

Банковская отчетность

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

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 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	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
				по дебету			по кредиту					
	порядка	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета												
10605	79008	0	79008	76672	0	76672	60143	0	60143	95537	0	95537
20202	151112	307743	458855	1388667	735190	2123857	1392152	638270	2030422	147627	404663	552290
20208	13903	0	13903	18999	0	18999	23290	0	23290	9612	0	9612
20209	1056	0	1056	1100665	36106	1136771	1100842	36106	1136948	879	0	879
30102	254140	0	254140	6159906	0	6159906	6284387	0	6284387	129659	0	129659
30110	62325	131205	193530	76763	2985583	3062346	123986	1921970	2045956	15102	1194818	1209920
30114	0	8185	8185	0	28448	28448	0	4962	4962	0	31671	31671
30202	66240	0	66240	0	0	0	45220	0	45220	21020	0	21020
30204	102341	0	102341	0	0	0	63734	0	63734	38607	0	38607
30215	450	4219	4669	0	1259	1259	0	323	323	450	5155	5605
30221	0	0	0	0	127507	127507	0	127507	127507	0	0	0
30233	174	56	230	30695	1997	32692	30867	2053	32920	2	0	2
30302	3545	124829	128374	92854	261421	354275	85640	325970	411610	10759	60280	71039
30306	500144	147570	647714	3520071	170621	3690692	3527836	179819	3707655	492379	138372	630751
30413	212	223	435	445783	3410	449193	445034	3361	448395	961	272	1233
30424	63435	0	63435	6338011	3344	6341355	6392689	3344	6396033	8757	0	8757
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32004	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	14447	0	14447	44063	0	44063	50813	0	50813	7697	0	7697
45203	0	0	0	10500	0	10500	0	0	0	10500	0	10500
45204	710092	294308	1004400	325383	86459	411842	302792	118188	420980	732683	262579	995262
45205	1320604	200258	1520862	178500	46765	225265	318500	19730	338230	1180604	227293	1407897
45206	418504	0	418504	0	0	0	3000	0	3000	415504	0	415504
45207	130535	461038	591573	0	137556	137556	67350	35349	102699	53185	563245	626430
45208	220647	514676	735323	0	153560	153560	1752	41524	43276	218895	626712	845607
45505	4170	0	4170	0	0	0	0	0	0	4150	0	4150
45506	150176	120662	270838	550	34670	35220	395	31772	32167	150331	123560	273891
45507	90516	429555	520071	9756	142462	152218	52831	38024	90855	47441	533993	581434
45509	4079	4184	8263	683	1268	1951	2587	321	2908	2175	5131	7306
45812	274286	0	274286	121637	0	121637	48089	0	48089	347834	0	347834
45815	55030	2139	57169	183	804	987	0	438	438	55213	2505	57718
45912	17720	0	17720	6670	0	6670	0	0	0	24390	0	24390
45915	2439	402	2841	668	242	910	0	434	434	3107	210	3317
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	164817	164817	8470171	3055803	11525974	8470171	3118270	11588441	0	102350	102350
47408	0	0	0	2691808	3910913	6602721	2691808	3910913	6602721	0	0	0
47415	329	0	329	165	0	165	197	0	197	297	0	297
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	16201	27226	43427	75156	27497	102653	73972	31414	105386	17385	23309	40694
47427	474	41	515	58167	25246	83413	57798	25253	83051	843	34	877
50205	0	0	0	2300076	0	2300076	2294194	0	2294194	5882	0	5882
50207	0	0	0	1595855	0	1595855	1532633	0	1532633	63222	0	63222
50208	0	0	0	465529	0	465529	443405	0	443405	22124	0	22124
50211	0	29884	29884	0	560029	560029	0	418126	418126	0	171787	171787

50218	1494232	117624	1611856	4157345	451036	4608381	4373334	432987	4806321	1278243	135673	1413916
50221	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
52503	2448	5617	8065	605	15937	16542	158	7523	7681	2895	14031	16926
60302	15510	0	15510	1471	0	1471	1461	0	1461	15520	0	15520
60306	6	0	6	5359	0	5359	5355	0	5355	10	0	10
60308	0	0	0	257	0	257	227	0	227	30	0	30
60310	128	0	128	3712	0	3712	3715	0	3715	125	0	125
60312	36206	0	36206	24545	3	24548	22573	3	22576	38178	0	38178
60314	0	0	0	0	807	807	0	269	269	0	538	538
60323	11879	1162	13041	3	347	350	4	89	93	11878	1420	13298
60401	62399	0	62399	0	0	0	0	0	0	62399	0	62399
60410	50602	0	50602	104129	0	104129	0	0	0	154731	0	154731
60412	75629	0	75629	0	0	0	0	0	0	75629	0	75629
60413	22144	0	22144	0	0	0	0	0	0	22144	0	22144
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	328	0	328	301	0	301	314	0	314	315	0	315
61009	504	0	504	164	0	164	154	0	154	434	0	434
61011	115104	0	115104	23914	0	23914	104129	0	104129	34889	0	34889
61209	0	0	0	52556	0	52556	52556	0	52556	0	0	0
61210	0	0	0	121988	0	121988	121988	0	121988	0	0	0
61403	8972	0	8972	1388	0	1388	953	0	953	9407	0	9407
70606	2380888	0	2380888	226713	0	226713	2381004	0	2381004	226597	0	226597
70608	7914383	0	7914383	1525133	0	1525133	7914383	0	7914383	1525133	0	1525133
70610	17	0	17	9	0	9	9	0	9	0	0	9
70611	7774	0	7774	0	0	0	7774	0	7774	0	0	0
70614	19739	0	19739	0	0	0	19739	0	19739	0	0	0
70616	8530	0	8530	0	0	0	8530	0	8530	0	0	0
70706	0	0	0	2403220	0	2403220	1738	0	1738	2401482	0	2401482
70708	0	0	0	7914383	0	7914383	0	0	0	7914383	0	7914383
70710	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70711	0	0	0	8435	0	8435	0	0	0	8435	0	8435
70714	0	0	0	19739	0	19739	0	0	0	19739	0	19739
70716	0	0	0	8530	0	8530	0	0	0	8530	0	8530
итого по активу (баланс)												
	17506239	3097623	20603862	52208598	13006290	65214888	51558389	11474312	63032701	18156448	4629601	22786049

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	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
10609	5861	0	5861	0	0	0	0	0	0	5861	0	5861
10701	137750	0	137750	0	0	0	0	0	0	137750	0	137750
10801	37734	0	37734	0	0	0	0	0	0	37734	0	37734
30111	9	26	35	9	2	35	0	7	7	9	31	40
30126	82	0	82	9	0	9	244	0	244	317	0	317
30220	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
30232	1612	0	1612	43948	5000	48948	44018	5991	50009	1682	991	2673
30301	3545	124829	128374	85640	325970	411610	92854	261421	354275	10759	60280	71039
30305	500144	147570	647714	3527836	1798194	3707655	3520071	170621	3690692	492379	138372	630751
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31305	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	190000	0	190000
31306	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	120000
31309	123718	0	123718	6815	0	6815	0	0	0	116903	0	116903
31407	0	1479346	1479346	0	131644	131644	0	387320	387320	0	1735022	1735022
32901	1453058	0	1453058	4266004	0	4266004	4082071	0	4082071	1269125	0	1269125
40502	162153	0	162153	49186	0	49186	74	0	74	113041	0	113041
40603	2	0	2	326	0	326	802	0	802	478	0	478
40701	4210	0	4210	73304	0	73304	96407	0	96407	27313	0	27313
40702	839355	251285	1090640	3719182	861051	4580233	3788235	771062	4559297	908408	161296	1069704
40703	4081	0	4081	1344	0	1344	1697	0	1697	4434	0	4434
40802	13427	1990	15417	24726	844	25570	26504	593	27097	15205	1739	16944
40807	163	199	362	51	15	66	200	59	259	312	243	555
40817	52346	47969	100315	364438	296807	661245	356781	301084	657865	44689	52246	96935
40820	5264	13947	19211	11893	39158	51051	7490	35090	42580	861	9879	10740
40821	25728	0	25728	496281	0	496281	479591	0	479591	9038	0	9038
40901	900	0	900	0	0	0	9756	0	9756	10656	0	10656
40905	0	0	0	1538	0	1538	1538	0	1538	0	0	0
40907	0	0	0	32563	0	32563	39169	0	39169	6606	0	6606
40909	0	0	0	1170	883	2053	1170	883	2053	0	0	0
40910	0	0	0	1416	2719	4135	1416	2719	4135	0	0	0
40911	0	0	0	66774	0	66774	67125	0	67125	351	0	351
40912	0	0	0	1296	6337	7633	1296	6337	7633	0	0	0
40913	0	0	0	995	1902	4897	995	3902	4897	0	0	0
42102	14770	0	14770	85702	0	85702	98928	0	98928	27996	0	27996
42103	297300	0	297300	86154	0	86154	190554	0	190554	401700	0	401700
42104	109100	0	109100	21185	0	21185	10585	0	10585	98500	0	98500
42105	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	18500	0	18500
42106	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
42107	245000	646972	891972	0	49606	49606	0	193032	193032	245000	790398	1035398
42301	6541	3739	10280	9330	13425	23355	23005	12130	35135	19616	2444	22060
42303	7588	0	7588	8946	0	8946	7340	34	7374	5982	34	6016
42304	268895	91461	360356	158419	24807	183226	184459	37609	222068	294935	104263	399198
42305	18797	82403	101200	1687	9308	10995	1883	25090	26973	18993	98185	117178

42306	372920	492592	865512	230754	216787	447541	195028	235879	430907	337194	511684	848878
42307	1521	195563	197084	90	14995	15085	0	58816	58816	1431	239384	240815
42309	17780	0	17780	0	0	0	0	0	0	17780	0	17780
42601	31	18	49	0	1	1	0	5	5	31	22	53
42606	1703	18682	20385	0	1432	1433	0	5574	5574	1702	22824	24526
42607	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
45215	28647	0	28647	9016	0	9016	25173	0	25173	44804	0	44804
45515	42124	0	42124	13148	0	13148	28276	0	28276	57252	0	57252
45818	155992	0	155992	598	0	598	1581	0	1581	156975	0	156975
45918	5897	0	5897	8	0	8	162	0	162	6051	0	6051
47108	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47407	0	0	0	3870795	2735403	6606198	3870795	2735403	6606198	0	0	0
47411	11128	1490	12618	1888	2738	8118	5735	13853	17358	6375	23733	23733
47416	0	0	0	5412	34	5446	34	5474	28	0	28	28
47422	219	0	219	208531	0	208531	208534	0	208534	222	0	222
47425	19429	0	19429	7328	0	7328	12055	0	12055	24156	0	24156
47426	7312	17498	24810	24861	6298	31159	35173	18579	53952	17824	29779	47603
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	79008	0	79008	60143	0	60143	76672	0	76672	95537	0	95537
52301	0	0	0	0	283435	283435	85000	283435	368435	85000	0	85000
52302	85000	0	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0
52303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52304	50168	243499	293667	0	294089	294089	0	215366	215366	50168	164776	214944
52305	9360	196904	206264	0	20303	20303	5774	190474	196248	15134	367075	382209
52306	4621	28130	32751	0	2157	2157	0	8392	8392	4621	34365	38986
52307	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696
52406	0	0	0	0	282859	282859	0	282859	282859	0	0	0
52501	15	952	967	0	79	79	8	436	444	23	1309	1332
60301	1631	0	1631	7550	0	7550	6879	0	6879	960	0	960
60305	0	0	0	14457	0	14457	0	14457	0	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	0	20	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
60311	605	0	605	3757	0	3757	4019	0	4019	867	0	867
60322	0	0	0	1606	0	1606	1506	0	1506	0	0	0
60324	12615	0	12615	89	0	89	347	0	347	12873	0	12873
60601	46499	0	46499	0	0	0	480	0	480	46979	0	46979
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	550	0	550	147	0	147	138	0	138	541	0	541
61701	2669	0	2669	0	0	0	0	0	0	2669	0	2669
70601	2562563	0	2562563	2562868	0	2562868	203169	0	203169	202864	0	202864
70603	7771826	0	7771826	7771826	0	7771826	1504941	0	1504941	1504941	0	1504941
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	748	0	748	748	0	748	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	18	0	18	2562587	0	2562587	2562569	0	2562569
70703	0	0	0	0	0	0	7771826	0	7771826	7771826	0	7771826
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70713	0	0	0	0	0	0	748	0	748	748	0	748
итого по пассиву (баланс)	16516798	4087064	20603862	28029596	5810249	33839845	29765831	6256201	36022032	18253033	4533016	22786049

В. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	282859	282859	0	282859	282859	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	151545	225033	376578	5774	67143	72917	0	17254	17254	157319	274922	432241
90901	277380	13594	290974	144013	4057	148070	6378	1042	7420	415015	16609	431624
90902	723764	0	723764	126182	0	126182	438579	0	438579	411367	0	411367
90907	900	0	900	9756	0	9756	0	0	0	10656	0	10656
91202	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
91203	19	0	19	4	0	4	1	0	1	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	125213	0	125213	0	0	0	8309	0	8309	116904	0	116904
91414	14074526	5399945	19474471	146475	1563388	1709863	388757	430122	818879	13812244	6533211	20365455
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91604	32329	209	32538	1388	74	1462	404	22	426	33313	261	33574
91704	0	3974	3974	0	1185	1185	0	305	305	0	4854	4854
91802	3272	12940	16212	0	3860	3860	0	992	992	3272	15808	19080
91803	0	356	356	0	106	106	0	27	27	0	435	435
99998	11260635	0	11260635	977597	0	977597	956971	0	956971	11281261	0	11281261
итого по активу (баланс)	26999591	5656051	32655642	1411191	1922672	3333863	1799403	732623	2532026	26611379	6846100	33457479

Пассив												
91111	192171	225033	417204	123969	17254	141223	24816	67142	91958	93018	274921	367939
91112	4422235	293444	4715679	119883	22500	142383	43645	87553	131198	4345997	358497	4704494
91115	1132309	23468	1155777	157265	1799	159064	135313	7002	142315	1110357	28671	1139028
91316	13209	3428	16637	0	276	276	0	983	983	13209	4135	17344
91317	752187	243719	995906	501129	41267	542396	502195	180402	682597	753253	382854	1136107
91319	3461409	0	3461409	73557	0	73557	28886	0	28886	3416738	0	3416738
91507	481075	0	481075	0	0	0	2090	0	2090	483165	0	483165
91508	16948	0	16948	515	0	515	0	0	0	16446	0	16446
99999	21395007	0	21395007	1517039	0	1517039	2298250	0	2298250	22176218	0	22176218
итого по пассиву (баланс)	31866550	789092	32655642	2493357	83096	2576453	3035208	343082	3378290	32408401	1049078	33457479

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	0	940551	940551	913904	1603879	2517783	734285	2540994	3275279	179519	3436	183055
94101	0	0	0	0	125460	125460	0	125460	125460	0	0	0
99996	963674	0	963674	2634846	0	2634846	3416298	0	3416298	182222	0	182222
итого по активу (баланс)	963674	940551	1904225	3548750	1729319	5278089	4150583	2666454	6817037	361841	3436	365277

Пассив												
96901	963674	0	963674	2427911	988387	3416298	1467761	1167085	2634846	3524	178698	182222
99997	940551	0	940551	3400739	0	3400739	2643243	0	2643243	183055	0	183055
итого по пассиву (баланс)	1904225	0	1904225	5828650	988387	6817037	4111004	1167085	5278089	186579	178698	365277

Д. Счета ДЕПО

Актив												
98000		27.0000			4.0000			29.0000				2.0000
98010		500.0000			4264295.0000			4174392.0000				90403.0000
98020		0.0000			2505.0000			2505.0000				0.0000
итого по активу (баланс)		527.0000			4266804.0000			4176926.0000				90405.0000

Пассив												
98050		527.0000			4171920.0000			4261798.0000				90405.0000
итого по пассиву (баланс)		527.0000			4171920.0000			4261798.0000				90405.0000

Заместитель Председателя Правления

Лучин Вячеслав Александрович

Главный бухгалтер

Блохина Ирина Алексеевна

М.П.

Исполнитель: Короткова Галина Васильевна

Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 204

04.02.2015

Контрольная сумма раздела А: 42103

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 3284

Контрольная сумма раздела Г: 41599

Контрольная сумма раздела Д: 41961

Версия программы (.EJE): 04.07.2014

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014