



அரசு ஈட்டு மற்றும் முதலீட்டு வங்கி நிதி அறிக்கை

30 ஜூன் 2019 இல் முடிவடைந்த காலத்துக்குரிய நிதிக் கூற்று

30 ஜூன் 2019 முடிவடைந்த காலப்பகுதிகளான வருமானக்கூற்று ரூ. மில்

	01/01/2019 இலிருந்து 30/06/2019 வரை	01/01/2018 இலிருந்து 30/06/2018 வரை
வட்டி வருமானம்	2,967.0	2,751.7
வட்டி செலவீனங்கள்	1,932.9	1,824.7
தேர்நிய வட்டி வருமானம்	1,034.1	927.0
கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம்	56.7	47.8
கட்டணம் மற்றும் தரகு செலவீனங்கள்	-	-
தேர்நிய கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானம்	56.7	47.8
FVPLஇல் FA யிலிருந்து பெற்றவை/ கீழ்ப்புகளின் நிகர சந்தை பெறுமதி	0.8	-
ஏனைய தொழிற்பாட்டு வருமானம் (தேர்நிய)	1.1	3.0
மொத்த தொழிற்பாட்டு வருமானம்	1,092.8	977.8
சேதங்களுக்கான கட்டணம்	82.3	65.1
தேர்நிய தொழிற்பாட்டு வருமானம்	1,010.5	912.7
தனிப்பட்ட செலவீனங்கள்	431.6	375.0
தேய்மானம் மற்றும் மாற்றியமைத்தல் செலவுகள்	15.0	12.0
ஏனைய செலவீனங்கள்	128.9	132.5
VAT, NBT மற்றும் DRLக்கு ஏற்றான தொழிற்பாட்டு இலாபம் / (நட்டம்)	208.0	435.0
நிதிகள் பணிகள் மீதான பெறுமதி கட்டப்பட்ட (வரி)	110.9	98.5
கடன் மீள்கொடுப்பனவு வரி(DRL)	60.5	-
தேச நிர்மாண வரி (NBT)	14.8	13.1
வரிக்கு முன்னதாக இலாபம்/(நட்டம்)	248.8	281.5
வரி செலவீனங்கள்	110.3	130.0
காலப்பகுதிகளான இலாபம்/ (நட்டம்)	138.5	151.6

30 ஜூன் 2019 இல் உள்ளவாறான சுருக்கப்பட்ட ஐந்தொகை அட்டவணை ரூ. மில்

	30/06/2019	30/06/2018
ஆண்டுக்கான இலாபம் / நட்டம்	138.5	151.6
மாறு மதிப்பீடு மற்றும் நிதி சொத்துக்கள் மீதான இலாபம்/நட்டம்	-	(0.7)
ஆண்டுக்கான மொத்த ஐந்தொகை வருமானம்	138.5	150.9

30 ஜூன் 2019 இல் உள்ளவாறான நிதி நிலவரம் ரூ. மில்

	30/06/2019	31/12/2018
சொத்துக்கள்		
காசு மற்றும் காசுக்கு சமமானவை	105	96
வங்கியிலுள்ள ஏற்பாடுகள்	7,046	5,206
நிதி சொத்துக்கள் - FVPL	18	18
நிதி சொத்துக்கள் - AC	-	-
- கடன்கள் மற்றும் குற்பணம்	34,444	34,225
- கடன் மற்றும் பிற ஆவணங்கள்	2,566	1,943
நிதி சொத்துக்கள் - FVOCI	5	5
ஆதனம், பொறுகள் மற்றும் உபகரணங்கள்	55	64
வரி நிர்ணயம் சொத்துக்கள்	107	107
ஏனைய சொத்துக்கள்	1,272	932
மொத்த சொத்துக்கள்	45,620	42,597
பொறுப்புகள்		
வங்கிக்கு கொடுக்க வேண்டியவை	111	12
மானிய விலையில் நிதிக்கடன்கள்	-	-
- வைப்பாளர்களுக்கு சென்மதி	36,911	34,272
- கடன் பிணைமுறி உடையோடுக்கு	112	110
- ஏனைய கடனாளிகளுக்கு	1,849	1,873
ஊழியர் நலன்களுக்கான பொறுப்புகள்	386	382
ஏனைய பொறுப்புகள்	926	760
மொத்தப் பொறுப்புகள்	40,295	37,410
பங்கு மூலதனம்		
கூறப்பட்ட / ஒதுக்கப்பட்ட மூலதனம்	890	890
நிதிச் சட்ட ஒதுக்கு நிதியம்	269	262
பிடித்து வைக்கப்பட்ட வருவாய்கள்	3,089	2,958
ஏனைய ஒதுக்கங்கள்	1,078	1,078
மொத்த பங்கு மூலதனம்	5,325	5,187
மொத்த பங்கு மூலதனம் மற்றும் பொறுப்புகள்	45,620	42,597

பணப் பாபிச்சல்களின் கூற்று ரூ. மில்

	01/01/2019 இலிருந்து 30/06/2019 வரை	01/01/2018 இலிருந்து 30/06/2018 வரை
செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் பணப்பாபிச்சல்		
பெறப்பட்ட வட்டி	2,616	2,556
கொடுக்கப்பட்ட வட்டி	(1,663)	(2,540)
நிகர தரகு வருமானங்கள்	57	48
ஊழியர்கள் மற்றும் வழங்குனர்களுக்கு பணக்கொடுப்பனவு	(409)	(319)
நிதிச்சேவைகளில் VAT, DLR மற்றும் NBT	(214)	(96)
ஏனைய செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் பெறப்பட்டவை	1	3
ஏனைய செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் கொடுப்பனவுகள்	(129)	(133)
செயற்பாட்டு சொத்துக்களில் மாற்றங்களுக்கு முன் செயற்பாட்டுலாபம்	259	(481)
செயற்பாட்டு சொத்துக்களில் (ஆதிக்கீடு/ குறைவு)	-	-
கடன் தீர்வு தொகையில் நிதி சொத்துக்கள் - வைப்பாளர்களுக்கு சென்மதி	(630)	(43)
ஏனைய சொத்துக்கள்	-	-
செயற்பாட்டு பொறுப்புகளில் ஆதிக்கீடு/ (குறைவு)	(630)	(43)
கடன் தீர்வு தொகையில் நிதி சொத்துக்கள் - வைப்பாளர்களுக்கு சென்மதி	2,377	1,228
கடன் தீர்வு தொகையில் நிதி பொறுப்புகள் - ஏனைய கடனாளிகளுக்கு சென்மதி	(24)	(88)
ஏனைய பொறுப்புகள்	-	-
வருமான வீதமுன் செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் உருவாக்கப்பட்ட நிகர பணம்	2,354	1,140
வரிக்கு முன் வருமானம்	1,982	617
செலுத்தப்பட்ட வருமான வரி	(123)	(54)
செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் நிகர பணம்	1,859	564
முதலீடு நடவடிக்கைகளில் பணப்பாபிச்சல்		
பெறப்பட்ட பங்குகள்	-	-
ஆதனம், இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் விற்பனை மூலம் பெறப்பட்டவை	-	-
நிதி முதலீடுகள் கொள்வனவு	(2,464)	(932)
ஆதனம், இயந்திர உபகரணம் கொள்வனவு	(6)	(4)
விற்பனை மற்றும் நிதி முதலீடுகளின் முதிர்ச்சியில் பெற்றவை	508	429
முதலீடு நடவடிக்கைகளில் (யன்படுத்தப்பட்ட) பெறப்பட்ட நிகர பணம் (1,962)	(1,962)	(507)
நிதி நடவடிக்கைகளில் பணப்பாபிச்சல்கள்		
கடன்பத்திரங்களை மீள்கொடுப்பனவு	-	-
கடன்கள் மீள்கொடுப்பனவு	-	-
நிதி நடவடிக்கைகள் மூலம் பெறப்பட்டவை	-	-
பணம் மற்றும் பணத்திற்கு நிகரானவைகளில் நிகர ஆதிக்கீடு/ (குறைவு)	(102)	56
ஆண்டு ஆரம்பத்தில் பணம் மற்றும் பணத்திற்கு நிகரானவை	96	72
பணம் மற்றும் குறுகிய கால நிதிகள்	(6)	129
பணம் மற்றும் குறுகிய கால நிதிகள்	105	139
இலங்கை அரசாங்க திரைசேரி உண்டியல்	-	-
வங்கியிலிருந்து பெறப்பட்டவை (OD)	(111)	(11)
ஆண்டு இறுதியில் பணம் மற்றும் பணத்திற்கு சமமானவை	(6)	129

அளவீடு அடிப்படையிலான நிதி முறைகளின் ஆய்வு 30 ஜூன் 2019 ரூ. மில்

	AC	FVPL	FVOCI	மொத்தம்
வங்கி நடைமுறை ஆண்டு 2019				
சொத்துக்கள்				
காசு மற்றும் காசுக்கு சமமானவை	105	-	-	105
வங்கிகளில் இடப்பட்டவை	7,046	-	-	7,046
கடன் மற்றும் குற்பணங்கள்	34,444	-	-	34,444
கடன் பத்திரங்கள்	69	-	-	69
ஒதுக்கீடு வைப்புகள்	1,266	-	-	1,266
திரைசேரி உண்டியல்கள்	997	-	-	997
திரைசேரி முறிகள்	234	-	-	234
நம்பிக்கை நிதி அளவு	-	18	-	18
கோரப்பட்ட பங்குகள்	-	-	5	5
மொத்த நிதியில் சொத்துக்கள்	44,162	18	5	44,186
பொறுப்புகள்				
வங்கிக்கு சென்மதியானவை	111	-	-	111
நிதி பொறுப்புகள்	-	-	-	-
- வைப்பாளர்களுக்கு சென்மதி	36,911	-	-	36,911
- கடன் பிணைமுறி உடையோடுக்கு	112	-	-	112
- ஏனைய கடனாளிகளுக்கு	1,849	-	-	1,849
மொத்த நிதியில் பொறுப்புகள்	38,983	-	-	38,983

அளவீடு அடிப்படையிலான நிதி முறைகளின் ஆய்வு (வங்கி) நடப்பு வருடம் 31.12.2018 ரூ. மில்

	AC	FVPL	FVOCI	மொத்தம்
வங்கி 2018				
சொத்துக்கள்				
காசு மற்றும் காசுக்கு சமமானவை	96	-	-	96
வங்கிகளில் இடப்பட்டவை	5,206	-	-	5,206
கடன் மற்றும் குற்பணங்கள்	34,225	-	-	34,225
கடன் பத்திரங்கள்	66	-	-	66
ஒதுக்கீடு வைப்புகள்	730	-	-	730
திரைசேரி உண்டியல்கள்	874	-	-	874
திரைசேரி முறிகள்	275	-	-	275
நம்பிக்கை நிதி அளவு	-	18	-	18
கோரப்பட்ட பங்குகள்	-	-	5	5
மொத்த நிதியில் சொத்துக்கள்	41,472	18	5	41,495
பொறுப்புகள்				
வங்கிக்கு சென்மதியானவை	12	-	-	12
நிதி பொறுப்புகள்	-	-	-	-
- வைப்பாளர்களுக்கு சென்மதி	34,272	-	-	34,272
- கடன் பிணைமுறி உடையோடுக்கு	110	-	-	110
- ஏனைய கடனாளிகளுக்கு	1,873	-	-	1,873
மொத்த நிதியில் பொறுப்புகள்	36,267	-	-	36,267

AC - கடன் தீர்வு தொகையில் அளவிடப்பட்ட நிதி சொத்துக்கள் பொறுப்புகள்

FVPL - இலாபம் அல்லது நட்டம் மூலம் சந்தை பெறுமதியில் அளவிடப்பட்ட நிதி சொத்துக்கள் / பொறுப்புகள்

FVOCI - ஏனைய திரட்டிய வருமானம் மூலம் சந்தை பெறுமதியில் அளவிடப்பட்ட நிதி சொத்துக்கள் / பொறுப்புகள்

30/06/2019இல் உள்ளவாறு விகிதாசார ஆய்வு ரூ. மில்

	30/06/2019	31/12/2018
விசைமறை மூலதனம் (ரூபா மில்லியன்) பேசெல் III		
பொது பங்குடைமை ரேயர் - 1		
ரேயர் - 1 மூலதனம்	4,850	4,850
மொத்த மூலதனம்	4,850	4,850
விசைமறை மூலதனம்	4,978	4,972
பொது பங்குடைமையமை ரேயர் 1 மூலதன விகிதம் (குறைந்தபட்ச தேவை 7%)		
ரேயர் - 1 மூலதன விகிதம் (குறைந்தபட்சம் 08.5%)	21.20	21.68
மொத்த மூலதன விகிதம் (குறைந்தபட்சம் 12.5%)	21.20	21.69
செயற்பாட்டுக்கான விசைமறை	21.76	22.24
விசைமறைகளைப்படி	10.82	11.64
கூறப்பட்ட கலைப்புகளான சொத்து ரூபா மில்லியன்	9,636	6,944
கூறப்பட்ட கலைப்புகளான சொத்து விகிதம் (குறைந்த பட்ச தேவை 20%)	28.56	22.34
உயர்ந்த கலைப்புகளான மொத்த இருப்பு ரூபா மில்லியன்	1,364	1,127
கலைப்புகளை விகிதம் குறைந்தபட்ச தேவை 100%)	108.28	83.91
நிகர நிலையான நிதிவழங்கல் விகிதம் (குறைந்தபட்ச தேவை 100%)	131.00	133.00
மொத்த NPL%	20.66	21.76
நிகர NPL (நிறுத்தி வைக்கப்பட்டவை மற்றும் ஏற்பாடுகளில் நிகர வட்டி) %	19.01	20.31
மொத்த NPL - EPF தவிர %	7.68	7.31
நிகர NPL - EPF தவிர %	5.58	5.41
வட்டி எல்லை %	4.69	4.60
சொத்துக்கள் மூலம் பெற்றவை (வரிக்கு முன்) %	1.13	1.13
பங்குடைமை மூலம் பெற்றவை %	5.27	4.82
கிளைகளின் எண்ணிக்கை	25	25
ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை	382	386

பங்குப்பெறுமதி மாற்றம் பற்றிய கூற்று ரூ. மில்

	பங்களிப்பு மூலதனம்	நிலையான ஒதுக்கீடு	மூலதன ஒதுக்கீடு	பொது ஒதுக்கீடு	தலைப்பு இழப்பீடு நிதி	ஒதுக்கப்பட்ட வருவாய்கள்	AFS ஒதுக்கீடு	மொத்தம்
31.12.2017 இல் மதி	890	247	393	683	1	2,729	13	4,956
முன்னர் காலம் சரிசெய்தல்	-	-	-	-	-	(12)	-	(12)
OCI இருப்பு RE க்கு மாற்றம்	-	-	-	-	-	13	(13)	-
குறைப்பாட்டு நிவர்த்தி செய்யப்பட்டவை	-	-	-	-	-	71	-	71
ஆண்டுக்கான நிகர இலாபம்	-	-	-	-	-	244	-	244
கருதப்படும் இலாபப்பங்கின் வரி	-	-	-	-	-	(49)	-	(49)
ஏனைய செயற்பாட்டு வருமானம்	-	-	-	-	-	(24)	-	(24)
ஆண்டுக்கான பரிமாற்றம்	-	15	-	-	-	(15)	-	-
ஒருங்கிணைந்த நிதிக்கு மாற்றம்	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2018 இல் மதி	890	262	393	683	1	2,958	-	5,187
கடந்த வருடத்திற்கான சரிசெய்யப்பட்டவை	-	-	-	-	-	-	-	-
காலப்பகுதிகளான நிகர இலாபம்	-	-	-	-	-	138	-	138
ஏனைய திரட்டிய வருமானம்	-	-	-	-	-	-	-	-
ஆண்டு காலத்தில் மாற்றங்கள்	-	7.6	-	-	-	(7.6)	-	-
முதலீட்டு நிதிக்கு மாற்றங்கள்	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2019 இல் மதி	890	269	393	683	1	3,089	-	5,325

உறுதிப்படுத்தல்

கீழே கையொப்பமிட்டிருக்கும் அரசு ஈட்டு முதலீட்டு வங்கியின் தலைவர், பொது முகாமையாளர் மற்றும் பதில் உதவி பொது முகாமையாளர் (நிதி) ஆகிய நபர்கள் கூடாக கீழேயுள்ளவற்றை உறுதிப்படுத்துகின்றோம்.

A) மேலே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள கூற்று மத்திய வங்கியினால் விபரிக்கப்பட்ட படிமம் மற்றும் வரைவிலக்கணங்களுக்கு இசைவாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

B) இந்தக் கூற்றுக்களில் உள்ள தகவல் கணக்காய்வு செய்யப்பட்டதென குறிப்பிடாமல் வங்கியின் கணக்காய்வு செய்யப்படாத நிதிக் கூற்றுக்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை யாகும். இவ் அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்ட தகவல்கள் யாவும் எமது அறிவுக்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டிய வரையில் உண்மையானது. சரியானது என சான்றுபடுத்துகின்றோம்.

.....
நிர்வாகுபவரின் தலைவர்

.....
W.M. தயாசீகே
பொது முகாமையாளர்

.....
K. L. N. சிபிரேரா
பதில் உதவி பொது முகாமையாளர் (நிதி)

28 ஆகஸ்ட் 2019