

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 август 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	21834	0	21834	2957	0	2957	3231	0	3231	21560	0	21560
20202	128813	215105	343918	3229378	1346070	4575448	3149739	1284545	4434284	208452	276630	485082
20208	11779	0	11779	39311	0	39311	34760	0	34760	16330	0	16330
20209	1007	0	1007	2487333	30498	2517831	2487668	30498	2518166	672	0	672
30102	215602	0	215602	13584949	0	13584949	13478423	0	13478423	322128	0	322128
30110	19835	38620	58455	108602	3150102	3258704	119146	2879323	2998469	9291	309399	318690
30114	0	18767	18767	0	954420	954420	0	949933	949933	0	23254	23254
30202	19031	0	19031	1299	0	1299	0	0	0	20330	0	20330
30204	29569	0	29569	4219	0	4219	0	0	0	33788	0	33788
30215	450	4958	5408	0	286	286	0	376	376	450	4868	5318
30233	0	46	46	16370	4164	20534	16311	4210	20521	59	0	59
30302	50887	23151	74038	59006	147924	206930	43097	137271	180368	66796	33804	100600
30306	889370	116799	1006169	2463276	1190119	2582295	2470432	138604	2609036	882214	97214	979428
30413	239	0	239	1160397	4101	1164498	1160483	4101	1164584	153	0	153
30418	0	9543	9543	0	631	631	0	749	749	0	9425	9425
30424	13867	0	13867	4306465	4097	4310562	4293563	4097	4297660	26769	0	26769
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1470000	0	1470000	870000	0	870000	600000	0	600000
31903	1050000	0	1050000	200000	0	200000	1250000	0	1250000	0	0	0
45201	41168	0	41168	145171	0	145171	144040	0	144040	42299	0	42299
45203	600	0	600	420	0	420	600	0	600	420	0	420
45204	381931	0	381931	228639	0	228639	183558	0	183558	427012	0	427012
45205	829921	0	829921	240805	0	240805	208870	0	208870	861856	0	861856
45206	507946	66113	574059	68533	3813	72346	14592	5019	19611	561887	64907	626794
45207	439843	171028	610871	318230	10721	328951	1000	13366	14366	757073	168383	925456
45208	441606	1025668	1467274	7974	42080	50054	12304	679494	691798	437276	388254	825530
45403	0	10861	10861	0	626	626	0	824	824	0	10663	10663
45405	7500	0	7500	0	0	0	7500	0	7500	0	0	0
45406	12500	0	12500	0	0	0	12500	0	12500	0	0	0
45407	0	39666	39666	0	2288	2288	0	3011	3011	0	38943	38943
45408	0	421361	421361	0	24302	24302	0	33411	33411	0	412252	412252
45505	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
45506	120413	2588	123001	70	149	219	12081	600	12681	108402	2137	110539
45507	78012	53117	131129	10317	3063	13380	2743	4222	6965	85586	51958	137544
45509	102	0	102	746	0	746	778	0	778	70	0	70
45812	209044	0	209044	0	0	0	0	0	0	209044	0	209044

												F101	
45815	17200	8750	25950	1323	772	2095		664	670	18517	8858	27375	
45912	22467	1895	24362	1287	26	1313	25	1921	1946	23729	0	23729	
45915	6381	1129	7510	0	64	64	2	115	117	6379	1078	7457	
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	38308	38308	1148142	3708268	4856410	1148142	3699119	4847261	0	47457	47457	
47408	0	0	0	8872184	9719393	18591577	8872184	9719393	18591577	0	0	0	
47415	210	0	210	1	0	1	16	0	16	195	0	195	
47417	1261	0	1261	0	0	0	4	0	4	1257	0	1257	
47423	13740	17952	31692	2154216	954191	3108407	2153952	954651	3108603	14004	17492	31496	
47427	1380	0	1380	46683	9150	55833	45677	9150	54827	2386	0	2386	
50205	81150	0	81150	40	0	40	81190	0	81190	0	0	0	
50207	0	0	0	199386	0	199386	199386	0	199386	0	0	0	
50211	0	893187	893187	0	552488	552488	0	227806	227806	0	1217869	1217869	
50218	199123	339836	538959	158	10390	10548	199281	350226	549507	0	0	0	
50221	12564	0	12564	5442	0	5442	10580	0	10580	7426	0	7426	
50505	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073	
52503	182	0	182	0	0	0	105	0	105	77	0	77	
60302	14332	0	14332	4	0	4	3	0	3	14333	0	14333	
60306	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38	
60308	20	0	20	574	0	574	540	0	540	54	0	54	
60310	186	0	186	2719	0	2719	2704	0	2704	201	0	201	
60312	36292	0	36292	22105	0	22105	22202	0	22202	36195	0	36195	
60314	0	0	0	0	12	12	12	0	12	0	0	0	
60323	17865	2184	20049	824	126	950	33	165	198	18656	2145	20801	
60336	2537	0	2537	256	0	256	333	0	333	2460	0	2460	
60401	173784	0	173784	1283	0	1283	0	0	0	175067	0	175067	
60404	2947	0	2947	0	0	0	0	0	0	2947	0	2947	
60415	1511	0	1511	3	0	3	1514	0	1514	0	0	0	
60901	3386	0	3386	336	0	336	0	0	0	3722	0	3722	
60906	0	0	0	586	0	586	336	0	336	250	0	250	
61002	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24	
61008	403	0	403	409	0	409	347	0	347	465	0	465	
61009	744	0	744	77	0	77	85	0	85	736	0	736	
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61210	0	0	0	281849	139076	420925	281849	139076	420925	0	0	0	
61214	0	0	0	2041	0	2041	2041	0	2041	0	0	0	
61403	1546	0	1546	325	0	325	278	0	278	1593	0	1593	
61702	0	0	0	7804	0	7804	7804	0	7804	0	0	0	
61703	60639	0	60639	0	0	0	5478	0	5478	55161	0	55161	
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	104129	0	104129	0	0	0	142034	0	142034	
61908	153943	0	153943	0	0	0	104129	0	104129	49814	0	49814	
62001	55275	0	55275	0	0	0	0	0	0	55275	0	55275	
70606	1509043	0	1509043	177906	0	177906	3	0	3	1686946	0	1686946	
70608	7507362	0	7507362	545458	0	545458	1	0	1	8052819	0	8052819	
70610	1127	0	1127	213	0	213	0	0	0	1340	0	1340	
70611	510	0	510	61	0	61	0	0	0	571	0	571	
70614	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737	
70616	0	0	0	12166	0	12166	12166	0	12166	0	0	0	
итога по активу (баланс)													
	15670817	3520632	19191449	43744461	20942310	64686771	43129820	21275952	64405772	16285458	3186990	19472448	
Пассив													
10207	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	651000	0	651000	
10603	12564	0	12564	10580	0	10580	5442	0	5442	7426	0	7426	
10609	8353	0	8353	7805	0	7805	0	0	0	548	0	548	
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	53	59	0	54	54	0	1	1	6	0	6	
30126	878	0	878	70	0	70	105	0	105	913	0	913	
30232	2594	0	2594	85727	9903	95630	85343	10222	95565	2210	319	2529	
30301	50887	23151	74038	43097	137271	180368	59006	147924	206930	66796	33804	100600	
30305	889370	116799	1006169	2470432	138604	2609036	2463276	119019	2582295	882214	97214	979428	
31309	24900	0	24900	0	0	0	0	0	0	24900	0	24900	
31407	0	1290560	1290560	0	785299	785299	0	137346	137346	0	642607	642607	
31408	0	231394	231394	0	261662	261662	0	887173	887173	0	856905	856905	
31502	0	0	0	0	0	0	450000	0	450000	450000	0	450000	
32901	496813	0	496813	496813	0	496813	0	0	0	0	0	0	
40502	270	0	270	221	0	221	500	0	500	549	0	549	

40603	367	0	367	3571	0	3571	F101	0	3236	32	0	32
40701	2508	19	2527	43888	1860	45748	3236	1860	43771	531	19	550
40702	944853	32454	977307	7493078	1025915	8518993	41911	1066999	8205019	589795	73538	663333
40703	2819	0	2819	17215	0	17215	7138020	0	17299	2903	0	2903
40802	4997	2	4999	65193	113	65306	68223	113	68336	8027	2	8029
40807	279	234	513	0	18	18	0	14	14	279	230	509
40817	34338	83527	117865	220082	105434	325516	220948	108047	328995	35204	86140	121344
40820	395	7889	8284	745	5404	6149	705	5669	6374	355	8154	8509
40821	1314	0	1314	481989	0	481989	482887	0	482887	2212	0	2212
40901	735	0	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2204	0	2204	2204	0	2204	0	0	0
40907	23586	0	23586	32781	0	32781	9366	0	9366	171	0	171
40909	0	0	0	2385	2068	4453	2385	2068	4453	0	0	0
40910	0	0	0	1185	2960	4145	1185	2960	4145	0	0	0
40911	639	0	639	48883	0	48883	48608	0	48608	364	0	364
40912	0	0	0	3279	11365	14644	3279	11365	14644	0	0	0
40913	0	0	0	4353	10392	14745	4353	10392	14745	0	0	0
42102	26000	0	26000	88318	0	88318	107818	0	107818	45500	0	45500
42103	125100	0	125100	116231	0	116231	58131	0	58131	67000	0	67000
42105	37300	0	37300	0	0	0	1000	0	1000	38300	0	38300
42107	245000	760294	1005294	0	57710	57710	0	43849	43849	245000	746433	991433
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	50407	74075	124482	150956	18898	169854	131816	17254	149070	31267	72431	103698
42303	66257	0	66257	69242	0	69242	46785	0	46785	43800	0	43800
42304	236868	899	237767	59222	68	59290	30088	52	30140	207734	883	208617
42305	1221103	242065	1463168	84411	27670	112081	130990	21453	152443	1267682	235848	1503530
42306	575939	413130	989069	20624	57548	78172	124242	34803	159045	679557	390385	1069942
42307	250	471052	471302	0	36992	36992	80	35179	35259	330	469239	469569
42309	15140	0	15140	0	0	0	0	0	0	15140	0	15140
42601	124	0	124	13	0	13	26	0	26	137	0	137
42605	3900	0	3900	0	0	0	105	0	105	4005	0	4005
42606	0	47601	47601	0	3613	3613	0	2745	2745	0	46733	46733
45215	51859	0	51859	18922	0	18922	29246	0	29246	62183	0	62183
45415	1291	0	1291	261	0	261	98	0	98	1128	0	1128
45515	19297	0	19297	2114	0	2114	728	0	728	17911	0	17911
45818	171111	0	171111	650	0	650	2080	0	2080	172541	0	172541
45918	17579	0	17579	162	0	162	417	0	417	17834	0	17834
47108	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47407	0	0	0	9598868	8984371	18583239	9598868	8984371	18583239	0	0	0
47411	35710	7177	42887	28476	9069	37545	21181	4854	26035	28415	2962	31377
47416	482	0	482	8882	0	8882	8639	0	8639	239	0	239
47422	717	0	717	270	0	270	295	0	295	742	0	742
47425	12346	0	12346	12648	0	12648	15068	0	15068	14766	0	14766
47426	4640	24669	29309	3587	20738	24325	5002	12153	17155	6055	16084	22139
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	21834	0	21834	3230	0	3230	2956	0	2956	21560	0	21560
50507	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073
52301	594	0	594	2420	0	2420	2420	0	2420	594	0	594
52305	11251	0	11251	3522	0	3522	0	0	0	7729	0	7729
52306	1985	10446	12431	0	793	793	0	602	602	1985	10255	12240
52307	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696
52406	0	0	0	3543	0	3543	3543	0	3543	0	0	0
52501	170	615	785	22	48	70	38	80	118	186	647	833
60301	2082	0	2082	2623	0	2623	2789	0	2789	2248	0	2248
60305	11437	0	11437	38330	0	38330	37827	0	37827	10934	0	10934
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	646	0	646	1	0	1	292	0	292	937	0	937
60311	2065	0	2065	4770	0	4770	4317	0	4317	1612	0	1612
60322	4	0	4	14	0	14	11	0	11	1	0	1
60324	14545	0	14545	969	0	969	943	0	943	14519	0	14519
60335	6158	0	6158	5071	0	5071	4726	0	4726	5813	0	5813
60414	36443	0	36443	0	0	0	732	0	732	37175	0	37175
60903	764	0	764	0	0	0	111	0	111	875	0	875
61701	15383	0	15383	12166	0	12166	7804	0	7804	11021	0	11021
70601	1311974	0	1311974	4	0	4	178554	0	178554	1490524	0	1490524
70603	7582672	0	7582672	0	0	0	529388	0	529388	8112060	0	8112060
70605	694	0	694	0	0	0	2	0	2	696	0	696
70615	20861	0	20861	0	0	0	6688	0	6688	27549	0	27549
итоگو по пассиву (баланс)												
	15353344	3838105	19191449	21876862	11715840	33592702	22205134	11668567	33873701	15681616	3790832	19472448

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	96	0	96	104	0	104	99	0	99	101	0	101
80601	12	0	12	95	0	95	101	0	101	6	0	6
80901	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
итого по активу (баланс)	118	0	118	203	0	203	200	0	200	121	0	121
Пассив												
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
85401	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
итого по пассиву (баланс)	118	0	118	97	0	97	100	0	100	121	0	121

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3521	0	3521	3521	0	3521	0	0	0
90803	15525	10446	25971	0	602	602	3521	793	4314	12004	10255	22259
90807	733109	0	733109	644914	0	644914	882729	0	882729	495294	0	495294
90901	337826	0	337826	9160	0	9160	8580	0	8580	338406	0	338406
90902	348784	1903	350687	63308	25	63333	7325	1922	9247	404767	6	404773
90907	735	0	735	0	0	0	735	0	735	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	24900	0	24900	0	0	0	0	0	0	24900	0	24900
91414	17808830	6546160	24354990	4318773	272890	4591663	597774	4226597	4824371	21529829	2592453	24122282
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91419	0	0	0	450000	0	450000	0	0	0	450000	0	450000
91501	47233	0	47233	0	0	0	0	0	0	47233	0	47233
91604	22767	977	23744	6183	3383	9566	3972	3280	7252	24978	1080	26058
91704	0	4670	4670	0	269	269	0	355	355	0	4584	4584
91802	0	15206	15206	0	877	877	0	1154	1154	0	14929	14929
91803	0	419	419	0	24	24	0	32	32	0	411	411
99998	11780720	0	11780720	2291337	0	2291337	2490843	0	2490843	11581214	0	11581214
итого по активу (баланс)	31470459	6579781	38050240	7787198	278070	8065268	3999003	4234133	8233136	35258654	2623718	37882372
Пассив												
91003	0	0	0	1299	0	1299	1299	0	1299	0	0	0
91004	0	0	0	4219	0	4219	4219	0	4219	0	0	0
91311	0	10446	10446	5488	793	6281	5488	602	6090	0	10255	10255
91312	6435574	0	6435574	911399	0	911399	697584	0	697584	6221759	0	6221759
91315	950785	94453	1045238	34797	33442	68239	49480	4665	54145	965468	65676	1031144
91316	34488	0	34488	326275	0	326275	300000	0	300000	8213	0	8213
91317	877582	0	877582	836835	260318	1097153	739239	528858	1268097	779986	268540	1048526
91319	2907840	0	2907840	140112	0	140112	24037	0	24037	2791765	0	2791765
91507	469165	0	469165	0	0	0	0	0	0	469165	0	469165
91508	387	0	387	14	0	14	14	0	14	387	0	387
99999	26269520	0	26269520	5738583	0	5738583	5770221	0	5770221	26301158	0	26301158
итого по пассиву (баланс)	37945341	104899	38050240	7999021	294553	8293574	7591581	534125	8125706	37537901	344471	37882372

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	501124	501124	2533358	6868012	9401370	2532690	6704668	9237358	668	664468	665136
94101	0	0	0	0	136297	136297	0	136297	136297	0	0	0
99996	505528	0	505528	9532476	0	9532476	9369072	0	9369072	668932	0	668932
итого по активу (баланс)	505528	501124	1006652	12065834	7004309	19070143	11901762	6840965	18742727	669600	664468	1334068
Пассив												
96901	505528	0	505528	6532568	2694664	9227232	6688819	2701817	9390636	661779	7153	668932

97101	0	0	0	0	141840	141840	F101 0	141840	141840	0	0	0
99997	501124	0	501124	9373655	0	9373655	9537667	0	9537667	665136	0	665136
итого по пассиву (баланс)												
	1006652	0	1006652	15906223	2836504	18742727	16226486	2843657	19070143	1326915	7153	1334068

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		0.0000				2.0000			2.0000			0.0000
98010		733717066.0000				645118076.0000			1333087837.0000			45747305.0000
итого по активу (баланс)												
		733717066.0000				645118078.0000			1333087839.0000			45747305.0000
Пассив												
98050		733546987.0000				1333097744.0000			645289962.0000			45739205.0000
98055			95.0000			95.0000			100.0000			100.0000
98070			169984.0000			171984.0000			10000.0000			8000.0000
итого по пассиву (баланс)												
		733717066.0000				1333269823.0000			645300062.0000			45747305.0000

Заместитель Председателя Правления

Лучин Вячеслав Александрович

Главный бухгалтер

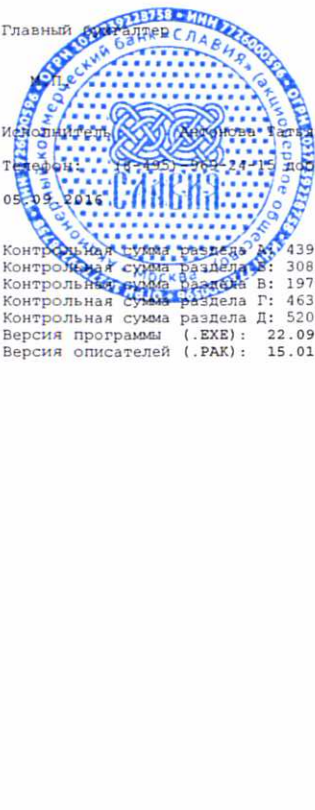
Елохина Ирина Алексеевна

Исполнитель: Александров Катерина Юрьевна

Телефон: (4735) 262-24-15 доб.402

05.09.2015

Контрольная сумма раздела А: 43903
 Контрольная сумма раздела Б: 30832
 Контрольная сумма раздела В: 19781
 Контрольная сумма раздела Г: 46312
 Контрольная сумма раздела Д: 52036
 Версия программы (.EXE): 22.09.2015
 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014



(Handwritten signatures in blue ink)