

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за май 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКЕ 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 второго 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

Актив												
10605	20504	0	20504	4683	0	4683	3368	0	3368	21819	0	21819
20202	190799	169883	360682	3388787	1370877	4759664	3329012	1262594	4591606	250574	278166	528740
20208	15162	0	15162	26115	0	26115	25515	0	25515	15762	0	15762
20209	1841	0	1841	2633707	52746	2686453	2634662	52746	2687408	886	0	886
30102	144405	0	144405	9376811	0	9376811	9316675	0	9316675	204541	0	204541
30110	9149	884370	893519	102401	3097361	3199762	102897	3164456	3267353	8653	817275	825928
30114	0	17187	17187	0	1616	1616	0	2453	2453	0	16350	16350
30202	17333	0	17333	112	0	112	0	0	0	17445	0	17445
30204	32019	0	32019	12	0	12	0	0	0	32031	0	32031
30215	450	4883	5333	0	427	427	0	354	354	450	4956	5406
30221	0	0	0	0	4505	4505	0	4505	4505	0	0	0
30233	13	45	58	39105	4637	43742	39118	4357	43475	0	325	325
30302	26904	19955	46859	48699	114807	163506	43882	113617	157499	31721	21145	52866
30306	935813	123865	1059678	2513652	114558	2628210	2516619	134572	2651191	932846	103851	1036697
30413	0	0	0	865501	378303	1243804	865501	378303	1243804	0	0	0
30418	0	9609	9609	0	771	771	0	825	825	0	9555	9555
30424	2145	7392	9537	7265724	392716	7658440	7267709	113599	7381308	160	286509	286669
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000
45201	56106	0	56106	166302	0	166302	178524	0	178524	43884	0	43884
45203	0	0	0	1200	0	1200	300	0	300	900	0	900
45204	411819	0	411819	174162	0	174162	166657	0	166657	419324	0	419324
45205	887946	0	887946	208604	0	208604	313718	0	313718	782832	0	782832
45206	441035	65113	506148	102801	5686	108487	88434	4716	93150	455402	66083	521485
45207	294470	171517	465987	39300	14225	53525	11400	14352	25752	322370	171390	493760
45208	451102	1021389	1472491	0	88419	88419	10724	77598	88322	440378	1032210	1472588
45403	0	10697	10697	0	934	934	0	775	775	0	10856	10856
45405	6500	0	6500	1000	0	1000	0	0	0	7500	0	7500
45406	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	17500	0	17500
45407	0	39066	39066	0	3412	3412	0	2830	2830	0	39648	39648
45408	0	417988	417988	0	36502	36502	0	31073	31073	0	423417	423417
45506	162657	62543	225200	130	1988	2118	2434	61124	63558	160353	3407	163760
45507	194209	60334	254543	994	68127	69121	2046	15327	17373	193157	113134	306291
45509	351	0	351	1261	0	1261	1476	0	1476	136	0	136
45706	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	2200	0	2200
45812	266784	12731	279515	83001	897	83898	60151	7539	67690	289634	6089	295723

							F101						
45814	0	326	326	0	358	358	0	354	354	0	330	330	
45815	17679	7814	25493	1323	954	2277	0	566	566	19002	8202	27204	
45912	15092	0	15092	0	0	0	1729	0	1729	13363	0	13363	
45915	6458	1115	7573	102	98	200	0	83	83	6560	1130	7690	
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	0	0	0	2883	0	2883	
47404	0	746751	746751	10444702	1650819	12095521	10444702	2113603	12558305	0	283967	283967	
47408	0	0	0	1018588	2232006	3250594	1018588	2232006	3250594	0	0	0	
47415	214	0	214	41	0	41	56	0	56	199	0	199	
47417	0	0	0	38467	0	38467	34253	0	34253	4214	0	4214	
47423	17026	24812	41838	770381	810791	1581172	771434	814341	1585775	15973	21262	37235	
47427	904	0	904	42392	14103	56495	41571	14103	55674	1725	0	1725	
50205	0	0	0	240628	0	240628	160217	0	160217	80411	0	80411	
50207	0	0	0	1188422	0	1188422	1031504	0	1031504	156918	0	156918	
50211	0	28461	28461	0	1075850	1075850	0	802148	802148	0	302163	302163	
50218	437549	262110	699659	1194019	676760	1870779	1435646	804775	2240421	195922	134095	330017	
50221	7708	0	7708	8977	0	8977	8355	0	8355	8330	0	8330	
50505	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073	
52503	518	0	518	0	0	0	52	0	52	466	0	466	
52601	0	0	0	691	0	691	268	0	268	423	0	423	
60302	14332	0	14332	2	0	2	0	0	0	14334	0	14334	
60306	41	0	41	42	0	42	42	0	42	41	0	41	
60308	20	0	20	737	0	737	723	0	723	34	0	34	
60310	164	0	164	2684	0	2684	2675	0	2675	173	0	173	
60312	35968	0	35968	26735	0	26735	25973	0	25973	36730	0	36730	
60314	0	741	741	0	12	0	0	383	383	0	370	370	
60315	0	0	0	0	10220	10220	0	10220	10220	0	0	0	
60323	4935	2150	7085	840	189	1029	1	156	157	5774	2183	7957	
60336	2446	0	2446	448	0	448	519	0	519	2375	0	2375	
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	0	0	0	0	0	0	3045	0	3045	
61002	30	0	30	14	0	14	19	0	19	25	0	25	
61008	385	0	385	428	0	428	412	0	412	401	0	401	
61009	602	0	602	95	0	95	57	0	57	640	0	640	
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
61209	0	0	0	7100	0	7100	7100	0	7100	0	0	0	
61210	0	0	0	0	135603	135603	0	135603	135603	0	0	0	
61403	2041	0	2041	83	0	83	293	0	293	1831	0	1831	
61702	0	0	0	2927	0	2927	2927	0	2927	0	0	0	
61703	94082	0	94082	0	0	0	33443	0	33443	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	18449	0	18449	0	0	0	18449	0	18449	0	0	0	
62001	29009	0	29009	18449	0	18449	0	0	0	47458	0	47458	
70606	1043704	0	1043704	162784	0	162784	41	0	41	1206447	0	1206447	
70608	5694904	0	5694904	681139	0	681139	0	0	0	6376043	0	6376043	
70610	952	0	952	2	0	2	0	0	0	954	0	954	
70611	331	0	331	59	0	59	0	0	0	390	0	390	
70614	7	0	7	269	0	269	269	0	269	7	0	7	
70616	0	0	0	54305	0	54305	54305	0	54305	0	0	0	
итого по активу (баланс)													
	12577105	4172847	16749952	43051940	12361277	55413217	42076446	12376056	54452502	13552599	4158068	17710667	
Пассив													
10207	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	651000	0	651000	
10603	7708	0	7708	8355	0	8355	8977	0	8977	8330	0	8330	
10609	11280	0	11280	2927	0	2927	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	0	0	0	46393	0	46393	
30111	6	0	6	0	845	845	0	898	898	6	53	59	
30126	862	0	862	80	0	80	72	0	72	854	0	854	
30220	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0	
30232	2192	0	2192	89420	5401	94821	89972	5700	95672	2744	299	3043	
30301	26904	19955	46859	43882	113617	157499	48699	114807	163506	31721	21145	52866	
30305	935813	123865	1059678	2516619	134572	2651191	2513652	114558	2628210	932846	103851	1036697	
31309	41280	0	41280	0	0	0	0	0	0	41280	0	41280	
31407	0	1054301	1054301	0	85328	85328	0	87343	87343	0	1056316	1056316	
31408	0	464430	464430	0	36827	36827	0	38876	38876	0	466479	466479	
31502	0	0	0	2438000	0	2438000	2738000	0	2738000	300000	0	300000	

												F101		
31503	0	0	0	740000	0	740000	740000	0	740000	0	0	0		
32901	651590	0	651590	2066784	0	2066784	1724537	0	1724537	309343	0	309343		
40502	76	0	76	7	0	7	436	0	436	505	0	505		
40603	211	0	211	2089	0	2089	2001	0	2001	123	0	123		
40701	687	31	718	50685	2478	53163	52310	2482	54792	2312	35	2347		
40702	517137	66173	583310	4927450	936063	5863513	5077446	928552	6005998	667133	58662	725795		
40703	3002	0	3002	4931	0	4931	7691	0	7691	5762	0	5762		
40802	5549	3	5552	62165	593	62758	64929	593	65522	8313	3	8316		
40807	279	231	510	0	17	0	0	20	0	279	234	513		
40817	37024	64896	101920	204016	172996	377012	209145	182864	392009	42153	74764	116917		
40820	417	8270	8687	9667	20598	30265	9701	27320	37021	451	14992	15443		
40821	786	0	786	503435	0	503435	506447	0	506447	3798	0	3798		
40824	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0		
40901	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0		
40905	0	0	0	1361	0	1361	1361	0	1361	0	0	0		
40907	9221	0	9221	33474	0	33474	24413	0	24413	160	0	160		
40909	0	0	0	1743	3239	4982	1743	3239	4982	0	0	0		
40910	0	0	0	1510	3336	4846	1510	3336	4846	0	0	0		
40911	778	0	778	65465	0	65465	65502	0	65502	815	0	815		
40912	0	0	0	1432	6520	7952	1432	6520	7952	0	0	0		
40913	0	0	0	2331	6340	8671	2331	6340	8671	0	0	0		
42102	91500	0	91500	164041	0	164041	82541	0	82541	10000	0	10000		
42103	87500	0	87500	77480	0	77480	84980	0	84980	95000	0	95000		
42104	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000		
42105	35300	0	35300	4300	0	4300	4300	0	4300	35300	0	35300		
42106	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000		
42107	245000	748803	993803	0	54244	54244	0	65390	65390	245000	759949	1004949		
42204	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000		
42205	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	9500	0	9500		
42301	20912	9625	30537	157787	33781	191568	179423	40524	219947	42548	16368	58916		
42303	49027	656	49683	45197	729	45926	40020	972	40992	43850	899	44749		
42304	66813	9381	76194	13008	765	13773	58764	794	59558	112569	9410	121979		
42305	1423096	274852	1697948	193238	24859	218097	199037	24438	223475	1428895	274431	1703326		
42306	319650	397763	717413	43174	37371	80545	109637	71661	181298	386113	432053	818166		
42307	150	813708	813858	0	207862	207862	0	149364	149364	150	755210	755360		
42309	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20		
42601	883	1	884	816	131	947	127	131	258	194	1	195		
42605	1567	2027	3594	100	282	382	865	187	1052	2332	1932	4264		
42606	0	39068	39068	0	2830	2830	0	3412	3412	0	39650	39650		
45215	47102	0	47102	10909	0	10909	15593	0	15593	51786	0	51786		
45415	1295	0	1295	122	0	122	153	0	153	1326	0	1326		
45515	29006	0	29006	2363	0	2363	532	0	532	27175	0	27175		
45715	22	0	22	22	0	22	11	0	11	11	0	11		
45818	143782	0	143782	834	0	834	27569	0	27569	170517	0	170517		
45918	13105	0	13105	98	0	98	98	0	98	13105	0	13105		
47108	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244		
47407	0	0	0	1774398	1474416	3248814	1774398	1474416	3248814	0	0	0		
47411	25184	9330	34514	33018	13997	47015	20039	7856	27895	12205	3189	15394		
47416	2	0	2	4619	0	4619	4623	0	4623	6	0	6		
47422	782	0	782	1351765	0	1351765	1351747	0	1351747	764	0	764		
47425	14136	0	14136	3150	0	3150	4549	0	4549	15535	0	15535		
47426	4082	36021	40103	8477	3556	12033	10426	15781	26207	6031	48246	54277		
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	20504	0	20504	3368	0	3368	4683	0	4683	21819	0	21819		
50507	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073		
52301	594	0	594	5829	0	5829	5829	0	5829	594	0	594		
52303	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0		
52305	11698	0	11698	1789	0	1789	0	0	0	9909	0	9909		
52306	4621	10288	14909	0	745	745	0	898	898	4621	10441	15062		
52307	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696		
52406	0	0	0	1812	0	1812	1812	0	1812	0	0	0		
52501	112	476	588	62	36	98	66	87	153	116	527	643		
60301	1256	0	1256	1579	0	1579	2438	0	2438	2115	0	2115		
60305	14839	0	14839	37333	0	37333	37085	0	37085	14591	0	14591		
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0		
60309	780	0	780	1	0	1	386	0	386	1165	0	1165		
60311	1628	0	1628	11486	0	11486	11417	0	11417	1559	0	1559		
60322	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2		
60324	7884	0	7884	156	0	156	486	0	486	8214	0	8214		
60335	7562	0	7562	6065	0	6065	5091	0	5091	6588	0	6588		
60414	35431	0	35431	0	0	0	686	0	686	36117	0	36117		
60903	447	0	447	0	0	0	104	0	104	551	0	551		

												F101
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	66760	0	66760	54304	0	54304	2927	0	2927	15383	0	15383
70601	896620	0	896620	0	0	0	116951	0	116951	1013571	0	1013571
70603	5751491	0	5751491	0	0	0	688821	0	688821	6440312	0	6440312
70605	254	0	254	0	0	0	152	0	152	406	0	406
70613	0	0	0	268	0	268	691	0	691	423	0	423
70615	0	0	0	0	0	0	20861	0	20861	20861	0	20861
70801	38200	0	38200	0	0	0	0	0	0	38200	0	38200
итого по пассиву (баланс)	12595798	4154154	16749952	17797499	3384521	21182020	18763229	3379506	22142735	13561528	4149139	17710667

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	100	0	100	2	0	2	1	0	1	101	0	101
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
итого по активу (баланс)	108	0	108	3	0	3	1	0	1	110	0	110
Пассив												
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
итого по пассиву (баланс)	108	0	108	0	0	0	2	0	2	110	0	110

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6789	0	6789	6789	0	6789	0	0	0
90803	18609	10288	28897	5000	898	5898	6789	745	7534	16820	10441	27261
90807	6420	0	6420	654870	0	654870	129016	0	129016	532274	0	532274
90901	1072752	21940	1094692	28236	1932	30168	73128	1674	74802	1027860	22198	1050058
90902	425460	8157	433617	91067	7831	98898	64874	15319	80193	451653	669	452322
90907	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
91202	7	0	7	5	0	5	11	0	11	1	0	1
91203	28	0	28	6	0	6	8	0	8	26	0	26
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	41280	0	41280	0	0	0	0	0	0	41280	0	41280
91414	15193907	8323861	23517768	375003	705468	1080471	574622	644748	1219370	14994288	8384581	23378869
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91419	0	0	0	3478000	0	3478000	3178000	0	3178000	300000	0	300000
91501	47233	0	47233	0	0	0	0	0	0	47233	0	47233
91604	25294	1890	27184	5918	4517	10435	3707	5207	8914	27505	1200	28705
91704	0	4599	4599	0	401	401	0	333	333	0	4667	4667
91802	0	14976	14976	0	1308	1308	0	1085	1085	0	15199	15199
91803	0	412	412	0	36	36	0	30	30	0	418	418
99998	11880169	0	11880169	1275327	0	1275327	979055	0	979055	12176441	0	12176441
итого по активу (баланс)	29061859	8386123	37447982	5920221	722391	6642612	5016699	669141	5685840	29965381	8439373	38404754
Пассив												
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	0	10288	10288	5000	745	5745	17378	898	18276	12378	10441	22819
91312	6925487	0	6925487	140103	0	140103	112466	0	112466	6897850	0	6897850
91315	882634	136706	1019340	32362	19602	51964	142169	11411	153580	992441	128515	1120956
91316	127675	0	127675	37430	0	37430	11000	0	11000	101245	0	101245
91317	650016	586	650602	748197	69	748266	853771	2528	856299	755590	3045	758635
91319	2677102	0	2677102	116432	0	116432	244591	0	244591	2805261	0	2805261
91507	469288	0	469288	0	0	0	0	0	0	469288	0	469288
91508	387	0	387	14	0	14	14	0	14	387	0	387
99999	25567813	0	25567813	4704036	0	4704036	5364536	0	5364536	26228313	0	26228313
итого по пассиву (баланс)	37300402	147580	37447982	5783698	20416	5804114	6746049	14837	6760886	38262753	142001	38404754

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),

F101

по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93501	0	0	0	0	139767	139767	0	139767	139767	0	0	0
93502	0	0	0	0	141414	141414	0	141414	141414	0	0	0
93901	2305	84222	86527	39658	1021223	1060881	37377	998024	1035401	4586	107421	112007
94101	0	0	0	0	137257	137257	0	137257	137257	0	0	0
99996	85583	0	85583	1334605	0	1334605	1308399	0	1308399	111789	0	111789
итого по активу (баланс)	87888	84222	172110	1374263	1439661	2813924	1345776	1416462	2762238	116375	107421	223796
Пассив												
96301	0	0	0	0	139344	139344	0	139344	139344	0	0	0
96302	0	0	0	0	140709	140709	0	140709	140709	0	0	0
96901	83261	2322	85583	829571	200045	1029616	853516	202306	1055822	107206	4583	111789
97101	0	0	0	0	137987	137987	0	137987	137987	0	0	0
99997	86527	0	86527	1314159	0	1314159	1339639	0	1339639	112007	0	112007
итого по пассиву (баланс)	169788	2322	172110	2143730	618085	2761815	2193155	620346	2813501	219213	4583	223796

Д. Счета ДЕПО

Актив			
98000	0.0000	4.0000	0.0000
98010	6830505.0000	3834650438.0000	3608455732.0000
итого по активу (баланс)	6830505.0000	3834650442.0000	3608455732.0000
Пассив			
98050	6830410.0000	3608701716.0000	3834652442.0000
98055	95.0000	0.0000	0.0000
98070	0.0000	2000.0000	245984.0000
итого по пассиву (баланс)	6830505.0000	3608703716.0000	3834898426.0000

Заместитель Председателя Правления

Лучин Вячеслав Александрович

Главный бухгалтер

Елохина Ирина Алексеевна

М.П. Исполнитель: Елохина И.А.Ю.И. Юрьевна

Телефон: 8-495-365-21-11, доб. 02

03.06.2019

Контрольная сумма раздела А: 20773  
 Контрольная сумма раздела Б: 25834  
 Контрольная сумма раздела В: 24485  
 Контрольная сумма раздела Г: 60533  
 Контрольная сумма раздела Д: 51519  
 Версия программы (.EXE): 22.09.2015  
 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014

