

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 июль 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
АКБ 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												
10605	36997	0	36997	3870	0	3870	5988	0	5988	34879	0	34879
20202	343681	174105	517786	3840073	3063141	6903214	3916746	3056477	6973223	267008	180769	447777
20208	12373	0	12373	20350	0	20350	24649	0	24649	8074	0	8074
20209	639	0	639	1517073	209	1517282	1517056	209	1517265	656	0	656
30102	112100	0	112100	8119926	0	8119926	8081923	0	8081923	150103	0	150103
30110	23464	13025	36489	260626	1739123	1999749	263202	1672447	1935649	20888	79701	100589
30114	0	292	292	0	380686	380686	0	380684	380684	0	294	294
30202	24826	0	24826	0	0	0	154	0	154	24672	0	24672
30204	25674	0	25674	326	0	326	0	0	0	26000	0	26000
30215	900	4747	5647	0	159	159	0	197	197	900	4709	5609
30233	62	0	62	11879	1344	13223	11830	1344	13174	111	0	111
30302	215151	88140	303291	71476	549123	620599	58296	484305	542601	228331	152958	381289
30306	328851	69505	398356	1143649	217583	1361232	1220768	218474	1439242	251732	68614	320346
30413	459	0	459	1906017	0	1906017	1906414	0	1906414	62	0	62
30424	3783	0	3783	14470982	0	14470982	14471589	0	14471589	3176	0	3176
30425	0	23388	23388	0	982	982	0	945	945	0	23425	23425
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	35091	0	35091	56163	0	56163	69413	0	69413	21841	0	21841
45203	19000	0	19000	25100	0	25100	25900	0	25900	18200	0	18200
45204	200530	0	200530	98652	0	98652	152510	0	152510	146672	0	146672
45205	967953	95998	1063951	338740	180752	519492	260532	37933	298465	1046161	238817	1284978
45206	997071	59873	1056944	81601	2004	83605	72101	2487	74588	1006571	59390	1065961
45207	796128	66915	863043	2332	0	91593	46885	3681	50566	838504	65566	904070
45208	451718	266433	718151	27665	9880	37545	831	10940	11771	478552	265373	743925
45405	9995	0	9995	405	0	405	400	0	400	10000	0	10000
45408	85000	360950	445950	74159	11799	85958	0	110562	110562	159159	262187	421346
45505	192	0	192	0	0	0	19	0	19	173	0	173
45506	14338	0	14338	0	0	0	625	0	625	13713	0	13713
45507	137475	32214	169689	0	1078	1078	74625	1464	76089	62850	31828	94678
45509	355	0	355	815	0	815	787	0	787	383	0	383
45812	281044	0	281044	0	0	0	25079	0	25079	255965	0	255965
45814	0	22240	22240	0	679	679	0	22919	22919	0	0	0
45815	37	10722	10759	5	359	364	0	445	445	42	10636	10678

												F101		
45912	11018	0	11018	3500	0	3500	4090	0	4090	10428	0	10428		
45914	0	0	0	0	7498	7498	0	7498	7498	0	0			
45915	7	340	347	0	11	11	0	14	14	7	337	344		
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	623614	623614	22258312	1848587	24106899	22258312	2228233	24486545	0	243968	243968		
47408	0	0	0	10612522	15249484	25862006	10612522	15249484	25862006	0	0	0		
47415	194	0	194	5	0	5	25	0	25	174	0	174		
47421	0	0	0	27136	0	27136	27136	0	27136	0	0	0		
47423	11864	15427	27291	24184	1020452	1044636	24625	1020757	1045382	11423	15122	26545		
47427	55305	4161	59466	46508	5138	51646	39608	4591	44199	62205	4708	66913		
50211	0	1116330	1116330	0	43294	43294	0	47582	47582	0	1112042	1112042		
50221	2550	0	2550	792	0	792	592	0	592	2750	0	2750		
50505	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073		
52503	0	35	35	0	1	1	0	4	4	0	32	32		
60302	9527	0	9527	1097	0	1097	2217	0	2217	8407	0	8407		
60306	43	0	43	0	0	0	17	0	17	26	0	26		
60308	34	0	34	239	0	239	229	0	229	44	0	44		
60310	182	0	182	4384	0	4384	1126	0	1126	3440	0	3440		
60312	49638	0	49638	28846	0	28846	41936	0	41936	36548	0	36548		
60314	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0		
60323	15148	784	15932	1396	26	1422	7	33	40	16537	777	17314		
60336	1888	0	1888	511	0	511	584	0	584	1815	0	1815		
60401	181980	0	181980	4565	0	4565	132165	0	132165	54380	0	54380		
60404	2947	0	2947	0	0	0	2947	0	2947	0	0	0		
60415	10803	0	10803	9613	0	9613	11017	0	11017	9399	0	9399		
60901	4592	0	4592	247	0	247	0	0	0	4839	0	4839		
60906	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0		
61002	231	0	231	11	0	11	6	0	6	236	0	236		
61008	129	0	129	565	0	565	414	0	414	280	0	280		
61009	291	0	291	195	0	195	68	0	68	418	0	418		
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0		
61209	0	0	0	110799	0	110799	110799	0	110799	0	0	0		
61214	0	0	0	153009	0	153009	153009	0	153009	0	0	0		
61403	1625	0	1625	305	0	305	272	0	272	1658	0	1658		
61703	70485	0	70485	0	0	0	0	0	0	70485	0	70485		
61905	139014	0	139014	0	0	0	109933	0	109933	29081	0	29081		
61906	25109	0	25109	0	0	0	11906	0	11906	13203	0	13203		
61907	74506	0	74506	0	0	0	0	0	0	74506	0	74506		
61908	49814	0	49814	0	0	0	24580	0	24580	25234	0	25234		
62001	14322	0	14322	66411	0	66411	62704	0	62704	18029	0	18029		
70606	899239	0	899239	408081	0	408081	8410	0	8410	1298910	0	1298910		
70608	2263397	0	2263397	233652	0	233652	0	0	0	2497049	0	2497049		
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4		
70616	3902	0	3902	0	0	0	0	0	0	3902	0	3902		
Итого по активу (баланс)														
	9030656	3049238	12079894	66155946	24336142	90492088	65849826	24564127	90413953	9336776	2821253	12158029		
Пассив														
10207	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	651000	0	651000		
10603	2550	0	2550	592	0	592	792	0	792	2750	0	2750		
10609	5032	0	5032	0	0	0	0	0	0	5032	0	5032		
10701	33732	0	33732	0	0	0	0	0	0	33732	0	33732		
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	3823	920	4743	123508	17175	140683	122352	16274	138626	2667	19	2686		
30301	215151	88140	303291	58296	484305	542601	71476	549123	620599	228331	152958	381289		
30305	328851	69505	398356	1220768	218474	1439242	1143649	217583	1361232	251732	68614	320346		
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31407	0	630657	630657	0	29850	29850	0	261119	261119	0	861926	861926		
31408	0	365442	365442	0	379103	379103	0	13661	13661	0	0	0		
31502	0	0	0	8300000	0	8300000	9215000	0	9215000	915000	0	915000		
31503	920000	0	920000	2830000	0	2830000	1910000	0	1910000	0	0	0		
40502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17		
40603	641	0	641	3170	0	3170	3491	0	3491	962	0	962		
40701	2048	0	2048	21326	0	21326	19679	0	19679	401	0	401		
40702	475105	38356	513461	4869618	900064	5769682	4899686	977028	5876714	505173	115320	620493		
40703	5410	0	5410	26724	1584	28308	27273	1584	28857	5959	0	5959		
40802	22872	8	22880	138044	199	138243	129881	200	130081	14709	9	14718		
40807	283	0	283	2	0	2	0	0	0	281	0	281		
40817	47501	63430	110931	570766	452897	1023663	575989	445662	1021651	52724	56195	108919		

												F101									
40820	1479	7028	8507	564	3667	4231	213	3685	3898	1128	7046	8174									
40821	1368	0	1368	432925	0	432925	435565	0	435565	4008	0	4008									
40905	0	0	0	15583	9450	25033	15583	9450	25033	0	0	0									
40907	980	0	980	82992	0	82992	82329	0	82329	317	0	317									
40909	0	0	0	6598	9524	16122	6598	9524	16122	0	0	0									
40910	0	0	0	8857	6524	15381	8857	6524	15381	0	0	0									
40911	349	0	349	140966	0	140966	141201	0	141201	584	0	584									
40912	0	0	0	29955	19112	49067	29955	19112	49067	0	0	0									
40913	0	0	0	82202	41222	123424	82202	41222	123424	0	0	0									
42102	76500	0	76500	329568	0	329568	328568	0	328568	75500	0	75500									
42103	14000	0	14000	14081	0	14081	10581	0	10581	10500	0	10500									
42107	245000	727847	972847	0	30229	30229	0	24358	24358	245000	721976	966976									
42202	4200	0	4200	7219	0	7219	3019	0	3019	0	0	0									
42203	15100	0	15100	3735	0	3735	5435	0	5435	16800	0	16800									
42301	27754	40660	68414	248808	6548	255356	274401	6828	281229	53347	40940	94287									
42304	95658	1345	97003	17764	555	18319	35167	33	35200	113061	823	113884									
42305	855223	116671	971894	150937	17788	168725	72240	7058	79298	776526	105941	882467									
42306	1546401	658031	2204432	304695	386192	690887	270160	189574	459734	1511866	461413	1973279									
42307	0	4012	4012	0	207	207	0	215	215	0	4020	4020									
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
42601	124	1	125	1011	1	1012	1013	0	1013	126	0	126									
42604	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500									
42605	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0									
42606	1360	1266	2626	0	52	52	0	42	42	1360	1256	2616									
45215	48817	0	48817	7111	0	7111	12764	0	12764	54470	0	54470									
45415	1136	0	1136	71	0	71	137	0	137	1202	0	1202									
45515	1257	0	1257	56	0	56	26	0	26	1227	0	1227									
45818	226801	0	226801	25523	0	25523	364	0	364	201642	0	201642									
45918	7054	0	7054	607	0	607	15	0	15	6462	0	6462									
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33									
47407	0	0	0	11638262	14203574	25841836	11638262	14203574	25841836	0	0	0									
47411	15955	1400	17355	32646	3384	36030	16719	2011	18730	28	27	55									
47416	0	0	0	15783	0	15783	16695	0	16695	912	0	912									
47422	895	0	895	263	745	1008	185	745	930	817	0	817									
47424	0	0	0	21512	0	21512	22736	0	22736	1224	0	1224									
47425	16303	0	16303	2009	0	2009	2028	0	2028	16322	0	16322									
47426	4872	40497	45369	8556	31138	39694	5500	8829	14329	1816	18188	20004									
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	36997	0	36997	5988	0	5988	3870	0	3870	34879	0	34879									
50507	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073									
52301	431	0	431	431	0	431	0	0	0	0	0	0									
52305	555	3481	4036	555	145	700	200	117	317	200	3453	3653									
52306	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431									
52406	594	0	594	986	0	986	986	0	986	594	0	594									
60301	3276	0	3276	5390	0	5390	3915	0	3915	1801	0	1801									
60305	10159	0	10159	64923	0	64923	60557	0	60557	5793	0	5793									
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0									
60309	49	0	49	9	0	9	10664	0	10664	10704	0	10704									
60311	728	0	728	114753	0	114753	114474	0	114474	449	0	449									
60322	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0									
60324	8984	0	8984	61	0	61	53	0	53	8976	0	8976									
60335	5989	0	5989	8505	0	8505	6760	0	6760	4244	0	4244									
60414	49701	0	49701	10119	0	10119	599	0	599	40181	0	40181									
60903	3267	0	3267	0	0	0	100	0	100	3367	0	3367									
61701	3519	0	3519	0	0	0	0	0	0	3519	0	3519									
70601	907150	0	907150	270	0	270	254129	0	254129	1161009	0	1161009									
70603	2260646	0	2260646	0	0	0	228777	0	228777	2489423	0	2489423									
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3									
Итого по пассиву (баланс)	9221197	2858697	12079894	32006800	17253708	49260508	32323508	17015135	49338643	9537905	2620124	12158029									

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	57	0	57	2	0	2	1	0	1	58	0	58
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	100	0	100	3	0	3	1	0	1	102	0	102

Пассив													
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	2
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	2	0	2	2	102	0	102

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
90704	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2012	3481	5493	200	116	316	987	144	1131	1225	3453	4678	4678
90807	928460	0	928460	41911	0	41911	46168	0	46168	924203	0	924203	924203
90901	6284344	0	6284344	547708	0	547708	31758	0	31758	6800294	0	6800294	6800294
90902	1186277	29782	1216059	3759	910	4669	16147	30692	46839	1173889	0	1173889	1173889
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	25000704	1905947	26906651	1592856	74460	1667316	942955	78198	1021153	25650605	1902209	27552814	27552814
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000	350000
91419	920000	0	920000	11125000	0	11125000	11130000	0	11130000	915000	0	915000	915000
91501	54319	0	54319	0	0	0	54319	0	54319	0	0	0	0
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22
91604	46250	11120	57370	407	3475	3882	3362	10991	14353	43295	3604	46899	46899
91704	13529	4470	17999	0	150	150	0	186	186	13529	4434	17963	17963
91802	43284	14557	57841	0	487	487	0	605	605	43284	14439	57723	57723
91803	3437	1709	5146	0	57	57	0	71	71	3437	1695	5132	5132
99998	9021354	0	9021354	1419809	0	1419809	1610060	0	1610060	8831103	0	8831103	8831103
Итого по активу (баланс)	43854009	1971066	45825075	14732637	79655	14812292	13836743	120887	13957630	44749903	1929834	46679737	46679737

Пассив													
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0	0
91311	7070	3441	10511	0	143	143	0	116	116	7070	3414	10484	10484
91312	5596757	0	5596757	426134	0	426134	516535	0	516535	5687158	0	5687158	5687158
91315	909489	104197	1013686	55259	4323	59582	25677	3526	29203	879907	103400	983307	983307
91316	35576	0	35576	126585	0	126585	120785	0	120785	29776	0	29776	29776
91317	478306	167293	645599	780252	174340	954592	643378	35298	678676	341432	28251	369683	369683
91319	1274269	0	1274269	112677	0	112677	144156	0	144156	1305748	0	1305748	1305748
91507	444651	0	444651	0	0	0	0	0	0	444651	0	444651	444651
91508	305	0	305	9	0	9	0	0	0	296	0	296	296
99999	36803721	0	36803721	12344300	0	12344300	13389213	0	13389213	37848634	0	37848634	37848634
Итого по пассиву (баланс)	45550144	274931	45825075	13845388	178806	14024194	14839916	38940	14878856	46544672	135065	46679737	46679737

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	138581	1608	140189	2288653	9585275	11873928	2284063	9586883	11870946	143171	0	143171	143171
99996	140850	0	140850	11859668	0	11859668	11856123	0	11856123	144395	0	144395	144395
Итого по активу (баланс)	279431	1608	281039	14148321	9585275	23733596	14140186	9586883	23727069	287566	0	287566	287566

Пассив													
96901	1610	139241	140851	7779666	4076458	11856124	7778056	4081612	11859668	0	144395	144395	144395
99997	140188	0	140188	11870946	0	11870946	11873929	0	11873929	143171	0	143171	143171
Итого по пассиву (баланс)	141798	139241	281039	19650612	4076458	23727070	19651985	4081612	23733597	143171	144395	287566	287566

Председатель Правления

Беляева Татьяна Борисовна

Главный бухгалтер

Елохина Ирина Алексеевна



F101

Начальник Отдела бухгалтерской отчетности

Гришаева Е.А.

Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 347

02.08.2018

Контрольная сумма раздела А: 48639
Контрольная сумма раздела Б: 28557
Контрольная сумма раздела В: 18159
Контрольная сумма раздела Г: 38844
Версия программы (.EXE): 29.12.2017
Версия описателей (.PAK): 31.01.2018