



[Public]

නිකුත් කළේ දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

දිනය 2024.12.31

1. එක්දින මුදල් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු

	ඒක්ෂණ මුදල් වෙළෙඳපොළ	ප්‍රතිමිලදීගැනුම් වෙළෙඳපොළ
බරිත සාමාන්‍ය අනුපාතිකය (ප්‍රතිශතය)	8.00	8.11
අවම අනුපාතිකය (ප්‍රතිශතය)	8.00	8.00
උපරිම අනුපාතිකය (ප්‍රතිශතය)	8.00	8.25
සමස්ත දළ වටිනාකම (රුපියල් මිලියන)	11,685	31,750
සමස්ත ශුද්ධ වටිනාකම (රුපියල් මිලියන)	11,085	30,750

2. විවට වෙළඳ කටයුතු

කෙටි කාලීන ප්‍රතිචක්‍රණුම් වෙන්දේසි	
ඉදිරිපත්කළ ප්‍රමාණය (රුපියල් මිලියන)	20,000
වෙන්දේසි දිනය	2024 දෙසැම්බර් 31
පියවීමේ දිනය	2024 දෙසැම්බර් 31
පරිණත වන දිනය	2025 ජනවාරි 7
කාල සීමාව (දින ගණන)	07
ලැබුණු මුළු ලංසු ප්‍රමාණය (රුපියල් මිලියන)	45,775
පිළිගත් ප්‍රමාණය (රුපියල් මිලියන)	20,000
බරිත සාමාන්‍ය ඵලදාව (ප්‍රතිශතය)	8.15
අවම පිළිගත් අනුපාතිකය (ප්‍රතිශතය)	8.13
උපරිම පිළිගත් අනුපාතිකය (ප්‍රතිශතය)	8.15

3. නිත්‍ය පහසුකම භාවිතා කළ ආකාරය

නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම (රුපියල් මිලියන)	194,299
නිත්‍ය ණය පහසුකම (රුපියල් මිලියන)	6,189

4. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතුව පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත්/ බැඳුම්කර ප්‍රමාණය

මුහුණත වටිනාකම (රුපියල් මිලියන)	2,515,620.63	පොත් අගය (රුපියල් මිලියන)	1,525,070.43
------------------------------------	--------------	------------------------------	--------------