

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45280552	29289903	2664

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за май 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКЕ СЛАВИЯ (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
117292 г.Москва, ул. Кедрова, д. 5 А

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

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого
				в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10605	41784	0	41784	7110	0	7110	12315	0	12315	36579	0	36579	
20202	286227	206384	492611	4149987	3156483	7306470	4170133	3196009	7366142	266081	166858	432939	
20208	7980	0	7980	21234	0	21234	19226	0	19226	9988	0	9988	
20209	1269	0	1269	1494506	0	1494506	1495089	0	1495089	686	0	686	
30102	198656	0	198656	7066047	0	7066047	7089863	0	7089863	174840	0	174840	
30110	29190	17891	47081	256123	1653549	1909672	265037	1662406	1927443	20276	9034	29310	
30114	0	252	252	0	13	13	0	32	32	0	233	233	
30202	23523	0	23523	227	0	227	0	0	0	23750	0	23750	
30204	24303	0	24303	1215	0	1215	0	0	0	25518	0	25518	
30215	900	4704	5604	0	347	347	0	356	356	900	4695	5595	
30221	0	0	0	0	36427	36427	0	36427	36427	0	0	0	
30233	145	0	145	15721	5794	21515	15687	5794	21481	179	0	179	
30302	230327	217330	447657	75783	252046	327829	55074	216165	271239	251036	253211	504247	
30306	453702	54546	508248	871240	176424	1047664	930372	183073	1113445	394570	47897	442467	
30413	233	0	233	1684185	0	1684185	1683265	0	1683265	1153	0	1153	
30424	13035	0	13035	14648015	14960	14662975	14660032	14960	14674992	1018	0	1018	
30425	0	24243	24243	0	867	867	0	1903	1903	0	23207	23207	
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31902	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	
45201	28983	0	28983	53064	0	53064	52075	0	52075	29972	0	29972	
45203	38667	0	38667	35170	0	35170	55837	0	55837	18000	0	18000	
45204	363654	0	363654	263869	0	263869	240772	0	240772	386751	0	386751	
45205	1049003	209708	1258711	182900	58708	241608	307202	18041	325243	924701	250375	1175076	
45206	912958	0	912958	75272	5548	145398	150946	5707	98332	965731	75113	1040844	
45207	790949	85822	876771	32220	5065	37285	41672	13726	55398	781497	77161	858658	
45208	447385	270047	717432	3950	15414	19364	1331	21595	22926	450004	263866	713870	
45405	9978	0	9978	2269	0	2269	2247	0	2247	10000	0	10000	
45408	0	373362	373362	0	27487	27487	0	36223	36223	0	364626	364626	
45505	246	0	246	0	0	0	34	0	34	212	0	212	
45506	56295	0	56295	0	0	0	1433	0	1433	54862	0	54862	
45507	180821	32177	212998	0	2372	2372	428	2565	2993	180393	31984	212377	
45509	191	0	191	710	0	710	774	0	774	127	0	127	
45812	279354	0	279354	1108	0	1108	283	0	283	280179	0	280179	

45814	0	11491	11491	0	6111	6111	F101	871	871	0	16731	16731
45815	26	10627	10653	6	783	789	0	806	806	32	10604	10636
45912	10984	0	10984	43	0	43	9	0	9	11018	0	11018
45915	7	476	483	0	35	35	0	36	36	7	475	482
47101	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47107	2693	0	2693	0	0	0	0	0	0	2693	0	2693
47404	0	156917	156917	24072381	1813996	25886377	24072381	1648641	25721022	0	322272	322272
47408	0	0	0	12509365	17597563	30106928	12509365	17597563	30106928	0	0	0
47415	223	0	223	62	0	62	20	0	20	265	0	265
47423	13946	14826	28772	16755	856446	873201	19033	855873	874906	11668	15399	27067
47427	55016	3177	58193	46256	4559	50815	46589	3728	50317	54683	4008	58691
50211	0	1123249	1123249	0	80721	80721	0	101319	101319	0	1102651	1102651
50221	342	0	342	2573	0	2573	362	0	362	2553	0	2553
50505	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073
52503	0	39	39	0	2	2	0	5	5	0	36	36
60302	9527	0	9527	0	0	0	0	0	0	9527	0	9527
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	20	0	20	433	0	433	421	0	421	32	0	32
60310	636	0	636	3198	0	3198	366	0	366	3468	0	3468
60312	54405	0	54405	24716	0	24716	36707	0	36707	42414	0	42414
60323	15148	777	15925	4537	57	4594	4	59	63	19681	775	20456
60336	1567	0	1567	524	0	524	495	0	495	1596	0	1596
60401	181973	0	181973	7	0	7	0	0	0	181980	0	181980
60404	2947	0	2947	0	0	0	0	0	0	2947	0	2947
60415	0	0	0	5636	0	5636	7	0	7	5629	0	5629
60901	4582	0	4582	0	0	0	0	0	0	4582	0	4582
61002	243	0	243	7	0	7	5	0	5	245	0	245
61008	225	0	225	617	0	617	547	0	547	295	0	295
61009	195	0	195	249	0	249	332	0	332	112	0	112
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	7500	0	7500	7500	0	7500	0	0	0
61403	1881	0	1881	442	0	442	358	0	358	1965	0	1965
61702	0	0	0	3497	0	3497	3497	0	3497	0	0	0
61703	70485	0	70485	0	0	0	0	0	0	70485	0	70485
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	74506	0	74506	0	0	0	0	0	0	74506	0	74506
61908	49814	0	49814	0	0	0	0	0	0	49814	0	49814
62001	31791	0	31791	0	0	0	7290	0	7290	24501	0	24501
70606	571713	0	571713	187634	0	187634	39	0	39	759308	0	759308
70608	1452840	0	1452840	424544	0	424544	0	0	0	1877384	0	1877384
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70616	0	0	0	3902	0	3902	0	0	0	3902	0	3902
70802	51432	0	51432	0	0	0	0	0	0	51432	0	51432
Итого по активу (баланс)	8296366	2893317	11189683	68328936	25771777	94100713	67900134	25623883	93524017	8725168	3041211	11766379
Пассив												
10207	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	651000	0	651000
10603	342	0	342	362	0	362	2573	0	2573	2553	0	2553
10609	1535	0	1535	0	0	0	3497	0	3497	5032	0	5032
10701	85164	0	85164	0	0	0	0	0	0	85164	0	85164
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1371	0	1371	0	0	0	0	0	0	1371	0	1371
30232	3274	633	3907	120335	10204	130539	119763	10053	129816	2702	482	3184
30301	230327	217330	447657	55074	216165	271239	75783	252046	327829	251036	253211	504247
30305	453702	54546	508248	930372	183073	1113445	871240	176424	1047664	394570	47897	442467
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	635001	635001	0	48762	48762	0	38183	38183	0	624422	624422
31408	0	378803	378803	0	29747	29747	0	13550	13550	0	362606	362606
31502	0	0	0	8283000	0	8283000	9133000	0	9133000	850000	0	850000
31503	880000	0	880000	3766000	0	3766000	2886000	0	2886000	0	0	0
40502	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
40603	219	0	219	4445	0	4445	4886	0	4886	660	0	660
40701	92	8	100	18715	8	18723	18813	0	18813	190	0	190
40702	543933	30367	574300	5049591	882617	5932208	4981006	883646	5864652	475348	31396	506744
40703	80867	0	80867	11772	0	11772	12907	0	12907	82002	0	82002
40802	13540	8	13548	50019	186	50205	52603	186	52789	16124	8	16132
40807	303	181	484	157	150	307	137	6	143	283	37	320
40817	35082	51695	86777	157410	103600	261010	156981	110000	266981	34653	58095	92748
40820	963	7542	8505	140	2766	2906	246	1416	1662	1069	6192	7261

													F101	
40821	6272	0	6272	453083	0	453083	451424	0	451424	4613	0	4613		
40905	0	0	0	25197	1805	25197	27002	1805	27002	0	0	0		
40907	18931	0	18931	61453	0	61453	42911	0	42911	389	0	389		
40909	0	0	0	7791	9641	7791	17432	9641	17432	0	0	0		
40910	0	0	0	9738	13476	9738	23214	13476	23214	0	0	0		
40911	612	0	612	93926	0	93926	93985	0	93985	671	0	671		
40912	0	0	0	34012	17090	34012	51102	17090	51102	0	0	0		
40913	0	0	0	87868	32320	87868	120188	32320	120188	0	0	0		
42102	210150	0	210150	385498	0	385498	255248	0	255248	79900	0	79900		
42103	500	0	500	502	0	502	36502	0	36502	36500	0	36500		
42107	245000	721349	966349	0	54694	54694	0	53173	53173	245000	719828	964828		
42202	0	0	0	1001	0	1001	0	0	1001	0	0	0		
42203	9300	0	9300	3855	0	3855	7255	0	7255	12700	0	12700		
42301	25193	36896	62089	91700	69264	160964	98243	68163	166406	31736	35795	67531		
42304	51514	1263	52777	13370	900	14270	39445	967	40412	77589	1330	78919		
42305	863392	118298	981690	80171	9261	89432	74056	5765	79821	857277	114802	972079		
42306	1329373	666024	1995397	75112	144608	219720	270351	136134	406485	1524612	657550	2182162		
42307	0	4105	4105	0	322	322	0	147	147	0	3930	3930		
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42601	162	0	162	702	0	702	671	1	672	131	1	132		
42605	1650	0	1650	650	0	650	0	0	0	1000	0	1000		
42606	1360	1254	2614	0	95	95	0	93	93	1360	1252	2612		
45215	53337	0	53337	14071	0	14071	9776	0	9776	49042	0	49042		
45415	1123	0	1123	129	0	129	125	0	125	1119	0	1119		
45515	1307	0	1307	61	0	61	51	0	51	1297	0	1297		
45818	224176	0	224176	808	0	808	1527	0	1527	224895	0	224895		
45918	7148	0	7148	45	0	45	59	0	59	7162	0	7162		
47108	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34		
47407	0	0	0	13505096	16609623	30114719	13505096	16609623	30114719	0	0	0		
47411	13352	1108	14460	29799	2811	32610	16472	1722	18194	25	19	44		
47416	36	0	36	3882	0	3882	3977	0	3977	131	0	131		
47422	747	7	754	1524	954	2478	1701	947	2648	924	0	924		
47425	15995	0	15995	2703	0	2703	3566	0	3566	16858	0	16858		
47426	2637	29728	32365	5541	2532	8073	6232	10009	16241	3328	37205	40533		
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	41784	0	41784	12315	0	12315	7110	0	7110	36579	0	36579		
50507	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073		
52301	431	0	431	431	0	431	431	0	431	431	0	431		
52304	4268	0	4268	0	0	0	0	0	0	4268	0	4268		
52305	555	3450	4005	0	261	261	0	254	254	555	3443	3998		
52306	863	0	863	432	0	432	0	0	0	431	0	431		
52406	594	0	594	431	0	431	431	0	431	594	0	594		
60301	2176	0	2176	2561	0	2561	2580	0	2580	2195	0	2195		
60305	11024	0	11024	37653	0	37653	37081	0	37081	10452	0	10452		
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0		
60309	505	0	505	2	0	2	333	0	333	836	0	836		
60311	752	0	752	11848	0	11848	11777	0	11777	681	0	681		
60322	0	0	0	4532	0	4532	4532	0	4532	0	0	0		
60324	8997	0	8997	90	0	90	72	0	72	8979	0	8979		
60335	5904	0	5904	6018	0	6018	5575	0	5575	5461	0	5461		
60414	48442	0	48442	0	0	0	645	0	645	49087	0	49087		
60903	3068	0	3068	0	0	0	101	0	101	3169	0	3169		
61701	3115	0	3115	3497	0	3497	3901	0	3901	3519	0	3519		
70601	591061	0	591061	0	0	0	174658	0	174658	765719	0	765719		
70603	1437801	0	1437801	0	0	0	440339	0	440339	1878140	0	1878140		
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2		
Итого по пассиву (баланс)	8230087	2959596	11189683	33516502	18446935	51963437	34093293	18446840	52540133	8806878	2959501	11766379		

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	56	0	56	2	0	2	1	0	1	57	0	57
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
81001	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	103	0	103	3	0	3	1	0	1	105	0	105
Пассив												
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100

85401	3	0	3	0	0	0	F101 2	0	2	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
90803	6711	3450	10161	0	254	254	432	261	693	6279	3443	9722
90807	899833	0	899833	94438	0	94438	109181	0	109181	885090	0	885090
90901	4246771	0	4246771	2045212	0	2045212	1698167	0	1698167	4593816	0	4593816
90902	2830011	16815	2846826	1803172	7594	1810766	1816448	1275	1817723	2816735	23134	2839869
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	26125587	2094069	28219656	524494	107175	631669	798792	162543	961335	25851289	2038701	27889990
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91419	880000	0	880000	12019000	0	12019000	12049000	0	12049000	850000	0	850000
91501	54319	0	54319	0	0	0	0	0	0	54319	0	54319
91502	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
91604	46266	8920	55186	1384	5201	6585	1304	4123	5427	46346	9998	56344
91704	13529	4430	17959	0	327	327	0	336	336	13529	4421	17950
91802	43284	14427	57711	0	1063	1063	0	1094	1094	43284	14396	57680
91803	3437	1694	5131	0	125	125	0	129	129	3437	1690	5127
99998	9161113	0	9161113	1057393	0	1057393	1197097	0	1197097	9021409	0	9021409
Итого по активу (баланс)	44660878	2143805	46804683	17545556	121739	17667295	17670862	169761	17840623	44535572	2095783	46631355

Пассив												
91003	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91004	0	0	0	1215	0	1215	1215	0	1215	0	0	0
91311	7070	3411	10481	0	259	259	0	251	251	7070	3403	10473
91312	5750946	0	5750946	118008	0	118008	28076	0	28076	5661014	0	5661014
91315	1080595	115076	1195671	225940	9299	235239	154264	26556	180820	1008919	132333	1141252
91316	6731	0	6731	69020	0	69020	95060	0	95060	32771	0	32771
91317	418899	42581	461480	775553	43734	819287	834527	1153	835680	477873	0	477873
91319	1288380	0	1288380	85334	0	85334	50024	0	50024	1253070	0	1253070
91507	447119	0	447119	2976	0	2976	508	0	508	444651	0	444651
91508	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	37643570	0	37643570	13265587	0	13265587	13231963	0	13231963	37609946	0	37609946
Итого по пассиву (баланс)	46643615	161068	46804683	14543860	53292	14597152	14395864	27960	14423824	46495619	135736	46631355

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	44422	208758	253180	3538187	10744385	14282572	3271625	10571682	13843307	310984	381461	692445
99996	254226	0	254226	14271610	0	14271610	13830842	0	13830842	694994	0	694994
Итого по активу (баланс)	298648	208758	507406	17809797	10744385	28554182	17102467	10571682	27674149	1005978	381461	1387439
Пассив												
96901	171595	82630	254225	8539365	5291476	13830841	8654943	5616667	14271610	287173	407821	694994
99997	253181	0	253181	13843307	0	13843307	14282571	0	14282571	692445	0	692445
Итого по пассиву (баланс)	424776	82630	507406	22382672	5291476	27674148	22937514	5616667	28554181	979618	407821	1387439

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Начальник Отдела бухгалтерской отчетности



Лучин Вячеслав Александрович

Блохина Ирина Алексеевна

Гришаева Е.А.

F101

Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 347

05.06.2018

Контрольная сумма раздела А: 35562
Контрольная сумма раздела В: 25828
Контрольная сумма раздела В: 20171
Контрольная сумма раздела Г: 40269
Версия программы (.EXE): 29.12.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018