

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ (म.प्र.)

वर्किंग बेलेंस शीट वर्ष 2015-16

| क्र. | पूंजी एवं देनदारियाँ | रकम | रकम | रकम |
|------|---|--------------|--------------|----------------|
| 1 | अंश पूंजी | | | |
| | (अ) अधिकृत अंश पूंजी | | 300000000.00 | 300000000.00 |
| | प्रति अंश शासन से रू0 1000.00 | | | |
| | प्रति अंश समिति से रू0 100.00 | | | |
| | प्रति अंश नाममात्र सदस्य रू0 10.00 | | | |
| | (ब) अभिदत्त अंश पूंजी | | | |
| | 40 अंशों में प्रति अंश 1000 राज्य शासन | 40000.00 | | |
| | 2431705 अंशों में प्रति अंश 100 सह. समिति एवं 29 अंशों में प्रति अंश 50 के मान से | 243171950.38 | | |
| | 16436 अंशों में प्रति अंश 10 नाम मात्र एवं 5550 अंशों प्रति अंश 5 के मान से | 192113.00 | | |
| | शेयर केपीटल टु आईसीडीपी | 0.00 | | |
| | (स) प्रदत्त अंश पूंजी | 0.00 | | |
| | 40 अंशों में प्रति अंश 1000 राज्य शासन | 40000.00 | | |
| | 2431705 अंशों में प्रति अंश 100 सह. समिति एवं 29 अंशों में प्रति अंश 50 के मान से | 243171950.38 | | |
| | 16436 अंशों में प्रति अंश 10 नाम मात्र एवं 5550 अंशों प्रति अंश 5 के मान से | 192113.00 | | |
| | शेयर केपीटल टु आईसीडीपी | 0.00 | | |
| | उक्त में से धारित | | | 244116563.38 ✓ |
| | 1 - राज्य शासन | | 40000.00 | |
| | प्रा० शेष | 40000.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | योग | 40000.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 40000.00 | | |
| | 2 - सहकारी समितियाँ | | 243171950.38 | |
| | प्रा० शेष | 223649802.18 | | |
| | वर्ष में जमा | 19522648.20 | | |
| | योग | 243172450.38 | | |
| | वर्ष में नामे | 500.00 | | |
| | अंतिम शेष | 243171950.38 | | |

000026



| क्र. | पूजी एवं देनदारियाँ | रकम | रकम | रकम |
|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | नाममात्र सदस्य | | 192113.00 | |
| | प्रा० शेष | 188062.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 8102.00 | | |
| | योग | 196164.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 4051.00 | | |
| | अंतिम शेष | 192113.00 | | |
| 4 | आईसीडीपी | | 712500.00 | |
| | प्रा० शेष | 712500.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | योग | 712500.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 712500.00 | | |
| 2 | 1 - रक्षित विधियां | | 159441353.13 | 585258737.94 |
| | प्रा० शेष | 143366328.13 | | |
| | वर्ष में जमा | 16075025.00 | | |
| | योग | 159441353.13 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 159441353.13 | | |
| | 2 - कृषि साख स्थिरीकरण निधी | | 145292202.76 | |
| | प्रा० शेष | 131576232.76 | | |
| | वर्ष में जमा | 13715970.00 | | |
| | योग | 145292202.76 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 145292202.76 | | |
| | 3 - स्पेशल डूबत निधी | | | |
| | 4 - लाभांश समीकरण निधी | | | |
| | 5 - भवन कोष | | 41907571.95 | |
| | प्रा. शेष | 35507497.22 | | |
| | वर्ष में जमा | 6400074.73 | | |
| | योग | 41907571.95 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 41907571.95 | | |

000027



| क्र. | पूँजी एवं देनदारियाँ | रकम | रकम | रकम |
|------|--|--------------|--------------|-----|
| 6 | मानक अस्तियों पर प्रावधान | | 206627086.76 | |
| | प्रा० शेष | 207429566.76 | | |
| | वर्ष में जमा | 40000000.00 | | |
| | योग | 247429566.76 | | |
| | वर्ष में नामे | 40802480.00 | | |
| | अंतिम शेष | 206627086.76 | | |
| 7 | रिक्तान्सीलेशन पेडिंग इन्ट्री प्रावधान | 0.00 | 11331049.14 | |
| | प्रा० शेष | 11331049.14 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | योग | 11331049.14 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 11331049.14 | | |
| 8 | कोर बैंकिंग पर प्रावधान | | 6899917.79 | |
| | प्रा० शेष | 6899917.79 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | योग | 6899917.79 | | |
| | वर्ष में नामे | | | |
| | अंतिम शेष | 6899917.79 | | |
| 3 | अद्वय निधियाँ | | | |
| 1 | जीप कोष | | 5979517.00 | |
| | प्रा० शेष | 5979517.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | योग | 5979517.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 5979517.00 | | |
| 2 | फर्नीचर फण्ड | 0.00 | 2330923.87 | |
| | प्रा० शेष | 2330923.87 | | |
| | वर्ष में जमा | 2860360.00 | | |
| | योग | 5191283.87 | | |
| | वर्ष में नामे | 2860360.00 | | |
| | अंतिम शेष | 2330923.87 | | |
| 3 | रिस्क फण्ड समिति | 41298.00 | 41298.00 | |
| 4 | जनरल रिजर्व फण्ड | 21563.00 | 21563.00 | |



| क्र. | पूंजी एवं देनदारियाँ | रकम | रकम | रकम |
|------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | कर्मचारी परिवार कल्याण कोष | | 1806254.54 | |
| | प्रा० शेष | 2028654.54 | | |
| | वर्ष में जमा | 67800.00 | | |
| | योग | 2096454.54 | | |
| | वर्ष में नामे | 290200.00 | | |
| | अंतिम शेष | 1806254.54 | | |
| 6 | डूबंत एवं सदिग्ध निधि | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | शासकीय अंशपूंजी मोचन निधि | 3580000.00 | 3580000.00 | |
| 4 | अमानतें | | | 2699256388.97 |
| | (अ) मियादी अमानतें | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | व्यक्तिगत | | 1282019942.25 | |
| | प्रा० शेष | 1083351246.25 | | |
| | वर्ष में जमा | 640007213.00 | | |
| | योग | 1723358459.25 | | |
| | वर्ष में नामे | 441338517.00 | | |
| | अंतिम शेष | 1282019942.25 | | |
| 2 | सहकारी समितियाँ | | 83415587.12 | |
| | प्रा० शेष | 60109252.12 | | |
| | वर्ष में जमा | 49254980.00 | | |
| | योग | 109364232.12 | | |
| | वर्ष में नामे | 25948645.00 | | |
| | अंतिम शेष | 83415587.12 | | |
| | (ब) सेविंग अमानत | | | |
| 1 | व्यक्तिगत | | 981324435.00 | |
| | प्रा० शेष | 752209980.95 | | |
| | वर्ष में जमा | 4824389616.49 | | |
| | योग | 5576599597.44 | | |
| | वर्ष में नामे | 4595275162.44 | | |
| | अंतिम शेष | 981324435.00 | | |
| 2 | केन्द्रीय सहकारी अधिकोष | | | |



| क्र. | पूँजी एवं देनदारियों | रकम | रकम | रकम |
|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | सहकारी समितियों | | 187079526.10 | |
| | प्रा० शेष | 129323084.33 | | |
| | वर्ष में जमा | 1189779682.59 | | |
| | योग | 1319102766.92 | | |
| | वर्ष में नामे | 1132023240.82 | | |
| | अंतिम शेष | 187079526.10 | | |
| | (स) करंट अमानते | | | |
| 1 | व्यक्तिगत | | 114388878.06 | |
| | प्रा० शेष | 36488094.65 | | |
| | वर्ष में जमा | 968514503.62 | | |
| | योग | 1005002598.27 | | |
| | वर्ष में नामे | 890613720.21 | | |
| | अंतिम शेष | 114388878.06 | | |
| 2 | केन्द्रीय सहकारी अधिकोष | | 0.00 | |
| 3 | सहकारी समितियों | | 51028020.44 | |
| | प्रा० शेष | 21457929.22 | | |
| | वर्ष में जमा | 485405372.09 | | |
| | योग | 506863301.31 | | |
| | वर्ष में नामे | 455835280.87 | | |
| | अंतिम शेष | 51028020.44 | | |
| 5 | ग्रहण देना | | | 3473753163.96 |
| | 1- रिजर्व बैंक आफ इण्डिया | 0.00 | | |
| | 2- म०प्र० राज्य सह० बैंक | | | |
| | (अ) अल्पावधि | | 2583131000.00 | |
| | प्रा० शेष | 2860000000.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 3806400000.00 | | |
| | योग | 6666400000.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 4083269000.00 | | |
| | अंतिम शेष | 2583131000.00 | | |
| | (अ) मध्यमावधि | | 580898415.17 | |
| | प्रा० शेष | 2700000.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 578856330.17 | | |
| | योग | 581556330.17 | | |
| | वर्ष में नामे | 657915.00 | | |
| | अंतिम शेष | 580898415.17 | | |



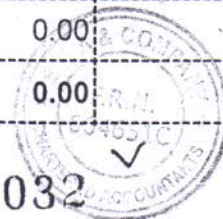
| क्र. | पूजी एवं देनदारियाँ | रकम | रकम | रकम |
|------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | (ब) ओल्डर ड्राफ्ट अपैक्स बैंक | | 143427909.98 | |
| | प्रा० शेष | 541468359.58 | | |
| | वर्ष में जमा | 5557201607.32 | | |
| | योग | 6098669966.90 | | |
| | वर्ष में नामे | 5955242056.92 | | |
| | अंतिम शेष | 143427909.98 | | |
| | (ब) ओल्डर ड्राफ्ट एसबीआई | | 166295838.81 | |
| | प्रा० शेष | | | |
| | वर्ष में जमा | 166295838.81 | | |
| | योग | 166295838.81 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 166295838.81 | | |
| | (द) रासा० खाद लिमीट अपैक्स बैंक | | 0.00 | |
| | प्रा० शेष | 0.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 247712697.65 | | |
| | योग | 247712697.65 | | |
| | वर्ष में नामे | 247712697.65 | | |
| | अंतिम शेष | 0.00 | | |
| 6 | शाखा अन्वयोजन | | 35806035.44 | 35806035.44 |
| | प्रा० शेष | 0.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 10960195678.06 | | |
| | योग | 10960195678.06 | | |
| | वर्ष में नामे | 10924389642.62 | | |
| | अंतिम शेष | 35806035.44 | | |
| 7 | ब्याज देना शेष | | 144069911.71 | 144069911.71 |
| | प्रा० शेष | 130544519.63 | | |
| | वर्ष में जमा | 1711071352.35 | | |
| | योग | 1841615871.98 | | |
| | वर्ष में नामे | 1697545960.27 | | |
| | अंतिम शेष | 144069911.71 | | |

000031



| क्र. | पूँजी एवं देनदारियों | रकम | रकम | रकम |
|------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 8 | अन्वय देनदारियों | | | 202120923.43 |
| | 1-फूटकर देनदारियों | | 109798760.70 | |
| | प्रा० शेष | 112818837.56 | | |
| | वर्ष में जमा | 1270862029.72 | | |
| | योग | 1383680867.28 | | |
| | वर्ष में नामे | 1273882106.58 | | |
| | अंतिम शेष | 109798760.70 | | |
| | 2-ऋण राहत ब्याज की राशि देना संस्थाओं | 3071888.00 | 3071888.00 | |
| | 3-अंकेक्षण शुल्क | | 7499599.00 | |
| | प्रा० शेष | 6005479.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 2500000.00 | | |
| | योग | 8505479.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 1005880.00 | | |
| | अंतिम शेष | 7499599.00 | | |
| | 4-बचत बैंक ग्यारंटी फण्ड | | 1040774.11 | |
| | प्रा० शेष | 1040774.11 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | योग | 1040774.11 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 1040774.11 | | |
| | 5- चन्दा देय जिला एवं राज्य सह० संघ | | 1290156.00 | |
| | प्रा० शेष | 1290156.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | योग | 1290156.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 1290156.00 | | |
| | 6-केडर फण्ड | | 0.00 | |
| | प्रा० शेष | 0.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | योग | 0.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 0.00 | | |

000032



| क्र. | पूंजी एवं देनदारियाँ | रकम | रकम | रकम |
|--------|---------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 7- | बोनस व एक्सग्रेसिया पेयबल | | 4753036.78 | |
| | प्रा० शेष | 753036.78 | | |
| | वर्ष में जमा | 4000000.00 | | |
| | योग | 4753036.78 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 4753036.78 | | |
| 8 - | सबसीडी रिजर्व खाता | | 74666708.84 | |
| | प्रा० शेष | 80922708.84 | | |
| | वर्ष में जमा | 81920.00 | | |
| | योग | 81004628.84 | | |
| | वर्ष में नामे | 6337920.00 | | |
| | अंतिम शेष | 74666708.84 | | |
| 9 | संचित लाभा | | 81148524.76 | 81148524.76 |
| | गत वर्ष का संचित लाभ | 111691508.62 | | |
| | वर्ष का लाभ | 33757116.08 | | जांचा एवम् अप्रेशित |
| | योग | 145448624.70 | | |
| | लाभ विभाजन | 64300099.94 | | |
| | संचित लाभ | 81148524.76 | | |
| महायोग | | | 7465530249.59 | 7465530249.59 |

नोडल अधिकारी (सीबीएस)

(प्रबंधक)

(संचालक)

(संचालक)

वरिष्ठ महाप्रबंधक



अंकक्षक

(अध्यक्ष)

A.O.

निर्गमित
रक्षार
साइटियाँ
इन्दौर

000033



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ (म.प्र.)

वर्किंग बेलेन्स शीट वर्ष 2015-16

| सम्पत्ति एवं अस्थियाँ | रकम | रकम | रकम |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| ब्लॉकड | | | 119879557.00 |
| (अ) हाथ में | | 119879557.00 | |
| प्रा० शेष | 79042677.00 | | |
| वर्ष में नामे | 28005715812.91 | | |
| योग | 28084758489.91 | | |
| वर्ष में जमा | 27964878932.91 | | |
| अंतिम शेष | 119879557.00 | | |
| (ब) बैंको में करन्ट अमानत | | — | 111791769.64 |
| 1-स्टेट बैंक आफ इण्डिया | | 0.00 | |
| प्रा० शेष | 44834036.14 | | |
| वर्ष में नामे | 2957101356.06 | | |
| योग | 3001935392.20 | | |
| वर्ष में जमा | 3001935392.20 | | |
| अंतिम शेष | 0.00 | | |
| 2-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया | | 3478785.09 | |
| प्रा० शेष | 2314747.67 | | |
| वर्ष में नामे | 1192222505.92 | | |
| योग | 1194537253.59 | | |
| वर्ष में जमा | 1191058468.50 | | |
| अंतिम शेष | 3478785.09 | | |
| 3-बैंक आफ बडौदा | | 65761133.00 | |
| प्रा० शेष | 65069078.84 | | |
| वर्ष में नामे | 283490261.00 | | |
| योग | 348559339.84 | | |
| वर्ष में जमा | 282798206.84 | | |
| अंतिम शेष | 65761133.00 | | |



000034



| क्र. | सम्पत्ति एवं अस्थियाँ | रकम | रकम | रकम |
|------|---------------------------|--------------|-------------|--------|
| 4- | आईडीबीआई बैंक | | | |
| | प्रा० शेष | 19703703.00 | 1801693.00 | |
| | वर्ष में नामे | 314991595.00 | | |
| | योग | 334695298.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 332893605.00 | | |
| | अंतिम शेष | 1801693.00 | | |
| 5- | नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक | | 25119174.00 | |
| | प्रा० शेष | 45850000.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 189595674.00 | | |
| | योग | 235445674.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 210326500.00 | | |
| | अंतिम शेष | 25119174.00 | | |
| 6- | आईसीआईसीआई बैंक | | 2484297.67 | |
| | प्रा० शेष | 19660878.67 | | |
| | वर्ष में नामे | 149873685.80 | | |
| | योग | 169534564.47 | | |
| | वर्ष में जमा | 167050266.80 | | |
| | अंतिम शेष | 2484297.67 | | 156130 |
| 7- | एचडीएफसी बैंक | | 2395309.86 | |
| | प्रा० शेष | 13489.61 | | |
| | वर्ष में नामे | 25166066.25 | | |
| | योग | 25179555.86 | | |
| | वर्ष में जमा | 22784246.00 | | |
| | अंतिम शेष | 2395309.86 | | |
| 7- | एक्सिस बैंक | | 10750377.02 | |
| | प्रा० शेष | 20590630.03 | | |
| | वर्ष में नामे | 71418161.99 | | |
| | योग | 92008792.02 | | |
| | वर्ष में जमा | 81258415.00 | | |
| | अंतिम शेष | 10750377.02 | | |



| क्र. | सम्पत्ति एवं अस्थियाँ | रकम | रकम | रकम |
|------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 8 | म0प्र0 राज्य सह0 बैंक मर्या0 | | 0.00 | |
| | प्रा0 शेष | 0.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | योग | 0.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 0.00 | | |
| 9 | सेव्हिग अमा0पोस्ट आफिस | 1000.00 | 1000.00 | |
| 2 | मियादी अमानत | | | 910771419.00 |
| 1- | म0प्र0राज्य सह0बैंक मर्या0 | | 910771419.00 | |
| | प्रा0 शेष | 1272685379.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 1515725351.00 | | |
| | योग | 2788410730.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 1877639311.00 | | |
| | अंतिम शेष | 910771419.00 | | |
| 2- | रिजर्व फण्ड डिपाजिट | | 91199293.00 | 91199293.00 |
| | प्रा0 शेष | 0.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 97813363.00 | | |
| | योग | 97813363.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 6614070.00 | | |
| | अंतिम शेष | 91199293.00 | | |
| 3- | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया | | 25000000.00 | 25000000.00 |
| | प्रा0 शेष | 11000000.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 20000000.00 | | |
| | योग | 31000000.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 6000000.00 | | |
| | अंतिम शेष | 25000000.00 | | |



000036

| क्र. | सम्पत्ति एवं अस्थिर्यो | रकम | रकम | रकम |
|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 4- | बैंक ऑफ बडौदा | | 30000000.00 | 30000000.00 |
| | प्रा० शेष | 0.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 30000000.00 | | |
| | योग | 30000000.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 30000000.00 | | |
| 5- | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया | | 0.00 | 0.00 |
| | प्रा० शेष | 4000000.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 110000000.00 | | |
| | योग | 114000000.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 114000000.00 | | |
| | अंतिम शेष | 0.00 | | |
| 6- | नर्मदा झाबुआ क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक | | 0.00 | 0.00 |
| | प्रा० शेष | 15000000.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | योग | 15000000.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 15000000.00 | | |
| | अंतिम शेष | 0.00 | | |
| 7- | आई.डी.बी.आई बैंक | | 30000000.00 | 30000000.00 |
| | प्रा० शेष | 0.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 190000000.00 | | |
| | योग | 190000000.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 160000000.00 | | |
| | अंतिम शेष | 30000000.00 | | |
| 3 | विलियोग | 0.00 | | |
| | (अ) केन्द्रीय एवं राज्य शासन प्रतिभूतियां | | 475000000.00 | 475000000.00 |
| | प्रा० शेष | 112875500.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 820208390.00 | | |
| | योग | 933083890.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 458083890.00 | | |
| | अंतिम शेष | 475000000.00 | | |

000037



| क्र. | सम्पत्ति एवं अस्थियाँ | रकम | रकम | रकम |
|------|---|---------------|---------------|---------------|
| | (ब) अन्य अमानत प्रतिभूति भू.वि. बैंक प्रमाणपत्र | 0.00 | | |
| | (स) अन्य सहकारी संस्थाओं के अंश | | 163316000.00 | 163316000.00 |
| | प्रा० शेष | 150116000.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 13200000.00 | | |
| | योग | 163316000.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 163316000.00 | | |
| 4 | राज्य भावीवले मूल बचलक पूजा के विवरण | 0.00 | | |
| 5 | ऋण लेना | | | 5317247850.72 |
| | (अ) अल्पकालीन नगद साख अधिविकर्ष | | 4245103645.37 | |
| | शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतियाँ | | | |
| | प्रा० शेष | 4391339581.16 | | |
| | वर्ष में नामे | 5432590701.40 | | |
| | योग | 9823930282.56 | | |
| | वर्ष में जमा | 5578826637.19 | | |
| | अंतिम शेष | 4245103645.37 | | |
| | (ब) मध्यमावधि | | 1063877331.35 | |
| | प्रा० शेष | 296401543.64 | | |
| | वर्ष में नामे | 846059329.01 | | |
| | योग | 1142460872.65 | | |
| | वर्ष में जमा | 78583541.30 | | |
| | अंतिम शेष | 1063877331.35 | | |
| | स० दीर्घावधि | | 1766874.00 | |
| | प्रा० शेष | 2221628.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 145080.00 | | |
| | योग | 2366708.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 599834.00 | | |
| | अंतिम शेष | 1766874.00 | | |

✓

000038



| क्र. | सम्पत्ति एवं अस्थियाँ | रकम | रकम | रकम |
|------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | द० कंसोर्डियम | | | |
| | प्रा० शेष | 6500000.00 | 6500000.00 | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | योग | 6500000.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 6500000.00 | | |
| 6 | प्राप्ति रोब्य ब्याज | | 45791116.88 | 45791116.88 |
| | प्रा० शेष | 82895479.88 | | |
| | वर्ष में नामे | 1011674382.06 | | |
| | योग | 1094569861.94 | | |
| | वर्ष में जमा | 1048778745.06 | | |
| | अंतिम शेष | 45791116.88 | | |
| 7 | शेखर | | 1072784.75 | 1072784.75 |
| | प्रा० शेष | 1191982.75 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | योग | 1191982.75 | | |
| | वर्ष में जमा | 119198.00 | | |
| | अंतिम शेष | 1072784.75 | | |
| 8 | ब्राजा ब्रज्जा एवं मृत स्कंध | | 13994031.31 | 13994031.31 |
| | प्रा० शेष | 15744817.31 | | |
| | वर्ष में नामे | 2733620.00 | | |
| | योग | 18478437.31 | | |
| | वर्ष में जमा | 4484406.00 | | |
| | अंतिम शेष | 13994031.31 | | |
| 9 | ब्रह्म ब्राह्म योजना | | | |
| | अ० मूलधन | 5673162.00 | 5673162.00 | 5673162.00 |
| | ब० ब्याज | 2699753.00 | 2699753.00 | 2699753.00 |



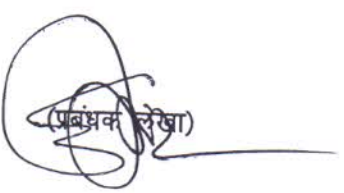
| क्र. | सम्पत्ति एवं अस्थियाँ | रकम | रकम | रकम |
|------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
| 10 | उत्पन्न सम्पत्तियाँ | | | 122093512.29 |
| | 1 - जीप | | 2798239.00 | |
| | प्रा० शेष | 3292046.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | योग | 3292046.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 493807.00 | | |
| | अंतिम शेष | 2798239.00 | | |
| | 2 - अग्रिम कर्मचारी | | 118180.51 | |
| | प्रा० शेष | 119884.14 | | |
| | वर्ष में नामे | 22427.52 | | |
| | योग | 142311.66 | | |
| | वर्ष में जमा | 24131.15 | | |
| | अंतिम शेष | 118180.51 | | |
| | वाचनालय | | 105715.81 | |
| | प्रा० शेष | 105715.81 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 105715.81 | | |
| | 3 - केडर फण्ड | | | |
| | प्रा० शेष | 323219.61 | 2662463.61 | |
| | वर्ष में जमा | 2339244.00 | | |
| | योग | 2662463.61 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 2662463.61 | | |
| | 4-विविध लेनदारियाँ | | 88510836.33 | ✓ |
| | प्रा० शेष | 9324673.33 | | |
| | वर्ष में नामे | 35599860906.42 | | |
| | योग | 35609185579.75 | | |
| | वर्ष में जमा | 35520674743.42 | | |
| | अंतिम शेष | 88510836.33 | | |



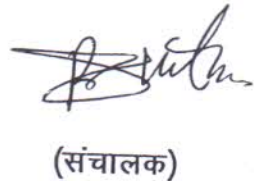
000040

| क्र. | सम्पत्ति एवं अस्थियों | रकम | रकम | रकम |
|----------|-----------------------|-------------|---|---------------|
| 5 | अग्रिम आयकर | | 26168230.00 | |
| | प्रा० शेष | 0.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 26168230.00 | | |
| | योग | 26168230.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 0.00 | | |
| | अंतिम शेष | 26168230.00 | | |
| 6 | शाखा समायोजन | | 0.00 | |
| | प्रा० शेष | 26621126.00 | | |
| | वर्ष में नामे | 0.00 | | |
| | योग | 26621126.00 | | |
| | वर्ष में जमा | 26621126.00 | | |
| | अंतिम शेष | 0.00 | | |
| 7 | फार्म स्टेशनरी स्टाक | | 1729847.03 | |
| | प्रा० शेष | 2718035.44 | | |
| | वर्ष में नामे | 1115852.70 | जांचा एवम् अप्रेषित | |
| | योग | 3833888.14 | | |
| | वर्ष में जमा | 2104041.11 | | |
| | अंतिम शेष | 1729847.03 | उप इजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ झाबआ (म.प्र.) | |
| महायोग - | | | 7465530249.59 | 7465530249.59 |


प्रबंधक (खाता)

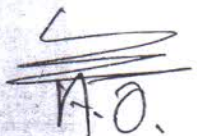

(प्रबंधक लेखा)


(संचालक)


(संचालक)


वरिष्ठ महाप्रबंधक


बैंक अंकेक्षक


A.O.

000041

निर्गमित
संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी समितियाँ
- इन्दौर



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. झाबुआ (म.प्र.)

प्रारूप- ब

लाम हानि पत्रक वर्षांत 31/03/2016 पर दूसरी तालिका रेग्यूलेशन एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत

| क्र. | 2014-15 | व्यय | राशि 2015.16 | 2014-15 | आय | राशि 2015.16 |
|------|--------------|--|--------------|--------------|---|--------------|
| 1 | 194137320.25 | ब्याज अमानतों दिया अमानतों पर | 221255380.08 | 97005689.00 | ब्याज प्राप्त विनियोगों पर | 117081181.00 |
| | 178988663.00 | ब्याज दिया ऋणों पर | 294590534.00 | 416313843.00 | ब्याज प्राप्त कृषि ऋणों पर | 489100646.00 |
| | | | | 64614169.10 | ब्याज प्राप्त व्यक्तिगत ऋणों पर | 57591021.00 |
| 2 | 60511347.00 | वेतन भत्ता एवं प्रा0 फंड कांट्रीब्यूशन | 64555792.74 | 921229.64 | कमीशन एवं वसूली | 2426862.63 |
| 3 | 54735.00 | संचालक एवं स्थानीय कमेटी फीस एवं भत्ता | 4100.00 | | अनुदान तथा दान | |
| 4 | 28231403.21 | किराया, कर, बीमा, विद्युत आदि | 36158207.19 | | नान बैंकिंग संपत्तियों से आय एवं उनके बेचान अथवा व्यवहार से लाभ | 51055.00 |
| 5 | 110100.00 | कानूनी खर्च | 493232.00 | | | |
| 6 | 944591.47 | डाक तार एवं दूरभाष व्यय | 902134.52 | | | |
| 7 | 6971848.00 | आडिट फीस | 0.00 | 1982044.92 | अन्य आय | 237322.69 |
| 8 | 4750075.00 | घसारा | 3941891.00 | 392968.97 | लाकर्स किराया | 542449.00 |
| 9 | 2022137.96 | स्टेशनरी, छपाई, विज्ञापन आदि | 2219691.07 | 8102617.00 | डिवीडेन्ट प्राप्त | 6035504.11 |
| 10 | 1762402.77 | जीप व्यय | 1680039.31 | | सबसीडी | |
| 11 | 0.00 | प्रिमियम टू गवर्नेन्ट सिक्क्यूरिटी | 5575500.00 | | | |
| 12 | 48046.00 | चंदा युनियन एण्ड अदर्स | 36340.00 | | | |
| 13 | | कोर बैंकिंग खर्च | | | | |
| 14 | 6499792.03 | अन्य व्यय | 7896083.44 | | | |
| 15 | 40000000.00 | NPA प्रावधान | 0.00 | | | |
| 16 | 64300099.94 | शुद्ध लाभ | 33757116.08 | | | |
| | 589332561.63 | योग | 673066041.43 | 589332561.63 | योग | 673066041.43 |

नोडल अधिकारी (सीबीएस)

प्रबंधक लेखा

संचालक

संचालक

वरिष्ठ महाप्रबंधक

बैंक अंकक्षक

अध्यक्ष



000042