	38212	26668	0	26668	53669	0	53669	11211	0	11211
20202	115735	364456	480191	2886307	1352361	4238668	2897634	1444181	4341815	104408	272636	377044
20208	18736	0	18736	48509	0	48509	47918	0	47918	19327	0	19327
20209	657	0	657	2150629	114728	2265357	2150054	114728	2264782	1232	0	1232
30102	173118	0	173118	8291277	0	8291277	8282914	0	8282914	181481	0	181481
30110	35655	30927	66582	215117	2770621	2985738	221994	2527202	2749196	28778	274346	303124
30114	0	25322	25322	0	63171	63171	0	70611	70611	0	17882	17882
30202	14500	0	14500	616	0	616	0	0	0	15116	0	15116
30204	33276	0	33276	835	0	835	0	0	0	34111	0	34111
30215	450	4968	5418	0	577	577	0	732	732	450	4813	5263
30233	39	0	39	39329	27284	66613	39342	27282	66624	26	2	28
30302	77845	230985	308830	106462	265320	371782	90377	287738	378115	93930	208567	302497
30306	299641	136322	435963	1605514	284544	1890058	1632982	255288	1888270	272173	165578	437751
30413	0	0	0	758252	0	758252	0	758252	758252	0	0	0
30418	0	5594	5594	0	4626	4626	0	1101	1101	0	9119	9119
30424	1546	0	1546	10711026	0	10711026	10687373	0	10687373	25199	0	25199
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	81169	0	81169	297151	0	297151	314682	0	314682	63638	0	63638
45203	0	0	0	1500	0	1500	600	0	600	900	0	900
45204	529269	249860	779129	201288	29033	230321	247146	36835	283981	483411	242058	725469
45205	1200482	0	1200482	276496	4878	281374	304535	194	304729	1172443	4684	1177127
45206	423912	312359	736271	69861	37009	106870	43426	65428	108854	450347	283940	734287
45207	579454	74017	653471	0	8601	8601	100	11761	11861	579354	70857	650211
45208	97051	1078560	1175611	0	125325	125325	2000	160926	162926	95051	1042959	1138010
45304	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	6000	0	6000
45403	0	14194	14194	0	1649	1649	0	2551	2551	0	13292	13292
45406	0	39742	39742	0	4618	4618	0	5859	5859	0	38501	38501
45408	0	171089	171089	0	19880	19880	0	25222	25222	0	165747	165747
45505	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45506	174268	69809	244077	4400	8111	12511	3132	10689	13821	175536	67231	242767
45507	39731	412560	452291	0	47903	47903	16298	62453	78751	23433	398010	421443
45508	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45509	4645	0	4645	754	0	754	920	0	920	4479	0	4479
45705	79	0	79	0	0	0	4	0	4	75	0	75
45812	441358	149165	590523	46107	17549	63656	56052	26429	82481	431413	140285	571698

45815	56398	2727	59125	1123	581	1904	33	402	435	57688	2906	60594
45912	16643	11117	27760	3599	992	4591	6362	5122	11484	13880	6987	20867
45915	6001	887	6888	378	189	567	0	131	131	6379	945	7324
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	9	0	9	231	0	231	0	0	0	240	0	240
47107	1540	0	1540	1343	0	1343	0	0	0	2883	0	2883
47404	0	49051	49051	17134087	1989690	19123777	17134087	1982799	19116886	0	55942	55942
47408	0	0	0	15172904	16148638	31321542	15172904	16148638	31321542	0	0	0
47415	254	0	254	76	0	76	63	0	63	267	0	267
47423	9273	19431	28704	1058987	693891	1752878	1055274	689892	1745166	12986	23430	36416
47427	15126	0	15126	53080	20002	73082	52962	19989	72951	15244	13	15257
50205	0	0	0	973095	0	973095	0	0	973095	0	0	0
50206	0	0	0	1034840	0	1034840	0	0	1034840	0	0	0
50207	172843	0	172843	2707307	0	2707307	0	0	2880149	1	0	1
50208	512	0	512	692621	0	692621	0	0	692621	517	0	517
50211	0	245230	245230	0	4166958	4166958	0	4237030	4237030	0	175158	175158
50218	1231955	1127534	2359489	5415026	3946684	9361710	5419056	4124756	9543812	1227925	949462	2177387
50221	7069	0	7069	19939	0	19939	17638	0	17638	9370	0	9370
52503	1346	2698	4044	0	301	301	80	555	635	1266	2444	3710
60302	15041	0	15041	479	0	479	268	0	268	15252	0	15252
60306	0	0	0	6288	0	6288	6277	0	6277	11	0	11
60308	42	0	42	407	0	407	323	0	323	126	0	126
60310	198	0	198	3737	0	3737	3739	0	3739	196	0	196
60312	28050	0	28050	27950	0	27950	30481	0	30481	25519	0	25519
60314	0	0	0	0	1025	1025	0	342	342	0	683	683
60323	4508	1369	5877	21	159	180	21	202	223	4508	1326	5834
60401	62902	0	62902	78	0	78	0	0	0	62980	0	62980
60410	4227	0	4227	0	0	0	0	0	0	4227	0	4227
60411	319292	0	319292	0	0	0	0	0	0	319292	0	319292
60412	107529	0	107529	0	0	0	0	0	0	107529	0	107529
60413	59541	0	59541	0	0	0	0	0	0	59541	0	59541
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	8	0	8	14	0	14	13	0	13	9	0	9
61008	576	0	576	737	0	737	813	0	813	500	0	500
61009	619	0	619	187	0	187	138	0	138	668	0	668
61210	0	0	0	177748	386926	564674	177748	386926	564674	0	0	0
61214	0	0	0	15833	0	15833	15833	0	15833	0	0	0
61403	10797	0	10797	107	0	107	831	0	831	10073	0	10073
61703	11775	0	11775	0	0	0	0	0	0	11775	0	11775
70606	1996117	0	1996117	291954	0	291954	232	0	232	2287839	0	2287839
70608	11699565	0	11699565	1371091	0	1371091	0	0	0	13070656	0	13070656
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	4624	0	4624	371	0	371	0	0	0	4995	0	4995
70614	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
70616	23107	0	23107	0	0	0	0	0	0	23107	0	23107
итого по активу (баланс)	20249191	4829973	25079164	73910327	32543824	106454151	72527379	32733994	105261373	21632139	4639803	26271942
Пассив												
10207	551000	0	551000	0	0	0	0	0	0	551000	0	551000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	7069	0	7069	17638	0	17638	19939	0	19939	9370	0	9370
10609	2473	0	2473	0	0	0	0	0	0	2473	0	2473
10701	137750	0	137750	0	0	0	0	0	0	137750	0	137750
10801	46389	0	46389	0	0	0	0	0	0	46389	0	46389
30111	9	10	19	0	903	903	0	905	905	9	12	21
30126	253	0	253	154	0	154	740	0	740	839	0	839
30232	1751	1459	3210	79456	11364	90820	79806	9905	89711	2101	0	2101
30301	77845	230985	308830	90377	287739	378116	106462	265321	371783	93930	208567	302497
30305	299641	136322	435963	1632982	255288	1888270	1605514	284544	1890058	272173	165578	437751
31309	102920	0	102920	5280	0	5280	0	0	0	97640	0	97640
31407	0	1298835	1298835	0	272117	272117	0	212564	212564	0	1239282	1239282
31408	0	371137	371137	0	61815	61815	0	43472	43472	0	352794	352794
31502	0	0	0	475	0	475	0	475	475	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	61248	0	61248	61248	0	61248
32901	2131751	0	2131751	8552051	0	8552051	8354569	0	8354569	1914269	0	1914269
40502	12609	0	12609	36453	0	36453	38096	0	38096	14252	0	14252
40603	329	0	329	1570	0	1570	1249	0	1249	8	0	8
40701	7074	85	7159	68204	9638	77842	62350	10005	72355	1220	452	1672
40702	760536	42290	802826	5817538	865111	6682649	5768050	922024	6690074	711048	99203	810251
40703	11496	0	11496	13566	0	13566	12154	0	12154	10084	0	10084

2000327	5075927	25079164	34064123	18373514	52437637	35306119	18324296	53630415	21245233	5026709	26271942
---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	17000	0	17000	17000	0	17000	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46649	162809	209458	13042	18919	31961	17000	24001	41002	42691	157727
90901	706060	180876	886936	213767	24473	238240	80343	31571	111914	839484	173778
90902	454723	3720	458433	317070	3684	320754	451126	7404	458530	320657	0
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0
91203	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
91412	102920	0	102920	0	0	0	5280	0	5280	97640	0
91414	19797261	7828385	27625646	281446	917844	1199290	222213	1212696	1434909	19856494	7533533
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0
91604	81305	8275	89580	22686	11220	33906	11487	8489	19976	92504	11006
91704	0	4678	4678	0	544	544	0	690	690	0	4532
91802	0	15234	15234	0	1771	1771	0	2246	2246	0	14759
91803	0	419	419	0	49	49	0	62	62	0	406
99998	14744221	0	14744221	2162479	0	2162479	1446661	0	1446661	15460039	0
итого по активу (баланс)	36283157	8204396	44487553	3027493	978504	4005997	2251113	1287159	3538272	37059537	7895741
91003	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0
91004	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0
91311	52156	162809	214965	51256	24000	75256	15100	18918	34018	16000	157727
91312	7932866	956524	8889390	132840	141011	273851	894289	111145	1005434	8694315	926658
91315	1244799	90954	1335753	45885	13409	59294	128308	10569	138877	1327222	88114
91316	8975	0	8975	8000	0	8000	8000	0	8975	0	8975
91317	666363	81324	747687	1002449	17739	1020188	1005499	15199	1020698	669413	78784
91319	3052113	0	3052113	68176	0	68176	1423	0	1423	2985360	0
91507	494957	0	494957	694	0	694	12822	0	12822	507085	0
91508	381	0	381	51	0	51	56	0	56	0	386
99999	29743332	0	29743332	1949911	0	1949911	1701818	0	1701818	29495239	0
итого по пассиву (баланс)	43195942	1291611	44487553	3260713	196159	3456872	3768766	155831	3924597	43703995	1251283

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	328	338297	338625	175414	15046023	15221437	175742	14906408	15082150	0	477912
94101	0	0	0	0	133177	133177	0	133177	0	0	0
99996	334602	0	334602	15272642	0	15272642	15127994	0	15127994	479250	0
итого по активу (баланс)	334930	338297	673227	15448056	15179200	30627256	15303736	15039585	30343321	479250	477912

Пассив

96901	334271	331	334602	14442713	336043	14778756	14587692	335712	14923404	479250	0
97101	0	0	0	0	349238	349238	0	349238	0	0	479250
99997	338625	0	338625	15215327	0	15215327	15354614	0	15354614	477912	0
итого по пассиву (баланс)	672896	331	673227	29658040	685281	30343321	29942306	684950	30627256	957162	477912

Д. Счета ДЕПО

Актив

98000		6.0000			1.0000				7.0000		0.0000
98010		171978.0000			5678081.0000				5847048.0000		3011.0000

итога по активу (баланс)	171984.0000	5678082.0000	5847055.0000	3011.0000
Пассив				
98050	171984.0000	5847055.0000	5678082.0000	3011.0000
итога по пассиву (баланс)	171984.0000	5847055.0000	5678082.0000	3011.0000



Handwritten signature

Лучин Вячеслав Александрович

Блохина Ирина Алексеевна

Контрольная сумма раздела А: 52297
Контрольная сумма раздела В: 0
Контрольная сумма раздела В: 12918
Контрольная сумма раздела Г: 46457
Контрольная сумма раздела Д: 36079
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014