

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 ноябрь 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКВ СЛАЗИЯ (АО)

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

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

тис. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				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	в рублях	иностранная валюта, драгоценные 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
10610	902	0	902	1682	0	1682	0	0	0	0	2584	0	2584
10901	79166	0	79166	0	0	0	0	0	0	0	79166	0	79166
20202	123775	186786	310561	1178335	862851	2041186	1208631	894238	2102869	93479	155399	248878	248878
20208	4969	0	4969	27271	0	27271	23215	0	23215	9025	0	9025	9025
20209	300	0	300	630401	0	630401	630266	0	630266	435	0	435	435
30102	180022	0	180022	7162057	0	7162057	7231767	0	7231767	110312	0	110312	110312
30110	37999	16690	54689	109888	1077433	1187321	106584	1077357	1183941	41303	16766	58069	58069
30114	0	0	0	0	296259	296259	0	296259	296259	0	0	0	0
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	43840	0	43840	1282	0	1282	0	0	0	45122	0	45122	45122
30215	900	4791	5691	0	149	149	0	132	132	900	4808	5708	5708
30233	23	0	23	3862	4695	8557	3839	4695	8534	46	0	46	46
30302	54026	63862	117888	22225	525844	548069	20223	526237	546460	56028	63469	119497	119497
30306	985473	57375	1042848	1093861	224814	1318675	1259049	220363	1479412	820285	61826	882111	882111
30413	649	0	649	1652258	304	1652562	1652607	304	1652911	300	0	300	300
30424	566	0	566	9860811	3210132	13070943	9860677	3210132	13070809	700	0	700	700
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
32201	5419	0	5419	0	0	0	0	0	0	5419	0	5419	5419
32202	0	0	0	3490000	1994830	5484830	3490000	1994830	5484830	0	0	0	0
32203	0	0	0	1220000	912468	2132468	1220000	784790	2004790	0	127678	127678	127678
45201	43282	0	43282	175607	0	175607	180231	0	180231	38658	0	38658	38658
45203	9000	0	9000	30995	0	30995	32995	0	32995	7000	0	7000	7000
45204	206252	0	206252	256657	0	256657	109362	0	109362	353547	0	353547	353547
45205	985714	10220	995934	242346	318	242664	210013	282	210295	1018047	10256	1028303	1028303
45206	682290	66428	748718	104921	2067	106988	96967	1830	98797	690244	66665	756909	756909
45207	771761	19736	791497	55000	555	791497	40550	2686	43236	786211	17605	803816	803816
45208	391834	69307	461141	0	2157	2157	5502	1910	7412	386332	69554	455886	455886
45216	125007	0	125007	0	0	0	374	0	374	124633	0	124633	124633
45407	8041	0	8041	0	0	0	0	0	0	8041	0	8041	8041
45408	133386	242624	376010	0	7482	7482	3253	9220	12473	130133	240886	371019	371019
45416	28038	0	28038	0	0	0	0	0	0	28038	0	28038	28038
45503	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000	0	0	0	0
45505	132	0	132	0	0	0	11	0	11	121	0	121	121

													F101	
45506	19093	0	19093	250	0	250	1092	0	1092	18251	0	18251		
45507	44347	24654	69001	1000	767	1767	1092	1320	1398	45269	24101	69370		
45509	119	0	119	642	0	642	685	0	685	76	0	76		
45523	34824	0	34824	0	0	0	33	0	33	34791	0	34791		
45806	19014	0	19014	0	0	0	0	0	0	19014	0	19014		
45812	355426	0	355426	4808	0	4808	1366	0	1366	358868	0	358868		
45814	32973	10830	43803	3255	2013	5268	1	436	437	36227	12407	48634		
45815	4	8375	8379	0	260	260	0	296	296	4	8339	8343		
45820	30134	0	30134	0	0	0	0	0	0	30134	0	30134		
45912	89414	0	89414	2844	0	2844	2194	0	2194	90064	0	90064		
45914	8571	5410	13981	1862	979	2841	600	582	1182	9833	5807	15640		
45915	0	1130	1130	0	35	35	0	31	31	0	1134	1134		
45920	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	2250	0	2250		
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10		
47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93		
47107	1700	0	1700	0	0	0	6	0	6	1694	0	1694		
47112	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5		
47404	0	565657	565657	9485856	9374150	18860006	9485856	9719498	19205354	0	220309	220309		
47408	0	0	0	942725	1301853	2244578	942725	1301853	2244578	0	0	0		
47415	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130		
47421	7	0	7	818	0	818	825	0	825	0	0	0		
47423	113891	11872	125763	14410	340351	354761	14830	340336	355166	113471	11887	125358		
47427	68695	9073	77768	37539	2730	40269	30395	2708	33103	75839	9095	84934		
47443	623	0	623	2495	0	2495	2495	0	2495	623	0	623		
47465	16048	0	16048	0	0	0	163	0	163	15885	0	15885		
47502	2298	0	2298	0	0	0	0	0	0	2298	0	2298		
50205	0	163151	163151	0	18760	18760	0	70353	70353	0	111558	111558		
50211	0	198558	198558	0	94150	94150	0	8371	8371	0	284337	284337		
50218	0	0	0	0	64905	64905	0	3	3	0	64902	64902		
50221	2251	0	2251	4981	0	4981	804	0	804	6428	0	6428		
50505	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073		
52601	927	0	927	0	0	0	0	927	0	0	0	0		
60302	25194	0	25194	0	0	0	0	0	0	25194	0	25194		
60306	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1		
60308	20	0	20	444	2	446	342	2	344	122	0	122		
60310	300	0	300	565	0	565	658	0	658	207	0	207		
60312	31711	0	31711	16380	0	16380	6295	0	6295	41796	0	41796		
60314	0	463	463	0	12	12	0	207	207	0	268	268		
60315	5886	0	5886	0	0	0	0	0	0	5886	0	5886		
60323	17061	706	17767	8	22	30	2	19	21	17067	709	17776		
60336	3173	0	3173	304	0	304	1818	0	1818	1659	0	1659		
60351	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663		
60401	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	51000	0	51000		
60901	8217	0	8217	491	0	491	0	0	0	8708	0	8708		
60906	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0		
61002	233	0	233	13	0	13	95	0	95	151	0	151		
61008	131	0	131	491	0	491	555	0	555	67	0	67		
61009	496	0	496	160	0	160	571	0	571	85	0	85		
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0		
61209	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0		
61702	34460	0	34460	0	0	0	13588	0	13588	20872	0	20872		
61703	64722	0	64722	0	0	0	0	0	0	64722	0	64722		
61905	381644	0	381644	13203	0	13203	0	0	0	394847	0	394847		
61906	13203	0	13203	0	0	0	13203	0	13203	0	0	0		
61907	77570	0	77570	25234	0	25234	0	0	0	102804	0	102804		
61908	35158	0	35158	0	0	0	25234	0	25234	9924	0	9924		
61911	22951	0	22951	0	0	0	0	0	0	22951	0	22951		
62001	32541	0	32541	0	0	0	543	0	543	31998	0	31998		
70606	1629925	0	1629925	88731	0	88731	150	0	150	1718506	0	1718506		
70608	1272689	0	1272689	98294	0	98294	0	0	0	1370983	0	1370983		
70611	5900	0	5900	52	0	52	0	0	0	5952	0	5952		
70614	83	0	83	872	0	872	0	0	0	955	0	955		
Итого по активу (баланс)	9478622	1737698	11216320	38069330	20323347	58392677	37950391	20471280	58421671	9597561	1589765	11187326		
Пассив														
10207	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	651000	0	651000		
10603	2251	0	2251	804	0	804	4981	0	4981	6428	0	6428		
10614	420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	420000	0	420000		
10634	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863		
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6		
30126	1368	0	1368	0	0	0	0	0	0	1368	0	1368		
30129	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17		

30220	0	9122	9122	0	9145	9145	F101	0	23	23	0	0	0
30232	2984	28	3012	88165	2282	90647	87594	2284	89878	2213	30	2243	0
30243	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	54026	63862	117888	20223	526237	546460	22225	525844	548069	56028	63469	119497	0
30305	985473	57375	1042848	1259049	220363	1479412	1093861	224814	1318675	820285	61826	882111	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	79842	79842	0	81774	81774	0	1932	1932	0	0	0	0
31407	0	404645	404645	0	223364	223364	0	222745	222745	0	404026	404026	0
31408	0	143715	143715	0	3961	3961	0	4472	4472	0	144226	144226	0
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	17	0	17	0	0	0	64579	0	64579	64579	0	64579	0
40701	5713	0	5713	26158	0	26158	20940	0	20940	495	0	495	0
40702	541895	91286	633181	5740861	770976	6511837	5720109	761922	6482031	521143	82232	603375	0
40703	4558	0	4558	31608	1267	32875	32779	1267	34046	5729	0	5729	0
40802	36932	3	36935	63283	0	63283	64808	1	64809	38457	4	38461	0
40807	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283	0
40817	30109	48431	78540	270066	170616	440682	271256	167050	438306	31299	44865	76164	0
40820	538	8864	9402	133	1649	1782	553	432	985	958	7647	8605	0
40821	472	0	472	56678	0	56678	56213	0	56213	27	0	27	0
40905	0	0	0	491	367	858	491	367	858	0	0	0	0
40907	267	0	267	80171	0	80171	80388	0	80388	484	0	484	0
40909	0	0	0	3394	7620	11014	3394	7620	11014	0	0	0	0
40910	0	0	0	938	1165	2103	938	1165	2103	0	0	0	0
40911	314	0	314	110561	0	110561	110524	0	110524	277	0	277	0
40912	0	0	0	2246	4382	6628	2246	4382	6628	0	0	0	0
40913	0	0	0	1394	1989	3383	1394	1989	3383	0	0	0	0
42102	125000	0	125000	210888	0	210888	244588	0	244588	158700	0	158700	0
42103	85000	0	85000	49435	0	49435	7935	0	7935	43500	0	43500	0
42104	10000	0	10000	0	0	0	16000	0	16000	26000	0	26000	0
42107	245000	159684	404684	0	4401	4401	0	4968	4968	245000	160251	405251	0
42202	4900	0	4900	10327	0	10327	16527	0	16527	11100	0	11100	0
42203	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000	0
42204	5000	0	5000	1024	0	1024	2024	0	2024	6000	0	6000	0
42205	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	0
42301	23067	27844	50911	98821	2515	101336	96352	2610	98962	20598	27939	48537	0
42304	58076	690	58766	10751	692	11443	7995	2	7997	55320	0	55320	0
42305	2488902	251222	2740124	197192	107061	304253	185499	162395	347894	2477209	306556	2783765	0
42306	78631	2345	80976	42413	1105	43518	106	53	159	36324	1293	37617	0
42307	0	1347	1347	0	40	40	0	32	32	0	1339	1339	0
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	130	0	130	6	0	6	0	0	0	124	0	124	0
42605	3637	0	3637	0	0	0	0	0	0	3637	0	3637	0
45215	324575	0	324575	12530	0	12530	12253	0	12253	324298	0	324298	0
45217	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167	0
45415	30929	0	30929	1897	0	1897	2825	0	2825	31857	0	31857	0
45515	20790	0	20790	1050	0	1050	238	0	238	19978	0	19978	0
45524	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0
45818	384597	0	384597	1189	0	1189	5081	0	5081	388489	0	388489	0
45918	92490	0	92490	429	0	429	1240	0	1240	93301	0	93301	0
47108	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23	0
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1194213	1049123	2243336	1194213	1049123	2243336	0	0	0	0
47411	15536	419	15955	422	18	440	16345	703	17048	31459	1104	32563	0
47416	2724	0	2724	21840	57	21897	19522	57	19579	406	0	406	0
47422	519	62	581	1750	680	2430	1731	681	2412	500	63	563	0
47424	0	0	0	323	0	323	324	0	324	1	0	1	0
47425	55485	0	55485	4294	0	4294	5421	0	5421	56612	0	56612	0
47426	2166	5927	8093	1307	5830	7137	2693	3730	6423	3552	3827	7379	0
47441	8358	0	8358	1099	0	1099	2062	0	2062	9321	0	9321	0
47444	8	0	8	397	0	397	406	0	406	17	0	17	0
47466	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0
47501	2980	0	2980	176	0	176	0	0	0	2804	0	2804	0
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0
50507	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073	0
52303	0	11497	11497	0	11633	11633	0	136	136	0	0	0	0
52406	594	0	594	0	11474	11474	0	11474	11474	594	0	594	0
52602	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0
60301	1850	0	1850	3582	0	3582	3582	0	3582	1850	0	1850	0
60305	10545	0	10545	36402	0	36402	35008	0	35008	9151	0	9151	0

												F101	
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0
60309	328	0	328	1	0	1	274	0	274	601	0	601	0
60311	424	0	424	3776	0	3776	3723	0	3723	371	0	371	0
60322	0	0	0	4887	0	4887	4887	0	4887	0	0	0	0
60324	19033	0	19033	35	0	35	123	0	123	19121	0	19121	0
60335	5411	0	5411	4750	0	4750	4238	0	4238	4899	0	4899	0
60352	5131	0	5131	0	0	0	0	0	0	5131	0	5131	0
60414	40468	0	40468	0	0	0	308	0	308	40776	0	40776	0
60903	4352	0	4352	0	0	0	89	0	89	4441	0	4441	0
61701	0	0	0	1681	0	1681	1681	0	1681	0	0	0	0
70601	1668926	0	1668926	0	0	0	78913	0	78913	1747839	0	1747839	0
70603	1243277	0	1243277	0	0	0	99136	0	99136	1342413	0	1342413	0
70615	35854	0	35854	11907	0	11907	0	0	0	23947	0	23947	0
Итого по пассиву (баланс)	9848110	1368210	11216320	9687251	3221786	12909037	9715770	3164273	12880043	9876629	1310697	11187326	0

Б. Счета доверительного управления

Актив													
80201	67	0	67	2	0	2	2	0	2	67	0	67	0
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
80901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4	0
81001	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0
Итого по активу (баланс)	104	0	104	4	0	4	2	0	2	106	0	106	0
Пассив													
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
85401	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6	0
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106	0

В. Внебалансовые счета

Актив													
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	11486	11486	0	11486	11486	0	0	0	0
90803	594	11512	12106	0	133	133	0	11645	11645	594	0	594	0
90901	2881796	16241	2898037	50976	2991	53967	302500	1018	303518	2630272	18214	2648486	0
90902	655816	0	655816	165927	0	165927	239050	0	239050	582693	0	582693	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18227619	677047	18904666	1412577	21067	1433644	541719	18660	560379	19098477	679454	19777931	0
91704	13535	4511	18046	0	140	140	0	124	124	13535	4527	18062	0
91802	43520	14691	58211	0	457	457	0	405	405	43520	14743	58263	0
91803	1937	1725	3662	0	54	54	0	48	48	1937	1731	3668	0
99998	6180714	0	6180714	8934141	0	8934141	8686822	0	8686822	6428033	0	6428033	0
Итого по активу (баланс)	28005546	725727	28731273	10563621	36328	10599949	9770092	43386	9813478	287999075	718669	29517744	0
Пассив													
91001	0	0	0	1282	0	1282	1282	0	1282	0	0	0	0
91311	7398	11512	18910	0	11645	11645	0	134	134	7398	1	7399	0
91312	4609416	0	4609416	251170	0	251170	240746	0	240746	4598992	0	4598992	0
91314	0	0	0	7486300	0	7486300	7613900	0	7613900	127600	0	127600	0
91315	76819	18051	94870	0	498	498	0	562	562	76819	18115	94934	0
91317	515644	0	515644	932607	0	932607	1027518	0	1027518	610555	0	610555	0
91319	515000	0	515000	0	0	0	50000	0	50000	565000	0	565000	0
91507	426596	0	426596	3321	0	3321	0	0	0	423275	0	423275	0
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278	0
99999	22550559	0	22550559	988811	0	988811	1527963	0	1527963	23089711	0	23089711	0
Итого по пассиву (баланс)	28701710	29563	28731273	9663491	12143	9675634	10461409	696	10462105	29499628	18116	29517744	0

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													
93301	299161	0	299161	211623	0	211623	299161	0	299161	211623	0	211623	0

							F101					
93901	3328	0	3328	75064	107953	183017	76628	107953	184581	1764	0	1764
94101	0	76693	76693	0	71715	71715	0	91307	91307	0	57101	57101
99996	377969	0	377969	166810	0	466810	574267	0	574267	270488	0	270488
Итого по активу (Баланс)												
	680458	76693	757151	753497	179668	933165	949996	199260	1149256	483959	57101	541060
Пассив												
96101	0	298234	298234	0	299006	299006	0	212496	212496	0	211724	211724
96901	0	79735	79735	108080	167122	275202	108080	146235	254315	0	58848	58848
99997	379182	0	379182	575049	0	575049	466355	0	466355	270488	0	270488
Итого по пассиву (Баланс)												
	379182	377969	757151	683129	466128	1149257	574435	358731	933166	270488	270572	541060

Заместитель Председателя Правления

Лучин В.А.

Главный бухгалтер

Ягуденко С.И.

Начальник Отдела бухгалтерской отчетности

Гришаева Е.А.

Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 347

04.12.2019

Контрольная сумма раздела А: 65177
 Контрольная сумма раздела Б: 25852
 Контрольная сумма раздела В: 51473
 Контрольная сумма раздела Г: 50041
 Версия программы (.EXE): 25.01.2019
 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019

