டொயிஸ் வங்கி

கொழும்புக் கிளை

இல. 86, காலி வீதி, கொழும்பு 3

தொ.பேசி : 94-11-2447062, தொ.நகல் : 94-11-2447067

நிதி அறிக்கைகள்

2022 மார்ச் 31 இல் முடிவுற்ற காலப்பகுதிக்கான அறிக்கைகள்

சுருக்கமான வருமான அறிக்கை

விடயம்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்புக் கிளை நடப்புக் காலம் 01.01.2022-31.03.2022 (ரூ. '000)	முன்னைய காலம் 01.01.2021 - 31.03.2021 (ரூ. '000)	மாற்றம் ☐
வட்டி வருமானம்	702,115	676,907	4
வட்டிச் செலவுகள்	(93,415)	(99,100)	6
தேறிய வட்டி வருமானம்	**608,700**	**577,807**	**5**
கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம்	125,433	117,242	7
கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம் செலவினங்கள்	(6,803)	(13,258)	49
தேறிய கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம்	**118,630**	**103,984**	**14**
வியாபார நடவடிக்கைகள் மூலமான தேறிய இலாபம்/(நட்டம்)	(241,241)	256,660	(194)
தேறிய இலாப மற்றும் நட்டம் மூலம் நியாய விலையில் நியமிக்கப்பட்ட			
இலாப மற்றும் நட்டம் மூலம் நியாய விலையில் நியமிக்கப்பட்ட	-	(32,173)	100
நிதிச் சொத்துக்கள் மீதான நிகர இலாபம்/(நட்டம்)	-	-	-
இலாப மற்றும் நட்டம் மூலம் நியாய விலையில் நியமிக்கப்பட்ட			-
நிதிப் பொறுப்புக்கள் மீதான நிகர இலாபம்/(நட்டம்)	-	-	-
நிதியியல் சொத்துக்களை அங்கீகரிப்பதனால் நிகர இலாபம்(நட்டம்):	-	-	-
நியாய விலையினூடாக இலாபம்/(நட்டம்)	-	-	-
தீர்ப்பனவு கிரயத்திலான கட்டணம்	35,593	26,587	34
நியாய மதிப்பீட்டிலான ஏனைய அனைத்தையுமுள்ளடக்கிய வருமானம்	**521,682**	**932,865**	**(44)**
பங்கு முறை முதலீடுகளிலிருந்து நிகர வருமானம்/(இழப்பு)	(391,026)	34,927	(1,220)
தேறிய ஏனைய தொழிற்பாட்டு வருமானம்	**130,656**	**967,792**	**(86)**
மொத்த தொழிற்பாட்டு வருமானம்	(109,868)	(104,689)	(5)
பெறுமதி குறைப்பு கட்டணங்கள்/மாற்றம்	(30,408)	(16,726)	(82)
தேறிய தொழிற்பாட்டு வருமானம்	(287,355)	(238,636)	(20)
பெறுமதி கூட்டப்பட்ட மற்றும் தேசத்தை கட்டியெழுப்பும் வரிக்கு பின்னரான தொழிற்பாட்டு இலாபம்	**(296,975)**	**607,741**	**(149)**
இணைக் கம்பனிகள் மற்றும் கூட்டுமுயற்சிகளின் இலாபப்பங்கு	(0)	(81,772)	100
வரிக்கு முன்னரான இலாபம்/(நட்டம்)	**(296,975)**	**525,969**	**(156)**
வருமான வரிச் செலவினங்கள்	90,924	(118,707)	177
காலத்திற்கான இலாபம்/(நட்டம்)	**(206,051)**	**407,262**	**(151)**

முடிவுற்ற காலத்திற்கான அனைத்து உள்ளடக்கிய வருமானக் கூற்று

விடயம்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்புக் கிளை நடப்புக் காலம் 01.01.2022-31.03.2022 (ரூ. '000)	முன்னைய காலம் 01.01.2021 - 31.03.2021 (ரூ. '000)	மாற்றம் ☐
காலப்பகுதிக்கான இலாபம் / (நட்டம்)	**(206,051)**	**407,262**	**(151)**
வருமானக் கூற்றில் உள்ளடக்கப்பட்ட உருப்படிகள்			-
வெளிநாட்டுச் செயற்பாட்டுக் கைமாறல்களின் பரிவர்த்தனை வித்தியாசம்	-	-	-
காசுப் பாய்ச்சல் காப்பு ஏற்பாடுகள் மீதான இலாபங்கள் அல்லது நட்டங்கள்	-	-	-
ஏனைய தொகுக்கப்பட்ட வருமானத்தின் ஊடாக நியாயப் பெறுமதியில்	(4,611)	(12,096)	62
அளவிடப்பட்ட கடன் பத்திரங்களின் முதலீட்டில் தேறிய இலபம்/(நட்டம்)	-	-	-
காசுப் பாய்ச்சல்களில் பெறுதி இழப்புத் தடையின் மாறுபாடுகள்:	-	-	-
ஏனையவை (குறிப்பிடப்பட்டது)	-	-	-
கழி: வருமான அறிக்கையில் காணப்படும் மறுசீரமைக்கப்படாத விடயங்கள் தொடர்பான வரிச் செலவுகள்	1,107	-	-
	(3,504)	**(12,096)**	**71**
வருமானக் கூற்றில் உள்ளடக்கப்படாத உருப்படிகள்			
வெளிநாட்டு தொழிற்பாட்டுக்கான நிதிக் கூற்றுக்களின் நாணயப்	-	-	-
பரிமாற்றம் காரணமாக ஏற்படும் இலாபங்கள் அல்லது நட்டங்கள்	-	-	-
ஏனைய அனைத்தையுமுள்ளடக்கிய வருமானம் மூலம் நியாயப் பெறுமதியில்	-	-	-
நியமிக்கப்பட்ட முதலீட்டு பங்குப்பத்திரங்களின் நியாயப் பெறுமதியில் ஏற்பட்ட மாற்றம்	-	-	
தொடர்புடைய வரி	-	-	-
தொடர்புடைய வரி			
பிற்பட்ட மாற்றங்களின் மீள் அளவீடு	1,530,608	283,671	440
கழி: வருமான அறிக்கையில் காணப்படும் மறுசீரமைக்கப்படாத விடயங்கள் தொடர்பான வரிச் செலவுகள்	-	-	-
	1,530,608	**283,671**	**440**
காலப்பகுதிக்கான ஏனைய அனைத்தையுமுள்ளடக்கிய வருமானம், வரி நீங்கலாக	**1,527,104**	**271,575**	**462**
காலப்பகுதிக்கான மொத்த அனைத்தும் உள்ளடக்கிய வருமானம்	**1,321,053**	**678,837**	**95**

காசுப்பாய்ச்சல் அறிக்கை - டொயிஸ் வங்கி கொழும்புக் கிளை

விடயம்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்புக் கிளை 31.03.2022ல் முடிவுற்ற காலப்பகுதிக்கானது (ரூ. '000)	31.03.2021ல் முடிவுற்ற காலப்பகுதிக்கானது (ரூ. '000)
தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்தான காசுப்பாய்ச்சல்		
வரிக்கு முந்திய வருமானம்	(296,975)	525,969
திருத்தப்பட வேண்டியவை		
வரிக்கு முந்திய வருமானத்திற்கு அடங்கிய காசு அல்லாதவை	653,717	162,863
தொழிற்பாட்டு சொத்துக்களின் மாற்றங்கள்	(7,641,292)	1,379,424
தொழிற்பாட்டு பொறுப்புக்களின் மாற்றங்கள்	9,551,973	(2,593,293)
செலுத்திய வரி	(65,332)	(55,623)
ஏனையவை	-	(956)
தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கைகளிலான உருவாக்கப்பட்ட தேறிய காசு	**2,202,091**	**(581,615)**
முதலீட்டு நடவடிக்கைகளிலான காசுப் பாய்ச்சல்		
ஆதனம், பொறிகள் மற்றும் உபகரணங்களின் கொள்வனவுகள்	-	-
முதலீடுகள் மூலமாக பெறப்பட்ட பங்குலாபம்	-	956
முதலீட்டு நடவடிக்கைகளிலான தேறிய காசு (பாவிக்கப்பட்டவை)	**-**	**956**
நிதியியல் நடவடிக்கைகளிலான காசுப் பாய்ச்சல்		
உப கடன் மீதான செலுத்திய வட்டி	-	-
தலைமை அலுவலகத்திற்கு மாற்றிய வருமானம்	-	-
நிதியியல் நடவடிக்கைகளிலான தேறிய காசு	**-**	**-**
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமமானவைகளின் தேறிய அதிகரிப்பு/(குறைப்பு)	2,202,091	(580,659)
ஆரம்ப காலப்பகுதியில் காசு மற்றும் காசுக்குச் சமமானவைகள்	156,558	663,786
இறுதிக் காலப்பகுதியில் காசு மற்றும் காசுக்கு சமமானவை	**2,358,649**	**83,127**

பங்கு மூலதனம் மற்றும் இருப்புக்களில் மாற்றம் பற்றிய அறிக்கை

விடயம்	ஒதுக்கப்பட்ட மூலதனம் வாக்குரிமை உள்ள சாதாரண	வாக்குரிமை அற்ற சாதாரண பங்குகள	நியமிக்கப்பட்ட மூலதனம	ஒதுக்கங்கள நிதியச்சட்ட மொத்தம ஒதுக்க நிதி	OCI ஒதுக்கம்	மீள் மதிப்பீட்டு ஒதுக்கம	தேக்கி வைக்கபட்ட வருவாய்கள	மூலதனத்தின் பரிவர்த்தனைச் சமமாக்கம	ஒதுக்கத்தின் பரிவர்த்தனைச் சமமாக்கம	பங்களிக்கப்பட்ட சொத்துகள் மூலமான ஒதுக்கம	மொத்தப் பங்குரிமை
01/01/22 இல் உள்ளவாறான மீதி (ஆரம்ப மீதி)	**-**	**-**	**4,410,461**	**793,635**	**(25,701)**	**-**	**4,026,214**	**665,365**	**453,622**	**5,618,554**	**15,942,150**
காலப்பகுதிக்கான அதைனத்தும் உள்ளடக்கிய வருமானம்											
வருடத்திற்கான இலபங்கள்'.(நட்டங்கள்) வரி நீங்கலாக	-	-	-	-	-	-	(206,051)	-	-	-	(206,051)
ECL இருப்பு	-	-	-	-	-	310,541	(310,541)	-	-	-	-
தொடர்புடைய வரிகள்	-	-	-	-	1,107	-	-	-	-	-	1,107
வரையறுக்கப்பட்ட நலத்திட்டங்களில் இலாபம்	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
நிதியறிக்கை குஊமருஇன் மாற்றம் மீதான ஆதாயம்	-	-	-	-	-	-	-	663,344	867,264	-	1,530,608
ஏனைய அனைத்துமுள்ளடங்கிய வருமானத்தின் மீதான வி	-	-	-	-	(4,611)	-	-	-	-	-	(4,611)
காலப்பகுதிக்கான மொத்த அனைத்தும் உள்ளடக்கிய வருமானம்	**-**	**-**	**-**	**-**	**(3,504)**	**310,541**	**(516,592)**	**663,344**	**867,264**	**-**	**1,321,053**
உரிமை பங்குளில் நேரடியாக காட்ப்பட்ட பங்கு மூலதன உரிமையாளர்களுடன் கொடுக்கல் வாங்கல்											
பங்கு வழங்கல்'.ஒதுக்கப்பட்ட மூலதனத்தின் அதிகரிப்பு	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
செயற்படுத்தப்பட்ட விருப்பு பங்குகள்	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
போனஸ் வழங்கல	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
உரிமை வழங்கல	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
காலப்பகுதியில் ஒதுக்கத்திற்கு மாற்றப்பட்டவை	-	-	-	-	-	(59,906)	59,906	-	-	-	-
உரிமையாளர்களுக்கான பங்கிலாபம்	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
தலைமை காரியாலயத்திற்கு மாற்றப்பட்ட இலாபம்	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
காணி ஆதனம், ஆலை மற்றும் உபகரணங்களின் மீள் மதிப்பீடு மீதான	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ஏனையவைகளவ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/03/22 இல் உள்ளவாறான மீதி (இறுதி மீதி)	**-**	**-**	**4,410,461**	**793,635**	**(29,205)**	**250,635**	**3,569,528**	**1,328,709**	**1,320,886**	**5,618,554**	**17,263,203**

தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தொழிற்பாட்டுச் சுட்டிகள்

விடயம்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்புக் கிளை நடப்புக் காலம் 31.03.2022 இல் உள்ளவாறானது (ரூ. '000)	முன்னைய காலம் 31.12.2021 இல் உள்ளவாறானது (ரூ. '000)
ஒழுங்குபடுத்துதல் போதுமை மூலதனம் (ரூ. மில்லியன்)		
பொது உரிமையாண்மை படி I	14,076	14,751
கரு (படி I) மூலதனம்	14,076	14,751
மொத்த மூலதனம் அடித்தளம் I	14,085	14,761
ஒழுங்குபடுத்தும் மூலதன விகிதம் (%)		
பொது உரிமையாண்மை படி I மூலதனம் (குறைந்தபட்ச தேவைப்பாடு - 6.50%)	29.30%	34.20%
மில்லியனுக்கு குறைவாக இருப்பதால் (குறைந்தபட்ச தேவைப்பாடு - 8.00%)	29.30%	34.20%
மொத்த மூலதனப் விகிதம் (குறைந்தபட்ச தேவைப்பாடு - 12.00%)	29.32%	34.22%
சொத்துக்கள் (குறைந்தபட்ச தேவைப்பாடு - 3%)	16.92%	20.74%
ஒழுங்குமுறை திரவத்தன்மை		
நியதிச்சட்ட திரவச்சொத்துக்கள் (இ.ரூ. மில்லியன்)		
கரைகடந்த வங்கியியல் அலகு	23,947	19,996
கரைகடந்த வங்கியியல் அலகு	16,227	10,847
நியதிச்சட்ட திரவச்சொத்து விகிதம் (%) (குறைந்தபட்ச தேவைப்பாடு - 20%)		
கரைகடந்த வங்கியியல் அலகு	89.80%	73.89%
கரைகடந்த வங்கியியல் அலகு	79.33%	72.86%
உயர்தர திரவச் சொத்துக்களின் மொத்தப் பங்குகள் (இ.ரூ. மில்லியன்)	4,834	4,419
திரவத்தன்மை காப்பு விகிதம் (%) - (குறைந்தபட்ச தேவைப்பாடு - 100%)		
ரூபா (%)	298.71%	246.00%
அனைத்து நாணயங்களும் (%)	137.46%	137.66%
தேறிய நிலையான நிதியியல் விகிதம் (%) - (குறைந்தபட்ச தேவைப்பாடு - 100%)	132.17%	133.25%
சொத்துக்களின் தரம் (கடன் தளத்தின் தரம்)		
திரண்ட செயற்படாக் கடன்களின் விகிதம் (%) (இடைநிறுத்தி வைக்கப்பட்ட வட்டி நீங்கலாக)	0.00%	0.00%
தேறிய செயற்படாக் கடன்களின் விகிதம் (%) (இடைநிறுத்தி வைக்கப்பட்ட வட்டி மற்றும் ஒதுக்கம் நீங்கலாக)	0.00%	0.00%
இலாபத்தன்மை		
வட்டி எல்லை (%)	3.86%	3.93%
சொத்துக்களிலிருந்தான வருவாய் (வரிக்கு முந்திய) (%)	-1.89%	1.92%
பங்கு மூலதனத்திலிருந்தான வருவாய் (%)	-4.99%	5.69%

குறிப்புகள்: கூ

1. இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவகத்தினால் வகுக்கப்பட்ட LKAS 34 - இடைக்கால நிதி அறிக்கையின்படி இந்த நிதி அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. 2021 டிசம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதி அறிக்கைகளில் கணக்கியல் கொள்கைகள் மற்றும் கணக்கீட்டு முறைகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
2. முதல் காலாண்டில் வரிக்குப் பிந்திய நட்டமாக ரூபா 206 மில்லியனை கிளை சந்தித்தது.
   - இயலாமை வழங்கலில் SLDB ரூபா 378 மில்லியன் அதிகரிப்பு (ஒதுக்கீட்டுத் தொகை 12% ஆக அதிகரிப்பு) அதே சமயம் SLDB போர்ட்'.போலியோ படிமுறை 1 சொத்தாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
   - கணிசமான ரூபா தேய்மானத்தின் விளைவாக, HO மற்றும் IE செலுத்த வேண்டிய/பெறத்தக்க மறுமதிப்பீட்டு நட்டம் ரூபா 783 மில்லியனாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
3. கிளைக்கு எதிராக எவ்வித பொருள் சார்ந்த வழக்குகளும் நிலுவையில் இல்லை.
4. இந்த இடைக்கால நிதி அறிக்கைகளில் அறியப்பட்ட அனைத்து செலவுகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
5. அறிக்கையிடல் திகதியிலிருந்து, நிதிநிலை அறிக்கைகளில் சரிசெய்தல் அல்லது வெளிப்படுத்துதல் தேவைப்பாடுகள் எந்த சூழ்நிலையும் ஏற்படவில்லை,

கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள், கடப்பாடுகள், நிகழத்தக்கவை மற்றும் மதிப்பிறக்கத்தின் பாகுபாடு

விடயம்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்புக் கிளை நடப்புக் காலம் 31.03.2022 இல் உள்ளவாறு	முன்னைய காலம் 31.12.2021 இல் உள்ளவாறு
பொருள் ரீதியாக - உள்நாட்டு நாணயம்		
மேலதிக பற்றுகள்	12,209,251	11,803,951
வியாபார நிதிகள்	6,356,572	5,015,591
ஊழியர் கடன்கள்	20,430	33,325
விநியோகஸ்தர் நிதிகள்	1,978,832	1,778,750
விநியோகஸ்தர் நிதிகள்	**20,565,085**	**18,631,617**
பொருள் ரீதியாக - வெளிநாட்டு நாணயம்		
மேலதிக பற்றுகள்	7,152,710	4,400,779
வியாபார நிதிகள்	3,185,007	1,252,943
ஊழியர் கடன்கள்	-	-
விநியோகஸ்தர் நிதிகள்	147,066	101,301
உப தொகை	**10,484,783**	**5,755,023**
மொத்தம்	**31,049,868**	**24,386,640**
உற்பத்தி ரீதியாக - கடப்பாடுகள் மற்றும் நிகழத்தக்கவைகள்		
பொருள் ரீதியாக - உள்நாட்டு நாணயம்		
உத்தரவாதங்கள்	11,383,915	13,364,046
கடன் பத்திரங்கள்	-	-
முற்போடப்பட்ட செலாவணி ஒப்பந்தங்கள்	-	-
தவணைமுறை இறக்குமதி உண்டியல்கள்	-	-
அடகு வைத்தல்	-	-
கோர் ஏற்றுக்கொள்ளல்	3,559,454	3,777,508
ஏனைய பொறுப்புக்கள்	110,974	111,472
பற்றப்படாத கடன் பொறுப்புக்கள்	2,445,286	1,187,190
உப தொகை	**17,499,629**	**18,440,216**
பொருள் ரீதியாக - வெளிநாட்டு நாணயம்		
உத்தரவாதங்கள்	5,354,560	4,480,437
கடன் பத்திரங்கள்	-	-
முற்போடப்பட்ட செலாவணி ஒப்பந்தங்கள்	-	-
தவணைமுறை இறக்குமதி உண்டியல்கள்	-	-
கோர் ஏற்றுக்கொள்ளல்	2,567,509	4,331,228
ஏனைய பொறுப்புக்கள்	-	-
பற்றப்படாத கடன் பொறுப்புக்கள்	-	4,755
உப தொகை	**7,922,069**	**8,816,420**
மொத்தம்	**25,421,699**	**27,256,636**
உற்பத்தி ரீதியாக - கடப்பாடுகள் மற்றும் நிகழத்தக்கவைகள்		
பொருள் ரீதியாக - உள்நாட்டு நாணயம்		
உத்தரவாதங்கள்	10,688,452	14,690,362
கடன் பத்திரங்கள்	756,108	65,165
முற்போடப்பட்ட செலாவணி ஒப்பந்தங்கள்	-	-
தவணைமுறை இறக்குமதி உண்டியல்கள்	-	-
அடகு வைத்தல்	-	-
கோர் ஏற்றுக்கொள்ளல்	-	-
ஏனைய பொறுப்புக்கள்	-	-
பற்றப்படாத கடன் பொறுப்புக்கள்	**13,726,597**	**10,896,598**
உப தொகை	**25,171,157**	**25,652,125**
பொருள் ரீதியாக - உள்நாட்டு நாணயம்		
உத்தரவாதங்கள்	21,002,590	12,089,872
கடன் பத்திரங்கள்	4,036,525	3,190,061
முற்போடப்பட்ட செலாவணி ஒப்பந்தங்கள்	(68)	14,976
தவணைமுறை இறக்குமதி உண்டியல்கள்	3,507,294	2,154,371
கோர் ஏற்றுக்கொள்ளல்	277,978	77,770
ஏனைய பொறுப்புக்கள்	-	-
பற்றப்படாத கடன் பொறுப்புக்கள்	2,320,930	2,471,918
உப தொகை	**31,145,249**	**19,998,968**
மொத்தம்	**56,316,406**	**45,651,093**
கட்டங்கள் ரீதியாக கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள், கடப்பாடுகள் மற்றும் நிகழத்தக்கவைகளின் மதிப்பிறக்கம்		
மொத்த கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள், கடப்பாடுகள் மற்றும் நிகழத்தக்கவைகள்		
கழிக்குக: மொத்த மதிப்பிறக்கம் - கட்டம் 1	35,164	21,607
மொத்த மதிப்பிறக்கம் - கட்டம் 2	3,799	-
மொத்த மதிப்பிறக்கம் - கட்டம் 3	-	-
தேறிய கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள், கடப்பாடுகள் மற்றும் நிகழத்தக்கவைகள்	**81,699,142**	**72,886,122**
காலப்பகுதியில் மதிப்பிறக்கத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம்		
கட்டம் 1		
01/01/2022 இல் ஆரம்ப இருப்பு	21,608	5,743
ஆண்டில் இடம்பெற்ற பதிவழிப்புகள்	-	-
ஏனைய மாற்றங்கள்	13,556	15,864
2022 டிசம்பர் 31 இல் இறுதி மீதி	**35,164**	**21,607**
கட்டம் 2		
01/01/2022 இல் ஆரம்ப இருப்பு	-	149
ஆண்டில் இடம்பெற்ற பதிவழிப்புகள்	-	-
ஏனைய மாற்றங்கள்	3,799	(149)
2022 டிசம்பர் 31 இல் இறுதி மீதி	**3,799**	**-**
கட்டம் 3		
01/01/2022 இல் ஆரம்ப இருப்பு	-	-
ஆண்டில் இடம்பெற்ற பதிவழிப்புகள்	-	-
ஏனைய மாற்றங்கள்	-	-
2022 டிசம்பர் 31 இல் இறுதி மீதி	**-**	**-**
மொத்த மதிப்பிறக்கம்	**38,963**	**21,607**

டொயிஸ் வங்கி கொழும்புக் கிளை அளவீட்டு அடிப்படையிலான நிதிக் கருவிகளின் பகுப்பாய்வு

அ. வங்கி - நடைமுறைக்காலம் - 31-03-2022

ரூபா ஆயிரங்களில்	AC	FVPL	FVTOCI	மொத்தம்
சொத்துக்கள்				
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமமானவை	2,358,649	-	-	2,358,649
மத்திய வங்கியுடனான மீதிகள்	11,345,946	-	-	11,345,946
வங்கிகளிலுள்ள இருப்புக்கள்	5,000,000	-	-	5,000,000
கிளைகளிலுள்ள இருப்புக்கள்	11,600,534	-	-	11,600,534
பெறுதி நிதியியல் சாதனங்கள்	-	170,710	-	170,710
இலாபம் அல்லது நட்டம் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதிச் சொத்துக்கள்	25,412,623	-	-	25,412,623
கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள்	5,241,396	-	-	5,241,396
ஏனைய அனைத்துமுள்ளடங்கிய வருமானத்தின் ஊடான நியாயப் பெறுமதியில் நிதிச் சொத்துக்கள்	-	-	-	-
பெற வேண்டிய குழு இருப்புக்கள்	-	-	1,207,908	1,207,908
மொத்த நிதியியல் சொத்துக்கள்	3,171,193	-	-	3,171,193
ஏனைய சொத்துக்கள்	661,394	-	-	661,394
மொத்த நிதிச் சொத்துக்கள்	**64,791,735**	**170,710**	**1,207,908**	**66,170,353**

ரூபா ஆயிரங்களில்	AC	FVPL	மொத்தம்
பொறுப்புக்கள்			
வங்கிகளுக்குச் செலுத்த வேண்டியவை	11,491	-	11,491
கிளைகளுக்குச் செலுத்த வேண்டியவை	14,060,557	-	14,060,557
பெறுதி நிதியியல் சாதனங்கள்	-	3,976	3,976
நிதியியல் பொறுப்புக்கள்	-	-	-
- வைப்பாளர்களுக்குச் செலுத்த வேண்டியவை	31,049,868	-	31,049,868
- கடன் பத்திரதாரர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
- ஏனைய கடன்படுநர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
செலுத்த வேண்டிய குழு நிலுவைகள்	4,346,748	-	4,346,748
ஏனைய பொறுப்புக்கள்	648,502	-	648,502
மொத்த நிதிப் பொறுப்புக்கள்	**50,117,166**	**3,976**	**50,121,142**

AC - **கடன் தீர்ப்பனவுச் செலவு**

FVPL - **இலாபம் அல்லது நட்டம் ஊடாக நியாயப் பெறுமதிக்காக நியமிக்கப்பட்டவை**

FVOCI - **ஏனைய தொகுக்கப்பட்ட வருமானத்தினூடாக நியாயப் பெறுமதி**

ஆ. வங்கி - முன்னைய காலம் - 31-12-2021

ரூபா ஆயிரங்களில்	AC	FVPL	FVTOCI	மொத்தம்
சொத்துக்கள்				
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமமானவை	156,558	-	-	156,558
மத்திய வங்கியுடனான மீதிகள்	5,903,034	-	-	5,903,034
வங்கிகளிலுள்ள இருப்புக்கள்	7,995,601	-	-	7,995,601
கிளைகளிலுள்ள இருப்புக்கள்	5,978,294	-	-	5,978,294
பெறுதி நிதியியல் சாதனங்கள்	-	2,437	-	2,437
இலாபம் அல்லது நட்டம் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதிச் சொத்துகள்	27,247,308	-	-	27,247,308
கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள்	3,830,912	-	-	3,830,912
இலாபம் அல்லது நட்டம் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி சொத்துக்கள்	-	-	-	-
ஏனைய விரிவான வருமானத்தின் மூலம் நியாயப் பெறுமதியில் அளவிடப்படும் நிதிச் சொத்துகள்	-	-	1,123,699	1,123,699
பெறவேண்டிய குழு இருப்புக்கள்	2,733,485	-	-	2,733,485
ஏனைய சொத்துக்கள்	407,562	-	-	407,562
மொத்த நிதிச் சொத்துக்கள்	**54,252,754**	**2,437**	**1,123,699**	**55,378,890**

ரூபா ஆயிரங்களில்	AC	FVPL	மொத்தம்
பொறுப்புக்கள்			
வங்கிகளுக்குச் செலுத்த வேண்டியவை	1,088	-	1,088
கிளைகளுக்குச் செலுத்த வேண்டியவை	11,902,147	-	11,902,147
பெறுதி நிதியியல் சாதனங்கள்	-	2,457	2,457
நிதிப் பொறுப்புக்கள்	-	-	-
- வைப்பாளர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	24,386,640	-	24,386,640
- கடன் பத்திரதாரர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
- ஏனைய கடன்படுநர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
செலுத்த வேண்டிய குழு நிலுவைகள்	3,303,331	-	3,303,331
ஏனைய பொறுப்புக்கள்	75,417	-	75,417
மொத்த நிதிப் பொறுப்புக்கள்	**39,668,623**	**2,457**	**39,671,081**

நிதி நிலைமைக் கூற்று

விடயம்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்புக் கிளை நடப்புக் காலம் 31.03.2022 (ரூ.000)	முன்னைய காலம் 31.12.2021 (ரூ.000) (கணக்காய்வானது)	வளர்ச்சி ☐
சொத்துக்கள்			
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனானவை	2,358,649	156,558	1,407
மத்திய வங்கியுடனான மீதிகள்	11,345,946	5,903,034	92
வங்கிகளிலுள்ள இருப்புக்கள்	5,000,000	7,995,601	(37)
கிழைகளிலுள்ள இருப்புக்கள்	11,600,534	5,978,294	94
கடனீட்டு பத்திரங்கள்	170,710	2,437	6,905
பெறுதி நிதியியல் சாதனங்கள்	3,171,193	2,733,485	16
இலாபம் மற்றும் நட்டம் ஊடான நியாயப் பெறுமதியில் குறித்துரைக்கப்பட்ட நிதிச் சொத்துகள்			
- நியாயப் பொறுமதியில் மீள் அளவிடப்பட்டது	-	-	-
- நியாயப் பெறுமதியில் நியமிக்கப்பட்டது	-	-	-
தீர்ப்பனவுக் கிரயத்தில் நிதிச் சொத்துக்கள்			
- கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள்	25,412,623	27,247,308	(7)
- கடன் மற்றும் ஏனைய சாதனங்கள்	5,241,396	3,830,912	37
ஏனைய அனைத்துமுள்ளடங்கிய வருமானத்தின் ஊடான நியாயப் பெறுமதியில் நிதிச் சொத்துகள்	1,207,908	1,123,699	7
முதிர்வுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள கடன்பத்திரங்கள்	-	-	
இணைக் கம்பனிகளிலான முதலீடுகள்	-	-	
துணைக் கம்பனி மற்றும் கூட்டுமுயற்சிகளிலான முதலீடுகள்	458,202	76,371	500
ஆதனம், பொறிகள் மற்றும் உபகரணங்கள்	-	-	-
முதலீட்டு ஆதனங்கள்	-	-	-
நன்மதிப்புக்கள் மற்றும் அருவச்சொத்துக்கள்	198,055	104,750	89
ஏனைய சொத்துக்கள்	1,845,155	1,024,528	80
மொத்தச் சொத்துக்கள்	**68,010,371**	**56,176,977**	**21**
பொறுப்புக்கள்			
வங்கிகளுக்குச் செலுத்தப்பட வேண்டியவை	11,491	1,088	956
கிளைகளுக்குச் செலுத்தப்பட வேண்டியவை	14,060,557	11,902,147	18
வழித்தோன்றல் நிதிக் கருவிகள்	3,976	2,457	62
இலாபம் அல்லது நட்டம் ஊடாக நியாயப் பெறுமதியில் நியமிக்கப்பட்ட நிதிப் பொறுப்புக்கள்			
- நியாயப் பொறுமதியில் மீள் அளவிடப்பட்டது	-	-	-
- நியாயப் பெறுமதியில் நியமிக்கப்பட்டது	-	-	-
தீர்ப்பனவுக் கிரயத்தில் நிதிச் பொறுப்புகள்			
- வைப்பாளர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	31,049,868	24,386,640	27
- கடனீட்டுபத்திரதாரர்களுக்குக் கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
- ஏனைய கடன்படுனர்களுக்குக் கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
வழங்கப்பட்ட படுகடன் பிணையங்கள்	-	-	-
அனுகூலத் திட்டங்களுக்குச் செலுத்தப்பட்ட பங்களிப்பு	68,144	68,144	(0)
நடப்பு வரிப் பொறுப்புக்கள்	148,802	209,404	(29)
ஓய்வூதிய அனுகூலக் கடப்பாடுகள்	-	-	-
நீண்டகாலக் கடன்கள்	-	-	-
நம்பிக்கை விருப்பப் பங்குகள்	1,049,349	361,615	190
ஏனைய ஏற்பாடுகள்	-	-	-
ஏனைய பொறுப்புகள்	4,354,981	3,303,331	32
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்	**50,747,168**	**40,234,826**	**26**
பங்கு மூலதனம்			
கூறப்பட்ட மூலதனம்/ ஒதுக்கப்பட்ட மூலதனம்	4,410,461	4,410,461	0
நியதிச்சட்ட ஒதுக்கு நிதியம்	793,635	793,634	0
OCI ஒதுக்கம்	(29,205)	(25,702)	(14)
பிடித்து வைக்கப்பட்ட வருவாய்கள்	3,569,528	4,026,216	(11)
கட்டுப்பாட்டு உரிமையற்ற ஈடுபாடுகளுக்கு	8,518,784	6,737,542	26
மொத்தப் பங்கு மூலதனம்	**17,263,203**	**15,942,151**	**8**
மொத்தப் பங்கு மூலதனம் மற்றும் பொறுப்புக்கள்	**68,010,371**	**56,176,977**	**21**
எதிர்பாரா பொறுப்புக்கள் மற்றும் கடன்பாடுகள்	**56,316,406**	**45,651,093**	**23**
விஞ்ஞாபனத் தகவல்கள்			
ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை	88	88	
கிளைகளின் எண்ணிக்கை	1	1	

குறிப்பு: கூறப்பட்ட தொகைகள் மற்றும் தேய்மானம் என்பன குறைபாட்டிற்கு நிகரானவை

உறுதிப்படுத்துகை:

கீழே கையொப்பமிடப்பட்ட நாம், இலங்கை டொயிஸ் வங்கி வருடாந்த அறிக்கையின் தலைமை வதிவிடப் பிரதிநிதி மற்றும் நிதித் தலைவர் என்ற வகையில் கூட்டாக உறுதிப்படுத்துவதாவது:

(அ) மேற்கண்ட அறிக்கைகள், இலங்கை மத்திய வங்கியால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவம் மற்றும் வரையறைகளுக்கு இணங்கத் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

(ஆ) இந்த அறிக்கைகளில் உள்ள தகவல்கள், கணக்காய்வு செய்யப்பட்டவை என அறிவிக்கப்படாத விடத்து, அவை, வங்கியின் கணக்காய்வு செய்யப்படாத நிதிநிலை அறிக்கைகளிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும்.

(ஒப்பம்) விகாஸ் அரோரா
பிரதம வதிவிடப் பிரதிநிதி
24.05.2022
கொழும்பு.

(ஒப்பம்) ஏ.ஆர்.எம்.இமேஷா சஞ்ஜீவனி
நிதித் தலைவர்

www.skillsads.com