



ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව

"BBB+" Negative

ICRA LANKA

2022-09-30 දිනෙන් අවසන් කාලපරිච්ඡේදය සඳහා විගණනය නොකළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2022-09-30 දිනෙන් අවසන් කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශන		
රූපික දත්ත වලිඛි	බැංකුව	
	ප්‍රචාරක කාලපරිච්ඡේදය 2022-09-30 (විගණනය නොකළ)	පෙර කාලපරිච්ඡේදය 2021-09-30 (විගණනය නොකළ)
වෙළුම් අරඹයා	23,470,404	16,757,709
වෙළුම් විකුණුම	(12,328,068)	(7,220,266)
ශුද්ධ පොලී ආදායම	11,142,336	9,537,443
ගාස්තු හා කෙමිස් ආදායම	674,540	595,275
ගාස්තු හා කෙමිස් විකුණුම	(409,354)	(218,337)
ශුද්ධ ගාස්තු හා කෙමිස් ආදායම	265,185	376,938
වෙළුම් සටහන වලින් ලද ආදායම (අලුත)	-	26
කාඩ්පත් අගයට නම් කළ මූල්‍ය උපකරණ	-	-
කාඩ්පත් අගයට නම් කළ මූල්‍ය වත්කම් වලින් ලද ආදායම / (අලුත)	-	-
කාඩ්පත් අගයට නම් කළ මූල්‍ය වත්කම් වලින් ලද ආදායම / (අලුත)	-	-
මූල්‍ය වත්කම් හඳුනා නොගැනීම තුළින් ඇතිවූ ආදායම / අලුත	-	-
කාඩ්පත් අගයට නම් කළ මූල්‍ය උපකරණ	-	-
ඉමන්සාය පිරිසිදුකිරීම	-	-
කාඩ්පත් අගයට නම් කළ අනෙකුත් වත්කම් ආදායම	-	-
ශුද්ධ අනෙකුත් වෙළුම් ආදායම	1,631	15,029
මුළු මෙහෙයුම් ආදායම	11,424,152	9,929,436
ණය ගාස්තුවලින් විකුණුම	(1,484,814)	(2,648,867)
ශුද්ධ මෙහෙයුම් ආදායම	9,939,538	7,280,569
සේවක මිණිවල වියදම	(6,257,233)	(5,439,852)
ක්ෂයවීම් සහ ඉමන්සායවීම්	(394,746)	(425,071)
අනෙකුත් වියදම්	(1,155,046)	(991,268)
මූල්‍ය සේවා මත වර්තමාන කළ අගය මත මිදු පෙර මෙහෙයුම් ආදායම / (අලුත)	2,132,514	424,377
මූල්‍ය සේවා මත වර්තමාන කළ අගය මත මිදු	(1,248,031)	(747,664)
වර්තමාන කළ අගය මත මිදු පසු මෙහෙයුම් ආදායම / (අලුත)	884,482	(323,287)
ආශ්‍රිත හා මිදු ව්‍යාපාරයන්හි ලාභ හෝ හානි	-	-
මිදු වලට පෙර ආදායම / (අලුත)	884,482	(323,287)
ආදායම් මිදු වියදම	(643,104)	(350,218)
කාලපරිච්ඡේදයට අදාළ ආදායම / (අලුත)	241,378	(673,505)
ආදායම මිදු වියදම :		
කොටස් හිමිකරුවන්ට	241,378	(673,505)
පාලනය නොවන හිමිකම්	-	-
කොටස් හිමිකරුවන්ට	241,378	(673,505)
පාලනය නොවන හිමිකම්	-	-

2022/09/30 දිනෙන් අවසන් කාලපරිච්ඡේදය සඳහා විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශන		
රූපික දත්ත වලිඛි	බැංකුව	
	ප්‍රචාරක කාලපරිච්ඡේදය 2022-09-30 (විගණනය නොකළ)	පෙර කාලපරිච්ඡේදය 2021-09-30 (විගණනය නොකළ)
කාලපරිච්ඡේදයට අදාළ ලාභය (අලුත)	241,378	(673,505)
ආදායම් ප්‍රකාශනයට නැවත විවර්තිකරණය කරන ලද අයිතම්		
විදේශ මෙහෙයුම් සංවර්ධන වර්තමාන කළ අගයට නම් කළ මූල්‍ය උපකරණ	-	-
අවසන් මුදල් ප්‍රවාහ ආදායම / (අලුත)	-	-
ණය උපකරණයන්හි ආයෝජන කාඩ්පත් අගයට අගය කිරීම තුළින් ඇතිවූ ආදායම / (අලුත)	-	-
ආශ්‍රිත හා මිදු ව්‍යාපාරයන්හි ලාභ හෝ හානි	-	-
ණය උපකරණයක කාඩ්පත් අගයට අගය කිරීම තුළින් වත්කම් ආදායම	-	-
අනෙකුත් ද	-	-
අඩුකළ / ආදායම් ප්‍රකාශනයට නැවත විවර්තිකරණය කරන ලද අයිතම් තුළින් ගැනෙන මිදු වියදම	-	-
ආදායම් ප්‍රකාශනයට නැවත විවර්තිකරණය නොකරන ලද අයිතම්		
අනෙකුත් වත්කම් ආදායම් මගින් පැන නැගුණු කාඩ්පත් අගයට නම් කළ ඇති හිමිකම් උපකරණ ආයෝජනවල කාඩ්පත් අගයෙහි වෙනස් වීම්	-	-
ලාභ හෝ අලාභ හරහා කාඩ්පත් වටිනාකම අඩුවී නම් කරන ලද මූල්‍ය වත්කම්වල බැංකුවේ ණය අවදානම වෙනස් කිරීම	-	-
පාලනය නොවන හිමිකම් වෙනස් කිරීම	-	-
ප්‍රකාශනය අතිරේකයේ වෙනස් කිරීම්	-	-
ආශ්‍රිත හා මිදු ව්‍යාපාරයන්හි ලාභ හෝ හානි	-	-
සේවක මිණිවල වියදම	-	-
අඩුකළ / ආදායම් ප්‍රකාශනයට නැවත විවර්තිකරණය නොකරන ද සඳහා මිදු වියදම	-	-
කාලපරිච්ඡේදයට අදාළ අනෙකුත් විස්තීර්ණ ආදායම් මිදු නොවන (ශුද්ධ මිදු)		
කාලපරිච්ඡේදයට අදාළ මුළු අනෙකුත් විස්තීර්ණ ආදායම්	241,378	(673,505)
මෙහිදී යන ආකාරය :		
කොටස් හිමිකරුවන්ට	241,378	(673,505)
පාලනය නොවන හිමිකම්	-	-

2022-09-30 දිනට මූල්‍ය උපකරණ අගය කිරීමේ පදනම මත විශ්ලේෂණය				
රූපික දත්ත වලිඛි	AC	FVPL	FVOCI	එකතුව
මුදල් හා මුදල් සමානාත්	6,974,400	-	-	6,974,400
මහ බැංකුව සමග වෙළුම	-	-	-	-
බැංකු වෙළුම	4,536,757	-	-	4,536,757
ලාභ හෝ අලාභ මගින් කාඩ්පත් අගයට නම් කළ මූල්‍ය උපකරණ	-	138	-	138
ණය හා අත්පත්කර ගැනීම	197,167,530	-	-	197,167,530
ණය උපකරණ	63,246,753	-	-	63,246,753
හිමිකම් උපකරණ	-	-	2,290	2,290
අනෙකුත් වත්කම්	5,795,286	-	-	5,795,286
මුළු මූල්‍ය වත්කම්	279,740,747	138	2,290	279,740,747

රූපික දත්ත වලිඛි			මුළු මූල්‍ය වත්කම	
වගකීම්	මුළු මූල්‍ය වත්කම	මුළු මූල්‍ය වත්කම	වගකීම්	එකතුව
බැංකුවලට ගෙවිය යුතු ව්‍යුත්පන්න මූල්‍ය උපකරණ	-	48,376,790	-	48,376,790
මූල්‍ය වත්කම්	-	-	-	-
- කුමන්සාරකරුවන්ට	-	-	-	-
- ණය සුදුසුම් හිමියන්ට	207,365,025	207,365,025	-	207,365,025
- අනෙකුත් ණය හිමියන්ට	-	-	-	-
නිකුත් කළ ණය සුදුසුම්	-	-	-	-
අනෙකුත් වත්කම්	4,915,406	4,915,406	-	4,915,406
මුළු මූල්‍ය වත්කම්	260,657,220	260,657,220		

අ. බැංකුව - වර්තමාන කාලපරිච්ඡේදය (විගණනය නොකළ)				
රූපික දත්ත වලිඛි	AC	FVPL	FVOCI	එකතුව
මුදල් හා මුදල් සමානාත්	1,486,879	-	-	1,486,879
මහ බැංකුව සමග වෙළුම	-	-	-	-
බැංකු වෙළුම	6,596,073	-	-	6,596,073
ලාභ හෝ අලාභ මගින් කාඩ්පත් අගයට නම් කළ මූල්‍ය උපකරණ	-	188	-	188
ණය හා අත්පත්කර ගැනීම	175,229,667	-	-	175,229,667
ණය උපකරණ	34,856,210	-	-	34,856,210
හිමිකම් උපකරණ	-	-	2,290	2,290
අනෙකුත් වත්කම්	3,721,642	-	-	3,721,642
මුළු මූල්‍ය වත්කම්	241,890,471	188	2,290	241,892,949

රූපික දත්ත වලිඛි			මුළු මූල්‍ය වත්කම	
වගකීම්	මුළු මූල්‍ය වත්කම	මුළු මූල්‍ය වත්කම	වගකීම්	එකතුව
බැංකුවලට ගෙවිය යුතු ව්‍යුත්පන්න මූල්‍ය උපකරණ	-	29,500,937	-	29,500,937
මූල්‍ය වත්කම්	-	-	-	-
- කුමන්සාරකරුවන්ට	-	-	-	-
- ණය සුදුසුම් හිමියන්ට	187,752,465	187,752,465	-	187,752,465
- වෙනත් ණය හිමියන්ට	-	-	-	-
නිකුත් කළ ණය සුදුසුම්	-	-	-	-
අනෙකුත් වත්කම්	5,314,858	5,314,858	-	5,314,858
මුළු මූල්‍ය වත්කම්	224,768,260	224,768,260		

2022-09-30 දිනෙන් අවසන් කාලපරිච්ඡේදය සඳහා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන		
රූපික දත්ත වලිඛි	බැංකුව	
	ප්‍රචාරක කාලපරිච්ඡේදය 2022-09-30 (විගණනය නොකළ)	පෙර කාලපරිච්ඡේදය 2021-09-30 (විගණනය නොකළ)
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලද මුදල් ප්‍රවාහ		
මිදු පෙර ආදායම	2,132,514	424,377
ගැලපීම් සඳහා:		
මිදු පෙර ආදායම තුළ ඇතුළත් මූල්‍ය නොවන අයිතම්	2,994,184	3,237,149
මෙහෙයුම් වත්කම්වල වෙනස් කිරීම්	(12,535,039)	(12,535,039)
මෙහෙයුම් වත්කම්වල වෙනස් කිරීම්	18,421,017	14,816,695
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ලැබූ ලාභ	-	-
ආශ්‍රිත හා මිදු ව්‍යාපාරයන්හි ලාභ හෝ හානි	-	-
අනුබද්ධ ආයෝජනවලින් ලාභය	-	-
ලාභ හෝ අලාභ මගින් කාඩ්පත් අගයට නම් කළ මූල්‍ය උපකරණයන් ගෙන් ලත් ආදායම / (අලුත)	-	-
අනෙකුත් නැවත වර්ත කිරීම්	-	-
වාර්තා කළ දායක ගෙවීම්	(99,806)	(125,516)
මූල්‍ය සේවා මත මිදු ගෙවීම්	(1,222,285)	(747,664)
මිදු ගෙවීම්	(574,519)	(365,857)
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලද ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහ	9,058,180	4,006,115

ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ලද මුදල් ප්‍රවාහ		
රූපික දත්ත වලිඛි	මුදල් ප්‍රවාහ	මුදල් ප්‍රවාහ
දේශීය වර්ධන උපකරණ මිලදී ගැනීම	-	-
අන්‍යෝන්‍ය වත්කම් මිදුම් මිලදී ගැනීම	-	(74,673)
ණයකර වල ආයෝජනය	-	-
ස්ථාවර කුමන්සාරකරුවල ආයෝජනය (මාස 3 ට වැඩි)	(34,812,569)	(1,039,927)
දේශීය වර්ධන උපකරණ ව්‍යුත්පන්න උද මුදල්	497	150
ලාභය ලැබීම	14	-
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ලද ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහ	(34,812,058)	(1,114,450)

මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් ලද මුදල් ප්‍රවාහ		
රූපික දත්ත වලිඛි	මුදල් ප්‍රවාහ	මුදල් ප්‍රවාහ
කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ලද මුදල්	-	-
මෙහෙයුම් කළ මිදු මුදල ගෙවීම්	-	(234,277)
ණය ගැනීමෙන් ලද මුදල්	15,019,413	1,530,000
ණයකර ආදායම ගෙවීම්	-	-
ණයකර සඳහා පොලී ගෙවීම්	(76,177)	(237,625)
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ලද ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහ	14,943,236	1,078,098
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ හි ශුද්ධ වැඩිවීම / (අඩුවීම)	(108,106,811)	3,969,763
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ හි ආරම්භක වෙනස	43,570,749	43,446,344
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ හි කාලපරිච්ඡේදය අවසාන වෙනස	32,760,107	47,416,108

මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ හි සැසඳීම		
රූපික දත්ත වලිඛි	මුදල් ප්‍රවාහ	මුදල් ප්‍රවාහ
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ	6,974,400	2,307,222
බැංකු සමග ඇති වාරිකරණ වෙළුම	-	-
බැංකු වෙළුම	4,536,757	9,823,173
ස්ථාවර කුමන්සාරකරුවල ආයෝජනය (මාස 3 ට වැඩි)	22,638,897	36,143,329
බැංකු ප්‍රමුඛ ඇති අවසිද්ධක වෙළුම	(1,429,946)	(857,617)
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ හි සැසඳීම	32,760,107	47,416,108

2022-09-30 දිනට මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශන		
රූපික දත්ත වලිඛි	බැංකුව	
	ප්‍රචාරක කාලපරිච්ඡේදය 2022-09-30 (විගණනය නොකළ)	පෙර වර්ෂය 2021-12-31 (විගණනය කළ)
වත්කම්		
මුදල් හා මුදල් සමානාත්	6,974,400	1,486,879
මහ බැංකුව සමග වෙළුම	-	-
බැංකු වෙළුම	4,536,757	6,596,073
ලාභ හෝ අලාභ මගින් කාඩ්පත් අගයට නම් කළ මූල්‍ය උපකරණ	-	-
- කාඩ්පත් අගයට ගණනය කරන ලද	138	188
- කාඩ්පත් අගයට පත්කරන ලද	-	-
ඉමන්සාය අගයට මූල්‍ය වත්කම්	-	-
- ණය හා අත්පත්කර ගැනීම	197,167,530	175,229,667
- ණය හා වෙනත් උපකරණ	63,246,753	34,856,210
අනෙකුත් වත්කම් ආදායම් හරහා කාඩ්පත් වටිනාකමෙන් මිණි මූල්‍ය වත්කම්	2,290	2,290
අනුබද්ධ ආයෝජන	-	-
ආශ්‍රිත හා මිදු ව්‍යාපාරයන්හි ආයෝජන	-	-
දේශීය වර්ධන උපකරණ	991,498	928,568
කාඩ්පත් අගයට නම් කළ මූල්‍ය වත්කම්	596,793	505,092
විදේශ මුදල ගෙවීම්	113,163	113,689
විදේශ මුදල ගෙවීම්	1,263,795	1,263,795
වෙනත් වත්කම්	7,176,297	4,907,060
මුළු වත්කම්	284,091,435	245,889,512
වගකීම්		
බැංකුවලට ගෙවිය යුතු ව්‍යුත්පන්න මූල්‍ය උපකරණ	48,376,790	29,500,937
ලාභ හෝ අලාභ මගින් කාඩ්පත් අගයට නම් කළ මූල්‍ය වත්කම්	-	-
- කාඩ්පත් අගයට ගණනය කරන ලද	-	-
- කාඩ්පත් අගයට පත්කරන ලද	-	-
ඉමන්සාය අගයට මූල්‍ය වත්කම්	-	-
- කුමන්සාරකරුවන්ට	207,365,025	187,752,465
- ණය සුදුසුම් හිමියන්ට	-	-
- අනෙකුත් ණය හිමියන්ට	-	-
නිකුත් කළ ණය සුදුසුම්	-	-
අනෙකුත් වත්කම්	2,972,330	2,000,000
විදේශ මුදල ගෙවීම්	-	3,046,465