

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 ноябрь 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 второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				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	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	15126	0	15126	11171	0	11171	5466	0	5466	20831	0	20831
20202	255181	226698	481879	2542404	1529022	4071426	2691560	1559866	4251426	106025	195854	301879
20208	10472	0	10472	35354	0	35354	36889	0	36889	8937	0	8937
20209	1068	0	1068	1750327	1902	1752229	1750404	1902	1752306	991	0	991
30102	476169	0	476169	13018351	0	13018351	13268289	0	13268289	226231	0	226231
30110	11805	249393	261198	112744	3371356	3484100	116454	3417794	3534248	8095	202955	211050
30114	0	20989	20989	0	6659	6659	0	9319	9319	0	18329	18329
30202	24093	0	24093	0	0	0	2266	0	2266	21827	0	21827
30204	37685	0	37685	0	0	0	2814	0	2814	34871	0	34871
30215	450	4718	5168	0	413	413	0	260	260	450	4871	5321
30233	0	0	0	54299	2811	57110	54299	2811	57110	0	0	0
30302	74432	28339	102771	333643	270978	604621	321446	271140	592586	86629	28177	114806
30306	836231	144108	980339	1544488	216267	1760755	1440899	263673	1704572	939820	96702	1036522
30413	649	0	649	3628334	29112	3657446	3628479	29112	3657591	504	0	504
30418	0	8928	8928	0	855	855	0	834	834	0	8949	8949
30424	7117	0	7117	7703132	29080	7732212	7708472	29080	7737552	1777	0	1777
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	450000	0	450000	800000	0	800000	450000	0	450000	800000	0	800000
45201	84792	0	84792	208191	0	208191	171377	0	171377	121606	0	121606
45203	400	0	400	600	0	600	700	0	700	300	0	300
45204	391953	0	391953	129603	0	129603	174971	0	174971	346585	0	346585
45205	937806	0	937806	264046	0	264046	282529	0	282529	919323	0	919323
45206	744566	62903	807469	197252	5502	202754	143100	3460	146560	798718	64945	863663
45207	704573	118906	823479	140000	10951	150951	137352	13527	150879	707221	116330	823551
45208	434862	313758	748620	0	28178	28178	146072	20803	166875	288790	321133	609923
45307	0	0	0	17000	0	17000	0	0	0	17000	0	17000
45403	0	7027	7027	0	615	615	0	474	474	0	7168	7168
45407	0	37741	37741	0	3300	3300	0	2076	2076	0	38965	38965
45408	0	353355	353355	0	30902	30902	0	20215	20215	0	364042	364042
45505	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000
45506	99256	1554	100810	1001	136	1137	2618	353	2971	97639	1337	98976
45507	82378	49985	132363	0	4372	4372	1753	2942	4695	80625	51415	132040
45509	211	0	211	538	0	538	566	0	566	183	0	183
45812	237640	0	237640	0	0	0	1000	0	1000	236640	0	236640
45815	21162	9103	30265	1323	1063	2386	0	501	501	22485	9665	32150
45912	27146	0	27146	0	0	0	8043	0	8043	19103	0	19103

												F101		
45915	6379	1016	7395	0	88	88	0	90	90	6379	1014	7393		
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13		
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110		
47107	2687	0	2687	0	0	0	0	0	0	2687	0	2687		
47404	0	61435	61435	6671027	2762556	9433583	6671027	2783958	9454985	0	40033	40033		
47408	0	0	0	10353744	12312157	22665901	10353744	12312157	22665901	0	0	0		
47415	194	0	194	54	0	54	53	0	53	195	0	195		
47417	681	0	681	0	0	0	7	0	7	674	0	674		
47423	13526	15549	29075	361575	589279	950854	361427	586782	948209	13674	18046	31720		
47427	13389	1565	14954	47962	5642	53604	46830	5720	52550	14521	1487	16008		
50211	0	1194799	1194799	0	817476	817476	0	264650	264650	0	1747625	1747625		
50218	0	322187	322187	0	2631	2631	0	324818	324818	0	0	0		
50221	1890	0	1890	2251	0	2251	3069	0	3069	1072	0	1072		
50505	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073		
52503	66	0	66	0	0	0	5	0	5	61	0	61		
60302	14333	0	14333	0	0	0	0	0	0	14333	0	14333		
60306	226	0	226	0	0	0	43	0	43	183	0	183		
60308	53	0	53	228	0	228	245	0	245	36	0	36		
60310	185	0	185	2527	0	2527	2476	0	2476	236	0	236		
60312	39982	0	39982	21953	0	21953	25169	0	25169	36766	0	36766		
60323	18657	2078	20735	3	182	185	0	114	114	18660	2146	20806		
60336	2743	0	2743	640	0	640	2496	0	2496	887	0	887		
60401	175259	0	175259	254	0	254	0	0	0	175513	0	175513		
60404	2947	0	2947	0	0	0	0	0	0	2947	0	2947		
60415	0	0	0	600	0	600	300	0	300	300	0	300		
60901	4307	0	4307	0	0	0	0	0	0	4307	0	4307		
61002	22	0	22	43	0	43	22	0	22	43	0	43		
61008	899	0	899	644	0	644	390	0	390	1153	0	1153		
61009	738	0	738	594	0	594	194	0	194	1138	0	1138		
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0		
61209	0	0	0	4800	0	4800	4800	0	4800	0	0	0		
61210	0	0	0	0	132873	132873	0	132873	132873	0	0	0		
61214	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0		
61403	1501	0	1501	46	0	46	263	0	263	1284	0	1284		
61702	0	0	0	2433	0	2433	2433	0	2433	0	0	0		
61703	55161	0	55161	11224	0	11224	0	0	0	66385	0	66385		
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	142034	0	142034	0	0	0	0	0	0	142034	0	142034		
61908	49814	0	49814	0	0	0	0	0	0	49814	0	49814		
62001	77316	0	77316	0	0	0	4520	0	4520	72796	0	72796		
70606	2082477	0	2082477	173094	0	173094	0	0	0	2255571	0	2255571		
70608	8821853	0	8821853	573362	0	573362	0	0	0	9395215	0	9395215		
70610	1543	0	1543	3	0	3	0	0	0	1546	0	1546		
70611	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577		
70614	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737		
70616	0	0	0	3328	0	3328	3328	0	3328	0	0	0		
итого по активу (баланс)	17706724													
		3236134	20942858	50726947	22166358	72893305	50031416	22061304	72092720	18402255	3341188	21743443		
Пассив														
10207	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	651000	0	651000		
10603	1890	0	1890	3069	0	3069	2251	0	2251	1072	0	1072		
10609	548	0	548	0	0	0	2434	0	2434	2982	0	2982		
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	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6		
30126	873	0	873	78	0	78	51	0	51	846	0	846		
30232	1813	746	2559	77057	9689	86746	77487	9291	86778	2243	348	2591		
30301	74432	28339	102771	321446	271140	592586	333643	270978	604621	86629	28177	114806		
30305	836231	144108	980339	1440899	263673	1704572	1544488	216267	1760755	939820	96702	1036522		
30601	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7		
31407	0	551613	551613	0	46680	46680	0	51775	51775	0	556708	556708		
31408	0	820944	820944	0	60968	60968	0	75215	75215	0	835191	835191		
31502	917822	0	917822	2883822	0	2883822	2896000	0	2896000	930000	0	930000		
31503	0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0		
32901	289974	0	289974	289974	0	289974	0	0	0	0	0	0		
40502	715	0	715	12737	0	12737	12605	0	12605	583	0	583		
40603	190	0	190	2366	0	2366	2211	0	2211	35	0	35		
40701	2674	2	2676	64350	35447	99797	61980	35524	97504	304	79	383		
40702	585544	109732	695276	7073809	901067	7974876	7191747	886163	8077910	703482	94828	798310		
40703	15021	0	15021	31305	0	31305	31277	0	31277	14993	0	14993		
40802	24234	2	24236	146917	567	147484	140517	567	141084	17834	2	17836		

40807	279	223	502	6	13	19	F101	20	35	288	230	518
40817	37722	66749	104471	329996	166970	496966	329898	191651	521549	37624	91430	129054
40820	369	5851	6220	354	1785	2139	226	812	1038	241	4878	5119
40821	13303	0	13303	509119	0	509119	500133	0	500133	4317	0	4317
40905	0	0	0	1514	34	1548	1514	34	1548	0	0	0
40907	15169	0	15169	43834	0	43834	28860	0	28860	195	0	195
40909	0	0	0	1988	3481	5469	1988	3481	5469	0	0	0
40910	0	0	0	1939	5448	7387	1939	5448	7387	0	0	0
40911	99	0	99	135144	0	135144	135447	0	135447	402	0	402
40912	2	0	2	4439	8232	12671	4437	8232	12669	0	0	0
40913	0	0	0	4806	9102	13908	4806	9102	13908	0	0	0
42102	21000	0	21000	112597	0	112597	113597	0	113597	22000	0	22000
42103	13500	0	13500	6593	0	6593	196893	0	196893	203800	0	203800
42104	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500	0	6500
42105	38300	0	38300	4300	0	4300	0	0	0	34000	0	34000
42107	245000	723393	968393	0	39790	39790	0	63263	63263	245000	746866	991866
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
42301	28984	19579	48563	237382	236763	474145	255235	249973	505208	46837	32789	79626
42303	43346	773	44119	33726	43	33769	20514	67	20581	30134	797	30931
42304	85785	0	85785	21210	0	21210	22474	0	22474	87049	0	87049
42305	1257736	221752	1479488	267890	31980	299870	113185	19853	133038	1103031	209625	1312656
42306	687269	366198	1053467	57518	255513	313031	140569	262518	403087	770320	373203	1143523
42307	390	472912	473302	27	66648	66675	7	56177	56184	370	462441	462811
42309	15140	0	15140	0	0	0	0	0	0	15140	0	15140
42601	150	0	150	287	0	287	1037	0	1037	900	0	900
42605	5471	0	5471	1012	0	1012	44	0	44	4503	0	4503
42606	0	1258	1258	0	69	69	0	110	110	0	1299	1299
45215	63923	0	63923	28614	0	28614	18192	0	18192	53501	0	53501
45415	1074	0	1074	89	0	89	140	0	140	1125	0	1125
45515	14260	0	14260	1937	0	1937	430	0	430	12753	0	12753
45818	198203	0	198203	513	0	513	2386	0	2386	200076	0	200076
45918	24795	0	24795	3588	0	3588	86	0	86	21293	0	21293
47108	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
47407	0	0	0	11724929	10930022	22654951	11724929	10930022	22654951	0	0	0
47411	28960	1267	30227	20024	3861	23885	18677	3736	22413	27613	1142	28755
47416	104	0	104	15049	128	15177	15499	128	15627	554	0	554
47422	765	0	765	1680227	0	1680227	1680215	0	1680215	753	0	753
47425	15447	0	15447	5201	0	5201	9205	0	9205	19451	0	19451
47426	3765	26775	30540	1964	9462	11426	5224	12044	17268	7025	29357	36382
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	15126	0	15126	5466	0	5466	11171	0	11171	20831	0	20831
50507	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073
52301	594	0	594	1985	10211	12196	1985	10211	12196	594	0	594
52304	2477	0	2477	700	0	700	0	0	0	1777	0	1777
52305	6508	0	6508	3696	0	3696	0	0	0	2812	0	2812
52306	1985	9939	11924	1985	10756	12741	0	817	817	0	0	0
52307	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696
52406	0	0	0	6462	10977	17439	6462	10977	17439	0	0	0
52501	126	709	835	81	808	889	20	99	119	65	0	65
60301	2395	0	2395	2648	0	2648	2479	0	2479	2226	0	2226
60305	11060	0	11060	37016	0	37016	36057	0	36057	10101	0	10101
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	631	0	631	1	0	1	340	0	340	970	0	970
60311	5628	0	5628	9802	0	9802	9930	0	9930	5756	0	5756
60322	2	0	2	4254	0	4254	4257	0	4257	5	0	5
60324	14512	0	14512	138	0	138	210	0	210	14584	0	14584
60335	5762	0	5762	4845	0	4845	3931	0	3931	4848	0	4848
60414	38545	0	38545	0	0	0	555	0	555	39100	0	39100
60903	1099	0	1099	0	0	0	121	0	121	1220	0	1220
61301	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
61701	11021	0	11021	5761	0	5761	0	0	0	5260	0	5260
70601	1818452	0	1818452	40	0	40	199607	0	199607	2018019	0	2018019
70603	8906743	0	8906743	0	0	0	561144	0	561144	9467887	0	9467887
70605	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
70615	27549	0	27549	0	0	0	14553	0	14553	42102	0	42102
итого по пассиву (баланс)	17369994	3572864	20942858	27990606	13391327	41381933	28797963	13384555	42182518	18177351	3566092	21743443

Б. Счета доверительного управления

F101

Актив												
80201	104	0	104	2	0	2	2	0	2	104	0	104
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
итого по активу (баланс)	111	0	111	3	0	3	2	0	2	112	0	112
Пассив												
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
итого по пассиву (баланс)	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6381	10210	16591	6381	10210	16591	0	0	0
90803	13260	9939	23199	0	817	817	6381	10756	17137	6879	0	6879
90807	918320	0	918320	183900	0	183900	165064	0	165064	937156	0	937156
90901	424683	0	424683	195216	0	195216	118689	0	118689	501210	0	501210
90902	460173	6	460179	249839	1	249840	203263	0	203263	506749	7	506756
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	29	0	29	1	0	1	4	0	4	26	0	26
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19540249	1869749	21409998	1048138	173332	1221470	561643	146829	708472	20026744	1896252	21922996
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91419	917822	0	917822	3196000	0	3196000	3183822	0	3183822	930000	0	930000
91501	47233	0	47233	0	0	0	0	0	0	47233	0	47233
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	22880	1285	24165	7399	2862	10261	4992	2700	7692	25287	1447	26734
91704	0	4443	4443	0	388	388	0	244	244	0	4587	4587
91802	0	14468	14468	0	1265	1265	0	796	796	0	14937	14937
91803	0	398	398	0	35	35	0	22	22	0	411	411
99998	9995565	0	9995565	1456437	0	1456437	1145329	0	1145329	10306673	0	10306673
итого по активу (баланс)	32690236	1900288	34590524	6343312	188910	6532222	5395568	171557	5567125	33637980	1917641	35555621
Пассив												
91311	700	9939	10639	3130	10125	13255	2430	186	2616	0	0	0
91312	5374855	0	5374855	38451	0	38451	98174	0	98174	5434578	0	5434578
91315	1233724	3434	1237158	62681	320	63001	315826	329	316155	1486869	3443	1490312
91316	2341	0	2341	41408	0	41408	59330	0	59330	20263	0	20263
91317	664081	0	664081	822768	0	822768	916832	0	916832	758145	0	758145
91319	2237827	0	2237827	256088	0	256088	151526	0	151526	2133265	0	2133265
91507	468277	0	468277	0	0	0	1527	0	1527	469804	0	469804
91508	387	0	387	102	0	102	21	0	21	306	0	306
99999	24594959	0	24594959	4229290	0	4229290	4883279	0	4883279	25248948	0	25248948
итого по пассиву (баланс)	34577151	13373	34590524	5453918	10445	5464363	6428945	515	6429460	35552178	3443	35555621

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	379	401419	401798	1595272	9533590	11128862	1594368	9633717	11228085	1283	301292	302575
94101	0	0	0	0	352674	352674	0	352674	352674	0	0	0
99996	402995	0	402995	11443391	0	11443391	11541764	0	11541764	304622	0	304622
итого по активу (баланс)	403374	401419	804793	13038663	9886264	22924927	13136132	9986391	23122523	305905	301292	607197
Пассив												
96901	402617	378	402995	9398277	2010582	11408859	9298983	2011503	11310486	303323	1299	304622
97101	0	0	0	0	132905	132905	0	132905	132905	0	0	0
99997	401798	0	401798	11580759	0	11580759	11481536	0	11481536	302575	0	302575
итого по пассиву (баланс)	804415	378	804793	20979036	2143487	23122523	20780519	2144408	22924927	605898	1299	607197

Д. Счета ДЕПО

Актив				
98000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
98010	951260.0000	3367760099.0000	3361065922.0000	7645437.0000
итого по активу (баланс)				
	951260.0000	3367760100.0000	3361065923.0000	7645437.0000
Пассив				
98050	936160.0000	3361067923.0000	3367762100.0000	7630337.0000
98055	100.0000	0.0000	0.0000	100.0000
98070	15000.0000	2000.0000	2000.0000	15000.0000
итого по пассиву (баланс)				
	951260.0000	3361069923.0000	3367764100.0000	7645437.0000

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель: Антюнова Татьяна Юрьевна

Телефон: (8-495) 2469-24-34 доб.402

05.12.2016



Лучин Вячеслав Александрович

Блохина Ирина Алексеевна

Контрольная сумма раздела А: 33015
 Контрольная сумма раздела Б: 25838
 Контрольная сумма раздела В: 9164
 Контрольная сумма раздела Г: 46953
 Контрольная сумма раздела Д: 50934
 Версия программы (.EXE): 22.09.2015
 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014