

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45280552000	29289903	2664

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2015 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	32863	0	32863	27057	0	27057	33987	0	33987	25933	0	25933
20202	129943	144511	274454	2403515	744816	3148331	2343358	754323	3097681	190100	135004	325104
20208	14056	0	14056	45116	0	45116	47460	0	47460	11712	0	11712
20209	1417	0	1417	1637827	49257	1687084	1638181	49257	1687438	1063	0	1063
30102	128227	0	128227	7826302	0	7826302	7806257	0	7806257	148272	0	148272
30110	21328	684561	705889	705889	219777	3026104	3245881	208830	3567764	3776594	142901	175176
30114	0	24966	24966	0	200443	200443	0	202338	202338	0	23071	23071
30202	24249	0	24249	0	0	0	1825	0	1825	22424	0	22424
30204	39147	0	39147	2649	0	2649	0	0	0	41796	0	41796
30215	450	4164	4614	0	462	462	0	202	202	450	4424	4874
30233	8	0	8	25636	11342	36978	25644	11342	36986	0	0	0
30302	76533	276299	352832	129013	353438	482451	132152	523648	655800	73394	106089	179483
30306	265534	133566	399100	1583709	165059	1748768	1635367	147968	1783335	213876	150657	364533
30413	0	0	0	312084	0	312084	312084	0	312084	0	0	0
30418	0	4614	4614	0	551	551	0	316	316	0	4849	4849
30424	3646	0	3646	11335944	0	11335944	11337919	0	11337919	1671	0	1671
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	30000	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
32003	50000	0	50000	130000	131977	261977	50000	2681	52681	130000	129296	259296
45201	39099	0	39099	160587	0	160587	149356	0	149356	50330	0	50330
45203	50000	0	50000	1000	0	1000	50000	0	50000	1000	0	1000
45204	574713	277612	852325	271647	28754	300401	324660	155788	480448	521700	150578	672278
45205	657700	0	657700	393433	0	393433	134420	0	134420	916713	0	916713
45206	513000	248548	761548	26047	54356	80403	8000	30576	38576	531047	272328	803375
45207	353254	448950	802204	0	77538	77538	3600	22962	26562	349654	503526	853180
45208	130775	497963	628738	0	55216	55216	0	25896	25896	130775	527283	658058
45403	0	13088	13088	0	1451	1451	0	1055	1055	0	13484	13484
45406	0	33314	33314	0	3694	3694	0	1614	1614	0	35394	35394
45505	505	0	505	0	0	0	8	0	8	497	0	497
45506	160025	81694	241719	965	9058	10023	1688	4532	6220	159302	86220	245522
45507	68574	493016	561590	8871	54654	63525	29940	25238	55178	47505	522432	569937
45509	6477	0	6477	762	0	762	2750	0	2750	4489	0	4489
45705	92	0	92	0	0	0	5	0	5	87	0	87

45812	347332	123042	470374	201133	14684	215817	37235	8431	45666	511230	129295	640525
45815	56418	5652	62070	1529	1079	2608	4000	274	4274	53947	6457	60404
45912	15925	4581	20506	5225	6420	11645	1936	314	2250	19214	10687	29901
45915	5082	1349	6431	641	586	1227	282	538	820	5441	1397	6838
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
47107	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
47404	0	193894	193894	19373197	2623611	21996808	19373197	2783243	22156440	0	34262	34262
47408	0	0	0	6306526	12148559	18455085	6306526	12148559	18455085	0	0	0
47415	269	0	269	76	0	76	61	0	61	284	0	284
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	9335	18793	28128	984442	174673	1159115	983520	173511	1157031	10257	19955	30212
47427	15244	0	15244	47720	21476	69196	47503	21471	68974	15461	5	15466
50205	9006	0	9006	1980525	0	1980525	1983692	0	1983692	5839	0	5839
50206	58414	0	58414	825751	0	825751	884087	0	884087	78	0	78
50207	73265	0	73265	3201134	0	3201134	3030407	0	3030407	243992	0	243992
50208	44991	0	44991	562946	0	562946	595340	0	595340	12597	0	12597
50211	0	447393	447393	0	4323074	4323074	0	4354668	4354668	0	415799	415799
50218	1454566	667716	2122272	6307855	4059033	10366888	6490874	3935750	10426624	1271537	790999	2062536
50221	20500	0	20500	27451	0	27451	38417	0	38417	9534	0	9534
52503	2594	2157	4751	94	2898	2992	408	2345	2753	2280	2710	4990
52601	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
60302	14464	0	14464	662	0	662	354	0	354	14772	0	14772
60306	29	0	29	4881	0	4881	4882	0	4882	28	0	28
60308	143	0	143	301	0	301	424	0	424	20	0	20
60310	181	0	181	18690	0	18690	18724	0	18724	147	0	147
60312	23299	0	23299	27361	0	27361	22558	0	22558	28102	0	28102
60314	0	0	0	0	699	699	0	250	250	0	449	449
60323	11721	1147	12868	0	126	126	0	56	56	11721	1217	12938
60401	152759	0	152759	0	0	0	90255	0	90255	62504	0	62504
60404	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0
60410	4227	0	4227	108947	0	108947	108947	0	108947	4227	0	4227
60411	153943	0	153943	131671	0	131671	0	0	0	285614	0	285614
60412	75629	0	75629	33216	0	33216	1316	0	1316	107529	0	107529
60413	47254	0	47254	12287	0	12287	0	0	0	59541	0	59541
60701	0	0	0	107500	0	107500	107500	0	107500	0	0	0
60705	0	0	0	91254	0	91254	91254	0	91254	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	509	0	509	1016	0	1016	1115	0	1115	410	0	410
61009	596	0	596	219	0	219	315	0	315	500	0	500
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	196853	384857	581710	196853	384857	581710	0	0	0
61214	0	0	0	29252	0	29252	29252	0	29252	0	0	0
61403	9141	0	9141	1202	0	1202	864	0	864	9479	0	9479
61702	6271	0	6271	0	0	0	0	0	0	6271	0	6271
61703	11775	0	11775	0	0	0	0	0	0	11775	0	11775
70606	1188859	0	1188859	302107	0	302107	833	0	833	1490133	0	1490133
70608	8083283	0	8083283	766445	0	766445	0	0	0	8849728	0	8849728
70610	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
70611	3190	0	3190	441	0	441	0	0	0	3631	0	3631
70614	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
итого по активу (баланс)	15243356	4832590	20075946	68232677	28729945	96962622	66761553	29341767	96103320	16714480	4220768	20935248
Пассив												
10207	551000	0	551000	0	0	0	0	0	0	551000	0	551000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	20500	0	20500	38417	0	38417	27451	0	27451	9534	0	9534
10609	4548	0	4548	0	0	0	0	0	0	4548	0	4548
10701	137750	0	137750	0	0	0	0	0	0	137750	0	137750
10801	46389	0	46389	0	0	0	0	0	0	46389	0	46389
30111	9	9	18	1	1	1	0	1	1	9	9	18
30126	250	0	250	45	0	45	26	0	26	231	0	231
30232	1884	17	1901	75675	5046	80721	75649	5073	80722	1858	44	1902
30301	76533	276299	352832	132150	523649	655799	129011	353439	482450	73394	106089	179483
30305	265534	133566	399100	1635367	147969	1783336	1583709	165060	1748769	213876	150657	364533
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0

31306	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
31309	108200	0	108200	5280	0	5280	0	0	0	102920	0	102920
31407	0	1276641	1276641	0	268224	268224	0	132349	132349	0	1140766	1140766
31408	0	111048	111048	0	11707	11707	0	225513	225513	0	324854	324854
32901	1956893	0	1956893	9673088	0	9673088	9601762	0	9601762	1885567	0	1885567
40502	10804	0	10804	52608	0	52608	83367	0	83367	41563	0	41563
40602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40603	28	0	28	2319	0	2319	2870	0	2870	579	0	579
40701	3623	0	3623	288642	86252	374894	285288	86252	371540	269	0	269
40702	927301	86960	1014261	5887163	2335336	8222499	5680563	2379470	8060033	720701	131094	851795
40703	13709	0	13709	5706	0	5706	3659	0	3659	11662	0	11662
40802	41384	568	41952	81910	1058	82968	45689	610	46299	5163	120	5283
40807	283	197	480	1	10	11	0	22	22	282	209	491
40817	70404	58647	129051	500626	404725	905351	488181	413394	901575	57959	67316	125275
40820	623	8737	9360	2050	3924	5974	2275	4776	7051	848	9589	10437
40821	11206	0	11206	542064	0	542064	539285	0	539285	8427	0	8427
40901	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2681	0	2681	2681	0	2681	0	0	0
40907	190	0	190	18511	0	18511	34180	0	34180	15859	0	15859
40909	0	0	0	1666	2780	4446	1666	2780	4446	0	0	0
40910	0	0	0	558	5270	5828	558	5270	5828	0	0	0
40911	1044	0	1044	124953	0	124953	124338	0	124338	429	0	429
40912	0	0	0	2631	6385	9016	2631	6385	9016	0	0	0
40913	0	0	0	5402	13791	19193	5402	13791	19193	0	0	0
42005	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
42102	13700	0	13700	109537	0	109537	226307	0	226307	130470	0	130470
42103	137900	0	137900	115385	22	115407	27285	1084	28369	49800	1062	50862
42104	159000	1673	160673	2000	81	2061	34000	185	34185	191000	1777	192777
42105	36200	0	36200	0	20	20	0	666	666	36200	646	36846
42106	6000	0	6000	2210	0	2210	210	0	210	4000	0	4000
42107	245000	638526	883526	0	10916	30936	0	70802	70802	245000	678392	923392
42301	14881	13759	28640	21791	18950	40741	19378	25860	45238	12468	20669	33337
42303	10347	4897	15244	6595	5390	11985	12018	5646	17664	15770	5153	20923
42304	396419	17421	413840	80163	14442	94605	97692	6876	104568	413948	9855	423803
42305	245859	186131	431990	42909	11592	54501	62573	49681	112254	265523	224220	489743
42306	303953	451389	755342	118392	122688	241080	104857	166051	270908	290418	494752	785170
42307	170	976341	976511	0	201905	201905	0	117175	117175	170	891611	891781
42309	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	1112	0	1112	988	0	988	45	0	45	169	0	169
42604	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
42605	4002	6547	10549	56	342	398	1097	751	1848	5043	6956	11999
42606	0	11105	11105	0	596	596	0	1289	1289	0	11798	11798
45215	13824	0	13824	24540	0	24540	39824	0	39824	29108	0	29108
45515	20305	0	20305	994	0	994	2748	0	2748	22059	0	22059
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	155064	0	155064	413	0	413	87831	0	87831	242482	0	242482
45918	6687	0	6687	356	0	356	5446	0	5446	11777	0	11777
47108	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47407	0	0	0	5828198	12631013	18459211	5828198	12631013	18459211	0	0	0
47411	16074	1693	17767	10021	8569	18590	12752	9202	21954	18805	2326	21131
47416	1	0	1	21546	0	21546	21545	0	21545	0	0	0
47422	211	0	211	222	0	222	230	0	230	219	0	219
47425	14279	0	14279	5947	0	5947	6720	0	6720	15052	0	15052
47426	15080	15926	31006	25867	4490	30357	28685	13343	42028	17898	24779	42677
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	32863	0	32863	33987	0	33987	27057	0	27057	25933	0	25933
52301	0	0	0	0	77592	77592	0	77592	77592	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2313	0	2313	2313	0	2313
52304	0	75293	75293	0	78156	78156	0	2863	2863	0	0	0
52305	56312	28150	84462	30000	2839	32839	22594	75197	97791	48906	100508	149414
52306	7154	8773	15927	2533	425	2958	0	973	973	4621	9321	13942
52307	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696
52406	0	0	0	32532	77590	110122	32532	77590	110122	0	0	0
52501	22	40	62	0	3	3	2	45	47	24	82	106
52602	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60301	1189	0	1189	10324	0	10324	9135	0	9135	0	0	0
60305	0	0	0	20851	0	20851	20851	0	20851	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	135	0	135	2	0	2	597	0	597	730	0	730

60311	1154	0	1154	112584	0	112584	112554	0	112554	1124	0	1124
60322	2	0	2	2638	0	2638	2639	0	2639	3	0	3
60324	12868	0	12868	0	0	0	71	0	71	12939	0	12939
60601	49042	0	49042	728	0	728	705	0	705	49019	0	49019
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	713	0	713	137	0	137	162	0	162	738	0	738
70601	1240229	0	1240229	4	0	4	284131	0	284131	1524356	0	1524356
70603	8043678	0	8043678	0	0	0	773385	0	773385	8817063	0	8817063
70605	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70613	0	0	0	107	0	107	161	0	161	54	0	54
70615	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
итого по пассиву (баланс)	15685593	4390353	20075946	25794721	17103768	42898489	26629722	17128069	43757791	16520594	4414654	20935248

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	32532	77590	110122	32532	77590	110122	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	65163	36922	102085	24906	10117	35023	32533	1911	34444	57536	45128	102664
90901	759147	141039	900186	258880	22649	281529	408938	12359	421297	609089	151329	760418
90902	372929	0	372929	199776	4290	204066	12434	0	12434	560271	4290	564561
90907	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	108200	0	108200	0	0	0	5280	0	5280	102920	0	102920
91414	17272155	6403115	23675270	1739425	871327	2610752	599864	349067	948931	18411716	6925375	25337091
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91501	38000	0	38000	0	0	0	38000	0	38000	0	0	0
91604	51277	0	51277	16742	5286	22028	8291	3947	12238	59728	1339	61067
91704	0	3922	3922	0	435	435	0	190	190	0	4167	4167
91802	0	12771	12771	0	1416	1416	0	619	619	0	13568	13568
91803	0	352	352	0	39	39	0	17	17	0	374	374
99998	12062830	0	12062830	4008039	0	4008039	1561140	0	1561140	14509729	0	14509729
итого по активу (баланс)	31080226	6598121	37678347	6280309	993149	7273458	2699519	445700	3145219	34661016	7145570	41806586

Пассив

91004	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91311	81995	36924	118919	89498	1912	91410	63709	10116	73825	56206	45128	101334
91312	5497903	801822	6299725	14157	38848	53005	2059851	88909	2148750	7543597	851883	8395480
91315	1052006	23162	1075168	29263	1122	30385	99424	2568	101992	1122167	24608	1146775
91316	13780	0	13780	2305	0	2305	0	0	0	11475	0	11475
91317	1176411	10002	1186413	936285	26781	963066	849191	161155	1010346	1089317	144376	1233693
91319	2898581	0	2898581	443729	0	443729	680105	0	680105	3134957	0	3134957
91507	469853	0	469853	0	0	0	15771	0	15771	485624	0	485624
91508	391	0	391	14	0	14	0	0	14	391	0	391
99999	25615517	0	25615517	1574728	0	1574728	3256068	0	3256068	27296857	0	27296857
итого по пассиву (баланс)	36806437	871910	37678347	3090803	68663	3159466	7024957	262748	7287705	40740591	1065995	41806586

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)

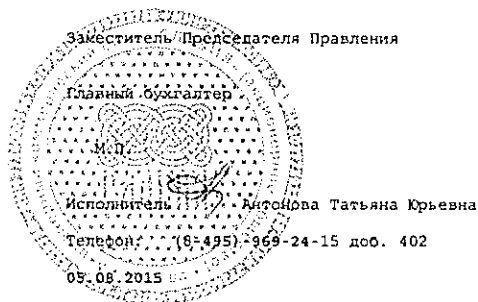
Актив

93302	0	0	0	12300	0	12300	0	0	0	12300	0	12300
93901	427744	16621	444365	2382098	5715854	8097952	2724742	5424907	8149649	85100	307568	392668
94101	0	0	0	0	394672	394672	0	394672	394672	0	0	0
99996	444217	0	444217	8506983	0	8506983	8544225	0	8544225	406975	0	406975

итого по активу (баланс)	871961	16621	888582	10901381	6110526	17011907	11268967	5819579	17088546	504375	307568	811943
Пассив												
96302	0	0	0	0	161	161	0	12407	12407	0	12246	12246
96901	9615	434602	444217	2140016	6016135	8156151	2440420	5666242	8106662	310019	84709	394728
97101	0	0	0	0	387914	387914	0	387914	387914	0	0	0
99997	444365	0	444365	8544320	0	8544320	8504924	0	8504924	404969	0	404969
итого по пассиву (баланс)	453980	434602	888582	10684336	6404210	17088546	10945344	6066563	17011907	714988	96955	811943

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		11.0000				9.0000			13.0000			7.0000
98010		194558.0000				6457555.0000			6394277.0000			257836.0000
итого по активу (баланс)		194569.0000				6457564.0000			6394290.0000			257843.0000
Пассив												
98050		194569.0000				6394290.0000			6457564.0000			257843.0000
итого по пассиву (баланс)		194569.0000				6394290.0000			6457564.0000			257843.0000



*(Handwritten signatures)*

Лучин Вячеслав Александрович

Блохина Ирина Алексеевна

Контрольная сумма раздела А: 11740  
 Контрольная сумма раздела В: 0  
 Контрольная сумма раздела Г: 54470  
 Контрольная сумма раздела Д: 36735  
 Версия программы (.ЕКЕ): 30.06.2015  
 Версия описателей (.РАК): 15.01.2014