

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
4529354000	29289903	2664

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 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

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	21560	0	21560	1468	0	1468	3039	0	3039	19989	0	19989
20202	208452	276630	485082	3629853	1451221	5081074	3761470	1448315	5209785	76835	279536	356371
20208	16330	0	16330	25665	0	25665	29639	0	29639	12356	0	12356
20209	672	0	672	3130157	68729	3198886	3129265	68729	3197994	1564	0	1564
30102	322128	0	322128	12129848	0	12129848	12325382	0	12325382	126594	0	126594
30110	9291	309399	318690	104101	4224406	4328507	107664	3893551	4001215	5728	640254	645982
30114	0	23254	23254	0	1336	1336	0	3156	3156	0	21434	21434
30202	20330	0	20330	3613	0	3613	0	0	0	23943	0	23943
30204	33788	0	33788	4080	0	4080	0	0	0	37868	0	37868
30215	450	4868	5318	0	235	235	0	366	366	450	4737	5187
30233	59	0	59	30047	2654	32701	30106	2654	32760	0	0	0
30302	66796	33804	100600	54361	205180	259541	44992	207006	251998	76165	31978	108143
30306	882214	97214	979428	3557826	273718	3831544	3412141	272805	3684946	1027899	98127	1126026
30413	153	0	153	1453159	194	1453353	1453285	194	1453479	27	0	27
30418	0	9425	9425	0	445	445	0	655	655	0	9215	9215
30424	26769	0	26769	5800759	129	5800888	5825549	129	5825678	1979	0	1979
30602	0	0	0	78	0	78	72	0	72	6	0	6
31902	600000	0	600000	100000	0	100000	700000	0	700000	0	0	0
31903	0	0	0	323920	0	323920	323920	0	323920	0	0	0
45201	42299	0	42299	184566	0	184566	152395	0	152395	74470	0	74470
45203	420	0	420	2710	0	2710	3130	0	3130	0	0	0
45204	427012	0	427012	229157	0	229157	294759	0	294759	361410	0	361410
45205	861856	0	861856	244020	0	244020	274181	0	274181	831695	0	831695
45206	561887	64907	626794	300000	3131	303131	106972	4879	111851	754915	63159	818074
45207	757073	168383	925456	4500	7449	11949	1000	53649	54649	760573	122183	882756
45208	437276	388254	825530	708	59268	59976	1688	123610	125298	436296	323912	760208
45403	0	10663	10663	0	516	516	0	886	886	0	10293	10293
45407	0	38943	38943	0	1878	1878	0	2928	2928	0	37893	37893
45408	0	412252	412252	0	19884	19884	0	32383	32383	0	399753	399753
45505	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	40000

45506	108402	2137	110539	200	103	303	3047	420	3467	105555	1820	107375
45507	85586	51958	137544	7948	2506	10454	3895	4091	7986	89639	50373	140012
45509	70	0	70	668	0	668	685	0	685	53	0	53
45812	209044	0	209044	50917	0	50917	54821	0	54821	205140	0	205140
45815	18517	8858	27375	1322	688	2010	0	666	666	19839	8880	28719
45912	23729	0	23729	1236	0	1236	2574	0	2574	22391	0	22391
45915	6379	1078	7457	0	52	52	0	110	110	6379	1020	7399
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	237	0	237	103	0	103	230	0	230	110	0	110
47107	2687	0	2687	0	0	0	0	0	0	2687	0	2687
47404	0	47457	47457	1436707	5138839	6575546	1436707	3920585	5357292	0	1265711	1265711
47408	0	0	0	11649689	15070474	26720163	11649689	15070474	26720163	0	0	0
47415	195	0	195	27	0	27	14	0	14	208	0	208
47417	1257	0	1257	0	0	0	565	0	565	692	0	692
47423	14004	17492	31496	461979	855368	1317347	462069	857319	1319388	13914	15541	29455
47427	2386	0	2386	50769	6060	56829	47293	6060	53353	5862	0	5862
50211	0	1217869	1217869	0	423907	423907	0	787606	787606	0	854170	854170
50218	0	0	0	0	264200	264200	0	0	0	0	264200	264200
50221	7426	0	7426	8026	0	8026	10371	0	10371	5081	0	5081
50505	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073
52503	77	0	77	0	0	0	5	0	5	72	0	72
60302	14333	0	14333	36	0	36	0	0	0	14369	0	14369
60306	38	0	38	290	0	290	27	0	27	301	0	301
60308	54	0	54	574	0	574	608	0	608	20	0	20
60310	201	0	201	2663	0	2663	2691	0	2691	173	0	173
60312	36195	0	36195	20661	0	20661	23377	0	23377	33479	0	33479
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	18656	2145	20801	26	103	129	11	161	172	18671	2087	20758
60336	2460	0	2460	574	0	574	335	0	335	2699	0	2699
60401	175067	0	175067	65	0	65	0	0	0	175132	0	175132
60404	2947	0	2947	0	0	0	0	0	0	2947	0	2947
60415	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	3722	0	3722	0	0	0	0	0	0	3722	0	3722
60906	250	0	250	1	0	1	1	0	1	250	0	250
61002	24	0	24	16	0	16	18	0	18	22	0	22
61008	465	0	465	312	0	312	404	0	404	373	0	373
61009	736	0	736	123	0	123	177	0	177	682	0	682
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	440271	440271	0	440271	440271	0	0	0
61214	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
61403	1593	0	1593	270	0	270	252	0	252	1611	0	1611
61703	55161	0	55161	0	0	0	0	0	0	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	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	55275	0	55275	22041	0	22041	0	0	0	77316	0	77316
70606	1686946	0	1686946	217434	0	217434	339	0	339	1904041	0	1904041
70608	8052819	0	8052819	449049	0	449049	0	0	0	8501868	0	8501868
70610	1340	0	1340	203	0	203	0	0	0	1543	0	1543
70611	571	0	571	6	0	6	0	0	0	577	0	577
70614	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
итого по активу (баланс)	16285458	3186990	19472448	45699423	28522968	74222391	45681746	27203682	72885428	16303135	4506276	20809411
Пассив												
10207	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	651000	0	651000
10603	7426	0	7426	10371	0	10371	8026	0	8026	5081	0	5081
10609	548	0	548	0	0	0	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	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	913	0	913	78	0	78	42	0	42	877	0	877
30220	0	0	0	0	2269	2269	0	2269	2269	0	0	0
30232	2210	319	2529	81578	6477	88055	81832	6280	88112	2464	122	2586
30301	66796	33804	100600	44992	207006	251998	54361	205180	259541	76165	31978	108143

30305	882214	97214	979428	3412141	272805	3684946	3557826	273718	3831544	1027899	98127	1126026
30601	0	0	0	72	0	72	80	0	80	8	0	8
31309	24900	0	24900	0	0	0	0	0	0	24900	0	24900
31407	0	642607	642607	0	45783	45783	0	30542	30542	0	627366	627366
31408	0	856905	856905	0	61975	61975	0	40891	40891	0	835821	835821
31502	450000	0	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	747765	0	747765	747765	0	747765
32901	0	0	0	0	0	0	238812	0	238812	238812	0	238812
40502	549	0	549	563	0	563	473	0	473	459	0	459
40603	32	0	32	1853	0	1853	1927	0	1927	106	0	106
40701	531	19	550	40868	1	40869	42694	1	42695	2357	19	2376
40702	589795	73538	663333	6104537	793629	6898166	6103754	786496	6890250	589012	66405	655417
40703	2903	0	2903	10811	0	10811	12769	0	12769	4861	0	4861
40802	8027	2	8029	51229	0	51229	57694	0	57694	14492	2	14494
40807	279	230	509	0	17	17	0	11	11	279	224	503
40817	35204	86140	121344	308653	284333	592986	308649	281971	590620	35200	83778	118978
40820	355	8154	8509	454	4313	4767	446	2379	2825	347	6220	6567
40821	2212	0	2212	470789	0	470789	471606	0	471606	3029	0	3029
40824	0	0	0	810	0	810	1560	0	1560	750	0	750
40905	0	0	0	1819	0	1819	1819	0	1819	0	0	0
40907	171	0	171	44576	0	44576	44589	0	44589	184	0	184
40909	0	0	0	2059	2446	4505	2059	2446	4505	0	0	0
40910	0	0	0	1092	4485	5577	1092	4485	5577	0	0	0
40911	364	0	364	88797	0	88797	89022	0	89022	589	0	589
40912	0	0	0	2420	8908	11328	2420	8908	11328	0	0	0
40913	0	0	0	6692	10127	16819	6692	10127	16819	0	0	0
42102	45500	0	45500	88288	0	88288	68788	0	68788	26000	0	26000
42103	67000	0	67000	47479	0	47479	8479	0	8479	28000	0	28000
42105	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	38300	0	38300
42107	245000	746433	991433	0	56113	56113	0	35998	35998	245000	726318	971318
42108	0	0	0	0	0	0	244305	0	244305	244305	0	244305
42204	3000	0	3000	1027	0	1027	27	0	27	2000	0	2000
42205	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	9500	0	9500
42301	31267	72431	103698	177301	205946	383247	174162	145627	319789	28128	12112	40240
42303	43800	0	43800	39336	115	39336	21002	2951	23953	25466	2836	28302
42304	207734	883	208617	147550	67	147617	42471	43	42514	102655	859	103514
42305	1267682	235848	1503530	137668	134207	271875	185035	123592	308627	1315049	225233	1540282
42306	679557	390385	1069942	103359	102588	205947	113073	94834	207907	689271	382631	1071902
42307	330	469239	469569	0	60058	60058	0	57166	57166	330	466634	466677
42309	15140	0	15140	0	0	0	0	0	0	15140	0	15140
42601	137	0	137	13	0	13	24	1	25	148	1	149
42605	4005	0	4005	0	0	0	1435	0	1435	5440	0	5440
42606	0	46733	46733	0	3513	3513	0	2254	2254	0	45474	45474
45215	62183	0	62183	25529	0	25529	44867	0	44867	81521	0	81521
45415	1128	0	1128	127	0	127	81	0	81	1082	0	1082
45515	17911	0	17911	2262	0	2262	334	0	334	15983	0	15983
45818	172541	0	172541	2715	0	2715	8571	0	8571	178397	0	178397
45918	17834	0	17834	334	0	334	6913	0	6913	24413	0	24413
47108	244	0	244	230	0	230	103	0	103	117	0	117
47407	0	0	0	14197395	12524431	26721826	14197395	12524431	26721826	0	0	0
47411	28415	2962	31377	20954	5302	26256	20668	4460	25128	28129	2120	30249
47416	239	0	239	27407	18	27425	30860	1563	32423	3692	1545	5237
47422	742	0	742	1559179	0	1559179	1559230	0	1559230	793	0	793
47425	14766	0	14766	6479	0	6479	7678	0	7678	15965	0	15965
47426	6055	16084	22139	7818	9882	17700	3730	11038	14768	1967	17240	19207
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	21560	0	21560	3039	0	3039	1468	0	1468	19989	0	19989
50507	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073
52301	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
52304	0	0	0	0	0	0	2477	0	2477	2477	0	2477
52305	7729	0	7729	2502	0	2502	0	0	0	5227	0	5227
52306	1985	10255	12240	0	771	771	0	495	495	1985	9979	11964
52307	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696
52406	0	0	0	2614	0	2614	2614	0	2614	0	0	0
52501	186	647	833	112	50	162	28	73	101	102	670	772
60301	2248	0	2248	2727	0	2727	3773	0	3773	3294	0	3294

60305	10934	0	10934	39233	0	39233	40642	0	40642	12343	0	12343
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	937	0	937	1045	0	1045	380	0	380	272	0	272
60311	1612	0	1612	4532	0	4532	4494	0	4494	1574	0	1574
60322	1	0	1	16	0	16	18	0	18	3	0	3
60324	14519	0	14519	161	0	161	103	0	103	14461	0	14461
60335	5813	0	5813	5074	0	5074	5136	0	5136	5875	0	5875
60414	37175	0	37175	0	0	0	710	0	710	37885	0	37885
60903	875	0	875	0	0	0	111	0	111	986	0	986
61701	11021	0	11021	0	0	0	0	0	0	11021	0	11021
70601	1490524	0	1490524	1	0	1	178147	0	178147	1668670	0	1668670
70603	8112060	0	8112060	0	0	0	457787	0	457787	8569847	0	8569847
70605	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
70615	27549	0	27549	0	0	0	0	0	0	27549	0	27549
итого по пассиву (баланс)												
	15681616	3790832	19472448	27790772	14807635	42598407	29275140	14660230	43935370	17165984	3643427	20809411

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	101	0	101	2	0	2	1	0	1	102	0	102
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	14	0	14	1	0	1	15	0	15	0	0	0
итого по активу (баланс)												
	121	0	121	3	0	3	16	0	16	108	0	108
Пассив												
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	16	0	16	19	0	19	3	0	3	0	0	0
85501	5	0	5	15	0	15	18	0	18	8	0	8
итого по пассиву (баланс)												
	121	0	121	34	0	34	21	0	21	108	0	108

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2502	0	2502	2502	0	2502	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12004	10255	22259	2477	495	2972	2502	771	3273	11979	9979	21958
90807	495294	0	495294	747765	0	747765	495294	0	495294	747765	0	747765
90901	338406	0	338406	58775	0	58775	58140	0	58140	339041	0	339041
90902	404767	6	404773	29376	0	29376	21996	0	21996	412147	6	412153
91202	1	0	1	11	0	11	4	0	4	8	0	8
91203	28	0	28	3	0	3	2	0	2	29	0	29
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	24900	0	24900	0	0	0	0	0	0	24900	0	24900
91414	21529829	2592453	24122282	610102	103593	713695	1780440	786864	2567304	20359491	1909182	22268673
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91419	450000	0	450000	747765	0	747765	450000	0	450000	747765	0	747765
91501	47233	0	47233	0	0	0	0	0	0	47233	0	47233
91502	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
91604	24978	1080	26058	5041	3226	8267	9467	3139	12606	20552	1167	21719
91704	0	4584	4584	0	221	221	0	344	344	0	4461	4461
91802	0	14929	14929	0	720	720	0	1123	1123	0	14526	14526
91803	0	411	411	0	20	20	0	31	31	0	400	400
99998	11581214	0	11581214	1825060	0	1825060	3041195	0	3041195	10365079	0	10365079
итого по активу (баланс)												
	35258654	2623718	37882372	4028899	108275	4137174	5861542	792272	6653814	33426011	1939721	35365732
Пассив												
91003	0	0	0	3613	0	3613	3613	0	3613	0	0	0
91004	0	0	0	4080	0	4080	4080	0	4080	0	0	0
91311	0	10255	10255	1117	771	1888	6050	495	6545	4933	9979	14912
91312	6221759	0	6221759	1220983	0	1220983	373698	0	373698	5374474	0	5374474

91315	965468	65676	1031144	27699	64319	92018	99918	2187	102105	1037687	3544	1041231
91316	8213	0	8213	305408	0	305408	300000	0	300000	2805	0	2805
91317	779986	268540	1048526	848633	277873	1126506	993424	11841	1005265	924777	2508	927285
91319	2791765	0	2791765	325270	0	325270	67974	0	67974	2534469	0	2534469
91507	469165	0	469165	12822	0	12822	13173	0	13173	469516	0	469516
91508	387	0	387	21	0	21	21	0	21	387	0	387
99999	26301158	0	26301158	3607319	0	3607319	2306814	0	2306814	25000653	0	25000653
итого по пассиву (баланс)	37537901	344471	37882372	6356965	342963	6699928	4168765	14523	4183288	35349701	16031	35365732

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	668	664468	665136	929866	12565385	13495251	143361	13223964	13367325	787173	5889	793062
94101	0	0	0	0	366561	366561	0	366561	366561	0	0	0
99996	668932	0	668932	13823268	0	13823268	13696831	0	13696831	795369	0	795369
итого по активу (баланс)	669600	664468	1334068	14753134	12931946	27685080	13840192	13590525	27430717	1582542	5889	1588431
Пассив												
96901	661779	7153	668932	12719986	532398	13252384	12064100	1314721	13378821	5893	789476	795369
97101	0	0	0	0	444447	444447	0	444447	444447	0	0	0
99997	665136	0	665136	13733886	0	13733886	13861812	0	13861812	793062	0	793062
итого по пассиву (баланс)	1326915	7153	1334068	26453872	976845	27430717	25925912	1759168	27685080	798955	789476	1588431

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			0.0000			2.0000			1.0000			1.0000
98010			45747305.0000			1197770065.0000			1243068555.0000			448815.0000
итого по активу (баланс)			45747305.0000			1197770067.0000			1243068556.0000			448816.0000
Пассив												
98050			45739205.0000			1243080556.0000			1197778067.0000			436716.0000
98055			100.0000			0.0000			0.0000			100.0000
98070			8000.0000			8000.0000			12000.0000			12000.0000
итого по пассиву (баланс)			45747305.0000			1243088556.0000			1197790067.0000			448816.0000

Заместитель Председателя Правления
Транслайт Оффшорс
Исполнитель: Антонова Татьяна Юрьевна
Телефон: (8-495)-969-24-15 доб.402
06.10.2016
Москва

Контрольная сумма раздела А: 35758
Контрольная сумма раздела Б: 26876
Контрольная сумма раздела В: 24535
Контрольная сумма раздела Г: 47798



Лучин Вячеслав Александрович

Блохина Ирина Алексеевна