

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45293554000	29289903	2664

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2016 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)

тыс. руб.

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

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	21819	0	21819	5603	0	5603	6507	0	6507	20915	0	20915
20202	250574	278166	528740	3389138	948959	4338097	3434721	1108251	4542972	204991	118874	323865
20208	15762	0	15762	27802	0	27802	33289	0	33289	10275	0	10275
20209	886	0	886	2456883	46182	2503065	2456862	46182	2503044	907	0	907
30102	204541	0	204541	10581731	0	10581731	10590991	0	10590991	195281	0	195281
30110	8653	817275	825928	123802	3583533	3707335	111798	3830927	3942725	20657	569881	590538
30114	0	16350	16350	0	166372	166372	0	166458	166458	0	16264	16264
30202	17445	0	17445	704	0	704	0	0	0	18149	0	18149
30204	32031	0	32031	0	0	0	883	883	31148	0	0	31148
30215	450	4956	5406	0	374	374	0	511	511	450	4819	5269
30233	0	325	325	42119	5518	47637	42079	5798	47877	40	45	85
30302	31721	21145	52866	78302	115912	194214	70774	116873	187647	39249	20184	59433
30306	932846	103851	1036697	2420190	125450	2545640	2530808	117010	2647818	822228	112291	934519
30413	0	0	0	1531998	576255	2108253	1531998	576255	2108253	0	0	0
30418	0	9555	9555	0	605	605	0	903	903	0	9257	9257
30424	160	286509	286669	7919149	296251	8215400	7919215	582760	8501975	94	0	94
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	100000	0	100000	100000	0	100000	200000	0	200000	0	0	0
31903	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
45201	43884	0	43884	200425	0	200425	195125	0	195125	49184	0	49184
45203	900	0	900	500	0	500	900	0	900	500	0	500
45204	419324	0	419324	164498	0	164498	200860	0	200860	382962	0	382962
45205	782832	0	782832	275215	0	275215	248231	0	248231	809816	0	809816
45206	455402	66083	521485	56279	4983	61262	55688	6808	62496	455993	64258	520251
45207	322370	171390	493760	493760	11701	104389	1000	16920	17920	414058	166171	580229
45208	440378	1032210	1472588	0	76534	76534	1500	111913	113413	438878	996831	1435709
45403	0	10856	10856	0	819	819	0	1118	1118	0	10557	10557
45405	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500
45406	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	17500	0	17500
45407	0	39648	39648	0	2990	2990	0	4085	4085	0	38553	38553
45408	0	423417	423417	0	31928	31928	0	44393	44393	0	410952	410952
45505	0	0	0	40000	0	40000	0	0	0	40000	0	40000
45506	160353	3407	163760	0	256	256	42709	750	43459	117644	2913	120557
45507	193157	113134	306291	64879	9680	74559	7803	71001	78804	250233	51813	302046
45509	136	0	136	710	0	710	703	0	703	143	0	143
45706	2200	0	2200	0	0	0	2200	0	2200	0	0	0
45812	289634	6089	295723	78810	6	78816	97896	6095	103991	270548	0	270548

45814	0	330	330	0	25	25	0	355	355	0	0	0
45815	19002	8202	27204	1323	883	2206	4453	845	5298	15872	8240	24112
45912	13363	0	13363	12658	0	12658	952	0	952	25069	0	25069
45915	6560	1130	7690	69	85	154	250	117	367	6379	1098	7477
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47107	2883	0	2883	0	0	0	196	0	196	2687	0	2687
47404	0	283967	283967	9974138	4106178	14080316	9974138	3918981	13893119	0	471164	471164
47408	0	0	0	1347907	4944455	6292362	1347907	4944455	6292362	0	0	0
47415	199	0	199	54	0	54	57	0	57	196	0	196
47417	4214	0	4214	0	0	0	2948	0	2948	1266	0	1266
47423	15973	21262	37235	1240596	674707	1915303	1239737	673893	1913630	16832	22076	38908
47427	1725	0	1725	41730	13525	55255	43414	13525	56939	41	0	41
50205	80411	0	80411	397	0	397	51	0	51	80757	0	80757
50207	156918	0	156918	986051	0	986051	1058807	0	1058807	84162	0	84162
50211	0	302163	302163	0	1501271	1501271	0	803585	803585	0	999849	999849
50218	195922	134095	330017	986961	717251	1704212	984758	699985	1684743	198125	151361	349486
50221	8330	0	8330	25632	0	25632	15789	0	15789	18173	0	18173
50505	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073
52503	466	0	466	8	0	8	191	0	191	283	0	283
52601	423	0	423	0	0	0	423	0	423	0	0	0
60302	14334	0	14334	0	0	0	2	0	2	14332	0	14332
60306	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
60308	34	0	34	709	0	709	683	0	683	60	0	60
60310	173	0	173	2739	0	2739	2749	0	2749	163	0	163
60312	36730	0	36730	35461	0	35461	41188	0	41188	31003	0	31003
60314	0	370	370	0	12	12	0	382	382	0	0	0
60323	5774	2183	7957	13064	164	13228	976	225	1201	17862	2122	19984
60336	2375	0	2375	442	0	442	423	0	423	2394	0	2394
60401	174170	0	174170	0	0	0	0	0	0	174170	0	174170
60404	2947	0	2947	0	0	0	0	0	0	2947	0	2947
60901	3045	0	3045	341	0	341	0	0	0	3386	0	3386
60906	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61002	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
61008	401	0	401	332	0	332	375	0	375	358	0	358
61009	640	0	640	155	0	155	167	0	167	628	0	628
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	7001	0	7001	7001	0	7001	0	0	0
61210	0	0	0	69880	0	69880	69880	0	69880	0	0	0
61214	0	0	0	7791	0	7791	7791	0	7791	0	0	0
61403	1831	0	1831	57	0	57	288	0	288	1600	0	1600
61703	60639	0	60639	0	0	0	0	0	0	60639	0	60639
61905	139014	0	139014	0	0	0	0	0	0	139014	0	139014
61906	25109	0	25109	0	0	0	0	0	0	25109	0	25109
61907	37905	0	37905	0	0	0	0	0	0	37905	0	37905
61908	153943	0	153943	0	0	0	0	0	0	153943	0	153943
61911	0	0	0	14322	0	14322	0	0	0	14322	0	14322
62001	47458	0	47458	0	0	0	6504	0	6504	40954	0	40954
70606	1206447	0	1206447	173173	0	173173	261	0	261	1379359	0	1379359
70608	6376043	0	6376043	710383	0	710383	0	0	0	7086426	0	7086426
70610	954	0	954	173	0	173	0	0	0	1127	0	1127
70611	390	0	390	61	0	61	0	0	0	451	0	451
70614	7	0	7	868	0	868	423	0	423	452	0	452
Итого по активу (баланс)	13552599	4158068	17710667	45406243	17962864	63369107	44697675	17871359	62569034	14261167	4249573	18510740
Пассив												
10207	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	651000	0	651000
10603	8330	0	8330	15789	0	15789	25632	0	25632	18173	0	18173
10609	8353	0	8353	0	0	0	0	0	0	8353	0	8353
10701	137750	0	137750	0	0	0	0	0	0	137750	0	137750
10801	46393	0	46393	0	0	0	38200	0	38200	84593	0	84593
30111	6	53	59	0	5	5	4	4	4	6	52	58
30126	854	0	854	117	0	117	95	0	95	832	0	832
30232	2744	299	3043	85789	7625	93414	85606	7326	92932	2561	0	2561
30301	31721	21145	52866	70774	116873	187647	78302	115912	194214	39249	20184	59433
30305	932846	103851	1036697	2530808	117010	2647818	2420190	125450	2545640	822228	112291	934519
31309	41280	0	41280	0	0	0	0	0	0	41280	0	41280
31407	0	1056316	1056316	0	249002	249002	0	217516	217516	0	1024830	1024830
31408	0	466479	466479	0	46058	46058	0	32353	32353	0	452774	452774
31502	300000	0	300000	2600000	0	2600000	2750000	0	2750000	450000	0	450000
31503	0	0	0	700000	0	700000	700000	0	700000	0	0	0
32901	309343	0	309343	1568714	0	1568714	1585217	0	1585217	325846	0	325846
40502	505	0	505	505	0	505	500	0	500	500	0	500

40603	123	0	123	2037	0	2037	2049	0	2049	135	0	135
40701	2312	35	2347	75345	34790	110135	73473	34760	108233	440	5	445
40702	667133	58662	725795	5520150	673146	6193296	5467151	658288	6125439	614134	43804	657938
40703	5762	0	5762	13554	0	13554	11757	0	11757	3965	0	3965
40802	8313	3	8316	66015	2088	68103	65444	2087	67531	7742	2	7744
40807	279	234	513	0	24	24	0	18	18	279	228	507
40817	42153	74764	116917	257464	181748	439212	251753	191779	443532	36442	84795	121237
40820	451	14992	15443	3805	12089	15894	3823	5451	9274	469	8354	8823
40821	3798	0	3798	486636	0	486636	485873	0	485873	3035	0	3035
40824	0	0	0	840	0	840	2720	0	2720	1880	0	1880
40905	0	0	0	1351	0	1351	1351	0	1351	0	0	0
40907	160	0	160	48081	0	48081	66543	0	66543	18622	0	18622
40909	0	0	0	1100	3683	4783	1100	3683	4783	0	0	0
40910	0	0	0	1333	5026	6359	1333	5026	6359	0	0	0
40911	815	0	815	105351	0	105351	105334	0	105334	798	0	798
40912	0	0	0	2502	6132	8634	2502	6132	8634	0	0	0
40913	0	0	0	4206	8014	12220	4206	8014	12220	0	0	0
42102	10000	0	10000	33647	0	33647	37647	0	37647	14000	0	14000
42103	95000	0	95000	85931	0	85931	132431	0	132431	141500	0	141500
42104	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
42105	35300	0	35300	30000	0	30000	32000	0	32000	37300	0	37300
42106	2000	0	2000	2281	0	2281	281	0	281	0	0	0
42107	245000	759949	1004949	0	78292	78292	0	57304	57304	245000	738961	983961
42204	2000	0	2000	0	0	0	1000	0	1000	3000	0	3000
42205	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	9500	0	9500
42301	42548	16368	58916	396519	18535	415054	408231	19260	427491	54260	17093	71353
42303	43850	899	44749	17103	93	17196	74437	68	74505	101184	874	102058
42304	112569	9410	121979	17836	10034	27870	145670	624	146294	240403	0	240403
42305	1428895	274431	1703326	521141	44340	565481	347295	19790	367085	1255049	249881	1504930
42306	386113	432053	818166	36744	211325	248069	212633	35279	247912	562002	256007	818009
42307	150	755210	755360	0	163299	163299	0	94743	94743	150	686654	686804
42309	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	194	1	195	80	1	81	10	0	10	124	0	124
42603	0	0	0	0	0	0	1385	0	1385	1385	0	1385
42605	2332	1932	4264	1300	197	1497	2723	149	2872	3755	1884	5639
42606	0	39650	39650	0	4085	4085	0	10700	10700	0	46265	46265
45215	51786	0	51786	19633	0	19633	16211	0	16211	48364	0	48364
45415	1326	0	1326	177	0	177	128	0	128	1277	0	1277
45515	27175	0	27175	6841	0	6841	459	0	459	20793	0	20793
45715	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45818	170517	0	170517	4434	0	4434	3810	0	3810	169893	0	169893
45918	13105	0	13105	148	0	148	4756	0	4756	17713	0	17713
47108	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47407	0	0	0	2472757	3815898	6288655	2472757	3815898	6288655	0	0	0
47411	12205	3189	15394	14726	7043	21769	19811	6192	26003	17290	2338	19628
47416	6	0	6	6411	0	6411	7154	0	7154	749	0	749
47422	764	0	764	833874	0	833874	833841	0	833841	731	0	731
47425	15535	0	15535	13697	0	13697	10832	0	10832	12670	0	12670
47426	6031	48246	54277	13596	43204	56800	8974	15054	24028	1409	20096	21505
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	21819	0	21819	6507	0	6507	5603	0	5603	20915	0	20915
50507	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073
52301	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
52305	9909	0	9909	3886	0	3886	0	0	0	6023	0	6023
52306	4621	10441	15062	0	1075	1075	0	787	787	4621	10153	14774
52307	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696
52406	0	0	0	3885	0	3885	3885	0	3885	0	0	0
52501	116	527	643	0	56	56	22	84	106	138	555	693
52602	0	0	0	0	0	0	868	0	868	868	0	868
60301	2115	0	2115	2545	0	2545	3760	0	3760	3330	0	3330
60305	14591	0	14591	39988	0	39988	39911	0	39911	14514	0	14514
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1165	0	1165	1224	0	1224	343	0	343	284	0	284
60311	1559	0	1559	11284	0	11284	11212	0	11212	1487	0	1487
60322	2	0	2	30	0	30	33	0	33	5	0	5
60324	8214	0	8214	266	0	266	6834	0	6834	14782	0	14782
60335	6588	0	6588	5681	0	5681	6181	0	6181	7088	0	7088
60414	36117	0	36117	0	0	0	658	0	658	36775	0	36775
60903	551	0	551	0	0	0	103	0	103	654	0	654
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	15383	0	15383	0	0	0	0	0	0	15383	0	15383
70601	1013571	0	1013571	0	0	0	172647	0	172647	1186218	0	1186218
70603	6440312	0	6440312	0	0	0	719513	0	719513	7159825	0	7159825

70605	406	0	406	0	0	0	2	0	2	408	0	408
70613	423	0	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0
70615	20861	0	20861	0	0	0	0	0	0	20861	0	20861
70801	38200	0	38200	38200	0	38200	0	0	0	0	0	0
итого по пассиву (баланс)	13561528	4149139	17710667	18805091	5860790	24665881	19976223	5489731	25465954	14732660	3778080	18510740

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	101	0	101	8	0	8	17	0	17	92	0	92
80601	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
80901	3	0	3	11	0	11	14	0	14	0	0	0
итого по активу (баланс)	110	0	110	26	0	26	31	0	31	105	0	105

Пассив												
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	7	0	7	15	0	15	8	0	8	0	0	0
85501	3	0	3	14	0	14	16	0	16	5	0	5
итого по пассиву (баланс)	110	0	110	29	0	29	24	0	24	105	0	105

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3885	0	3885	3885	0	3885	0	0	0
90803	16820	10441	27261	0	788	788	3885	1076	4961	12935	10153	23088
90807	532274	0	532274	266578	0	266578	290137	0	290137	508715	0	508715
90901	1027860	22198	1050058	14915	1332	16247	684014	8001	692015	358761	15529	374290
90902	451653	669	452322	92116	50	92166	127095	719	127814	416674	0	416674
91202	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91203	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	41280	0	41280	0	0	0	0	0	0	41280	0	41280
91414	14994288	8384581	23378869	1040465	568408	1608873	99554	2592741	2692295	15935199	6360248	22295447
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91419	300000	0	300000	3450000	0	3450000	3300000	0	3300000	450000	0	450000
91501	47233	0	47233	0	0	0	0	0	0	47233	0	47233
91604	27505	1200	28705	6133	3752	9885	13082	4131	17213	20556	821	21377
91704	0	4667	4667	0	352	352	0	480	480	0	4539	4539
91802	0	15199	15199	0	1146	1146	0	1566	1566	0	14779	14779
91803	0	418	418	0	32	32	0	43	43	0	407	407
99998	12176441	0	12176441	1683083	0	1683083	1503916	0	1503916	12355608	0	12355608
итого по активу (баланс)	29965381	8439373	38404754	6557179	575860	7133039	6025571	2608757	8634328	30496989	6406476	36903465

Пассив												
91311	12378	10441	22819	13637	1076	14713	6266	788	7054	5007	10153	15160
91312	6897850	0	6897850	446390	0	446390	104991	0	104991	6556451	0	6556451
91315	992441	128515	1120956	157005	13209	170214	89600	9647	99247	925036	124953	1049989
91316	101245	0	101245	150259	0	150259	99159	0	99159	50145	0	50145
91317	755590	3045	758635	724328	3123	727451	920399	78	920477	951661	0	951661
91319	2805261	0	2805261	50368	0	50368	507634	0	507634	3262527	0	3262527
91507	469288	0	469288	0	0	0	0	0	0	469288	0	469288
91508	387	0	387	21	0	21	21	0	21	387	0	387
99999	26228313	0	26228313	7128146	0	7128146	5447690	0	5447690	24547857	0	24547857
итого по пассиву (баланс)	38262753	142001	38404754	8670154	17408	8687562	7175760	10513	7186273	36768359	135106	36903465

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												
93302	0	0	0	0	65617	65617	0	0	0	0	65617	65617
93901	4586	107421	112007	812576	1676214	2488790	267946	1659890	1927836	549216	123745	672961
94101	0	0	0	0	761209	761209	0	761209	761209	0	0	0
99996	111789	0	111789	3308454	0	3308454	2677873	0	2677873	742370	0	742370
итого по активу (баланс)	116375	107421	223796	4121030	2503040	6624070	2945819	2421099	5366918	1291586	189362	1480948

Пассив												
96502	0	0	0	0	0	0	0	66485	66485	0	66485	66485
96901	107206	4583	111789	907171	1770702	2677873	923236	2318733	3241969	123271	552614	675885
99997	112007	0	112007	2689045	0	2689045	3315616	0	3315616	738578	0	738578
итого по пассиву (баланс)	219213	4583	223796	3596216	1770702	5366918	4238852	2385218	6624070	861849	619099	1480948

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			4.0000			2.0000			5.0000			1.0000
98010			233025211.0000			3567583236.0000			3741200482.0000			59407965.0000
итого по активу (баланс)			233025215.0000			3567583238.0000			3741200487.0000			59407966.0000

Пассив												
98050			232781136.0000			3741367471.0000			3567827222.0000			59240887.0000
98055			95.0000			0.0000			0.0000			95.0000
98070			243984.0000			243984.0000			166984.0000			166984.0000
итого по пассиву (баланс)			233025215.0000			3741611455.0000			3567994206.0000			59407966.0000

Заместитель Председателя Правления

Лучин Вячеслав Александрович

Главный бухгалтер

Влохина Ирина Алексеевна

М.П.
Исполнительный директор Елена Юрьевна
Телефон: 74-4951-969-24*13 доб.402
15.01.2015

Контрольная сумма раздела А: 20729
Контрольная сумма раздела Б: 27024
Контрольная сумма раздела В: 12579
Контрольная сумма раздела Г: 49898
Контрольная сумма раздела Д: 52233
Версия программы (.EXE): 22.09.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014