

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ Славия (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А

Код формы по ОКД 0409101
Месячная (Суточная)
(квартальная) (полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета по порядку	Входящие остатки			Обороты за отчетный период			Исходящие остатки					
	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												
10605	21574	0	21574	23413	0	23413	17691	0	17691	27296	0	27296
20202	68672	0	68672	143659	0	143659	194868	0	194868	57992	0	57992
20209	20210	0	20210	1015441	0	1015032	1015032	0	1139775	619	0	619
30110	74316	0	74316	878790	0	878790	878878	0	878878	29228	0	29228
30114	52810	0	52810	693743	0	3036155	709082	0	3135821	37471	0	458980
30202	543307	0	543307	2342412	0	185902	2770	0	185226	54417	0	4228
30205	2552	0	2552	0	0	0	6186	0	6186	84131	0	0
30215	58193	0	58193	0	0	0	87	0	87	84131	0	84131
30221	450	0	450	2972	0	245	0	0	245	450	0	450
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30255	105830	0	105830	24748	0	787123	2795	0	760362	115899	0	274270
30302	429833	0	429833	468535	0	1277039	112425	0	1230068	476203	0	515524
30413	4057	0	4057	232507	0	322507	321652	0	39333	4912	0	4912
30424	2325	0	2325	10248300	0	10248300	10235758	0	10235758	14867	0	14867
30602	175000	0	175000	37000	0	37000	545000	0	545000	1	0	1
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44605	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	8167	0	8167	19969	0	19969	18115	0	70000	30000	0	30000
45203	8000	0	8000	16000	0	16000	30000	0	18115	9981	0	9981
45204	643103	0	643103	733333	0	733333	36000	0	30000	6324000	0	724000
45206	1396530	0	1396530	258536	0	262644	381339	0	381339	1702226	0	1702226
45207	906530	0	906530	185550	0	185550	155880	0	155880	1003000	0	1003000
45208	246135	0	246135	775480	0	51355	1850	0	20206	244285	0	244285
45407	349086	0	349086	619770	0	33866	33600	0	45705	237084	0	806629
45504	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	370847	0	607931
45506	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	6100	0	6100
45507	146491	0	146491	384328	0	2591	73540	0	14700	14700	0	14700
45509	16805	0	16805	243403	0	16805	25591	0	170353	140149	0	239517
45704	1954	0	1954	6131	0	416	89191	0	16963	74118	0	258318
45812	108452	0	108452	19267	0	19267	6332	0	6332	413	0	3930
45812	55627	0	55627	0	0	0	113	0	113	13	0	13
45915	5385	0	5385	1291	0	1291	208	0	208	5890	0	12560
45915	0	0	0	846	0	846	314	0	314	6676	0	11390
46607	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	1676
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	844
47105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47415	1954	0	1954	451	0	451	451	0	451	1954	0	1954
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	8121	0	8121	42745	0	2769551	2744554	0	18861476	0	0	0
47432	465	0	465	16077	0	16077	6115032	0	24201540	18861476	0	24201540
50205	3307	0	3307	3911999	0	3911999	451	0	451	0	0	0
50207	0	0	0	3439961	0	3439961	47654	0	70715	7917	0	15442
50208	656	0	656	989808	0	989808	3439961	0	3439961	1347	0	23349
							990464	0	990464	0	0	0

Страница

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала)	Код формы по ОКД	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45280552000	129289903	0409101	2864

Банковская отчетность

50211	0	51348	51348	0	405974	405974	8272237	0	403713	403713	403713	0	53609	53609
50221	1611185	70314	1681499	8292364	8700288	8700288	8272237	5926	403034	403034	8675271	1631312	75204	17065316
50231	3212	3771	3212	3771	3771	3771	5926	3429	3429	3429	1038	1038	4358	4358
50241	3212	600	3212	600	600	600	312	312	312	312	312	14472	3814	4358
50301	10292	10292	10292	4464	4464	4464	4636	4636	4636	4636	13	13	14472	14472
60306	6	6	6	4643	4643	4643	4636	4636	4636	4636	13	13	0	0
60308	175	175	175	841	841	841	893	893	893	893	123	123	0	0
60310	256	256	256	921	921	921	917	917	917	917	260	260	0	0
60312	4163	4163	4163	34289	34289	34289	8014	8014	8014	8014	260	260	0	0
60323	12433	12433	12433	46	46	46	197	197	197	197	30438	30438	0	0
60333	63971	63971	63971	3	3	3	3	3	3	3	12433	12433	27	27
60401	4227	4227	4227	0	0	0	1705	1705	1705	1705	62266	62266	0	0
60410	97773	97773	97773	0	0	0	22144	22144	22144	22144	4227	4227	0	0
60412	5	5	5	0	0	0	22144	22144	22144	22144	75629	75629	0	0
60413	5	5	5	0	0	0	125	125	125	125	22144	22144	0	0
61001	281	281	281	60	60	60	604	604	604	604	524	524	216	216
61008	466	466	466	662	662	662	604	604	604	604	524	524	216	216
61009	842	842	842	68	68	68	67	67	67	67	843	843	0	0
61209	0	0	0	10893	10893	10893	10893	6095	6095	6095	0	0	0	0
61210	9720	9720	9720	6095	6095	6095	6095	121	121	121	10330	10330	0	0
70603	929258	929258	929258	128986	128986	128986	121	121	121	121	1058123	1058123	0	0
70608	1721831	1721831	1721831	371131	371131	371131	0	0	0	0	2092962	2092962	0	0
70610	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	8047	8047	8047	660	660	660	4292	4292	4292	4292	4415	4415	0	0
70614	8594	8594	8594	0	0	0	0	0	0	0	384	384	0	0
70616	8371	8371	8371	0	0	0	0	0	0	0	8371	8371	0	0
70619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по актмв (баланс)	8632632	2482895	1111527	65343684	25766219	91109903	64639572	25846872	90486444	9336744	2402242	11738986	0	0
10207	551000	0	551000	0	0	0	0	0	0	551000	0	551000	0	551000
10603	3212	0	3212	5926	0	0	3272	0	0	558	0	558	0	558
10604	3501	0	3501	0	0	0	0	0	0	3501	0	3501	0	3501
10609	137750	0	137750	0	0	0	0	0	0	137750	0	137750	0	137750
10701	37734	0	37734	0	0	0	0	0	0	37734	0	37734	0	37734
10801	26	0	26	4844	0	0	4844	0	0	4844	0	4844	0	4844
30111	2	0	2	0	0	0	17	0	0	17	0	17	0	17
30112	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	916	0	916	37514	1	1	37711	13738	13738	13738	50979	50979	29	29
30301	105833	470	105833	27951	76396	76396	38017	787168	1113	1113	158371	158371	0	0
30305	429535	39020	468555	1112425	1123068	1123068	1159091	117946	117946	117946	476201	476201	39323	39323
30601	2	0	2	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	34000	0	34000	0	25000	25000	0	0	0	0	9090	9090	2	2
31309	16063	0	16063	2693	0	0	14500	0	0	14500	15000	15000	0	15000
31404	32790	0	32790	2693	0	0	0	968	968	968	157970	157970	0	157970
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	44472	0	44472	0	0	0	0	33202	33202	33202	0	0	34834	34834
31408	30177	0	30177	1817	1817	1817	1817	17728	17728	17728	624193	624193	0	624193
32906	54078	0	54078	7982413	7982413	7982413	7992316	2690	2690	2690	1530684	1530684	0	1530684
40502	1553185	0	1553185	188468	188468	188468	102965	18575	18575	18575	18575	18575	0	18575
40602	1160	0	1160	3292	3292	3292	2944	2944	2944	2944	812	812	0	812
40603	44	0	44	969	969	969	980	980	980	980	55	55	0	55
40701	82346	68199	82346	37113	6837413	6837413	6837413	33110	33110	33110	88343	88343	0	4172
40703	10963	20486	10963	34990	34990	34990	8180	8180	8180	8180	97472	97472	0	97472
40802	980	472	980	2077	887	887	35464	11437	11437	11437	11437	11437	0	11437
40807	980	472	980	2077	887	887	415517	405	405	405	903	903	0	903
40817	67780	44382	67780	409567	415517	415517	415517	73730	73730	73730	61636	61636	0	61636
40820	840	3021	840	562083	562083	562083	570570	672	672	672	135366	135366	0	135366
40841	1864	0	1864	3045	3045	3045	3045	999	999	999	8069	8069	0	8069
40905	8	0	8	26890	26890	26890	3045	3045	3045	3045	999	999	0	999
40907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	16
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	3067	0	3067	552	1160	1160	693	693	693	693	16	16	0	16
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	260200	0	260200	74956	74956	74956	90456	90456	90456	90456	47000	47000	0	47000
42103	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	55500	55500	0	55500
42104	52000	0	52000	2205	2205	2205	12205	12205	12205	12205	52000	52000	0	52000
42106	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	24500	24500	0	24500
42301	550	38675	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0	550
42302	3841	1640	3841	0	0	0	0	0	0	0	4719	4719	0	4719
42303	2221	497	2221	25629	25629	25629	26507	26507	26507	26507	1891	1891	0	1891
42304	6743	497	6743	2158	2158	2158	2051	2051	2051	2051	2643	2643	0	2643
42305	5743	3336	5743	1443	1443	1443	8406	8406	8406	8406	33006	33006	0	33006
42306	45109	101339	45109	14293	14293	14293	13118	13118	13118	13118	47573	47573	0	47573
42307	43270	124628	43270	20689	20689	20689	25277	25277	25277	25277	130332	130332	0	130332
42309	15843	0	15843	0	0	0	0	0	0	0	15843	15843	0	15843
42601	14	12261	14	0	0	0	57	57	57	57	21	21	0	21
42606	1656	0	1656	0	0	0	14	14	14	14	1664	1664	0	1664
42907	3572	0	3572	7880	7880	7880	13094	13094	13094	13094	41528	41528	0	41528
42917	1575	0	1575	0	0	0	0	0	0	0	1525	1525	0	1525
42918	25386	0	25386	7388	7388	7388	5035	5035	5035	5035	23033	23033	0	23033
45715	6	0	6	1	1	1	0	0	0	0	5	5	0	5

45818	161748	0	161748	5960	1	0	5960	6184	0	6184	0	161972	0	161972
45918	5386	0	5386	1	0	0	1	12	0	12	0	5397	0	5397
47108	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	0	0	0	597292	0	0	18224772	0	0	0	0	597292	0	597292
47416	1275	0	1275	4472	0	0	4472	4852	0	4852	0	1343	0	1343
47422	21	0	21	22008	0	0	22008	22045	0	22045	0	58	0	58
47425	178	0	178	235	0	0	235	276	0	276	0	219	0	219
47426	45713	0	45713	7867	0	0	10213	10213	0	10213	0	48059	0	48059
47426	8618	0	8618	19409	0	0	18096	7975	0	7975	0	7305	0	7305
47426	16996	0	16996	521	0	0	19930	26071	0	26071	0	15832	0	15832
47426	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	23137	0	23137
47426	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50220	21574	0	21574	17691	0	0	17691	23443	0	23443	0	27296	0	27296
52303	7533	0	7533	42512	0	0	50045	42512	0	42512	0	8078	0	8078
52303	8078	0	8078	7591	0	0	7591	36976	0	36976	0	46272	0	46272
52304	2614	0	2614	7191	0	0	7191	5797	0	5797	0	21435	0	21435
52304	9161	0	9161	38186	0	0	26186	9187	0	9187	0	8161	0	8161
52305	33399	0	33399	48150	0	0	48150	9187	0	9187	0	61332	0	61332
52305	151312	0	151312	12780	0	0	14682	14682	0	14682	0	160772	0	160772
52406	10106	0	10106	7533	0	0	89737	82204	0	82204	0	2539	0	2539
52501	0	0	0	82204	0	0	89737	0	0	0	0	0	0	0
60301	4828	0	4828	177	0	0	177	23	0	23	0	5842	0	5842
60301	1063	0	1063	7675	0	0	7675	1214	0	1214	0	539	0	539
60305	0	0	0	18358	0	0	18358	18358	0	18358	0	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	0	2	270	0	270	0	270	0	270
60310	241	0	241	2641	0	0	2641	2690	0	2690	0	290	0	290
60332	0	0	0	1554	0	0	1554	1554	0	1554	0	0	0	0
60334	12433	0	12433	1705	0	0	1705	2	0	2	0	12435	0	12435
60901	48094	0	48094	434	0	0	434	46793	0	46793	0	46793	0	46793
60901	527	0	527	150	0	0	150	150	0	150	0	553	0	553
61701	4870	0	4870	0	0	0	0	4870	0	4870	0	4870	0	4870
70601	946296	0	946296	806	0	0	806	139537	0	139537	0	1085027	0	1085027
70603	1724399	0	1724399	0	0	0	0	356631	0	356631	0	2081030	0	2081030
Итого по пассиву(баланс)	861268	2502964	11115527	24875474	20911134	45786608	25197547	21212520	46410067	8934636	2804350	11738986	3	11738986

Б. Счета Доверительного Управления

Актив

В. Внебюджетные Счета

90701	0	0	0	7533	1	0	82203	0	0	82203	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90805	0	239992	0	13821	0	0	2328	0	0	2328	0	15813	0	15813
90805	10000	13821	0	117166	0	0	3980	4197	0	832	0	101244	0	101244
90902	330083	17262	0	54938	0	0	54938	31224	0	1313	0	19829	0	19829
91202	5	0	0	12	0	0	12	13	0	13	0	33797	0	33797
91203	22	0	0	6	0	0	6	7	0	7	0	4	0	4
91207	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91412	16066	0	16066	1	0	0	1	1850	0	1850	0	15881	0	15881
91412	1384112	2073346	0	1182878	0	0	198731	634582	0	111267	0	14499413	0	14499413
91417	350000	85	0	847	0	0	613	294	0	294	0	350000	0	350000
91604	28204	0	28204	0	0	0	150	82	0	82	0	28901	0	28901
91704	3272	0	3272	2375	0	0	230	82	0	82	0	2523	0	2523
91802	0	0	0	11007	0	0	750	268	0	268	0	3272	0	3272
91802	0	0	0	213	0	0	213	0	0	0	0	8216	0	8216
91802	10610968	0	10610968	1614974	0	0	1614974	2181258	0	2181258	0	10044684	0	10044684
Итого по активу(баланс)	25554229	2340913	27895142	2890449	309832	3200281	2868346	203763	3072109	25576332	2446982	28023314	3	28023314

Г. Счета по учету Требованиям и обязательствам по производным финансовым инструментам и прочим договорам (Сделки), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (Сделки)

91311	7754	16815	24569	4344	583	4927	48286	1632	49918	51896	17864	695601	0	695601
91311	4933701	0	4933701	809696	0	0	160418	0	160418	0	4284423	0	4284423	
91315	148551	0	1432025	33308	5151	38459	22760	14412	22760	37772	15782	1430738	0	1430738
91316	55269	4238	55269	14450	4314	28000	45901	13177	45901	68819	82396	15309	0	15309
91317	701790	0	706028	1228899	2280	1221179	1318095	308	1318095	790986	2266	793252	0	793252
91319	2964512	0	2964512	108200	0	108200	34028	0	34028	289345	0	289345	0	289345
91320	47623	0	47623	1050	0	1050	161	0	161	18732	0	18732	0	18732
91320	17284174	0	17284174	889515	0	889515	1583971	0	1583971	17978630	0	17978630	0	17978630
Итого по пассиву(баланс)	27725538	169604	27895142	3089462	12338	3101800	3195719	3453	3229972	27831795	191519	28023314	3	28023314

Пассив		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
99901	208199	206288	208297	4518389	6524679	11043068	4891382	6796028	11687410	375002	477637	8526391	8526391
99997	208199	0	208199	11056287	0	11056287	11703091	0	11703091	855003	0	855003	855003
Итого по пассиву (баланс)		206288	416496	15574676	6524679	22099335	16594473	6796028	2390501	1230005	477637	1707642	1707642
Д. Счета ДЕПО													
Актив													
98000	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
98010	3718	3718	8150472	8150472	8150472	8150472	8150472	8150472	8150472	8150472	8150472	8150472	8150472
98020	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого по активу (баланс)		3724	3724	8150482	8150482	8150482	8150482	8150482	8150482	8150482	8150482	8150482	8150482
Пассив													
98050	3724	3724	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694
Итого по пассиву (баланс)		3724	3724	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694	8152694

Заместитель Председателя Правления
Лучин Вячеслав Александрович

Заместитель Главного бухгалтера
Иуманова Лариса Викторовна

М.П.

Исполнитель
Короткова Галина Васильевна

Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 204

04.08.2014

Контрольная Сумма раздела А: 33799
 Контрольная Сумма раздела Б: 0
 Контрольная Сумма раздела В: 3201
 Контрольная Сумма раздела Г: 39502
 Контрольная Сумма раздела Д: 41548
 Контрольная Сумма раздела Е: 04.07.2014
 Версия программы (ФЕД): 13.01.2014
 Версия описателя (ТРАК): 13.01.2014

