

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45293554000	29289903	2664

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за январь 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)  
АКЕ СЛАВИЯ (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
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	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого
				в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого	в рублях	иностранная валюта, драго- ценные металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив	15211	1363	0	1363	2541	0	2541	14033	0	14033
10605	15211	0	15211	1363	0	1363	2541	0	2541	14033
20202	109490	150886	260376	1714675	991258	2705933	1686635	934087	2620722	137530
20208	16569	0	16569	18525	0	18525	24926	0	24926	10168
20209	1867	0	1867	777857	912	778769	777467	912	778379	2257
30102	170825	0	170825	9054346	0	9054346	9039044	0	9039044	186127
30110	33043	54957	88000	128077	3238127	3366204	146883	3008315	3155198	14237
30114	0	16986	16986	0	222873	222873	0	231520	231520	8339
30202	24036	0	24036	0	0	0	419	0	419	23617
30204	36380	0	36380	0	0	0	2365	0	2365	34015
30215	450	4549	4999	450	162	612	0	199	199	900
30233	710	0	710	47758	2324	50082	48468	2324	50792	0
30302	106437	18742	125179	57465	124880	182345	41070	86043	127113	122832
30306	1153079	123450	1276529	3185580	113620	3299200	3486152	134534	3620686	852507
30413	491	0	491	1985190	0	1985190	1985425	0	1985425	256
30418	0	9572	9572	0	355	355	0	262	262	9665
30424	6023	0	6023	4823953	0	4823953	4821722	0	4821722	8254
30602	2	0	2	4	0	4	1	0	1	5
31904	950000	0	950000	0	0	0	950000	0	950000	0
45201	45084	0	45084	195063	0	195063	176920	0	176920	63227
45203	0	0	0	4200	0	4200	0	0	0	4200
45204	380345	76892	457237	156207	69411	225618	101917	2493	104410	434635
45205	898585	0	898585	129297	0	129297	200511	0	200511	827371
45206	815853	0	815853	40298	24002	64300	98706	220	98926	757445
45207	872704	104690	977394	173000	3758	176758	56488	7611	64099	989216
45208	274716	297875	572591	10727	0	10727	88285	55882	144167	186431
45307	35000	0	35000	0	0	0	500	0	500	34500
45403	0	6616	6616	0	235	235	0	368	368	0
45407	0	36393	36393	0	1295	1295	0	1593	1593	36095
45408	0	339157	339157	0	12074	12074	0	18155	18155	0
45505	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000
45506	96974	999	97973	0	35	35	16983	291	17274	79991
45507	84573	47841	132414	4000	1703	5703	2391	2273	4664	86182
45509	249	0	249	494	0	494	487	0	487	256

												F101		
45812	276052	0	276052	85000	0	85000	0	0	0	361052	0	361052		
45814	0	0	0	0	3192	3192	0	0	0	0	3192	3192		
45815	24107	9277	33384	1323	578	1901	300	406	706	25130	9449	34579		
45912	18351	0	18351	1065	0	1065	0	0	0	19416	0	19416		
45915	6401	947	7348	0	32	32	22	97	119	6379	882	7261		
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10		
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104		
47107	2693	0	2693	0	0	0	0	0	0	2693	0	2693		
47404	0	54313	54313	2708279	2773646	5481925	2708279	2097459	4805738	0	730500	730500		
47408	0	0	0	4031759	5685533	9717292	4031759	5685533	9717292	0	0	0		
47415	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208		
47417	13	0	13	0	361	361	13	361	374	0	0	0		
47423	33774	21657	55431	1208133	479885	1688018	1221954	485591	1707545	19953	15951	35904		
47427	298	0	298	52165	5302	57467	30858	3208	34066	21605	2094	23699		
50211	0	838544	838544	0	752358	752358	0	63310	63310	0	1527592	1527592		
50218	0	691085	691085	0	794	794	0	691879	691879	0	0	0		
50221	4865	0	4865	7031	0	7031	2328	0	2328	9568	0	9568		
50505	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073		
52503	55	0	55	0	0	0	6	6	6	49	0	49		
60302	14333	0	14333	0	0	0	0	0	0	14333	0	14333		
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26		
60308	0	0	0	139	0	139	103	0	103	36	0	36		
60310	242	0	242	2261	0	2261	2268	0	2268	235	0	235		
60312	31451	0	31451	28520	0	28520	47077	0	47077	12894	0	12894		
60315	522	0	522	0	0	0	100	0	100	422	0	422		
60323	18660	2004	20664	4	71	75	3	88	91	18661	1987	20648		
60336	904	0	904	305	0	305	0	0	0	1209	0	1209		
60401	178150	0	178150	339	0	339	0	0	0	178489	0	178489		
60404	2947	0	2947	0	0	0	0	0	0	2947	0	2947		
60415	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0		
60901	4312	0	4312	3	0	3	0	0	0	4315	0	4315		
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0		
61002	69	0	69	8	0	8	26	0	26	51	0	51		
61008	514	0	514	261	0	261	366	0	366	409	0	409		
61009	942	0	942	379	0	379	315	0	315	1006	0	1006		
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0		
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0		
61403	1538	0	1538	276	0	276	245	0	245	1569	0	1569		
61703	66385	0	66385	0	0	0	0	0	0	66385	0	66385		
61905	139014	0	139014	0	0	0	0	0	0	139014	0	139014		
61906	25109	0	25109	0	0	0	0	0	0	25109	0	25109		
61907	142034	0	142034	0	0	0	0	0	0	142034	0	142034		
61908	49814	0	49814	0	0	0	0	0	0	49814	0	49814		
62001	67696	0	67696	0	0	0	0	0	0	67696	0	67696		
70606	2431113	0	2431113	134388	0	134388	2431113	0	2431113	134388	0	134388		
70608	9930497	0	9930497	250344	0	250344	9930498	0	9930498	250343	0	250343		
70610	1547	0	1547	0	0	0	1547	0	1547	0	0	0		
70611	577	0	577	0	0	0	577	0	577	0	0	0		
70614	737	0	737	0	0	0	737	0	737	0	0	0		
70706	0	0	0	2447210	0	2447210	128	0	128	2447082	0	2447082		
70708	0	0	0	9930497	0	9930497	0	0	0	9930497	0	9930497		
70710	0	0	0	1547	0	1547	0	0	0	1547	0	1547		
70711	0	0	0	577	0	577	0	0	0	577	0	577		
70714	0	0	0	737	0	737	0	0	0	737	0	737		
Итого по активу (баланс)	19647833	2907432	22555265	43390701	14519503	57910204	44167277	13515014	57682291	18871257	3911921	22783178		
Пассив														
10207	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	651000	0	651000		
10603	4865	0	4865	2328	0	2328	7031	0	7031	9568	0	9568		
10609	2982	0	2982	0	0	0	0	0	0	2982	0	2982		
10701	137750	0	137750	0	0	0	0	0	0	137750	0	137750		
10801	84593	0	84593	0	0	0	0	0	0	84593	0	84593		
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6		
30126	833	0	833	94	0	94	7	0	7	746	0	746		
30220	0	334	334	0	334	334	0	0	0	0	0	0		
30232	4003	514	4517	76489	9019	85508	74123	9098	83221	1637	593	2230		
30301	106437	18742	125179	41070	86043	127113	57465	124880	182345	122832	57579	180411		
30305	1153079	123450	1276529	3486152	134534	3620686	3185580	113620	3299200	852507	102536	955043		
30601	4	0	4	1	0	1	4	0	4	7	0	7		
31407	0	698913	698913	0	24174	24174	0	54551	54551	0	729290	729290		
31408	0	595166	595166	0	210031	210031	0	18731	18731	0	403866	403866		
31502	0	0	0	530000	0	530000	1460000	0	1460000	930000	0	930000		

F101

31503	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
32901	616230	0	616230	616230	0	616230	0	0	0	0	0	0
40502	336	0	336	252	0	252	0	0	0	84	0	84
40603	1	0	1	2740	0	2740	2751	0	2751	12	0	12
40701	776	88	864	70448	127557	198005	77099	127849	204948	7427	380	7807
40702	1180466	143978	1324444	5236930	994789	6231719	5185047	985191	6170238	1128583	134380	1262963
40703	15380	0	15380	12283	0	12283	14823	0	14823	17920	0	17920
40802	9234	2	9236	81431	538	81969	94161	541	94702	21964	5	21969
40807	283	572	855	656	680	1336	661	366	1027	288	258	546
40817	39655	62430	102085	160003	79848	239851	161698	81909	243607	41350	64491	105841
40820	272	5186	5458	172	2099	2271	182	2289	2471	282	5376	5658
40821	13833	0	13833	469161	0	469161	458206	0	458206	2878	0	2878
40905	0	0	0	7814	360	8174	8174	360	8174	0	0	0
40907	8	0	8	30609	0	30609	51387	0	51387	20786	0	20786
40909	0	0	0	3463	2299	5762	3463	2299	5762	0	0	0
40910	0	0	0	2242	6725	8967	2242	6725	8967	0	0	0
40911	841	0	841	70681	0	70681	70553	0	70553	713	0	713
40912	0	0	0	2446	9507	11953	2446	9507	11953	0	0	0
40913	0	0	0	6471	15064	21535	6471	15064	21535	0	0	0
42102	72050	0	72050	136413	0	136413	85363	0	85363	21000	0	21000
42103	110800	0	110800	107400	0	107400	17900	0	17900	21300	0	21300
42104	6500	0	6500	6665	0	6665	165	0	165	0	0	0
42105	4000	0	4000	1054	0	1054	2554	0	2554	5500	0	5500
42107	245000	697554	942554	0	30526	30526	0	24833	24833	245000	691861	936861
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	4500	0	4500	2048	0	2048	48	0	48	2500	0	2500
42301	35901	10945	46846	271374	30225	301599	288408	64675	353083	52935	45395	98330
42303	50604	606	51210	35913	618	36531	19142	734	19876	33833	722	34555
42304	95499	0	95499	27371	0	27371	34947	0	34947	103075	0	103075
42305	939378	195705	1135083	170006	62938	232944	157884	27795	185679	927256	160562	1087818
42306	908202	338190	1246392	286925	24136	311061	448489	17902	466391	1069766	331956	1401722
42307	370	422509	422879	384	32480	32864	44	17988	18032	30	408017	408047
42309	15120	0	15120	0	0	0	0	0	0	15120	0	15120
42601	124	0	124	476	0	476	513	0	513	161	0	161
42605	5206	0	5206	449	0	449	12	0	12	4769	0	4769
42606	0	1213	1213	0	53	53	0	43	43	0	1203	1203
45215	43615	0	43615	24150	0	24150	5314	0	5314	24779	0	24779
45415	1013	0	1013	69	0	69	55	0	55	999	0	999
45515	10885	0	10885	2931	0	2931	214	0	214	8168	0	8168
45818	201260	0	201260	389	0	389	14375	0	14375	215246	0	215246
45918	17880	0	17880	93	0	93	359	0	359	18146	0	18146
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	5636399	4073674	9710073	5636399	4073674	9710073	0	0	0
47411	36092	3570	39662	36825	5887	42712	18580	2916	21496	17847	599	18446
47416	25	0	25	3284	1288	4572	3314	2343	5657	55	1055	1110
47422	812	0	812	649319	0	649319	649275	0	649275	768	0	768
47425	19662	0	19662	7111	0	7111	5923	0	5923	18474	0	18474
47426	7216	34404	41620	10521	20713	31234	5702	9984	15686	2397	23675	26072
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	15211	0	15211	2541	0	2541	1363	0	1363	14033	0	14033
50507	3073	0	3073	0	0	0	0	0	0	3073	0	3073
52301	594	0	594	2371	0	2371	1777	0	1777	0	0	0
52303	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
52304	1777	0	1777	1777	0	1777	2157	0	2157	2157	0	2157
52305	2812	0	2812	0	0	0	2873	0	2873	5685	0	5685
52306	0	0	0	0	0	0	2791	0	2791	2791	0	2791
52307	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	1696	0	1696
52406	0	0	0	0	0	0	594	0	594	594	0	594
52501	73	0	73	0	0	0	9	0	9	82	0	82
60301	1239	0	1239	305	0	305	2693	0	2693	3627	0	3627
60305	3401	0	3401	26391	0	26391	37580	0	37580	14590	0	14590
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	273	0	273	0	0	0	369	0	369	642	0	642
60311	948	0	948	3487	0	3487	4148	0	4148	1609	0	1609
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60324	14523	0	14523	137	0	137	95	0	95	14481	0	14481
60335	1591	0	1591	69	0	69	5669	0	5669	7191	0	7191
60414	39844	0	39844	0	0	0	828	0	828	40672	0	40672
60903	1345	0	1345	0	0	0	125	0	125	1470	0	1470
61701	5260	0	5260	0	0	0	0	0	0	5260	0	5260
70601	2194349	0	2194349	2194349	0	2194349	151418	0	151418	151418	0	151418

												F101	
70603	10014508	0	10014508	10014508	0	10014508	250415	0	250415	250415	0	250415	
70605	700	0	700	700	0	700	1	0	1	1	0	1	
70615	42102	0	42102	42102	0	42102	0	0	0	0	0	0	
70701	0	0	0	117	0	117	2194366	0	2194366	2194249	0	2194249	
70703	0	0	0	0	0	0	10014509	0	10014509	10014509	0	10014509	
70705	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700	
70715	0	0	0	0	0	0	42102	0	42102	42102	0	42102	
Итого по пассиву (баланс)	19201194	3354071	22555265	30666611	5986150	36652761	31084796	5795878	36880674	19619379	3163799	22783178	

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	110	0	110	2	0	2	8	0	8	104	0	104
80601	2	0	2	7	0	7	0	0	0	9	0	9
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	112	0	112	11	0	11	9	0	9	114	0	114
Пассив												
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2
85501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	112	0	112	0	0	0	2	0	2	114	0	114

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1777	0	1777	1777	0	1777	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7598	0	7598	7822	0	7822	1777	0	1777	13643	0	13643
90807	700078	0	700078	343261	0	343261	110474	0	110474	932865	0	932865
90901	676315	0	676315	690229	0	690229	81557	0	81557	1284987	0	1284987
90902	658659	6	658665	204746	4264	209010	147401	0	147401	716004	4270	720274
91202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91203	26	0	26	9	0	9	8	0	8	27	0	27
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23530053	1950767	25480820	78965	548288	627253	714403	67641	782044	22894615	2431414	25326029
91417	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
91419	0	0	0	1510000	0	1510000	580000	0	580000	930000	0	930000
91501	47233	0	47233	0	0	0	0	0	0	47233	0	47233
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	27774	1468	29242	8177	3728	11905	4720	2551	7271	31231	2645	33876
91704	0	4284	4284	0	153	153	0	188	188	0	4249	4249
91802	0	13951	13951	0	497	497	0	611	611	0	13837	13837
91803	0	384	384	0	14	14	0	17	17	0	381	381
99998	10504531	0	10504531	1532744	0	1532744	2069224	0	2069224	9968051	0	9968051
Итого по активу (баланс)	36502299	1970860	38473159	4377730	556944	4934674	3711351	71008	3782359	37168678	2456796	39625474
Пассив												
91311	7070	0	7070	0	0	0	5530	0	5530	12600	0	12600
91312	5624933	171336	5796269	514391	5977	520368	460869	6253	467122	5571411	171612	5743023
91315	1615077	3191	1618268	456600	87	456687	275663	118	275781	1434140	3222	1437362
91316	2968	0	2968	37819	0	37819	78500	0	78500	43649	0	43649
91317	633463	0	633463	746595	90449	837044	642242	126838	769080	529110	36389	565499
91319	1989853	0	1989853	564367	0	564367	267837	0	267837	1693323	0	1693323
91507	456334	0	456334	0	0	0	15955	0	15955	472289	0	472289
91508	306	0	306	13	0	13	0	0	13	306	0	306
99999	27968628	0	27968628	1562389	0	1562389	3251184	0	3251184	29657423	0	29657423
Итого по пассиву (баланс)	38298632	174527	38473159	3882174	96513	3978687	4997793	133209	5131002	39414251	211223	39625474

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

												F101	
93901	25527	522050	547577	1152966	2960595	4113561	429392	3428800	3858192	749101	53845	802946	
99996	548189	0	548189	4117100	0	4117100	3857746	0	3857746	807543	0	807543	
Итого по активу (Баланс)													
	573716	522050	1095766	5270066	2960595	8230661	4287138	3428800	7715938	1556644	53845	1610489	
												Пассив	
96901	522774	25415	548189	3423375	434371	3857746	2954273	1162826	4117099	53672	753870	807542	
99997	547577	0	547577	3858192	0	3858192	4113562	0	4113562	802947	0	802947	
Итого по пассиву (Баланс)													
	1070351	25415	1095766	7281567	434371	7715938	7067835	1162826	8230661	856619	753870	1610489	

Заместитель Председателя Правления

Лучин Вячеслав Александрович

Главный бухгалтер

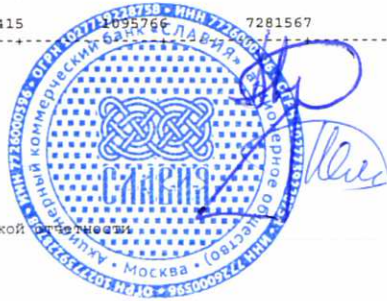
Влохина Ирина Алексеевна

Главный специалист отдела бухгалтерской отчетности

Антонова Татьяна Юрьевна

Телефон: (8-495)-969-24-15 доб.402

03.02.2017



Контрольная сумма раздела А: 58727  
 Контрольная сумма раздела Б: 28940  
 Контрольная сумма раздела В: 12405  
 Контрольная сумма раздела Г: 38769  
 Версия программы (.EXE): 22.09.2015  
 Версия описателей (.PAK): 28.01.2017