

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 август 2015 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 ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	25933	0	25933	63712	0	63712	38844	0	38844	50801	0	50801
20202	190100	135004	325104	2537977	1289698	3827675	2625312	1046985	3672297	102765	377717	480482
20208	11712	0	11712	37993	0	37993	40065	0	40065	9640	0	9640
20209	1063	0	1063	1855557	55008	1910565	1856436	55008	1911444	184	0	184
30102	148272	0	148272	8591678	0	8591678	8572675	0	8572675	167275	0	167275
30110	32275	142901	175176	262641	2828002	3090643	245608	2368663	2614271	49308	602240	651548
30114	0	23071	23071	0	6322	6322	0	3149	3149	0	26244	26244
30202	22424	0	22424	0	0	0	83	0	83	22341	0	22341
30204	41796	0	41796	2106	0	2106	0	0	0	43902	0	43902
30215	450	4424	4874	0	1080	1080	0	518	518	450	4986	5436
30221	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
30233	0	0	0	35358	10889	46247	35324	10889	46213	34	0	34
30302	73394	106089	179483	147785	418136	565921	144508	506075	650583	76671	18150	94821
30306	213876	150657	364533	1782498	223707	2006205	1712570	213246	1925816	283804	161118	444922
30413	0	0	0	1078886	0	1078886	1077924	0	1077924	962	0	962
30418	0	4849	4849	0	1478	1478	0	698	698	0	5629	5629
30424	1671	0	1671	10399864	0	10399864	10393006	0	10393006	8529	0	8529
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	130000	129296	259296	0	2705	2705	130000	132001	262001	0	0	0
45201	50330	0	50330	199123	0	199123	196046	0	196046	53407	0	53407
45203	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0
45204	521700	150578	672278	270259	14538	284797	248096	165116	413212	543863	0	543863
45205	916713	0	916713	340647	0	340647	231780	0	231780	1025580	0	1025580
45206	531047	272328	803375	39205	79424	118629	251000	37619	288619	319252	314133	633385
45207	349654	503526	853180	390000	122854	512854	142400	551213	693613	597254	75167	672421
45208	130775	527283	658058	0	628097	628097	33724	70898	104622	97051	1084482	1181533
45403	0	13484	13484	0	3290	3290	0	2054	2054	0	14720	14720
45406	0	35394	35394	0	8636	8636	0	4143	4143	0	39887	39887
45408	0	0	0	0	174216	174216	0	2504	2504	0	171712	171712

45505	497	0	497	0	0	0	464	0	464	33	0	33
45506	159302	86220	245522	14000	25894	39894	1964	41639	43603	171338	70475	241813
45507	47505	522432	569937	17736	127445	145181	23728	234396	258124	41513	415481	456994
45509	4489	0	4489	774	0	774	339	0	339	4924	0	4924
45705	87	0	87	0	0	0	4	0	4	83	0	83
45812	511230	129295	640525	234853	124025	358878	173190	103226	276416	572893	150094	722987
45815	53947	6457	60404	1529	1812	3341	203	5805	6008	55273	2464	57737
45912	19214	10687	29901	4868	2245	7113	7602	5457	13059	16480	7475	23955
45915	5441	1397	6838	594	372	966	236	970	1206	5799	799	6598
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	34262	34262	15697666	3067680	18765346	15697666	3051111	18748777	0	50831	50831
47408	0	0	0	6169070	10536479	16705549	6169070	10536479	16705549	0	0	0
47415	284	0	284	62	0	62	90	0	90	256	0	256
47423	10257	19955	30212	954136	433348	1387484	953268	432749	1386017	11125	20554	31679
47427	15461	5	15466	51848	21371	73219	51673	21376	73049	15636	0	15636
50205	5839	0	5839	877151	0	877151	882990	0	882990	0	0	0
50206	78	0	78	776775	0	776775	775128	0	775128	1725	0	1725
50207	243992	0	243992	1956817	0	1956817	1811437	0	1811437	389372	0	389372
50208	12597	0	12597	945718	0	945718	957807	0	957807	508	0	508
50211	0	415799	415799	0	4137645	4137645	0	4220508	4220508	0	332936	332936
50218	1271537	790999	2062536	4333563	4417042	8750605	4532526	4161402	8693928	1072574	1046639	2119213
50221	9534	0	9534	15446	0	15446	17391	0	17391	7589	0	7589
52503	2280	2710	4990	0	646	646	137	478	615	2143	2878	5021
52601	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
60302	14772	0	14772	611	0	611	310	0	310	15073	0	15073
60306	28	0	28	5549	0	5549	5577	0	5577	0	0	0
60308	20	0	20	485	0	485	455	0	455	50	0	50
60310	147	0	147	845	0	845	850	0	850	142	0	142
60312	28102	0	28102	23288	0	23288	7600	0	7600	43790	0	43790
60314	0	449	449	0	27	27	0	251	251	0	225	225
60323	11721	1217	12938	4	297	301	7216	141	7357	4509	1373	5882
60401	62504	0	62504	268	0	268	0	0	0	62772	0	62772
60410	4227	0	4227	33678	0	33678	33678	0	33678	4227	0	4227
60411	285614	0	285614	33678	0	33678	0	0	0	319292	0	319292
60412	107529	0	107529	0	0	0	0	0	0	107529	0	107529
60413	59541	0	59541	0	0	0	0	0	0	59541	0	59541
60701	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	410	0	410	369	0	369	358	0	358	421	0	421
61009	500	0	500	131	0	131	155	0	155	476	0	476
61011	0	0	0	33678	0	33678	33678	0	33678	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	86858	0	86858	86858	0	86858	0	0	0
61214	0	0	0	116749	0	116749	116749	0	116749	0	0	0
61403	9479	0	9479	1600	0	1600	755	0	755	10324	0	10324
61702	6271	0	6271	0	0	0	6271	0	6271	0	0	0
61703	11775	0	11775	0	0	0	0	0	0	11775	0	11775
70606	1490133	0	1490133	283971	0	283971	141	0	141	1773963	0	1773963
70608	8849728	0	8849728	1784093	0	1784093	0	0	0	10633821	0	10633821
70610	19	0	19	7	0	7	0	0	0	26	0	26
70611	3631	0	3631	600	0	600	0	0	0	4231	0	4231
70614	0	0	0	815	0	815	95	0	95	720	0	720
70616	0	0	0	23107	0	23107	0	0	0	23107	0	23107
Итого по активу (Баланс)	16714480	4220768	20935248	62518560	28764506	91283066	60334395	27986865	88321260	18898645	4998409	23897054
Пассив												
10207	551000	0	551000	96690	0	96690	96690	0	96690	551000	0	551000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	9534	0	9534	17391	0	17391	15446	0	15446	7589	0	7589
10609	4548	0	4548	2075	0	2075	0	0	0	2473	0	2473
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	0	1	1	0	2	2	9	10	19
30126	231	0	231	29	0	29	60	0	60	262	0	262
30232	1858	44	1902	81735	9211	90946	81590	9421	91011	1713	254	1967
30301	73394	106089	179483	144508	506076	650584	147786	418136	565922	76672	18149	94821
30305	213876	150657	364533	1712571	213246	1925817	1782499	223707	2006206	283804	161118	444922
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	120000	0	120000	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	60000	0	60000	60000	0	60000	0	0	0
31309	102920	0	102920	0	0	0	0	0	0	102920	0	102920
31407	0	1140766	1140766	0	149196	149196	0	313730	313730	0	1305300	1305300
31408	0	324854	324854	0	43594	43594	0	91846	91846	0	373106	373106
32901	1885567	0	1885567	7784012	0	7784012	7843921	0	7843921	1945476	0	1945476
40502	41563	0	41563	59699	0	59699	27614	0	27614	9478	0	9478
40603	579	0	579	2163	0	2163	1966	0	1966	382	0	382
40701	269	0	269	31266	0	31266	33808	0	33808	2811	0	2811
40702	720701	131094	851795	5912522	1176086	7088608	5934925	1113666	7048591	743104	68674	811778
40703	11662	0	11662	2488	0	2488	2044	0	2044	11218	0	11218
40802	5163	120	5283	41643	1169	42812	48636	1052	49688	12156	3	12159
40807	282	209	491	1	24	25	0	51	51	281	236	517
40817	57959	67316	125275	590298	535434	1125732	592737	532800	1125537	60398	64682	125080
40820	848	9589	10437	1518	2407	3925	1059	3988	5047	389	11170	11559
40821	8427	0	8427	522636	0	522636	534672	0	534672	20463	0	20463
40901	0	0	0	0	0	0	9115	0	9115	9115	0	9115
40905	0	0	0	5127	0	5127	5127	0	5127	0	0	0
40907	15859	0	15859	41390	0	41390	25708	0	25708	177	0	177
40909	0	0	0	1891	0	2215	4106	1891	2215	4106	0	0
40910	0	0	0	2593	0	2703	5296	2703	5296	0	0	0
40911	429	0	429	93076	0	93076	92743	0	92743	96	0	96
40912	0	0	0	1748	0	7563	9311	0	9311	0	0	0
40913	0	0	0	5606	0	12100	17706	0	17706	0	0	0
42005	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
42102	130470	0	130470	345904	665	346569	276934	10770	287704	61500	10105	71605
42103	49800	1062	50862	39446	1323	40769	153346	261	153607	163700	0	163700
42104	191000	1777	192777	160243	208	160451	5943	434	6377	36700	2003	38703
42105	36200	646	36846	758	93	851	58	198	256	35500	751	36251
42106	4000	0	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	4000
42107	245000	678392	923392	0	79414	79414	0	165518	165518	245000	764496	1009496
42301	12468	20669	33137	45170	16882	62052	50914	14840	65754	18212	18627	36839
42303	15770	5153	20923	17495	5394	22889	18815	950	19765	17090	709	17799
42304	413948	9855	423803	40576	1958	42534	28475	5952	34427	401847	13849	415696
42305	265523	224220	489743	46341	33184	79525	77828	77650	155478	297010	268686	565696
42306	290418	494752	785170	49299	105273	154572	62573	143979	206552	303692	533458	837150
42307	170	891611	891781	0	300480	300480	0	516953	516953	170	1108084	1108254
42309	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	169	0	169	41	0	41	46	0	46	174	0	174
42604	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
42605	5043	6956	11999	67	1000	1067	319	3773	4092	5295	9729	15024
42606	0	11798	11798	0	1446	1446	0	2944	2944	0	13296	13296
45215	29108	0	29108	30032	0	30032	25545	0	25545	24621	0	24621
45415	0	0	0	0	0	0	6742	0	6742	6742	0	6742
45515	22059	0	22059	7638	0	7638	14000	0	14000	28421	0	28421
45715	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	242482	0	242482	83667	0	83667	39762	0	39762	198577	0	198577
45918	11777	0	11777	5221	0	5221	1680	0	1680	8236	0	8236
47108	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47407	0	0	0	6660241	10038654	16698895	6660241	10038654	16698895	0	0	0
47411	18805	2326	21131	9903	10132	20035	12981	11069	24050	21883	3263	25146
47416	0	0	0	1060	592	1652	297447	592	298039	296387	0	296387
47422	219	0	219	238	0	238	274	0	274	255	0	255
47425	15052	0	15052	7157	0	7157	6619	0	6619	14514	0	14514
47426	17898	24779	42677	36338	4215	40553	26817	20242	47059	8377	40806	49183
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	25933	0	25933	38844	0	38844	63712	0	63712	50801	0	50801
52303	2313	0	2313	0	0	0	0	0	0	2313	0	2313
52305	48906	100508	149414	0	15611	15611	0	140915	140915	48906	225812	274718

52306	4621	9321	13942	0	1091	1091	0	2274	2274	4621	10504	15125
52307	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696
52406	0	0	0	0	440	440	0	440	440	0	0	0
52501	24	82	106	0	13	13	2	68	70	26	137	163
52602	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60301	0	0	0	8007	0	8007	8007	0	8007	0	0	0
60305	0	0	0	20147	0	20147	20147	0	20147	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	730	0	730	62	0	62	451	0	451	1119	0	1119
60311	1124	0	1124	4463	0	4463	3882	0	3882	543	0	543
60322	3	0	3	11	0	11	9	0	9	1	0	1
60324	12939	0	12939	7212	0	7212	155	0	155	5882	0	5882
60601	49019	0	49019	0	0	0	458	0	458	49477	0	49477
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	738	0	738	130	0	130	290	0	290	898	0	898
61701	0	0	0	0	0	0	19417	0	19417	19417	0	19417
70601	1524356	0	1524356	176	0	176	347425	0	347425	1871605	0	1871605
70603	8817063	0	8817063	0	0	0	1769266	0	1769266	10586329	0	10586329
70605	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70613	54	0	54	95	0	95	41	0	41	0	0	0
70615	504	0	504	4195	0	4195	3691	0	3691	0	0	0
итога по пассиву (баланс)												
	16520594	4414654	20935248	25005622	13279093	38284715	27355065	13891456	41246521	18870037	5027017	23897054

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	440	440	0	440	440	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	57536	45128	102664	0	127403	127403	0	9128	9128	57536	163403	220939
90901	609089	151329	760418	498982	48703	547685	442138	21403	463541	665933	178629	844562
90902	560271	4290	564561	207447	84897	292344	93981	89187	183168	673737	0	673737
90907	0	0	0	9115	0	9115	0	0	0	9115	0	9115
91202	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
91203	24	0	24	11	0	11	7	0	7	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	102920	0	102920	0	0	0	0	0	0	102920	0	102920
91414	18411716	6925375	25337091	1706148	1834481	3540629	440421	897904	1338325	19677443	7861952	27539395
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91604	59728	1339	61067	22334	10683	33017	11913	7025	18938	70149	4997	75146
91704	0	4167	4167	0	1016	1016	0	488	488	0	4695	4695
91802	0	13568	13568	0	3310	3310	0	1588	1588	0	15290	15290
91803	0	374	374	0	91	91	0	44	44	0	421	421
99998	14509729	0	14509729	1690956	0	1690956	1492524	0	1492524	14708161	0	14708161
итога по активу (баланс)												
	34661016	7145570	41806586	4135004	2111024	6246028	2480997	1027207	3508204	36315023	8229387	44544410

Пассив

91004	0	0	0	2023	0	2023	2023	0	2023	0	0	0
91311	56206	45128	101334	60965	9123	70088	26759	127399	154158	22000	163404	185404
91312	7543597	851883	8395480	159470	99724	259194	125972	207848	333820	7510099	960007	8470106
91315	1122167	24608	1146775	63066	6962	70028	216669	73638	290307	1275770	91284	1367054
91316	11475	0	11475	141500	0	141500	141500	0	141500	11475	0	11475
91317	1089317	144376	1233693	944557	32157	976714	614241	220170	834411	759001	332389	1091390
91319	3134957	0	3134957	65420	0	65420	27042	0	27042	3096579	0	3096579
91507	485624	0	485624	0	0	0	138	0	138	485762	0	485762

91508	391	0	391	21	0	21	21	0	21	391	0	391
99999	27296857	0	27296857	1951698	0	1951698	4491090	0	4491090	29836249	0	29836249
итого по пассиву (баланс)												
	40740591	1065995	41806586	3388720	147966	3536686	5645455	629055	6274510	42997326	1547084	44544410

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	0	0	0	12300	0	12300	12300	0	12300	0	0	0
93302	12300	0	12300	0	0	0	12300	0	12300	0	0	0
93901	85100	307568	392668	174691	7373105	7547796	259791	7635468	7895259	0	45205	45205
99996	406975	0	406975	7491039	0	7491039	7852627	0	7852627	45387	0	45387
итого по активу (баланс)												
	504375	307568	811943	7678030	7373105	15051135	8137018	7635468	15772486	45387	45205	90592
Пассив												
96301	0	0	0	0	13258	13258	0	13258	13258	0	0	0
96302	0	12246	12246	0	13061	13061	0	815	815	0	0	0
96901	310019	84709	394728	5618695	2220632	7839327	5354063	2135923	7489986	45387	0	45387
99997	404969	0	404969	7907559	0	7907559	7547795	0	7547795	45205	0	45205
итого по пассиву (баланс)												
	714988	96955	811943	13526254	2246951	15773205	12901858	2149996	15051854	90592	0	90592

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000			7.0000			5.0000			12.0000			0.0000
98010			257836.0000			4750788.0000			4623836.0000			384788.0000
итого по активу (баланс)												
			257843.0000			4750793.0000			4623848.0000			384788.0000
Пассив												
98050			257843.0000			4623848.0000			4750793.0000			384788.0000
итого по пассиву (баланс)												
			257843.0000			4623848.0000			4750793.0000			384788.0000

Заместитель Председателя Правления

Лучин Вячеслав Александрович

Главный бухгалтер

Блохина Ирина Алексеевна

И.П.

Исполнитель Антонова Татьяна Юрьевна

Телефон: (8-495) 969-24-15 доб.402

03.09.2015

Контрольная сумма раздела А: 2904
 Контрольная сумма раздела Б: 0
 Контрольная сумма раздела В: 15620
 Контрольная сумма раздела Г: 52452
 Контрольная сумма раздела Д: 36689
 Версия программы (.EXE): 30.06.2015
 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014