

டொயிஸ் வங்கி

கொழும்பு கிளை
இல. 86, காலி வீதி, கொழும்பு 3
தொ.பேசி + 94-11-2447062, தொ.நகல் + 94-11-2447067



2021 ஜூன் 30 இல் முடிவுற்ற காலப்பகுதிக்கான அறிக்கைகள்

வைப்புகளின் பகுப்பாய்வு - ஜூன் 30, 2021இல் உள்ளவாறு			
ரூபா சூயிர்கள்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்புகொழும்பு கிளை		முன்னைய காலம் 31.12.2020 இல் உள்ளவாறு
	நடப்புக் காலம் 30.06.2021 இல் உள்ளவாறு	முன்னைய காலம் 31.12.2020 இல் உள்ளவாறு	
பொது நிதியக - உள்நாட்டு நிதியக			
கேள்வி வைப்புகள் (ரூ.பி.பு கணக்குகள்)	8,815,233	8,137,661	
சேமிப்பு வைப்புகள்	4,050,877	4,412,979	
எல்லை வைப்புகள்	39,359	148,158	
நிலையான வைப்புகள்	4,904,643	3,634,750	
உப தொகை	17,810,111	16,333,549	
பொது நிதியக - வெளிநாட்டு நிதியக			
கேள்வி வைப்புகள் (ரூ.பி.பு கணக்குகள்)	6,117,242	13,277,918	
சேமிப்பு வைப்புகள்	216,295	164,813	
எல்லை வைப்புகள்	-	5,654	
நிலையான வைப்புகள்	99,565	741,200	
உப தொகை	6,433,102	14,189,585	
பொது தொகை	24,243,214	30,523,134	

கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள், கடப்பாடுகள், நிகழ்த்தக்கவை மற்றும் மதிப்பிற்குக்கத்தின் பாகுபாடு ஜூன் 30, 2021இல் உள்ளவாறு

ரூபா சூயிர்கள்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்புகொழும்பு கிளை		முன்னைய காலம் 31.12.2020 இல் உள்ளவாறு
	நடப்புக் காலம் 30.06.2021 இல் உள்ளவாறு	முன்னைய காலம் 31.12.2020 இல் உள்ளவாறு	
உற்பத்தி நிதியக - பொதுக் கடன்களுக்கும் முற்பணக்கும்			
பொது நிதியக - உள்நாட்டு நிதியக			
மேலதிக பற்றுகள்	11,847,401	8,512,008	
விபாய நிதிகள்	507,006	4,083,888	
ஊழியர் கடன்கள்	162,547	171,077	
விநியோகஸ்தர் நிதிகள்	3,585,136	516,017	
உப தொகை	16,102,090	13,282,990	
பொது நிதியக - வெளிநாட்டு நிதியக			
மேலதிக பற்றுகள்	4,202,693	2,331,722	
விபாய நிதிகள்	5,391,717	3,692,372	
ஊழியர் கடன்கள்	-	-	
விநியோகஸ்தர் நிதிகள்	-	-	
உப தொகை	9,594,409	6,024,094	
பொது தொகை	25,696,499	19,307,084	

உற்பத்தி நிதியக - கடப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்திக்கவைகள்			
பொது நிதியக - உள்நாட்டு நிதியக			
உத்தரவாதங்கள்	5,611,769	4,539,762	
பத்திரக் கடன்	-	-	
முற்பாட்டப்பட்ட சொலவணி ஒப்பந்தங்கள்	-	-	
தலைமுறை இறுக்கமதி உண்பயல்கள்	-	-	
கேர் ஏற்றுக்கொள்ளல்	-	-	
ஏண்டை பொறுப்புகள்	-	-	
பற்றப்பட்டாத கடன் பொறுப்புகள்	10,170,111	15,261,703	
உப தொகை	15,781,880	19,801,465	
பொது நிதியக - வெளிநாட்டு நிதியக			
உத்தரவாதங்கள்	8,577,331	7,006,096	
பத்திரக் கடன்	4,544,445	3,188,543	
முற்பாட்டப்பட்ட சொலவணி ஒப்பந்தங்கள்	108	(184)	
தலைமுறை இறுக்கமதி உண்பயல்கள்	4,615,456	3,266,523	
கேர் ஏற்றுக்கொள்ளல்	76,475	84,029	
ஏண்டை பொறுப்புகள்	-	-	
பற்றப்பட்டாத கடன் பொறுப்புகள்	2,061,226	4,696,617	
உப தொகை	19,875,042	18,241,624	
பொது தொகை	35,656,922	38,043,089	

கட்டிடக் நிதியக கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள், கடப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்திக்கவைகளின் பதிப்புகள்			
பொது கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள், கடப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்திக்கவைகள்			
கழிக்குக: கொத்த மதிப்பீடுக்கம் - கட்டிடம் 1	6,890	4,169	
கொத்த மதிப்பீடுக்கம் - கட்டிடம் 2	4	3	
" கொத்த மதிப்பீடுக்கம் - கட்டிடம் 3	-	-	
நிதியக கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள், கடப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்திக்கவைகள்	61,346,527	57,346,001	

காலப்பகுதியில் பதிப்பிக்கத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம்			
கட்டிடம் 1			
01/01/2021இல் திறப்பு இறுப்பு	5,743	7,080	
ஆண்டில் இடம்பெற்ற பதிப்பீடுகள்	-	-	
ஏண்டை மாற்றங்கள்	1,146	(2,911)	
ஜூன் 30, 2021இல் இறுதி மீதி	6,890	4,169	
கட்டிடம் 2			
01/01/2021இல் திறப்பு இறுப்பு	149	254	
ஆண்டில் இடம்பெற்ற பதிப்பீடுகள்	-	-	
ஏண்டை மாற்றங்கள்	(145)	(251)	
ஜூன் 30, 2021இல் இறுதி மீதி	4	3	
கட்டிடம் 3			
01/01/2021இல் திறப்பு இறுப்பு	-	-	
ஆண்டில் இடம்பெற்ற பதிப்பீடுகள்	-	-	
ஏண்டை மாற்றங்கள்	-	-	
ஜூன் 30, 2021இல் இறுதி மீதி	-	-	
பொது பதிப்பீடுகள்	6,894	4,172	

டொயிஸ் வங்கி கொழும்பு கிளை அளவிட்டு அடிப்படையிலான நிதிக்கருவிகளின் பகுப்பாய்வு ஜூன் 30, 2021 இல் உள்ளவாறு

அ. வங்கி - நடைமுறைக்காலம் - 30-06-2021

ரூபா சூயிர்கள்	AC	FVPL	FVTOCI	Total
பொது நிதியக				
காக மற்றும் காகக்குச் சமாளவைகள்	110,462	-	-	110,462
மத்திய வங்கிபுள்ள மீதிகள்	8,145,244	-	-	8,145,244
வங்கிகளிலுள்ள இருப்புகள்	2,000,000	-	-	2,000,000
கிளைகளிலுள்ள இருப்புகள்	4,294,935	-	-	4,294,935
பெறுதி நிதியியல் சாதனங்கள்	-	2,933	-	2,933
இலாபம் அல்லது நட்டம் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதிச் சொத்துகள்	-	-	-	-
கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள்	25,691,860	-	-	25,691,860
ஏண்டை அனைத்துமுள்ளடங்கிய வருமானத்தில் ஊடக நியாயப்பெறுதலில் நிதிச் சொத்துகள்	-	-	6,557,447	6,557,447
ஏண்டை சொத்துக்கள்	1,021,405	-	-	1,021,405
பொது நிதியக பொதுக்கள்	41,263,907	2,933	6,557,447	47,824,288

ரூபா சூயிர்கள்	AC	FVPL	Total
பொது நிதியக			
வங்கிகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	995,658	-	995,658
கிளைகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	14,297,342	-	14,297,342
பெறுதி நிதியியல் சாதனங்கள்	-	1,702	1,702
நிதியியல் பொறுப்புகள்	-	-	-
- வைப்பாளர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	24,243,214	-	24,243,214
- கடன் பத்திரதாரர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
ஏண்டை கடன்பெற்றுகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
ஏண்டை பொறுப்புகள்	1,477,010	-	1,477,010
பொது நிதியக பொறுப்புகள்	41,013,223	1,702	41,014,926

ஆ. வங்கி - முன்னைய காலம் - 31-12-2020

ரூபா சூயிர்கள்	AC	FVPL	FVTOCI	Total
பொது நிதியக				
காக மற்றும் காகக்குச் சமாளவைகள்	663,786	-	-	663,786
மத்திய வங்கிபுள்ள மீதிகள்	4,636,851	-	-	4,636,851
வங்கிகளிலுள்ள இருப்புகள்	-	-	-	-
கிளைகளிலுள்ள இருப்புகள்	11,115,031	-	-	11,115,031
பெறுதி நிதியியல் சாதனங்கள்	-	79,242	-	79,242
இலாபம் அல்லது நட்டம் ஊடக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதிச் சொத்துகள்	-	8,640,539	-	8,640,539
கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள்	19,302,687	-	-	19,302,687
ஏண்டை அனைத்துமுள்ளடங்கிய வருமானத்தில் ஊடக நியாயப்பெறுதலில் நிதிச் சொத்துகள்	-	-	5,466,408	5,466,408
நிலையாளரீய கடன் பெறுமதி மற்றும் ஏண்டை கருவியில்	-	-	-	-
மேலும் அளவிடப்பட்ட நிதிச் சொத்துகள்	9,274,536	-	-	9,274,536
ஏண்டை சொத்துக்கள்	606,272	-	-	606,272
பொது நிதியக பொதுக்கள்	45,599,162	8,719,781	5,466,408	59,785,351

ரூபா சூயிர்கள்	AC	FVPL	Total
பொது நிதியக			
காகம் காகக்கு சமாளவையும்	115,573	-	115,573
கிளைகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	15,323,403	-	15,323,403
பெறுதி நிதியியல் சாதனங்கள்	-	101,051	101,051
நிதியியல் பொறுப்புகள்	-	-	-
- வைப்பாளர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	30,523,134	-	30,523,134
- கடன் பத்திரதாரர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
- ஏண்டை கடன்பெற்றுகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
ஏண்டை பொறுப்புகள்	243,036	-	243,036
பொது நிதியக பொறுப்புகள்	46,205,146	101,051	46,306,197

AC - கடன் தீர்ப்புக்கான செலவு
FVPL - இலாபம் அல்லது நட்டம் ஊடக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதிச் சொத்துக்கள்
FVOCI - ஏண்டை அனைத்துமுள்ளடங்கிய வருமானத்தில் ஊடக நியாயப்பெறுதலில் நிதிச் சொத்துக்கள்