

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 июль 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 ОКВД 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	20915	0	20915	2012	0	2012	1093	0	1093	21834	0	21834
20202	204991	118874	323865	2947578	870153	3817731	3023756	773922	3797678	128813	215105	343918
20208	10275	0	10275	43498	0	43498	41994	0	41994	11779	0	11779
20209	907	0	907	2073281	28738	2102019	2073181	28738	2101919	1007	0	1007
30102	195281	0	195281	11147741	0	11147741	11127420	0	11127420	215602	0	215602
30110	20657	569881	590538	111502	2388393	2499895	112324	2919654	3031978	19835	38620	58455
30114	0	16264	16264	0	256240	256240	112324	253737	253737	0	18767	18767
30202	18149	0	18149	882	0	882	0	0	0	19031	0	19031
30204	31148	0	31148	0	0	0	0	0	0	29569	0	29569
30215	450	4819	5269	0	320	320	1579	0	1579	450	4958	5408
30233	40	45	85	29673	4506	34179	29713	181	34218	0	46	46
30302	39249	20184	59433	49248	133552	182800	37610	4505	168195	50887	23151	74038
30306	822228	112291	934519	2322648	159882	2482530	2255506	155374	2410880	889370	116799	1006169
30413	0	0	0	935005	0	935005	934766	0	934766	239	0	239
30418	0	9257	9257	0	651	651	0	365	365	0	9543	9543
30424	94	0	94	9629300	0	9629300	9615527	0	9615527	13867	0	13867
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
31903	0	0	0	1150000	0	1150000	100000	0	100000	1050000	0	1050000
45201	49184	0	49184	153217	0	153217	161233	0	161233	41168	0	41168
45203	500	0	500	1000	0	1000	900	0	900	600	0	600
45204	382962	0	382962	210581	0	210581	211612	0	211612	381931	0	381931
45205	809816	0	809816	455845	0	455845	435740	0	435740	829921	0	829921
45206	455993	64258	520251	65274	4268	69542	13321	2413	15734	507946	66113	574059
45207	414058	166171	580229	35700	11419	47119	9915	6562	16477	439843	171028	610871
45208	438878	996831	1435709	3807	66594	70401	1079	37757	38836	441606	1025668	1467274
45403	0	10557	10557	0	701	701	0	397	397	0	10861	10861
45405	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500
45406	17500	0	17500	0	0	0	5000	0	5000	12500	0	12500
45407	0	38553	38553	0	2561	2561	0	1448	1448	0	39666	39666
45408	0	410952	410952	0	27297	27297	0	16888	16888	0	421361	421361
45505	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
45506	117644	2913	120557	5650	194	5844	2881	519	3400	120413	2588	123001
45507	250233	51813	302046	2035	3442	5477	174256	2138	176394	78012	53117	131129
45509	143	0	143	880	0	880	921	0	921	102	0	102
45812	270548	0	270548	69482	0	69482	130986	0	130986	209044	0	209044

												F101	
45815	15872	8240	24112	1328	820	2148	0	310	310	17200	8750	25950	
45912	25069	0	25069	1782	1895	3677	4384	0	4384	22467	1895	24362	
45915	6379	1098	7477	2	72	74	0	41	41	6381	1129	7510	
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	2687	0	2687	0	0	0	0	0	0	2687	0	2687	
47404	0	471164	471164	11955671	3278153	15233824	11955671	3711009	15666680	0	38308	38308	
47408	0	0	0	3266295	3185274	6451569	3266295	3185274	6451569	0	0	0	
47415	196	0	196	40	0	40	26	0	26	210	0	210	
47417	1266	0	1266	2	0	2	7	0	7	1261	0	1261	
47423	16832	22076	38908	343834	521282	865116	346926	525406	872332	13740	17952	31692	
47427	41	0	41	45766	13323	59089	44427	13323	57750	1380	0	1380	
50205	80757	0	80757	408	0	408	15	0	15	81150	0	81150	
50207	84162	0	84162	199858	0	199858	284020	0	284020	0	0	0	
50211	0	999849	999849	0	351588	351588	0	458250	458250	0	893187	893187	
50218	198125	151361	349486	200287	351821	552108	199289	163346	362635	199123	339836	538959	
50221	18173	0	18173	9466	0	9466	15075	0	15075	12564	0	12564	
50505	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073	
52503	283	0	283	76	0	76	177	0	177	182	0	182	
60302	14332	0	14332	0	0	0	0	0	0	14332	0	14332	
60306	38	0	38	15	0	15	12	0	12	41	0	41	
60308	60	0	60	633	0	633	673	0	673	20	0	20	
60310	163	0	163	2535	0	2535	2512	0	2512	186	0	186	
60312	31003	0	31003	25613	0	25613	20324	0	20324	36292	0	36292	
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0	
60323	17862	2122	19984	9	141	150	6	79	85	17865	2184	20049	
60336	2394	0	2394	524	0	524	381	0	381	2537	0	2537	
60401	174170	0	174170	636	0	636	1022	0	1022	173784	0	173784	
60404	2947	0	2947	0	0	0	0	0	0	2947	0	2947	
60415	0	0	0	2261	0	2261	750	0	750	1511	0	1511	
60901	3386	0	3386	0	0	0	0	0	0	3386	0	3386	
61002	17	0	17	11	0	11	6	0	6	22	0	22	
61008	358	0	358	306	0	306	261	0	261	403	0	403	
61009	628	0	628	257	0	257	141	0	141	744	0	744	
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
61209	0	0	0	1434	0	1434	1434	0	1434	0	0	0	
61210	0	0	0	84306	66186	150492	84306	66186	150492	0	0	0	
61214	0	0	0	4901	0	4901	4901	0	4901	0	0	0	
61403	1600	0	1600	230	0	230	284	0	284	1546	0	1546	
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	14322	0	14322	0	0	0	14322	0	14322	0	0	0	
62001	40954	0	40954	14321	0	14321	0	0	0	55275	0	55275	
70606	1379359	0	1379359	129720	0	129720	36	0	36	1509043	0	1509043	
70608	7086426	0	7086426	420936	0	420936	0	0	0	7507362	0	7507362	
70610	1127	0	1127	0	0	0	0	0	0	1127	0	1127	
70611	451	0	451	59	0	59	0	0	0	510	0	510	
70614	452	0	452	285	0	285	0	0	0	737	0	737	
итого по активу (баланс)	14261167	4249573	18510740	48160647	11729478	59890125	46750997	12458419	59209416	15670817	3520632	19191449	
Пассив													
10207	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	651000	0	651000	
10603	18173	0	18173	15075	0	15075	9466	0	9466	12564	0	12564	
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	84593	0	84593	0	0	0	0	0	0	84593	0	84593	
30111	6	52	58	0	2	2	0	3	3	6	53	59	
30126	832	0	832	129	0	129	175	0	175	878	0	878	
30220	0	0	0	0	20514	20514	0	20514	20514	0	0	0	
30232	2561	0	2561	78118	3102	81220	78151	3102	81253	2594	0	2594	
30301	39249	20184	59433	37610	130585	168195	49248	133552	182800	50887	23151	74038	
30305	822228	112291	934519	2255506	155374	2410880	2322648	159882	2482530	889370	116799	1006169	
31309	41280	0	41280	16380	0	16380	0	0	0	24900	0	24900	
31407	0	1024830	1024830	0	39849	39849	0	305579	305579	0	1290560	1290560	
31408	0	452774	452774	0	242272	242272	0	20892	20892	0	231394	231394	
31502	450000	0	450000	4720000	0	4720000	4270000	0	4270000	0	0	0	
31503	0	0	0	1070000	0	1070000	0	0	0	0	0	0	
32901	325846	0	325846	325846	0	325846	496813	0	496813	496813	0	496813	
40502	500	0	500	430	0	430	200	0	200	270	0	270	

											F101											
40603	135	0	135	2577	0	2577	2809	0	2809	367	0	367										
40701	440	5	445	67612	10153	77765	69680	10167	79847	2508	19	2527										
40702	614134	43804	657938	5776077	546714	6322791	6106796	535364	6642160	944853	32454	977307										
40703	3965	0	3965	9058	0	9058	7912	0	7912	2819	0	2819										
40802	7742	2	7744	63755	708	64463	61010	708	61718	4997	2	4999										
40807	279	228	507	0	9	9	0	15	15	279	234	513										
40817	36442	84795	121237	615301	324380	939681	613197	323112	936309	34338	83527	117865										
40820	469	8354	8823	1250	6946	8196	1176	6481	7657	395	7889	8284										
40821	3035	0	3035	483731	0	483731	482010	0	482010	1314	0	1314										
40824	1880	0	1880	1880	0	1880	0	0	0	0	0	0										
40901	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735										
40905	0	0	0	1710	0	1710	1710	0	1710	0	0	0										
40907	18622	0	18622	103831	0	103831	108795	0	108795	23586	0	23586										
40909	0	0	0	2063	3897	5960	2063	3897	5960	0	0	0										
40910	0	0	0	2246	4222	6468	2246	4222	6468	0	0	0										
40911	798	0	798	314501	0	314501	314342	0	314342	639	0	639										
40912	0	0	0	3640	5218	8858	3640	5218	8858	0	0	0										
40913	0	0	0	5529	7199	12728	5529	7199	12728	0	0	0										
42102	14000	0	14000	94233	0	94233	106233	0	106233	26000	0	26000										
42103	141500	0	141500	112584	0	112584	96184	0	96184	125100	0	125100										
42104	3000	0	3000	3078	0	3078	78	0	78	0	0	0										
42105	37300	0	37300	1036	0	1036	1036	0	1036	37300	0	37300										
42107	245000	738961	983961	0	27752	27752	0	49085	49085	245000	760294	1005294										
42204	3000	0	3000	2028	0	2028	1028	0	1028	2000	0	2000										
42205	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	9500	0	9500										
42301	54260	17093	71353	255469	65358	320827	251616	122340	373956	50407	74075	124482										
42303	101184	874	102058	82150	900	83050	47223	26	47249	66257	0	66257										
42304	240403	0	240403	42552	0	42552	39017	899	39916	236868	899	237767										
42305	1255049	249881	1504930	209371	26294	235665	175425	18478	193903	1221103	242065	1463168										
42306	562002	256007	818009	101614	32963	134577	115551	190086	305637	575939	413130	989069										
42307	150	686654	686804	0	259906	259906	100	44304	44404	250	471052	471302										
42309	20	0	20	0	0	0	15120	0	15120	15140	0	15140										
42601	124	0	124	0	885	885	0	885	885	124	0	124										
42603	1385	0	1385	1396	0	1396	11	0	11	0	0	0										
42605	3755	1884	5639	0	1919	1919	145	35	180	3900	0	3900										
42606	0	46265	46265	0	1737	1737	0	3073	3073	0	47601	47601										
45215	48364	0	48364	8959	0	8959	12454	0	12454	51859	0	51859										
45415	1277	0	1277	95	0	95	109	0	109	1291	0	1291										
45515	20793	0	20793	1903	0	1903	407	0	407	19297	0	19297										
45818	169893	0	169893	1615	0	1615	2833	0	2833	171111	0	171111										
45918	17713	0	17713	246	0	246	112	0	112	17579	0	17579										
47108	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244										
47407	0	0	0	2956749	3497955	6454704	2956749	3497955	6454704	0	0	0										
47411	17290	2338	19628	3090	576	3666	21510	5415	26925	35710	7177	42887										
47416	749	0	749	4086	9018	13104	3819	9018	12837	482	0	482										
47422	731	0	731	1595131	0	1595131	1595117	0	1595117	717	0	717										
47425	12670	0	12670	5286	0	5286	4962	0	4962	12346	0	12346										
47426	1409	20096	21505	4842	8459	13301	8073	13032	21105	4640	24669	29309										
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	20915	0	20915	1093	0	1093	2012	0	2012	21834	0	21834										
50507	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073										
52301	594	0	594	2636	0	2636	2636	0	2636	594	0	594										
52305	6023	0	6023	0	0	0	5228	0	5228	11251	0	11251										
52306	4621	10153	14774	2636	381	3017	0	674	674	1985	10446	12431										
52307	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696										
52406	0	0	0	2636	0	2636	2636	0	2636	0	0	0										
52501	138	555	693	0	21	21	32	81	113	170	615	785										
52602	868	0	868	1153	0	1153	285	0	285	0	0	0										
60301	3330	0	3330	5923	0	5923	4675	0	4675	2082	0	2082										
60305	14514	0	14514	38835	0	38835	35758	0	35758	11437	0	11437										
60307	0	0	0	17	0	17	0	0	17	0	0	0										
60309	284	0	284	0	0	0	362	0	362	646	0	646										
60311	1487	0	1487	4621	0	4621	5199	0	5199	2065	0	2065										
60322	5	0	5	3622	0	3622	3621	0	3621	4	0	4										
60324	14782	0	14782	378	0	378	141	0	141	14545	0	14545										
60335	7088	0	7088	5604	0	5604	4674	0	4674	6158	0	6158										
60414	36775	0	36775	1022	0	1022	690	0	690	36443	0	36443										
60903	654	0	654	0	0	0	110	0	110	764	0	764										
61701	15383	0	15383	0	0	0	0	0	0	15383	0	15383										
70601	1186218	0	1186218	812	0	812	126568	0	126568	1311974	0	1311974										
70603	7159825	0	7159825	0	0	0	422847	0	422847	7582672	0	7582672										
70605	408	0	408	0	0	0	286	0	286	694	0	694										

70615	20861	0	20861	0	0	0	F101	0	0	0	20861	0	20861
итогу по пассиву (баланс)													
	14732660	3778080	18510740	21532356	5435268	26967624	22153040	5495293	27648333	15353344	3838105	19191449	

Е. Счета доверительного управления

Актив													
80201	92	0	92	14	0	14	10	0	10	96	0	96	
80601	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12	
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10	
итогу по активу (баланс)													
	105	0	105	25	0	25	12	0	12	118	0	118	
Пассив													
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
85401	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13	
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
итогу по пассиву (баланс)													
	105	0	105	0	0	0	13	0	13	118	0	118	

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2636	0	2636	2636	0	2636	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12935	10153	23088	5227	674	5901	2637	381	3018	15525	10446	25971	
90807	508715	0	508715	237518	0	237518	13124	0	13124	733109	0	733109	
90901	358761	15529	374290	141774	672	142446	162709	16201	178910	337826	0	337826	
90902	416674	0	416674	118504	1903	120407	186394	0	186394	348784	1903	350687	
90907	0	0	0	735	0	735	0	0	0	735	0	735	
91202	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0	
91203	27	0	27	17	0	17	15	0	15	29	0	29	
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
91412	41280	0	41280	0	0	0	16380	0	16380	24900	0	24900	
91414	15935199	6360248	22295447	3563919	427424	3991343	1690288	241512	1931800	17808830	6546160	24354990	
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000	
91419	450000	0	450000	5340000	0	5340000	5790000	0	5790000	0	0	0	
91501	47233	0	47233	0	0	0	0	0	0	47233	0	47233	
91604	20556	821	21377	6940	3427	10367	4729	3271	8000	22767	977	23744	
91704	0	4539	4539	0	301	301	0	170	170	0	4670	4670	
91802	0	14779	14779	0	982	982	0	555	555	0	15206	15206	
91803	0	407	407	0	27	27	0	15	15	0	419	419	
99998	12355608	0	12355608	1961318	0	1961318	2536206	0	2536206	11780720	0	11780720	
итогу по активу (баланс)													
	30496989	6406476	36903465	11378604	435410	11814014	10405134	262105	10667239	31470459	6579781	38050240	
Пассив													
91311	5007	10153	15160	7125	381	7506	2118	674	2792	0	10446	10446	
91312	6556451	0	6556451	311506	0	311506	190629	0	190629	6435574	0	6435574	
91315	925036	124953	1049989	59938	38047	97985	85687	7547	93234	950785	94453	1045238	
91316	50145	0	50145	62757	0	62757	47100	0	47100	34488	0	34488	
91317	951661	0	951661	1089043	0	1089043	1014964	0	1014964	877582	0	877582	
91319	3262527	0	3262527	1051177	0	1051177	696490	0	696490	2907840	0	2907840	
91507	469288	0	469288	579	0	579	456	0	456	469165	0	469165	
91508	387	0	387	19	0	19	19	0	19	387	0	387	
99999	24547857	0	24547857	7995796	0	7995796	9717459	0	9717459	26269520	0	26269520	
итогу по пассиву (баланс)													
	36768359	135106	36903465	10577940	38428	10616368	11754922	8221	11763143	37945341	104899	38050240	

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													
93301	0	0	0	0	65371	65371	0	65371	65371	0	0	0	0
93302	0	65617	65617	0	0	0	0	65617	65617	0	0	0	0
93901	549216	123745	672961	1062724	1688782	2751506	1611940	1311403	2923343	0	501124	501124	
94101	0	0	0	0	112400	112400	0	112400	112400	0	0	0	
99996	742370	0	742370	2865898	0	2865898	3102740	0	3102740	505528	0	505528	

F101

итого по активу (баланс)	1291586	189362	1480948	3928622	1866553	5795175	4714680	1554791	6269471	505528	501124	1006652
<b>Пассив</b>												
96501	0	0	0	0	66524	66524	0	66524	66524	0	0	0
96502	0	66485	66485	0	66773	66773	0	288	288	0	0	0
96901	123271	552614	675885	1288072	1747895	3035967	1670329	1195281	2865610	505528	0	505528
99997	738578	0	738578	3101359	0	3101359	2863905	0	2863905	501124	0	501124
итого по пассиву (баланс)	861849	619099	1480948	4389431	1881192	6270623	4534234	1262093	5796327	1006652	0	1006652

Д. Счета ДЕПО

<b>Актив</b>												
98000		1.0000				1.0000			2.0000			0.0000
98010		59407965.0000				6027718220.0000			5353409119.0000			733717066.0000
итого по активу (баланс)		59407966.0000				6027718221.0000			5353409121.0000			733717066.0000
<b>Пассив</b>												
98050		59240887.0000				5353412121.0000			6027718221.0000			733546987.0000
98055		95.0000				0.0000			0.0000			95.0000
98070		166984.0000				0.0000			3000.0000			169984.0000
итого по пассиву (баланс)		59407966.0000				5353412121.0000			6027721221.0000			733717066.0000

Председатель Правления

Беляева Татьяна Борисовна

Заместитель председателя Правления

Шуманова Лариса Викторовна

М.П.

Исполнитель: Лягачева Татьяна Ерьевна

Телефон: (8-495) 960-24-15 доб. 402

03.08.2016



*Шуманова Лариса Викторовна*

Контрольная сумма раздела А: 149  
 Контрольная сумма раздела В: 29617  
 Контрольная сумма раздела Б: 18763  
 Контрольная сумма раздела Г: 57325  
 Контрольная сумма раздела Д: 51791  
 Версия программы (.EXE): 22.09.2015  
 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014