

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बैतूल म.प्र.

थर्ड शैड्यूल फार्म (अ)

स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2017

31.3.2016 पर	पूजा एवं देनदारिया				संपत्तियां एवं आस्तियां			
	1	2	3	4	1	2	3	4
19,84,89,308.00 (1)	पूजा	राशि	राशि	31.03.2017 पर राशि	राशि	राशि	31.03.2017 पर राशि	
	अधिकृत पूजा 50,00,00,000.00				अ	सिलक		3,88,45,304.00
	अंशों में प्रति अंश रु.1000.00				ब	नगदी शाखाओं में		
	अंशों में प्रति अंश रु.1000.00					चाहू खातों में		18,32,65,527.34
	अंशों में प्रति अंश रु.100.00				1	म.प्र. राज्य सह.बैंक भोपाल मुख्यालय		1,93,05,685.27
	अंशों में प्रति अंश रु.100.00				2	म.प्र. राज्य सह.बैंक इंदौर शाखा		1,17,55,769.68
	उक्त में से निर्धारित				3	म.प्र. राज्य सह.बैंक इंदौर शाखा		4,75,958.50
	1 अंश क्रय नामिनल नम्बर		1,53,683.00		4	म.प्र. राज्य सह.बैंक जबलपुर शाखा		41,346.74
	2 सहकारी समितियां		24,31,14,101.00		5	स्टेट बैंक आफ इंडिया		2,27,03,132.24
	(980834 अंशों प्रति अंश रु.100/-)				6	स्टेट बैंक आफ इंडिया गंज शाखा		3,64,861.76
	(145030 अंशों प्रति अंश रु.1000/-)				7	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया		1,27,41,808.02
	3 राज्य शासन		13,50,000.00		8	पंजाब नेशनल बैंक		9,41,244.20
	(1350 अंशों प्रति अंश रु.1000/-)				9	बैंक आफ महाराष्ट्र		1,25,55,272.11
	4 आई.सी.डी.पी.		54,28,723.00	49,97,28,743.80	10	बैंक आफ बड़ौदा		42,05,902.00
	रक्षित कोष तथा निधियां				11	आई.डी.बी.आई.बैंक		2,06,24,870.83
	1 रक्षित कोष		10,42,07,467.28		12	एक्सिस बैंक		2,86,75,607.92
	2 कृषि साख स्थाईकरणनिधि		6,23,83,139.87		13	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक		4,88,50,610.12
	3 भवन निधि		2,71,23,292.05		14	एच.डी.एफ.सी. बैंक		23,457.95
	4 विशेष डुबल ऋण कोष				अ	अन्य बैंकों में बकाया		
	5 डुबल तथा संदिग्ध ऋण		13,57,75,000.00		1	चाहू खाता		-
	6 मानक आस्तियों पर प्रावधान		92,25,000.00		2	बचत निधि		-
	7 विनियोग अवक्षयण निधि		15,000.00		3	म्यादी अमानतें		-
	8 कर्मचारी लाभ निधि		6,561.00		अ	सांविधिक तरल अनुपात हेतु		
	9 माल (स्टॉक) एवं फर्नीचर फंड		2,50,153.36		1	म.प्र. राज्य सह.बैंक शाखा भोपाल		54,08,25,975.23
	10 दानशील (चेरिटेबल) फंड		1,168.00		2	म.प्र. राज्य सह.बैंक मर्या.भोपाल मुख्यालय (रिजर्व फंड)		73,73,323.00
	11 जीप फंड		61,39,450.94		ब	अन्य बैंकों में		
	12 रिस्क फंड		49,351.00		1	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया		4,95,881.00
	13 अंश पूंजी मोचन निधि		13,50,000.00			मांग तथा अल्पकालीन विनियोग		12,50,00,000.00
	14 सहकारी विकास निधि		1,21,34,092.78		1	केन्द्रीय तथा राज्य शासन		
	15 पुनः पूंजीकरण सहायता राज्य शासन		1,24,56,890.00		अ	केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में		
	16 कोर बैंकिंग शालूशन फंड		1,53,75,643.00		2	अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में		
	17 अन्य संपत्तियों हेतु प्रावधान फंड		11,10,13,595.63		3	सहकारी संस्थाओं के अंशों में		
	18 प्रशिक्षण निधि		22,22,938.89		अ	म.प्र. राज्य सह. बैंक अंशों में		
	(3) मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी खाता अंश पूंजी हेतु		-		ब	इंडियन फार्मर्स फर्टी. कोआप. लि. नई दिल्ली के अंशों में		
	1 सहकारी केन्द्रीय बैंक		-		स	नर्मदा तेल प्रक्रिया सह.समिति बडवाह		
	2 प्राथमिक कृषि साख समीतिया		-		द	बचत निधियां म.प्र. राज्य सहकारी बैंक अंशों में		
	3 अन्य समीतिया		-		इ	कृषक भारतीय सहकारी समीति मुख्/सहायक राज्य भागीदारी कोष में विनियोजन		
	अमानत तथा अन्य खाते				2,15,16,94,922.74 (4)	2,67,24,04,668.81		
	1 मुददती अमानत					0.00		
	अ व्यक्तिगत		1,40,49,13,292.73			5,00,000.00		0.00

31.3.2016 पर	पूजी एवं देनदारिया	राशि	31.03.2017 पर राशि	31.3.2016 पर	संपत्तियां एवं आस्तियां	राशि	31.03.2017 पर राशि
1	2	3	4	1	2	3	4
-	ब केन्द्रीय सह. बैंक	-	-	-	1 केन्द्रीय सहकारी बैंक	-	-
14,19,95,602.20	स अन्य समीतियां	14,00,49,242.20	-	-	2 प्राथमिक कृषि साख समीति	-	-
67,78,13,047.05	2 बचत अमानत	88,91,61,179.69	-	-	3 अन्य समीतियां	-	-
-	अ व्यक्तिगत	-	-	3,73,25,44,577.25 (6)	ऋण बकाया	-	3,50,36,99,540.59
15,05,88,708.16	ब केन्द्रीय सह. बैंक	12,76,71,465.13	-	2,09,17,34,397.72	1 अल्पकालीन ऋण नगद साख	2,33,47,65,521.75	-
5,25,46,926.97	स अन्य समीतियां	5,96,10,478.44	-	-	अधिविकर्ष तथा छूटे हुए	-	-
-	3 चालू अमानतें	-	-	-	विपत्र जो सुरक्षित है।	-	-
40,47,054.98	अ व्यक्तिगत	1,19,58,838.30	-	-	अ शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.	-	-
1,64,17,746.25	ब केन्द्रीय सह. बैंक	3,90,40,172.32	-	-	ब अन्य वास्तविक प्रति. पर रू	-	-
-	स अन्य समीतियां	-	-	-	जिसमें व्यक्तिगत ऋण 374.62 लाख	-	-
-	द नगद साख खातों में जमा शेष	-	-	-	कालातीत ऋण 14068.21 लाख	-	-
-	4 मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय	-	-	-	गैर निष्पादित आस्तियां 3047.92 लाख	-	-
1,96,68,02,597.00 (5)	प्राप्त ऋण	1,61,13,81,398.00	-	1,51,63,38,046.17	2 मध्यकालीन ऋण सुरक्षित है।	99,84,56,094.08	-
51,67,51,000.00	(1) राज्य सहकारी बैंक / नाबार्ड से	-	-	-	अ शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.	-	-
10,66,00,000.00	अ अल्पकालीन ऋण नगद साख	1,22,52,61,000.00	-	-	ब अन्य वास्तविक प्रति. पर रू	-	-
-	तथा अधिविकर्ष जो सुरक्षित है।	-	-	-	जिसमें व्यक्तिगत ऋण 55.67 लाख	-	-
1,26,74,20,726.00	(अ) अ.का. कृषि ऋण	0.00	-	-	कालातीत ऋण 2667.43 लाख	-	-
6,59,09,700.00	(ब) अ.का.बहुउद्देशीय साख सीमा	29,29,39,000.00	-	-	गैर निष्पादित आस्तियां 343.42 लाख	-	-
-	1 शासकीय तथा अन्यमान्य प्रति. पर	-	-	-	दीर्घावधि ऋण जो सुरक्षित है।	17,04,77,924.76	-
-	2 अन्य वास्तविक प्रति. पर रू.	-	-	-	अ शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.	-	-
91,99,670.00	ब मध्यकालीन ऋण जो सुरक्षित है	73,07,223.00	-	-	ब अन्य वास्तविक प्रति. पर रू	-	-
-	(अ) म.का.परिवर्तित ऋण	-	-	-	जिसमें व्यक्तिगत ऋण 1538.30 लाख	-	-
-	(ब) स्वचलित पुनर्विलत सुविधा	-	-	-	कालातीत ऋण 283.56 लाख	-	-
2,29,46,304.97 (7)	1 शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.	44,43,887.00	-	-	गैर निष्पादित आस्तियां 107.14 लाख	-	-
44,43,887.00	2 अन्य वास्तविक प्रति. पर रू.	6,63,802.00	-	-	प्राप्ति योग्य ब्याज	44,43,887.00	-
-	स दीर्घकालीन ऋण जो सुरक्षित है।	-	-	-	अ राज्य शासन	6,63,802.00	-
91,99,670.00	(अ) मल्टीसेक्टर्स सेन्टर समितियां हेतु ऋण	1,03,09,125.31	-	-	ब केन्द्र शासन	94,28,284.81	-
66,731.00	1 शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति पर	75,29,490.66	-	-	स प्राप्ति योग्य ब्याज ऋण एवं अग्रिमों पर	1,60,44,708.67	-
8,54,770.00	(अ) मल्टीसेक्टर्स सेन्टर समितियां हेतु ऋण	0.00	-	-	द प्राप्ति योग्य ब्याज शासकीय प्रतिभूतियां	69,589.00	-
0.00 (6)	2 अन्य वास्तविक प्रति. पर रू.	0.00	-	-	ई प्राप्ति योग्य ब्याज कालमनी पर	0.00	-
66,731.00	(2) अन्य श्रोतो से प्राप्त ऋण	0.00	-	-	प्राप्ति योग्य विपत्र	0.00	-
8,54,770.00	(अ) मेकोमेनेजमेन्ट सप्लीमेन्टेशन योजना ऋण	57,198.00	-	-	संग्रहण हेतु विपत्र जो दोनों ओर समान है।	6,31,71,819.96	-
0.00 (7)	(ब) आई.सी.डी.पी. परियोजना ऋण	7,57,877.00	-	-	शाखा समायोजन	56,59,375.25	-
15,19,35,429.89	संग्रहण हेतु विपत्र / प्राप्ती योग्य	0.00	-	-	भूमि एवं भवन	4,03,291.00	-
5,00,84,088.61 (10)	विपत्र जो दोनों ओर समान है।	0.00	-	-	प्रारंभिक शेष	60,62,666.25	-
1,43,04,587.84	शाखा समायोजन	0.00	-	-	(+) वर्ष में क्रय	5,18,126.20	-
40,000.00	कालातीत ब्याज प्राक्धान	3,85,93,288.41	-	-	योग	55,44,540.05	-
7,46,280.00	देय ब्याज अमानतों पर	16,67,19,754.61	-	-	(-) अवक्षयण	4,76,951.98	-
6,41,557.19	अन्य देनदारियां	1,10,80,470.12 (11)	-	-	शेष	46,87,236.81	-
41,405.00	1 सस्पेन्स अमानत	1,13,41,210.34	-	-	साज और सजा	7,58,209.45	-
10,68,085.41	2 सहकारी समीतियों के अशक्य	40,000.00	-	-	1 फर्नीचर	51,64,188.79	-
1,95,784.17	3 अंकेक्षण शुल्क देय	7,70,391.00	-	-	प्रारंभिक शेष	4,76,951.98	-
-	4 अनुदान खाता	6,41,557.19	-	-	(+) वर्ष में क्रय	46,87,236.81	-
-	5 बोनस देय राशि	1,87,679.00	-	-	योग	1,04,55,353.16	-
-	6 कर्मचारी परिवार कल्याण	12,11,802.34	-	-	(-) अवक्षयण	44,05,979.34	-
-	7 डी.सी.आर.खाता	4,25,508.17	-	-	शेष	7,58,209.45	-
-	-	-	-	-	संगणक	51,64,188.79	-

31.3.2016 पर		पूजी एवं देनदारिया		राशि		31.03.2017 पर राशि	
1	2	3	4	1	2	3	4
1,81,520.95	विविध देनदारियां उपपंजीयक	1,81,520.95		4,48,052.91	प्रारंभिक शेष	1,81,848.53	
1,49,622.00	बचत से जुड़ी बीमा योजना क्लेम राशि कर्मचारी	1,65,670.00		3,750.00	(+) वर्ष में क्रय	3,920.00	
25,08,383.00	संध चंदा देय	25,08,383.00		4,51,802.91	योग	1,85,768.53	
1,14,738.00	बीज संघ भोपाल	1,14,738.00		2,69,954.38	(-) अवक्षयण	1,11,304.47	
22,00,468.00	कर्मचारी ग्रैच्युटी क्लेम देय	22,01,385.00		<b>1,81,848.53</b>	शेष	<b>74,464.06</b>	
10,85,382.71	पूरक पोषण आहार	10,85,382.71		1,840.00	3 ड्रुलीकेटर एवं टाइपराइटर	1,564.00	
9,02,116.00	अमानत ग्यारंटी फंड	9,02,116.00		0.00	प्रारंभिक शेष	0.00	
65,95,241.00	कर्मचारी ग्रैच्युटी फंड	65,95,241.00		1,840.00	(+) वर्ष में क्रय	1,564.00	
101.00	कृषक ऋण राहत दावा क्लेम राशि	101.00		276.00	योग	235.00	
43,192.00	स्वतः बीमा देय	37,521.00		<b>1,564.00</b>	(-) अवक्षयण	<b>1,329.00</b>	
15,01,171.18	आई.सी.डी.पी. से प्राप्त वसूली	836.18		9,410.00	शेष	8,469.00	
1,91,830.16	सेवा कर देय	1,71,013.89		0.00	नलकूप	0.00	
14,807.00	स्रोत पर आयकर देय	96,880.00		9,410.00	प्रारंभिक शेष	8,469.00	
36.00	एन.आई.ए. केडिट	0.00		941.00	(+) वर्ष में क्रय	0.00	
5,00,000.00	संवर्ग निधि की सरलस राशि	5,00,000.00		<b>8,469.00</b>	योग	<b>8,469.00</b>	
1,70,57,780.00	आयकर देय वर्ष 2016.17	55,66,694.00		36,67,720.06	(-) अवक्षयण	847.00	
0.00	ओ.डी. नेफ्ट	12,41,501.40		14,68,026.50	शेष	<b>7,622.00</b>	
0.00	प्रोफेशनल टेक्स देय	15,898.00		51,35,746.56	5 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	43,89,163.25	
0.00	एससीईएक्ससीईएमसीपीओएस डोमेस्टिक	1,19,780.00		7,46,583.31	प्रारंभिक शेष	1,91,059.52	
<b>11,29,41,749.87 (11)</b>	<b>लाम</b>	<b>14,22,27,405.36</b>		<b>43,89,163.25</b>	योग	<b>39,05,271.29</b>	
15,75,19,926.84	1 गत स्थिति विवरण का लाम	11,29,41,749.87		20,93,446.00	प्रारंभिक शेष	20,93,446.00	
6,56,31,749.00	2 कम करो - गत वर्षों का आयकर	2,35,268.00		3,43,180.00	(+) वर्ष में क्रय	0.00	
3,77,30,415.84	3 जोड़ो - इस वर्ष का लाम	2,95,20,923.49		21,05,665.00	योग	20,93,446.00	
94,32,603.96	4 कम करो - लाम का वितरण	-		24,48,845.00	(-) अवक्षयण	3,14,016.00	
56,59,562.38	(1) रक्षित कोष	-		3,55,399.00	शेष	<b>17,79,430.00</b>	
11,31,912.48	(2) कृषि साख स्थाईकरणनिधि	-		<b>20,93,446.00</b>	<b>अन्य आस्तियां</b>		
4,52,764.99	(3) सहकारी विकास निधि	-		<b>3,61,56,147.33 (12)</b>	1 पेशगी समीतियां	11,61,264.88	
-	(4) प्रशिक्षण निधि	-		11,61,264.88	2 छपाई खर्च समिति से लेन	6,89,229.63	
0.00	5 चालू वर्ष की हानि	-		8,665.00	3 शाखा गबन राशि	52,88,177.94	
0.00	<b>अनुषांगिक देनदारियां</b>	0.00		37,58,177.94	4 अन्य जमा	6,904.00	
-	1 अमानतो के लिये बकाया	-		8,865.00	5 रटाक फार्मर्स रजिस्टर	2,71,104.72	
-	2 अन्य	-		4,31,594.90	6 पूल खाला सार्वजनिक वितरण	40,736.16	
<b>5,16,84,26,658.32</b>	<b>योग</b>	<b>5,41,72,24,576.16</b>		40,736.16	7 भारत शासन प्राप्तियोग्य विलंबित	3,40,044.83	
	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	3,40,044.83	8 सर्वेस बुक बैलेंस अंतर ऋण मद का	1,07,22,558.38	
शाखा प्रबंधक(लेखा)	मुख्यकार्यपालन अधिकारी	मुख्यकार्यपालन अधिकारी	हस्ता/-	1,07,22,558.38	9 सर्वेस बुक बैलेंस अंतर अमानत मद का	52,36,055.38	
जिला सह.के.बैंक मर्या. बैतूल	जिला सह.के.बैंक मर्या. बैतूल	जिला सह.के.बैंक मर्या. बैतूल	अध्यक्ष	49,87,639.38	10 स्पेशल एडहेसिव स्टैम्प	150.00	
			जिला सह.के.बैंक मर्या. बैतूल	800.00	11 मेनेजरियल फंड अपेक्स बैंक से लेन	8,00,484.00	
			हस्ता/-	8,00,484.00	12 पेक्स डेवलपमेंट सेल	3,52,041.60	
			बैंक अंकेक्षक	2,91,958.60	13 स्रोत पर कर कटौती	12,28,273.00	
			मनोज अयावित (पार्टनर)	12,28,273.00	14 पूर्व दत्त व्यय	1,38,160.00	
			अयावित एंड एशोसिएट्स	1,91,996.00	15 एल.आई.सी. ग्रैच्युटी योजना हेतु अग्रिम	0.00	
			चार्टर्ड एकाउंटेंट मोपाल	1,00,55,208.71	16 बी.डी.पी.प्रशिक्षण हेतु खर्च नाबार्ड से लेन	85,668.00	
			फर्म रजि.नं. 007924 सी	85,668.00			

स्थान-बैतूल  
दिनांक- 12.06.2017

31.3.2016 पर	संपत्तियां एवं आस्तियां	राशि	31.03.2017 पर राशि
1	2	3	4
59,405.60	17 वलीन अधिविकर्ष (सेविंग ऋणात्मक राशि)	59,405.60	
1,22,593.23	18 विस्तार शाखा बैतूल	1,22,593.23	
361.00	19 सेलेरी ट्रांसफर अनपोर्टेड फाम एकाउंट	5,71,900.00	
9,85,869.00	20 एफ.एल.सी. वेतन नाबार्ड से लेन	15,31,993.00	
16,871.00	21 डी.ई.ए.एफ. क्लेम रिजर्व बैंक से लेन	16,871.00	
0.00	22 सिलक चोरी	7,64,470.00	
0.00	23 आयकर अप्रिम	95,60,280.00	
0.00 (13)	नान बैंकिंग परिसंपत्तियां	0.00	0.00
0.00 (14)	संचित हानि	0.00	0.00
<b>5,16,84,26,658.32</b>	<b>योग</b>	<b>5,41,72,24,576.16</b>	

हस्ता / - शाखा प्रबंधक(लेखा) मुख्यकार्यपालन अधिकारी हस्ता / - हस्ता / -  
जिला सह.के.बैंक मर्या. जिला सह.के.बैंक मर्या. जिला सह.के.बैंक मर्या. जिला सह.के.बैंक मर्या.  
बैतूल बैतूल बैतूल बैतूल

स्थान-बैतूल हस्ता / -  
दिनांक- 12.06.2017 बैंक अंकेक्षक  
मनोज अयाचित (पार्टनर)  
अयाचित एंड एशोसिएट्स  
चार्टर्ड एकाउंटेंट भोपाल  
फर्म रजि.नं. 007924 सी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बैतूल म.प्र.  
लाभ हानि पत्रक वर्ष 2016-2017 (31.3.2017)

वर्ष 2015-2016	व्यय	वर्ष 2016-2017
31.03.2016		31.03.2017
30,17,95,511.39	1 सूद दिया अमानतो तथा विनियोग पर	36,39,50,270.72
3,47,92,972.40	2 वेतन भत्ते तथा भविष्य निधि अंशदान इत्यादि	3,63,92,683.95
18,700.00	3 संचालक तथा स्थानीय सदस्यों की फीस तथा भत्ते	11,475.00
40,29,232.60	4 किराया कर बीमा एवं प्रकाश	44,71,807.00
72,128.00	5 विधि व्यय	73,895.00
2,45,017.68	6 डाकतार एवं दूरभाष	2,71,671.78
5,29,000.00	7 अंकेक्षण शुल्क	7,54,225.00
23,57,817.65	8 संपत्तियों पर अवक्षयण	20,96,432.13
12,01,098.08	9 सफाई रंगाई एवं मरम्मत	11,27,953.50
14,80,237.51	10 लेखन सामग्री, छपाई, विज्ञापन	17,50,637.28
51,85,880.00	11 ग्रेज्युटी खर्च	3,31,28,734.16
38,489.00	12 बीनस	4,18,772.00
38,96,970.00	13 कोर बैंकिंग सेवा खर्च	34,90,093.00
26,67,000.00	14 गैर निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान	18,43,470.00
-	15 नान बैंकिंग संपत्तियों की खरीदी बिक्री से हानि	-
46,67,969.13	16 अन्य खर्च	57,68,640.31
5,99,47,871.84	17 लाभ (आयकर प्रावधान के पूर्व)	4,51,39,257.49
2,22,17,456.00	18 आयकर खर्च	1,56,18,334.00
3,77,30,415.84	19 लाभ का शेष	2,95,20,923.49
<b>42,29,25,895.28</b>	<b>योग</b>	<b>50,06,90,018.32</b>

वर्ष 2015-2016	आय	वर्ष 2016-2017
31.03.2016		31.03.2017
33,29,20,007.67	1 सूद एवं छूट	40,03,22,229.37
69902407.04	2 ब्याज प्राप्त (एफ.डी.आर.पर)	38778734.39
1,32,82,501.00	3 ब्याज प्राप्त (शास.प्रतिभूतियोंपर)	4,63,41,148.65
488949.3	4 ब्याज प्राप्त (एल.आई.सी.फंडपर)	996232.94
-	5 कालमनी पर ब्याज प्राप्त	10,85,760.00
3489005.48	6 लाभांश प्राप्त	4861994.54
2,49,708.44	7 कमीशन	1,23,299.00
-	8 अनुदान एवं चंदा	34,00,000.00
80,074.00	9 नान बैंकिंग संपत्तियों की खरीद बिक्री से लाभ	0.00
25,13,242.35	10 अन्य प्राप्ति	47,80,619.43
-	11 हानि (यदि हो तो)	-
<b>42,29,25,895.28</b>	<b>योग</b>	<b>50,06,90,018.32</b>

हस्ता / - शाखा प्रबंधक(लेखा) मुख्यकार्यपालन अधिकारी हस्ता / - हस्ता / -  
जिला सह.के.बैंक मर्या. जिला सह.के.बैंक मर्या. जिला सह.के.बैंक मर्या. जिला सह.के.बैंक मर्या.  
बैतूल बैतूल बैतूल बैतूल

स्थान-बैतूल हस्ता / -  
दिनांक- 12.06.2017 बैंक अंकेक्षक  
मनोज अयाचित (पार्टनर)  
अयाचित एंड एशोसिएट्स  
चार्टर्ड एकाउंटेंट भोपाल  
फर्म रजि.नं. 007924 सी

# JILA SAHAKARI KENDARIYA BANK MARYADIT, HOSHANGABAD

## Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2017

S.No.	Particulars	As on 31.03.2017 Amount in Rs.	As on 31.03.2016 Amount in Rs.
<b>Sources of Funds:</b>			
<b>1.00</b>	<b>Share</b>		
1.01	Share Individual	30,969.64	30,919.64
1.02	Share Co-Operative societies	36,90,44,159.34	22,50,61,882.81
1.03	Share Govt.	0.00	0.00
1.04	ICDP Share	3,02,82,621.25	2,26,95,121.25
1.05	Recapitalization State Govt.	30,84,156.00	30,84,156.00
	<b>Total</b>	<b>40,24,41,906.23</b>	<b>25,08,72,079.70</b>
<b>2.00</b>	<b>A. Reserve Fund &amp; Other Res.</b>		
2.01	Statutory Reserve	6,93,14,882.33	6,62,01,940.33
2.02	Agriculture Credit Stabilization Fund	3,54,63,827.00	3,25,90,411.00
2.03	Building Fund	1,40,38,408.00	1,40,38,408.00
2.04	Bad Debt Reserve Fund	1,67,96,650.00	1,67,96,650.00
2.05	Provision on Doubtful Assets	1,18,41,74,000.00	1,18,41,74,000.00
2.06	Investment Reserve Fund	18,430.53	18,430.53
2.07	Jeep Reserve Fund	18,76,186.00	18,76,186.00
2.08	Risk Fund	10,610.00	10,610.00
2.09	Rehabilitation fund	52,000.00	52,000.00
2.10	Stock Reserve Fund	10,14,694.15	10,14,694.15
2.11	Provision on Interest Receivable	15,17,69,704.69	15,17,69,704.69
2.12	Co-Operative development Fund	62,05,060.28	58,31,507.28
2.13	State Govt. Compensation Share Fund	68,90,000.00	68,90,000.00
2.14	Computer Reserve Fund	2,00,000.00	2,00,000.00
2.15	Provision for Income tax A/c	0.00	0.00
2.16	Provision for Imbalances in Various Heads at Sohagpur Branch	70,47,085.00	70,47,085.00
2.17	Provision for City Harda	22,92,235.00	22,92,235.00
2.18	Dividend Equalization Fund	7,518.40	7,518.40
2.19	Traning Fund	9,19,114.00	6,70,079.00
2.20	Co-Operative Research & development Fund	9,50,869.00	8,26,352.00
2.21	Technology Adoption fund	46,00,000.00	0.00
2.22	Revaluation Reserve Fund	32,90,25,000.00	32,90,25,000.00
	<b>Total- (2.01 To 2.18)</b>	<b>1,83,26,66,274.38</b>	<b>1,82,13,32,811.38</b>
2.19	Employees Welfare Fund	12,11,575.05	11,20,715.05
2.20	Medical Fund	2,906.45	2,906.45
2.21	Education Fund	587.27	587.27
2.22	Gratuity Fund	51,702.20	51,702.20
2.23	Group Insurance	20,025.36	20,831.36
2.24	Dividend Fund	0.00	0.00
	<b>Total- (2.19 To 2.24)</b>	<b>12,86,796.33</b>	<b>11,96,742.33</b>
	<b>G. Total- Fund</b>	<b>1,83,39,53,070.71</b>	<b>1,82,25,29,553.71</b>
<b>3.00</b>	<b>Deposits</b>		
3.01	FDR Individual	1,08,49,34,923.65	94,31,34,999.40
3.02	FDR Others	67,67,94,743.76	61,84,26,599.70
3.03	Recurring deposit	1,21,97,875.45	1,03,18,620.00
3.04	Saral Jama	0.00	0.00
3.05	Cash Security	1,49,650.96	1,51,832.20
	<b>Total Individual Deposit</b>	<b>1,77,40,77,193.82</b>	<b>1,57,20,32,051.30</b>
3.06	FDR Co-Operative Societies	2,56,95,467.64	2,65,00,194.00
3.07	Reserve Fund Co-Operative Societies	5,58,10,862.19	5,14,18,852.19
3.08	Bad debt reserve Co-Operative Societies	99,363.00	99,363.00
	<b>Total Societies</b>	<b>8,16,05,692.83</b>	<b>7,80,18,409.19</b>
	<b>G. Total Fixed Deposit</b>	<b>1,85,56,82,886.65</b>	<b>1,65,00,50,460.49</b>
3.09	Saving Individual	85,07,64,469.59	66,30,76,822.27
3.10	Saving Others	18,98,18,552.52	21,25,11,650.16
<b>Application of Funds:</b>			
<b>1.00</b>	<b>Cash &amp; Bank Balance</b>		
<b>A.</b>	<b>Cash Balance</b>	3,55,85,158.63	4,02,21,923.12
<b>B.1</b>	<b>Bank Balance (SBI &amp; Apex Balance)</b>		
1.01	Current A/c Apex Bank Head Office Bhopal	0.00	0.00
1.02	Current A/c Apex Bank Main Branch Bhopal	11,70,189.00	0.00
1.03	Current A/c Apex Bank New Market Bhopal	100.00	100.00
1.04	Current A/c Apex Bank Indore Branch	33,351.64	13,83,351.64
1.05	Current A/c Apex Bank Jabalpur Branch	2,23,238.06	2,23,238.06
	<b>Total B (1)</b>	<b>14,26,878.70</b>	<b>16,06,689.70</b>
<b>1.06</b>	Current A/c State Bank Of India	4,34,67,770.96	4,44,95,208.28
	<b>Total B ((1)+1.06)</b>	<b>4,48,94,649.66</b>	<b>4,61,01,897.98</b>
<b>C.</b>	<b>Fixed Deposit Apex bank</b>	7,00,00,000.00	34,33,31,569.00
1.07	Reserve Found Apex bank	1,50,14,515.00	1,40,58,535.00
1.08	Govt. Investment	79,05,81,650.00	37,72,72,000.00
	<b>Total (c)</b>	<b>87,55,96,165.00</b>	<b>73,46,62,104.00</b>
<b>D.</b>	<b>Center Bank Of India</b>	54,92,418.73	41,66,653.30
1.09	Bank Of India	6,54,326.63	5,16,436.71
1.10	Punjab National Bank Of India	4,98,46,547.92	21,79,694.87
1.11	Axis Bank Of India	0.00	0.00
1.12	ICICI Bank Of India	6,24,06,424.74	1,95,141.98
1.13	HDFC Bank	19,562.67	49,290.08
1.14	IDBI BANK	13,00,35,826.28	6,84,06,527.44
1.15	Current A/c Central Bank (New)	2,01,00,381.91	50,00,000.00
1.16	Fixed Deposit Central Bank FDR	62,00,634.92	58,87,287.92
1.17	Fixed Deposit State Bank TDR	0.00	0.00
1.18	Fixed Deposit PNB Bank FDR	0.00	0.00
1.19	Fixed Deposit PNB Bank TDR	0.00	0.00
1.20	Fixed Deposit ICICI Bank FDR	0.00	0.00
1.21	Current A/c State Bank Of Indore	0.00	0.00
1.22			
	<b>Total (D)</b>	<b>27,47,56,123.80</b>	<b>8,64,01,032.30</b>
	<b>G.Total Cash &amp; Bank Balance (A To D)</b>	<b>1,23,08,32,097.09</b>	<b>90,73,86,957.40</b>
<b>2.00</b>	<b>Investment Share</b>		
2.01	Apex Bank Share	16,33,00,000.00	15,26,05,000.00
2.02	IFFCO Share	10,00,000.00	10,00,000.00
2.03	KRIBHCO Share	5,00,000.00	5,00,000.00
2.04	Central Ware House Share	6,000.00	6,000.00
2.05	State Printing Press Share	1,000.00	1,000.00
2.06	Gratuity Investment Life Insurance	0.00	0.00
	<b>Total (2)</b>	<b>16,48,07,000.00</b>	<b>15,41,12,000.00</b>
<b>3.00</b>	<b>Loan &amp; Advance (ST Loan)</b>		
<b>A.</b>	<b>ST Agriculture Loan</b>		
3.01	ST Krishi General KCC I	0.00	0.00
3.02	ST Krishi General KCC II	0.00	0.00
3.03	ST Krishi Soyabean KCC I	0.00	0.00
3.04	ST Krishi Soyabean KCC II	50,78,64,803.64	56,57,93,728.75
3.05	ST General KCC I	2,06,10,53,951.18	2,13,81,04,434.46
3.06	ST General KCC II	26,62,19,349.86	28,05,76,249.08
3.07	ST Soyabean KCC I	1,33,11,87,157.07	1,54,04,78,104.20
3.08	ST Soyabean KCC II	2,35,10,268.30	2,31,07,674.30
3.09	ST AUJ KCC General I	1,36,35,073.15	1,40,58,251.65
3.10	ST AUJ KCC General II		

S.No.	Particulars	As on 31.03.2017		As on 31.03.2016	
		Amount in Rs.	Amount in Rs.	Amount in Rs.	Amount in Rs.
3.11	FD Matured but not paid	88,48,620.50	97,52,828.52		
3.12	Saving Co-Operative Societies	1,04,94,31,642.61	88,53,41,300.95		
	<b>Total Saving Deposit</b>	15,45,96,852.71	47,19,61,154.16		
	<b>Total Societies</b>	15,45,96,852.71	47,19,61,154.16		
3.13	Current Deposit Individual	1,20,40,28,495.32	1,35,73,02,455.11		
3.14	Current Deposit Others	37,41,401.93	38,23,366.49		
	<b>G. Total Saving Deposit</b>	1,75,93,493.58	1,25,29,320.32		
3.15	Current Deposit Co-Operative Societies	2,13,34,895.51	1,63,52,686.81		
	<b>Total Current Deposit</b>	3,13,81,214.33	2,34,66,002.51		
	<b>Total Societies</b>	3,13,81,214.33	2,34,66,002.51		
	<b>G. Total Current Deposit</b>	5,27,16,109.84	3,98,18,689.32		
	<b>Total</b>	3,11,24,27,491.81	3,04,71,71,604.92		
3.16	OD CREDIT BALANCE	1,83,587.15	0.00		
	<b>G. Total Deposit</b>	3,11,26,11,078.96	3,04,71,71,604.92		
<b>4.00</b>	<b>A. Borrowing</b>				
4.01	ST Normal Apex Bank	80,65,00,000.00	80,14,01,000.00		
4.02	ST OPP Apex Bank	83,96,68,000.00	1,01,05,00,000.00		
4.03	DTP Apex Bank	72,00,000.00	40,00,000.00		
	<b>Total- A</b>	1,65,33,68,000.00	1,81,59,01,000.00		
<b>B. Over Draft Limit</b>					
4.04	Fertilizer Cash Credit Apex Bank	9,95,49,231.00	8,06,98,953.00		
4.05	Consumer Cash Credit Apex Bank	0.00	4,50,00,000.00		
4.06	Support Price Cash Credit Apex Bank	0.00	0.00		
4.07	Current OD Apex Bank H.O.	69,96,267.82	25,41,48,229.26		
4.09	FD Taran Loan Apex Bank	0.00	0.00		
4.10	Current OD Apex Bank Branch	0.00	1,39,43,201.66		
	<b>Total- B</b>	10,65,45,498.82	39,37,90,383.92		
	<b>Total- A+B</b>	1,75,99,13,498.82	2,20,96,91,383.92		
<b>C. MT Loan Agriculture</b>					
4.11	MT Conversion	1,14,04,09,728.00	1,18,24,81,000.00		
4.12	MT Tractor	0.00	0.00		
	<b>Total- C</b>	1,14,04,09,728.00	1,18,24,81,000.00		
<b>D. MT Loan Non Agriculture</b>					
4.13	IRDP Apex Bank	0.00	0.00		
4.14	Godown Apex Bank	0.00	0.00		
4.15	Rasoi Gas Loan	0.00	0.00		
4.16	Gramin Awas Loan	0.00	71,94,720.63		
4.17	Building Construction Loan Apex Bank	0.00	0.00		
4.18	Motor Cycle Agriculture Loan	0.00	0.00		
4.19	SGSY Apex Bank	0.00	0.00		
4.20	ICDP Loan	76,78,571.71	1,72,00,000.00		
4.21	Computer Loan Apex Bank	0.00	0.00		
	<b>Total- D</b>	76,78,571.71	2,43,94,720.63		
<b>E. Other</b>					
4.22	Shortage running Fund	0.00	0.00		
	<b>Total-(C+D+E)</b>	1,14,80,88,299.71	1,20,68,75,720.63		
	<b>G. Total</b>	2,90,80,01,798.53	3,41,65,67,104.55		
	<b>Total</b>	0.00	0.00		
<b>5.00</b>	<b>Bill &amp; Hundi</b>				
	<b>Total</b>	0.00	0.00		
<b>6.00</b>	<b>Interest payable</b>				
6.01	Intetest Payable on Deposit	16,87,17,622.80	16,49,24,121.48		
6.02	Intetest Payable on Govt. Loan	18,37,390.66	1,62,02,007.19		
	<b>Total</b>	17,05,55,013.46	18,11,26,128.67		
<b>7.00</b>	<b>Provision for Standard Assets</b>				
	<b>Total</b>	1,23,54,000.00	1,03,54,000.00		
	<b>Total</b>	1,23,54,000.00	1,03,54,000.00		
<b>8.00</b>	<b>Other Liabilities</b>				
8.01	Bills Payable	0.00	0.00		
8.02	Sundry Creditors	2,39,33,091.76	5,05,17,051.87		
	Sundry Creditors TDS	1,12,89,032.65	0.00		

S.No.	Particulars	As on 31.03.2017		As on 31.03.2016	
		Amount in Rs.	Amount in Rs.	Amount in Rs.	Amount in Rs.
3.11	ST AJJ KCC Soya I	1,13,57,413.34	89,36,066.02		
3.12	ST AJJ KCC Soya II	80,98,668.55	61,88,470.13		
3.13	ST Fisherman	5,90,707.00	4,48,002.00		
	<b>Total (A)</b>	4,22,35,17,392.09	4,57,76,90,980.59		
<b>B. ST Non Agriculture Societies</b>					
3.14	Small Scal Industries	1,44,408.00	1,44,408.00		
3.15	AnatVyavsayi	43,985.00	43,985.00		
3.16	Consumer Loan	0.00	0.00		
	<b>Total (B)</b>	1,88,393.00	1,88,393.00		
<b>C. ST Non Agriculture Liquidation Societies</b>					
3.17	ST Bunkar Society	67,209.00	67,209.00		
3.18	ST Industrial Societies	1,30,358.00	1,30,358.00		
3.19	ST Other Liquidated Non Agriculture Societies	82,789.54	82,789.54		
	<b>Total (C)</b>	2,80,356.54	2,80,356.54		
<b>D. ST Non Agriculture Loan Individual</b>					
3.20	ST Grain Loan	11,52,473.00	6,92,700.00		
3.21	Loan Against FDR	1,46,47,140.00	1,81,86,044.00		
3.22	OD Limit Against FDR	887.00	61,803.00		
3.23	Gold Loan	1,72,569.00	1,72,569.00		
3.24	Ware House Receipt Pledge Loan	0.00	0.00		
3.25	Employees Advance	10,28,676.00	14,29,269.00		
3.26	NSC / LIC Security Pledge Loan	14,887.00	14,887.00		
3.27	ST Old Loan	13,253.94	13,253.94		
	<b>Total (D)</b>	1,70,29,885.94	2,05,70,525.94		
	<b>Total (A To D)</b>	4,24,10,16,027.57	4,59,87,30,256.07		
<b>E. Cash Credit &amp; Cash Limit</b>					
3.28	Consumer Cash Credit Agri. Link Societies	28,00,59,588.17	28,43,28,777.04		
3.29	Consumer Cash Credit Agri. Lead Societies	1,73,05,398.23	1,57,35,373.03		
3.30	Cash Credit Deposit Agri. Societies	54,44,761.46	54,44,761.46		
3.31	Cash Credit Agri. Societies	0.00	0.00		
3.32	Kishan Credit Card Agri. Cash Credit Societies	12,74,129.00	12,74,129.00		
3.33	G.S.P. Wheat Procurement Cash Credit Agri. Societies	25,34,93,809.93	58,04,55,649.46		
3.34	G.S.P. Paddy Procurement Cash Credit Agri. Societies	19,84,256.84	15,82,553.20		
3.35	G.S.P. Gram Procurement Cash Credit Agri. Societies	20,05,707.61	20,11,475.00		
3.36	Cash Credit Deposit Societies	0.00	0.00		
3.37	Fertilizer Cash Credit Societies	23,68,57,114.90	25,49,23,612.64		
	<b>Total Agriculture Societies (3.28 To 3.37)</b>	79,84,24,766.14	1,14,57,56,330.83		
3.38	Consumer Cash Credit Marketing Society	1,07,05,859.68	1,05,74,696.50		
3.39	Fertilizer Cash Credit Marketing Society	15,10,382.55	15,10,382.55		
3.40	Clean Cash Credit Marketing Society	15,16,037.59	15,16,037.59		
3.41	G.S.P. Procurement Cash Credit Marketing	17,99,951.48	29,70,391.58		
3.42	Hypothecation Cash Credit Marketing Society	43,50,567.00	43,50,567.00		
3.43	Special Cash Credit Marketing Society	0.00	0.00		
3.44	Cash Credit Other Non Agri. Societies	35,87,987.63	36,76,935.63		
3.45	Employees Overdraft	40,31,765.31	43,80,234.67		
3.46	Professional Cash Credit (Trades)	10,85,76,464.37	11,14,48,346.09		
3.47	Overdraft Land Development Bank	15,05,871.95	15,05,871.95		
	<b>Total (3.38 To 3.47)</b>	13,75,84,887.56	14,19,33,463.56		
3.48	Cash Credit Liquidated Jila Upphokta Bhandar	39,65,574.42	40,10,574.42		
	<b>Total All Cash Credit (E)</b>	93,99,75,228.12	1,29,17,00,368.81		
	<b>G.Total S.T.Loan (A To E)</b>	5,18,09,91,255.69	5,89,04,30,624.88		
<b>4.00</b>	<b>MT Loan</b>				
<b>A. MT Agriculture Loan</b>					
4.01	MT Agri. 3 Year (SF)	746.00	1,02,327.00		
4.02	MT Agri. 3 Year (MF)	4,09,753.00	4,09,753.00		
4.03	MT Agri. 5 Year (SF)	0.00	0.00		
4.04	MT Agri. 5 Year (MF)	87,350.00	87,350.00		
4.05	MT Agri. Conversion	1,26,52,13,245.73	1,38,25,00,524.23		
4.06	MT Agri. Dairy Loan	1,93,247.00	1,93,247.00		
4.07	Motor Cycle farmers & Others	5,17,29,803.23	5,37,41,239.56		

S.No.	Particulars	As on 31.03.2017		As on 31.03.2016	
		Amount in Rs.	Amount in Rs.	Amount in Rs.	Amount in Rs.
8.03	Fertilizer Sale Payble	4,25,95,543.74	0.00	0.00	0.00
8.04	PF Staff	7,49,710.09	9,51,102.09	9,51,102.09	0.00
8.05	Cader Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
8.06	Audit Fees Payble	10,03,181.00	5,68,200.00	5,68,200.00	76,69,713.00
8.07	Jeevan Rekha	5,19,777.85	5,19,777.85	5,19,777.85	1,35,87,337.02
8.08	NABARD Publicity Fund	2,61,523.00	2,61,523.00	2,61,523.00	18,20,766.00
8.09	Payble Pesticide	3,80,214.50	3,80,214.50	3,80,214.50	50,89,596.50
8.10	Support Price Nagrik Apurti Nigam (Advance)	0.00	0.00	0.00	49,28,990.00
	<b>Total- A</b>	<b>8,07,32,074.59</b>	<b>5,31,97,869.31</b>	<b>5,31,97,869.31</b>	<b>2,80,06,806.02</b>
<b>B</b>	<b>Other Liabilities</b>				
8.12	Misc. Liabilities	966.05	966.05	966.05	99,39,216.00
8.13	Union Subscription	0.00	0.00	0.00	26,569.70
8.14	Insurance Premium Collection	3,92,134.80	5,15,510.00	5,15,510.00	<b>88,17,841.32</b>
8.15	Share suspense	19,943.80	19,943.80	19,943.80	19,120.34
8.16	Payble Seeds (Beej Nigam)	1,95,369.58	77,99,623.58	77,99,623.58	1,11,857.00
8.17	Sale Culture PSB	-493.99	-493.99	-493.99	48,79,343.64
8.18	Scholarship	3,18,586.23	3,18,586.23	3,18,586.23	81,87,540.38
8.19	Payable Subsidy	1,00,861.00	1,00,636.00	1,00,636.00	0.00
8.20	Other Liabilities	11,086.85	11,086.85	11,086.85	0.00
8.21	Electric Board Energy Collection	1,56,080.43	1,56,080.43	1,56,080.43	0.00
8.22	Salary payable	27,932.50	27,932.50	27,932.50	<b>1,31,97,861.36</b>
8.23	Bonus Payable	8,01,228.00	9,88,946.00	9,88,946.00	<b>1,36,79,10,821.33</b>
8.24	Clearing House	2,73,667.00	2,73,667.00	2,73,667.00	<b>1,49,00,08,199.87</b>
8.25	VAT Tax	38,39,882.47	65,40,925.68	65,40,925.68	
8.26	Payble Other Bills	29,485.76	29,485.76	29,485.76	11,49,075.00
8.27	Deposit Guarantee (Bachat Bank)	18,115.00	18,115.00	18,115.00	3,95,34,993.60
8.28	Insurance Gratuity	0.00	0.00	0.00	<b>4,06,84,068.60</b>
8.29	APY POOLING ACCOUNT	1,07,334.00	0.00	0.00	
8.30	Suspense A/c	1.00	7,03,328.33	7,03,328.33	0.00
8.31	Empolee group Insurance Payable	9,35,716.00	11,67,181.00	11,67,181.00	67,62,820.75
8.32	Empolee graduity Payable	1,03,17,317.00	1,26,57,696.00	1,26,57,696.00	75,25,592.00
8.33	OD NEFT	0.00	4,91,66,802.24	4,91,66,802.24	0.00
8.34	Service Tax Payable	1,27,906.31	1,10,516.76	1,10,516.76	0.00
	<b>Total- B</b>	<b>1,76,73,119.79</b>	<b>8,06,06,535.22</b>	<b>8,06,06,535.22</b>	<b>1,50,01,167.36</b>
	<b>Total- (A+B)</b>	<b>9,84,05,194.38</b>	<b>13,38,04,404.53</b>	<b>13,38,04,404.53</b>	<b>1,49,00,08,199.87</b>
	<b>Total</b>	<b>16,05,51,055.13</b>	<b>52,62,54,771.25</b>	<b>52,62,54,771.25</b>	<b>14,74,29,746.56</b>
<b>9.00</b>	<b>Branch Adjustment</b>				
9.01		10,92,37,037.69	10,73,17,481.82	10,73,17,481.82	18,94,46,370.05
	<b>Total</b>	<b>10,92,37,037.69</b>	<b>10,73,17,481.82</b>	<b>10,73,17,481.82</b>	<b>6,72,68,65,277.92</b>
	<b>G. Total</b>	<b>8,80,81,10,155.09</b>	<b>9,49,59,97,129.15</b>	<b>9,49,59,97,129.15</b>	<b>7,56,98,85,194.80</b>
<b>10.00</b>	<b>Accumulated Profit</b>				
10.01		31,26,478.00	31,26,478.00	31,26,478.00	31,26,478.00
	<b>Total</b>	<b>31,26,478.00</b>	<b>31,26,478.00</b>	<b>31,26,478.00</b>	<b>31,26,478.00</b>
<b>6.00</b>	<b>Held A/c</b>				
6.01	State Government	0.00	0.00	0.00	0.00
6.02	Central Government	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7.00</b>	<b>Interest Receivable</b>				
7.01	Loan A/c	12,63,07,296.07	13,31,35,846.34	13,31,35,846.34	13,31,35,846.34
7.02	Investment A/c	90,12,446.66	2,38,40,301.44	2,38,40,301.44	2,38,40,301.44
7.03	Held A/c	1,53,72,181.75	94,80,889.75	94,80,889.75	94,80,889.75
	<b>Total</b>	<b>15,06,91,924.48</b>	<b>16,64,57,037.53</b>	<b>16,64,57,037.53</b>	<b>16,64,57,037.53</b>
<b>8.00</b>	<b>Bill &amp; Hundl</b>				
8.00	Bill & Hundl	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9.00</b>	<b>Land &amp; Building</b>				
9.00	Land & Building	34,01,75,586.04	34,04,28,137.00	34,04,28,137.00	34,04,28,137.00
	<b>Total</b>	<b>34,01,75,586.04</b>	<b>34,04,28,137.00</b>	<b>34,04,28,137.00</b>	<b>34,04,28,137.00</b>
<b>10.00</b>	<b>Jeep / Vehicle</b>				
10.00	Jeep / Vehicle	1,57,446.00	1,96,808.00	1,96,808.00	1,96,808.00
	<b>Total</b>	<b>1,57,446.00</b>	<b>1,96,808.00</b>	<b>1,96,808.00</b>	<b>1,96,808.00</b>
<b>11.00</b>	<b>Furniture &amp; Fixtures</b>				
11.00	Furniture & Fixtures	1,43,29,070.22	1,25,77,752.72	1,25,77,752.72	1,25,77,752.72
	<b>Total</b>	<b>1,43,29,070.22</b>	<b>1,25,77,752.72</b>	<b>1,25,77,752.72</b>	<b>1,25,77,752.72</b>
<b>12.00</b>	<b>Computer</b>				
12.00	Computer	25,42,594.00	38,13,701.00	38,13,701.00	38,13,701.00
	<b>Total</b>	<b>25,42,594.00</b>	<b>38,13,701.00</b>	<b>38,13,701.00</b>	<b>38,13,701.00</b>
<b>Br:M (Account)</b>	<b>Sd/-</b>	<b>Chief Executive Officer</b>	<b>Sd/-</b>	<b>Statutory Auditor</b>	
		<b>Chairmen</b>	<b>Sd/-</b>	<b>Statutory Auditor</b>	
		<b>Officer on Special Duty</b>	<b>Sd/-</b>	<b>Statutory Auditor</b>	

**JILA SAHAKARI KENDARIYA BANK MARYADIT, HOSHANGABAD**  
**Profit & Loss Account for the year ending on 31.03.2017**

S.No.	Particulars	As on 31.03.2017 Amount in Rs.	As on 31.03.2016 Amount in Rs.
<b>1.00</b>	<b>Expenses:</b>		
	<b>Direct Expenses</b>		
	<b>Interest paid</b>		
1.01	On Deposit	22,54,28,978.87	19,92,56,222.44
1.02	On Loan	30,23,89,913.20	26,16,73,045.00
1.03	On H.O. A/c (Contra)	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>52,78,18,892.07</b>	<b>46,09,29,267.44</b>
	<b>Salaries &amp; Allowance</b>		
1.04	Salary	5,53,79,745.00	3,12,22,632.00
1.05	Dearness Allowance	2,32,00,473.00	2,00,70,891.00
1.06	Medical Allowance	3,49,965.00	3,34,814.00
1.07	House Allowance	7,97,105.00	6,98,605.00
1.08	Cashier & Security Guard Allowance Others	55,995.00	83,127.00
1.09	Peon Dress Clearing Allowance	4,595.00	0.00
1.10	Motor Cycle Conveyance Allowance	35,095.00	37,377.00
1.11	T.A. Bill	2,11,679.00	2,05,466.00
1.12	Interim Bonus Employees	0.00	5,254.00
1.13	Training Fees	0.00	27,450.00
1.14	Cader Fund	0.00	0.00
1.15	Salary Security Guard	19,85,400.00	19,01,204.00
1.16	Operator Salary	29,05,080.00	23,42,946.00
1.17	Peon Dress	0	7,628.00
	<b>Total</b>	<b>8,49,25,132.00</b>	<b>5,69,37,394.00</b>
	<b>Office Expenses</b>		
1.18	Welcome Expences	7,99,426.91	8,59,175.30
1.19	Water & Electricity	15,73,815.00	16,18,838.00
1.20	Postage & Telephone	7,63,174.42	7,53,230.63
1.21	Other Expnes	21,35,486.83	2,45,017.24
1.22	Stationary & Printing	14,40,873.10	11,64,221.55
1.23	News paper	78,754.62	71,852.50
1.24	Rent & Insurance, Tax	47,23,161.90	52,41,841.00
1.25	Jeep rent	9,25,590.00	8,39,894.00
1.26	Building & Furniture, mentinance	6,48,016.00	6,23,921.00
1.27	Court & Legle fees	6,29,680.00	22,500.00
1.28	Advertisement	2,36,650.00	1,15,272.00
1.29	Jeep Maintanance	1,21,225.00	72,965.00
1.30	Enetertainment expenses	28,671.00	45,240.00
1.31	Director Honorarium	41,660.00	62,802.00
1.32	Disel & Petrol	12,73,605.07	12,07,001.76
1.33	National Festival	21,703.00	24,731.00
1.34	Clearing house expenses	2,52,305.79	2,60,270.38
1.35	Computer expense / Book balancing	38,91,929.75	34,48,541.00
1.36	Commission	58,470.25	1,63,701.85
1.37	Audit Fees Pay		13,28,631.00
	<b>Total</b>	<b>1,96,44,198.64</b>	<b>1,81,69,647.21</b>
	<b>Provisions</b>		
1.38	Provision for Bad and Doubtful Assets	0.00	0.00
1.39	Provision for linterest receivable	0.00	0.00
1.40	Provision for Standard Assets	20,00,000.00	0.00
1.41	intt. paid on agriculture estebility fund	0.00	0.00
1.42	Provision for Audit fees	15,00,000.00	8,75,000.00
1.43	Depreciation on Computers	12,71,107.00	18,92,471.00
1.44	Depreciation on Jeeps	39,362.00	49,202.00
1.45	Provision for State Govt. Subsidy Share Fund	0.00	0.00
1.46	Depreciation on Dead stock	11,61,816.50	9,73,040.00
1.47	Depreciation on Building	2,52,550.96	2,59,027.00
1.48	Gratuity Payment	82,78,199.00	0.00
1.49	Provision for Employees benefit Fund	45,430.00	4,46,415.00

**JILA SAHAKARI KENDARIYA BANK MARYADIT, HOSHANGABAD**  
**Profit & Loss Account for the year ending on 31.03.2017**

S.No.	Particulars	As on 31.03.2017 Amount in Rs.	As on 31.03.2016 Amount in Rs.
<b>13.00</b>	<b>Other Assets</b>		
13.01	Bills Receivable	587.57	587.57
13.02	Cash Shortage	14,40,282.70	14,40,282.70
13.03	Sundry Debtor	13,97,05,590.08	14,37,64,571.86
13.04	Telephone Security	1,200.00	1,200.00
13.05	Security Nagar Pailka	128.00	128.00
13.06	Security MPEB	585.00	585.00
13.07	Income Tax Receivable	19,046.23	19,046.23
13.08	PF Commissioner receivable	8,575.74	8,575.74
13.09	High Court Security	1,000.00	1,000.00
13.10	Salary / Bonus Receivable from Apex Bank	19,988.39	19,988.39
13.11	Stationery Bank Staff	8,84,872.68	11,65,424.53
13.12	Stationery Societies Staff	1,51,852.56	3,24,078.17
13.13	Scholarship Receivable from Apex Bank	2,142.29	2,142.29
13.14	Fertilizer Sale Receivable	0.00	5,92,544.66
13.15	Loss A/c	1,20,12,423.39	48,68,546.50
13.16	Clearing House	3,34,406.71	3,34,406.71
13.17	Cader Fund	0.00	1,19,46,404.00
13.18	Suspence Dead Stock	0.00	7,65,123.73
13.19	Advance Income Tax	2,00,00,000.00	2,45,00,000.00
13.20	Inward NEFT Suspence A/c	0.00	14,82,58,426.62
	<b>Total</b>	<b>17,45,82,681.34</b>	<b>33,80,13,062.70</b>
<b>14.00</b>	<b>Branch Adjustment</b>		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>15.00</b>	<b>Accumulated Loss</b>		
15.01		0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>G.Total</b>	<b>8,80,81,10,155.09</b>	<b>9,49,59,97,129.15</b>
	<b>Br.M (Account)</b>	<b>Sd/-</b>	<b>Sd/-</b>
	<b>Officer on Special Duty</b>	<b>Chief Executive Officer</b>	<b>Chairmen</b>
	<b>Statutory Auditor</b>		
<b>JILA SAHAKARI KENDARIYA BANK MARYADIT, HOSHANGABAD</b>			
<b>Profit &amp; Loss Account for the year ending on 31.03.2017</b>			
S.No.	Particulars	As on 31.03.2017 Amount in Rs.	As on 31.03.2016 Amount in Rs.
<b>1.00</b>	<b>Income:</b>		
	<b>Interest &amp; Dividend</b>		
1.01	Interest on Loans	57,45,03,397.28	51,32,25,663.87
1.02	Interest on H.O. A/c (Contra)	0.00	0.00
1.03	Interest on Investment	8,31,82,328.49	8,05,51,578.55
1.04	Dividend on Shares	86,51,203.53	54,84,224.66
	<b>TOTAL</b>	<b>66,63,36,929.30</b>	<b>59,92,61,467.08</b>
	<b>Provision on Interest Receivable</b>	0.00	0.00
1.05	Commercial Bill & Commission	21,51,553.55	29,52,328.66
	<b>TOTAL</b>	<b>21,51,553.55</b>	<b>29,52,328.66</b>
	<b>Other Income</b>		
1.07	Service Tax	0.00	0.00
1.08	Locker Rent	3,36,615.00	7,20,846.50
1.09	Software Security Deposit	0.00	0.00
1.10	Other Income	90,89,620.19	31,74,904.50
	<b>TOTAL</b>	<b>94,26,235.19</b>	<b>38,95,751.00</b>
	<b>G. Total of Income</b>	<b>67,79,14,718.04</b>	<b>60,61,09,546.74</b>