

Оборотно-сальдовый баланс АТ «СПІБАНК» за станом на 01.03.2025 року.

Код		Назва	Актив	усього	дебет	кредит	усього	дебет	кредит	усього	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВИ РАХУНКИ АКТИВІ												
Клас 1												
1	1200	Корпоративний резерв банку в Національному банку України	A	969 916 979 9317	969 916 979 9317	0,0000	969 756 773 7207	969 756 773 7207	0,0000	7 623 239 13977	7 623 239 13977	0,0000
2	Усього за групою 120	Коти на валюту в національному банку України	П	969 916 979 9317	969 916 979 9317	0,0000	969 756 773 7207	969 756 773 7207	0,0000	7 623 239 13977	7 623 239 13977	0,0000
3	Усього за групою 12	Коти на Національний банк України	П	969 916 979 9317	969 916 979 9317	0,0000	969 756 773 7207	969 756 773 7207	0,0000	7 623 239 13977	7 623 239 13977	0,0000
4	1400	Облігові фінансові інструменти, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	A	1 039 650 000,00	1 039 650 000,00	0,0000	1 039 650 000,00	1 039 650 000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	1406	Облігові фінансові інструменти, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	A	11 001 13450	11 001 13450	0,0000	11 001 13450	11 001 13450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	1408	Облігові фінансові інструменти, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	A	54 258 23560	54 258 23560	0,0000	54 258 23560	54 258 23560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	Усього за групою 140	Облігові фінансові інструменти, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	1 093 908 36300	1 093 908 36300	0,0000	1 093 908 36300	1 093 908 36300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	1410	Облігові фінансові інструменти, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	A	83 826 000,00	83 826 000,00	0,0000	1 218 286 000,00	1 218 286 000,00	0,0000	5 514 486 000,00	5 514 486 000,00	0,0000
9	1415	Облігові фінансові інструменти, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	A	836 920 01302	836 920 01302	0,0000	938 887 63300	938 887 63300	0,0000	219 153 67144	219 153 67144	0,0000
10	1415	Облігові фінансові інструменти, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	A	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-22 563 63595	-22 563 63595	0,0000
11	1416	Незавершені придбання до боргових цінних паперів, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	A	5 372 351610	5 372 351610	0,0000	14 333 18638	14 333 18638	0,0000	71 798 68827	71 798 68827	0,0000
12	1416	Незавершені придбання до боргових цінних паперів, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-359 86462	-359 86462	0,0000
13	1418	Незавершені придбання до боргових цінних паперів, що облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	91 826 52312	91 826 52312	0,0000	296 664 83120	296 664 83120	0,0000	296 439 11330	296 439 11330	0,0000
14	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	3 302 984 4746	3 302 984 4746	0,0000	213 665 82673	213 665 82673	0,0000	-213 665 82673	-213 665 82673	0,0000
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	1 319 953 63400	1 319 953 63400	0,0000	2 689 837 58951	2 689 837 58951	0,0000	5 865 286 96731	5 865 286 96731	0,0000
16	1440	Державні гарантовані фінансові інструменти, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	A	872 000 000 000,00	872 000 000 000,00	0,0000	872 700 000 000,00	872 700 000 000,00	0,0000	45 500 000 000,00	45 500 000 000,00	0,0000
17	1448	Державні гарантовані фінансові інструменти, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	A	490 378 08220	490 378 08220	0,0000	490 656 16439	490 656 16439	0,0000	18 075 34247	18 075 34247	0,0000
18	Усього за групою 144	Державні гарантовані фінансові інструменти, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	872 490 378 08220	872 490 378 08220	0,0000	873 356 656 16439	873 356 656 16439	0,0000	45 518 075 34247	45 518 075 34247	0,0000
19	Усього за групою 14	Казначейські та інші папери, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	874 904 378 08220	874 904 378 08220	0,0000	875 965 402 11370	875 965 402 11370	0,0000	45 518 075 34247	45 518 075 34247	0,0000
20	1500	Резерв за кредитом на валюту в інших банках	A	24 259 73342	0,0000	25 945 73342	0,0000	27 865 8451	0,0000	27 865 8451	0,0000	0,0000
21	Усього за групою 150	Коти на валюту в інших банках	П	24 259 73342	0,0000	25 945 73342	0,0000	27 865 8451	0,0000	27 865 8451	0,0000	0,0000
22	1509	Коти на валюту в інших банках	П	21 000 000,00	218 000 000,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3 520 000 000,00	3 520 000 000,00	0,0000
23	1524	Коти на валюту в інших банках	A	28 741 04014	28 741 04014	0,0000	31 561 80628	31 561 80628	0,0000	19 281 23065	19 281 23065	0,0000
24	1528	Резерв за кредитом на валюту в інших банках	П	24 259 73342	0,0000	25 945 73342	0,0000	27 865 8451	0,0000	27 865 8451	0,0000	0,0000
25	1529	Резерв за кредитом на валюту в інших банках	П	24 259 73342	0,0000	25 945 73342	0,0000	27 865 8451	0,0000	27 865 8451	0,0000	0,0000
26	Усього за групою 152	Коти на валюту в інших банках, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	24 259 73342	0,0000	25 945 73342	0,0000	27 865 8451	0,0000	27 865 8451	0,0000	0,0000
27	Усього за групою 15	Коти на валюту в інших банках, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	24 259 73342	0,0000	25 945 73342	0,0000	27 865 8451	0,0000	27 865 8451	0,0000	0,0000
28	1600	Коти на валюту в інших банках, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	47 128 028 8109	47 128 028 8109	0,0000	47 128 028 8109	47 128 028 8109	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
29	Усього за групою 160	Коти на валюту в інших банках, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	47 128 028 8109	47 128 028 8109	0,0000	47 128 028 8109	47 128 028 8109	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 915 307 622 4812	1 892 185 629 6450	0,0000	1 915 307 622 4812	1 892 185 629 6450	0,0000	76 363 742 78564	62 507 966 3846	13 757 384 11654
Клас 2												
31	2030	Векселі, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	A	29 691 63023	29 691 63023	0,0000	20 858 8290	20 858 8290	0,0000	68 591 27968	68 591 27968	0,0000
32	2038	Векселі, що рефінансовані в Національному банку України, не облігуються за справедливою вартістю чи фінансовою	П	726 02313	726 02313	0,0000	570 63133	570 63133	0,0000	1 258 75087	1 258 75087	0,0000
33	2039	Резерв за векселями, що рефінансовані в Національному банку										