



# டொயிஸ் வங்கி

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



## 2021 செப்டம்பர் 30 இல் முடிவுற்ற காலப்பகுதிக்கான அறிக்கைகள்

தரவரிசைகள் - செப்டம்பர் 30, 2021இல் உள்ளவாறு			
ரூபா அலகுகளில்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்பு கிளை		மூலக்கணிப்பு
	30.09.2021 இல் உள்ளவாறு	31.12.2020 இல் உள்ளவாறு	
<b>பொது நிதியம் - உள்நாட்டு நிதியம்</b>			
கேள்வி வைப்புகள் (ரூபாய் கணக்குகள்)	10,895,820	8,137,661	
சேமிப்பு வைப்புகள்	5,354,870	4,412,979	
எல்லை வைப்புகள்	90,670	148,158	
நிலையான வைப்புகள்	6,229,113	3,634,750	
<b>உப நிதியம்</b>	<b>22,570,473</b>	<b>16,333,549</b>	
<b>பொது நிதியம் - வெளிநாட்டு நிதியம்</b>			
கேள்வி வைப்புகள் (ரூபாய் கணக்குகள்)	4,111,713	13,277,918	
சேமிப்பு வைப்புகள்	1,101,234	164,813	
எல்லை வைப்புகள்	-	5,654	
நிலையான வைப்புகள்	99,927	741,200	
<b>உப நிதியம்</b>	<b>5,312,874</b>	<b>14,189,585</b>	
<b>மொத்த நிதியம்</b>	<b>27,883,347</b>	<b>30,523,134</b>	

## கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்களை, கடப்பாடுகள், நிகழ்த்தக்கவை மற்றும் மதிப்பிற்குட்படுத்தி பாதுகாப்பு செப்டம்பர் 30, 2021இல் உள்ளவாறு

ரூபா அலகுகளில்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்பு கிளை		மூலக்கணிப்பு
	30.09.2021 இல் உள்ளவாறு	31.12.2020 இல் உள்ளவாறு	
<b>உட்படுத்தி நிதியம் - மொத்த உட்கட்டி முன்பணங்களை</b>			
<b>பொது நிதியம் - உள்நாட்டு நிதியம்</b>			
மேலதிக பற்றுக்கள்	11,897,734	8,512,008	
வியாபார நிதிகள்	3,844,900	4,083,888	
காப்புக் கடன்கள்	149,626	171,077	
விற்பனாகாத நிதிகள்	818,579	516,017	
<b>உப நிதியம்</b>	<b>16,710,839</b>	<b>13,282,990</b>	
<b>பொது நிதியம் - வெளிநாட்டு நிதியம்</b>			
மேலதிக பற்றுக்கள்	3,588,278	2,331,722	
வியாபார நிதிகள்	4,829,675	3,692,372	
காப்புக் கடன்கள்	-	-	
விற்பனாகாத நிதிகள்	-	-	
<b>உப நிதியம்</b>	<b>8,417,953</b>	<b>6,024,094</b>	
<b>மொத்த நிதியம்</b>	<b>25,128,792</b>	<b>19,307,084</b>	

ரூபா அலகுகளில்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்பு கிளை		மூலக்கணிப்பு
	30.09.2021 இல் உள்ளவாறு	31.12.2020 இல் உள்ளவாறு	
<b>உட்படுத்தி நிதியம் - உட்படுத்தி மற்றும் நிபந்திக்கவைகள்</b>			
<b>பொது நிதியம் - உள்நாட்டு நிதியம்</b>			
உத்தரவாதங்கள்	5,749,898	4,539,762	
பத்திரக் கடன்	27,165	-	
முன்பொட்டிட்ட சொலவணி ஒப்பந்தங்கள்	-	-	
தவணைமுறை இறுக்கமளி உண்பயல்கள்	-	-	
கோர் ஏற்றுக்கொள்ளல்	-	-	
ஏவைய பொறுப்புகள்	-	-	
பற்றுப்பாத கடன் பொறுப்புகள்	12,989,964	15,261,703	
<b>உப நிதியம்</b>	<b>18,767,027</b>	<b>19,801,465</b>	
<b>பொது நிதியம் - வெளிநாட்டு நிதியம்</b>			
உத்தரவாதங்கள்	9,014,106	7,006,096	
பத்திரக் கடன்	1,622,223	3,188,543	
முன்பொட்டிட்ட சொலவணி ஒப்பந்தங்கள்	(35)	(184)	
தவணைமுறை இறுக்கமளி உண்பயல்கள்	3,997,876	3,266,523	
கோர் ஏற்றுக்கொள்ளல்	-	84,029	
ஏவைய பொறுப்புகள்	-	-	
பற்றுப்பாத கடன் பொறுப்புகள்	3,747,849	4,696,617	
<b>உப நிதியம்</b>	<b>18,382,019</b>	<b>18,241,624</b>	
<b>மொத்த நிதியம்</b>	<b>37,149,046</b>	<b>38,043,089</b>	

ரூபா அலகுகளில்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்பு கிளை		மூலக்கணிப்பு
	30.09.2021 இல் உள்ளவாறு	31.12.2020 இல் உள்ளவாறு	
<b>உட்கட்டி நிதியம் உட்கட்டி மற்றும் முன்பணங்களை, உட்படுத்தி மற்றும் நிபந்திக்கவைகளில் பதிப்புகள்</b>			
<b>மொத்த உட்கட்டி மற்றும் முன்பணங்களை, உட்படுத்தி மற்றும் நிபந்திக்கவைகள்</b>			
மேலதிக பொது நிதியம் - உட்கட்டி 1	9,375	5,743	
மொத்த நிதியம் - உட்கட்டி 2	-	149	
மொத்த நிதியம் - உட்கட்டி 3	-	-	
<b>நிதியம் உட்கட்டி மற்றும் முன்பணங்களை, உட்படுத்தி மற்றும் நிபந்திக்கவைகள்</b>	<b>62,268,463</b>	<b>57,344,281</b>	

ரூபா அலகுகளில்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்பு கிளை		மூலக்கணிப்பு
	30.09.2021 இல் உள்ளவாறு	31.12.2020 இல் உள்ளவாறு	
<b>காலப்பகுதியில் பதிப்புகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம்</b>			
<b>உட்கட்டி 1</b>			
01/01/2021இல் திறப்பு இருப்பு	5,743	4,169	
ஆண்டில் இடம்பெற்ற பதிப்புகள்	-	-	
ஏவைய மாற்றங்கள்	3,632	1,575	
30/09/2021இல் திறப்பு இருப்பு	9,375	5,743	
<b>உட்கட்டி 2</b>			
01/01/2021இல் திறப்பு இருப்பு	149	3	
ஆண்டில் இடம்பெற்ற பதிப்புகள்	-	-	
ஏவைய மாற்றங்கள்	(149)	146	
30/09/2021இல் திறப்பு இருப்பு	0	149	
<b>உட்கட்டி 3</b>			
01/01/2021இல் திறப்பு இருப்பு	-	-	
ஆண்டில் இடம்பெற்ற பதிப்புகள்	-	-	
ஏவைய மாற்றங்கள்	-	-	
30/09/2021இல் திறப்பு இருப்பு	-	-	
<b>மொத்த பதிப்புகள்</b>	<b>9,375</b>	<b>5,893</b>	

## டொயிஸ் வங்கி கொழும்பு கிளை அளவீட்டு அடிப்படையிலான நிதித் தரவரிசைகள் பகுப்பாய்வு செப்டம்பர் 30, 2021 இல் உள்ளவாறு

அ. வங்கி - நடைமுறைக்காலம் - 30-09-2021				
ரூபா அலகுகளில்	AC	FVPL	FVTOCI	Total
<b>மொத்த நிதியம்</b>				
கடன்கள் மற்றும் காலக்கால சமாளிப்புகள்	91,153	-	-	91,153
மத்திய வங்கியுடனான பதிப்புகள்	9,606,199	-	-	9,606,199
வங்கிகளிலுள்ள இருப்புகள்	5,700,000	-	-	5,700,000
கிளைகளிலுள்ள இருப்புகள்	3,427,810	-	-	3,427,810
பெறுநி நிதியம் சாதனங்கள்	-	12,495	-	12,495
இலாபம் அல்லது நட்டம் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதிச் சொத்துகள்	-	-	-	-
கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்கள்	25,121,052	-	-	25,121,052
ஏவைய அமைப்புகளில் உள்ள நிதியம்	-	-	5,631,267	5,631,267
ஏவைய சொத்துக்கள்	1,099,026	-	-	1,099,026
<b>மொத்த நிதியம் மொத்தம்</b>	<b>45,045,240</b>	<b>12,495</b>	<b>5,631,267</b>	<b>50,689,002</b>

ரூபா அலகுகளில்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்பு கிளை		மூலக்கணிப்பு
	30.09.2021 இல் உள்ளவாறு	31.12.2020 இல் உள்ளவாறு	
<b>மொத்த நிதியம்</b>			
வங்கிகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
கிளைகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	9,808,643	-	9,808,643
பெறுநி நிதியம் சாதனங்கள்	-	12,112	12,112
நிதியம் பொறுப்புகள்	-	-	-
- வைப்புகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	27,883,347	-	27,883,347
- கடன் பத்திரதாரர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
- ஏவைய கடன்படுத்திகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
ஏவைய பொறுப்புகள்	843,063	-	843,063
<b>மொத்த நிதியம் மொத்தம்</b>	<b>38,535,053</b>	<b>12,112</b>	<b>38,547,164</b>

ஆ. வங்கி - முன்னைய காலம் - 31-12-2020				
ரூபா அலகுகளில்	AC	FVPL	FVTOCI	Total
<b>மொத்த நிதியம்</b>				
கடன்கள் மற்றும் காலக்கால சமாளிப்புகள்	663,786	-	-	663,786
மத்திய வங்கியுடனான பதிப்புகள்	4,636,851	-	-	4,636,851
வங்கிகளிலுள்ள இருப்புகள்	-	-	-	-
கிளைகளிலுள்ள இருப்புகள்	11,115,031	-	-	11,115,031
பெறுநி நிதியம் சாதனங்கள்	-	79,242	-	79,242
இலாபம் அல்லது நட்டம் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதிச் சொத்துகள்	-	8,640,539	-	8,640,539
கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்கள்	19,302,687	-	-	19,302,687
ஏவைய அமைப்புகளில் உள்ள நிதியம்	-	-	5,466,408	5,466,408
பெறுநி நிதியம் சாதனங்கள்	9,274,536	-	-	9,274,536
நிலையற்ற நிதியம் கடன் பெறுநி மற்றும் ஏவைய கருவியில்	-	-	-	-
மேலதிக பொது நிதியம் - நிதிச் சொத்துகள்	-	-	5,466,408	5,466,408
ஏவைய சொத்துக்கள்	606,272	-	-	606,272
<b>மொத்த நிதியம் மொத்தம்</b>	<b>45,599,162</b>	<b>8,719,781</b>	<b>5,466,408</b>	<b>59,785,351</b>

ரூபா அலகுகளில்	டொயிஸ் வங்கி கொழும்பு கிளை		மூலக்கணிப்பு
	30.09.2021 இல் உள்ளவாறு	31.12.2020 இல் உள்ளவாறு	
<b>மொத்த நிதியம்</b>			
கடன்கள் மற்றும் காலக்கால சமாளிப்புகள்	115,573	-	115,573
கிளைகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	15,323,403	-	15,323,403
பெறுநி நிதியம் சாதனங்கள்	-	101,051	101,051
நிதியம் பொறுப்புகள்	-	-	-
- வைப்புகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	30,523,134	-	30,523,134
- கடன் பத்திரதாரர்களுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
- ஏவைய கடன்படுத்திகளுக்கு கொடுக்கவேண்டியவை	-	-	-
ஏவைய பொறுப்புகள்	243,036	-	243,036
<b>மொத்த நிதியம் மொத்தம்</b>	<b>46,205,146</b>	<b>101,051</b>	<b>46,306,197</b>

AC - கடன் நிபந்தனை செலவு  
FVPL - இலாபம் அல்லது நட்டம் உள்ள நிதியம் மதிப்பீட்டுக்கான நிபந்திக்கப்பட்டவை  
FVOCI - ஏவைய பொறுக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் உள்ள நிதியம் மதிப்பீட்டுக்கான நிபந்திக்கப்பட்டவை