

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45293554	29289903	2664

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за июль 2017 г.

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
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	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого
				в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драгоценные металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
Актив												
10605	10736	0	10736	4460	0	4460	2836	0	2836	12360	0	12360
10610	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
20202	222539	171306	393845	1978181	1462469	3440650	1952542	1376890	3329432	248178	256885	505063
20208	13514	0	13514	30469	0	30469	32642	0	32642	11341	0	11341
20209	1261	0	1261	677195	10121	687316	678332	10121	688453	124	0	124
30102	226080	0	226080	9771010	0	9771010	9750460	0	9750460	246630	0	246630
30110	29333	10726	40059	240233	2568379	2808612	249262	2338511	2587773	20304	240594	260898
30114	0	2326	2326	0	348073	348073	0	341038	341038	0	9361	9361
30202	26012	0	26012	0	0	0	1226	0	1226	24786	0	24786
30204	27613	0	27613	2061	0	2061	0	0	0	29674	0	29674
30215	900	4431	5331	0	268	268	0	233	233	900	4466	5366
30221	0	0	0	0	175270	175270	0	175270	175270	0	0	0
30233	68	18	86	94223	1224	95447	94188	1242	95430	103	0	103
30302	132055	71039	203094	70360	376815	447175	137155	421664	558819	65260	26190	91450
30306	712294	166086	878380	1063868	151752	1215620	998179	143688	1141867	777983	174150	952133
30413	284	0	284	923654	0	923654	923758	0	923758	180	0	180
30418	0	10125	10125	0	781	781	0	10906	10906	0	0	0
30424	3473	0	3473	18515696	0	18515696	18516043	0	18516043	3126	0	3126
30425	0	0	0	0	22297	22297	0	0	0	22297	0	22297
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31903	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0
44605	10800	0	10800	26034	0	26034	10800	0	10800	26034	0	26034
44501	27460	0	27460	97628	0	97628	103256	0	103256	21832	0	21832
45204	305269	112254	417523	146828	69535	216363	115415	118143	233558	336682	63646	400328
45205	883856	0	883856	400998	0	400998	243181	0	243181	1041673	0	1041673
45206	738676	59085	797761	146238	3565	149803	107867	3106	110973	777047	59544	836591
45207	1266460	81249	1347709	0	66540	66540	29949	6088	36037	1236511	141701	1378212
45208	265006	233025	498031	0	15579	15579	2016	11628	13644	262990	236976	499966
45403	0	5393	5393	0	325	325	0	480	480	0	5238	5238
45407	0	35450	35450	0	2139	2139	0	1864	1864	0	35725	35725
45408	0	328699	328699	0	19830	19830	0	17580	17580	0	330949	330949
45505	598	0	598	0	0	0	60	0	60	538	0	538
45506	51208	0	51208	570	0	570	392	0	392	51386	0	51386

													F101	
45507	185494	31503	216997	900	1901	2801	813	1787	2600	185581	31617	217198		
45509	140	0	140	986	0	986	957	0	957	169	0	169		
45812	249197	0	249197	18000	0	18000	11341	0	11341	255856	0	255856		
45815	0	10010	10010	0	604	604	0	527	527	0	10087	10087		
45912	15328	0	15328	297	0	297	2941	0	2941	12684	0	12684		
45915	0	748	748	0	45	45	0	39	39	0	754	754		
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10		
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104		
47107	2693	0	2693	0	0	0	0	0	0	2693	0	2693		
47404	0	125450	125450	33020174	2123299	35143473	33020174	2138273	35158447	0	110476	110476		
47408	0	0	0	5505499	6567885	12073384	5505499	6567885	12073384	0	0	0		
47415	195	0	195	0	0	0	18	0	18	177	0	177		
47423	12691	15067	27758	1501719	512476	2014195	1500530	513213	2013743	13880	14330	28210		
47427	29704	2473	32177	47399	5297	52696	37223	5000	42223	39880	2770	42650		
50211	0	1539128	1539128	0	429515	429515	0	379361	379361	0	1589282	1589282		
50221	20712	0	20712	7292	0	7292	11642	0	11642	16362	0	16362		
50505	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073		
52503	0	112	112	0	6	6	0	11	11	0	107	107		
60302	16947	0	16947	1214	0	1214	1708	0	1708	16453	0	16453		
60306	26	0	26	6	0	6	0	0	0	32	0	32		
60308	51	0	51	248	0	248	279	0	279	20	0	20		
60310	135	0	135	2584	0	2584	510	0	510	2209	0	2209		
60312	30160	0	30160	20715	0	20715	21552	0	21552	29323	0	29323		
60314	0	0	0	0	460	460	0	392	392	0	68	68		
60323	16763	1952	18715	2	117	119	5	102	107	16760	1967	18727		
60336	927	0	927	226	0	226	904	0	904	249	0	249		
60401	179841	0	179841	0	0	0	123	0	123	179718	0	179718		
60404	2947	0	2947	0	0	0	0	0	0	2947	0	2947		
60901	4347	0	4347	3	0	3	0	0	0	4350	0	4350		
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0		
61002	163	0	163	11	0	11	11	0	11	163	0	163		
61008	324	0	324	393	0	393	438	0	438	279	0	279		
61009	422	0	422	266	0	266	260	0	260	428	0	428		
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0		
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0		
61210	0	0	0	0	298732	298732	0	298732	298732	0	0	0		
61403	1692	0	1692	442	0	442	272	0	272	1862	0	1862		
61702	11286	0	11286	0	0	0	0	0	0	11286	0	11286		
61703	51260	0	51260	0	0	0	0	0	0	51260	0	51260		
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	108184	0	108184	0	0	0	0	0	0	108184	0	108184		
61908	49814	0	49814	0	0	0	0	0	0	49814	0	49814		
62001	42753	0	42753	0	0	0	0	0	0	42753	0	42753		
70606	986705	0	986705	134627	0	134627	121	0	121	1121211	0	1121211		
70608	2328102	0	2328102	380335	0	380335	0	0	0	2708437	0	2708437		
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2		
70611	1195	0	1195	19	0	19	1214	0	1214	0	0	0		
Итого по активу (баланс)	9773468	3017655	12791123	74833189	15235299	90068488	74368220	14883774	89251994	10238437	3369180	13607617		
Пассив														
10207	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	651000	0	651000		
10603	20712	0	20712	11642	0	11642	7292	0	7292	16362	0	16362		
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	686	0	686	1	0	1	72	0	72	757	0	757		
30220	0	0	0	0	1880	1880	0	1880	1880	0	0	0		
30232	2646	0	2646	98648	15157	113805	98868	15795	114663	2866	638	3504		
30301	132055	71039	203094	137155	421664	558819	70360	376815	447175	65260	26190	91450		
30305	712294	166086	878380	998179	143688	1141867	1063868	151752	1215620	777983	174150	952133		
30601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3		
31407	0	393254	393254	0	236554	236554	0	21931	21931	0	178631	178631		
31408	0	409297	409297	0	20373	20373	0	376902	376902	0	765826	765826		
31502	0	0	0	12438000	0	12438000	13378000	0	13378000	940000	0	940000		
31503	838000	0	838000	4018000	0	4018000	3180000	0	3180000	0	0	0		
40502	392	0	392	37178	0	37178	36833	0	36833	47	0	47		
40603	700	0	700	3260	0	3260	2756	0	2756	196	0	196		
40701	3990	13	4003	107651	64788	172439	114994	65065	180059	11333	290	11623		
40702	890077	284061	1174138	6220622	1175371	7395993	6163407	1238792	7402199	832862	347482	1180344		
40703	16831	0	16831	14539	0	14539	14984	0	14984	17276	0	17276		
40802	17058	2	17060	156647	1463	158110	159272	3898	163170	19683	2437	22120		

	F101											
40807	291	587	878	392	401	793	383	373	756	282	559	841
40817	46032	59775	105807	396765	214279	611044	399040	215053	614093	48307	60549	108856
40820	585	5781	6366	121	558	679	168	1219	1387	632	6442	7074
40821	4143	0	4143	433288	0	433288	434032	0	434032	4887	0	4887
40905	0	0	0	33797	22	33819	33797	22	33819	0	0	0
40907	445	0	445	36299	0	36299	36503	0	36503	649	0	649
40909	0	0	0	5457	9279	14736	5457	9279	14736	0	0	0
40910	0	0	0	7828	11487	19315	7828	11487	19315	0	0	0
40911	510	0	510	80936	0	80936	80502	0	80502	76	0	76
40912	0	0	0	10502	19500	30002	10502	19500	30002	0	0	0
40913	0	0	0	54914	33737	88651	54914	33737	88651	0	0	0
42102	118000	0	118000	296194	0	296194	276294	0	276294	98100	0	98100
42103	47200	0	47200	47570	0	47570	19820	0	19820	19450	0	19450
42104	1000	0	1000	1024	0	1024	24	0	24	0	0	0
42105	6500	0	6500	2612	0	2612	112	0	112	4000	0	4000
42107	245000	679483	924483	0	35725	35725	0	40993	40993	245000	684751	929751
42109	3000	0	3000	3011	0	3011	11	0	11	0	0	0
42203	7700	0	7700	5915	0	5915	1475	0	1475	3260	0	3260
42204	3820	0	3820	1669	0	1669	1049	0	1049	3200	0	3200
42301	61900	40431	102331	218770	21823	240593	208368	21269	229637	51498	39877	91375
42303	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
42304	312629	17700	330329	46254	17137	63391	39479	15737	55216	305854	16300	322154
42305	596749	58850	655599	105180	3694	108874	176771	6195	182966	668340	61351	729691
42306	1148082	529441	1677523	317969	88951	406920	342365	162832	505197	1172478	603322	1775800
42307	30	385837	385867	30	103011	103041	0	62198	62198	0	345024	345024
42309	15120	0	15120	0	0	0	0	0	0	15120	0	15120
42601	786	0	786	662	0	662	16	1	17	140	1	141
42605	1400	0	1400	0	0	0	1350	0	1350	2750	0	2750
42606	0	1182	1182	0	62	62	0	71	71	0	1191	1191
44615	108	0	108	108	0	108	260	0	260	0	0	260
45215	97815	0	97815	24585	0	24585	7939	0	7939	81169	0	81169
45415	968	0	968	79	0	79	90	0	90	979	0	979
45515	1093	0	1093	277	0	277	172	0	172	988	0	988
45818	180809	0	180809	721	0	721	18604	0	18604	198692	0	198692
45918	8396	0	8396	174	0	174	54	0	54	8276	0	8276
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	5932696	6142538	12075234	5932696	6142538	12075234	0	0	0
47411	3617	168	3785	18356	2875	21231	16151	2891	19042	1412	184	1596
47416	57	0	57	16559	0	16559	16506	0	16506	4	0	4
47422	809	0	809	687134	0	687134	707429	0	707429	21104	0	21104
47425	21463	0	21463	6048	0	6048	4079	0	4079	19494	0	19494
47426	549	19669	20218	7716	8859	16575	9391	8919	18310	2224	19729	21953
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	10736	0	10736	2836	0	2836	4460	0	4460	12360	0	12360
50507	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073
52301	2157	0	2157	0	0	0	0	0	0	2157	0	2157
52305	3113	0	3113	0	0	0	1605	0	1605	4718	0	4718
52306	2791	5330	8121	0	280	280	0	321	321	2791	5371	8162
52307	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696
52406	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
52501	96	0	96	0	0	0	15	0	15	111	0	111
60301	2638	0	2638	5237	0	5237	4555	0	4555	1956	0	1956
60305	11597	0	11597	35964	0	35964	33111	0	33111	8744	0	8744
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1191	0	1191	1120	0	1120	538	0	538	609	0	609
60311	1386	0	1386	3699	0	3699	2890	0	2890	577	0	577
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	11740	0	11740	129	0	129	137	0	137	11748	0	11748
60335	6291	0	6291	5193	0	5193	4524	0	4524	5622	0	5622
60414	42934	0	42934	121	0	121	873	0	873	43686	0	43686
60903	2029	0	2029	0	0	0	104	0	104	2133	0	2133
70601	921786	0	921786	11	0	11	132324	0	132324	1054099	0	1054099
70603	2320163	0	2320163	0	0	0	382156	0	382156	2702319	0	2702319
70605	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70613	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
70615	6095	0	6095	0	0	0	0	0	0	6095	0	6095
Итого по пассиву (баланс)	9663137	3127986	12791123	33097457	8795156	41892613	33701642	9007465	42709107	10267322	3340295	13607617

Б. Счета доверительного управления

## F101

Актив												
80201	114	0	114	1	0	1	6	0	6	109	0	109
80601	2	0	2	7	0	7	1	0	1	8	0	8
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
Итого по активу (баланс)	116	0	116	10	0	10	8	0	8	118	0	118
Пассив												
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	116	0	116	0	0	0	2	0	2	118	0	118

## В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10352	5329	15681	1605	321	1926	0	280	280	11957	5370	17327
90807	839273	0	839273	330429	0	330429	187321	0	187321	982381	0	982381
90901	7557601	0	7557601	20035	0	20035	855974	0	855974	6721662	0	6721662
90902	837800	0	837800	862867	178	863045	12633	0	12633	1688034	178	1688212
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	29	0	29	1	0	1	6	0	6	24	0	24
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22441376	2081941	24523317	1607909	538469	2146378	372978	110590	483568	23676307	2509820	26186127
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91419	838000	0	838000	16558000	0	16558000	16456000	0	16456000	940000	0	940000
91501	31437	0	31437	4833	0	4833	4191	0	4191	32079	0	32079
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	44741	1660	46401	10720	2485	13205	6860	2263	9123	48601	1882	50483
91704	13558	4173	17731	0	252	17731	0	219	219	13558	4206	17764
91802	43298	13590	56888	0	820	820	0	715	715	43298	13695	56993
91803	3289	374	3663	0	23	23	0	20	20	3289	377	3666
99998	10609761	0	10609761	2452504	0	2452504	2081907	0	2081907	10980358	0	10980358
Итого по активу (баланс)	43620537	2107067	45727604	21848904	542548	22391452	19977871	114087	20091958	45491570	2535528	48027098
Пассив												
91004	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91311	7070	5330	12400	0	280	280	0	321	321	7070	5371	12441
91312	5921090	171117	6092207	763332	17063	780395	595277	573620	1168897	5753035	727674	6480709
91315	1472066	24266	1496332	141366	4363	145729	154612	1662	156274	1485312	21565	1506877
91316	351	0	351	45400	0	45400	55500	0	55500	10451	0	10451
91317	790872	65002	855874	858962	67258	926220	916791	118532	1035323	848701	116276	964977
91319	1699556	0	1699556	297409	0	297409	149788	0	149788	1551935	0	1551935
91507	452735	0	452735	536	0	536	464	0	464	452663	0	452663
91508	306	0	306	14	0	14	13	0	13	305	0	305
99999	35117843	0	35117843	17165708	0	17165708	19094605	0	19094605	37046740	0	37046740
Итого по пассиву (баланс)	45461889	265715	45727604	19273562	88964	19362526	20967885	694135	21662020	47156212	870886	48027098

## 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	81275	216312	297587	1401689	3359949	4761638	1482964	3576261	5059225	0	0	0
94101	0	0	0	0	322542	322542	0	322542	322542	0	0	0
99996	298030	0	298030	5079304	0	5079304	5377334	0	5377334	0	0	0
Итого по активу (баланс)	379305	216312	595617	6480993	3682491	10163484	6860298	3898803	10759101	0	0	0
Пассив												
96901	217031	80999	298030	3265104	1812219	5077323	3048073	1731220	4779293	0	0	0
97101	0	0	0	0	300011	300011	0	300011	300011	0	0	0
99997	297587	0	297587	5381766	0	5381766	5084179	0	5084179	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	514618	80999	595617	8646870	2112230	10759100	8132252	2031231	10163483	0	0	0

F101



Заместитель Председателя Правления

Лучин Вячеслав Александрович

Главный бухгалтер

Блохина Ирина Алексеевна

Главный специалист отдела бухгалтерской отчетности

Антонова Татьяна Крѣвна

Телефон: (8-495)-969-24-15 доб.402

02.08.2017

Контрольная сумма раздела А: 14749  
Контрольная сумма раздела Б: 28996  
Контрольная сумма раздела В: 17695  
Контрольная сумма раздела Г: 42101  
Версия программы (.EXE): 28.07.2017  
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017