

अनुसूची - I।। प्रपत्र 'अ'
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण

गत वर्ष 31 मार्च 2018
 (राशि रूपयों में)

देयतायें

चालू वर्ष 31 मार्च 2019
 (राशि रूपयों में)

| | | | |
|----------------|---|---|----------------|
| 10000000000.00 | 1 | अंशपूंजी | 10000000000.00 |
| | अ | अधिकृत अंशपूंजी | |
| | 1 | 10,00,00,000 अंश प्रत्येक 100/- उपविधि क. 4(क) अनुसार | |
| | 2 | अंश प्रत्येक 500/- उपविधि क. 4(ख) अनुसार | |
| | 3 | असीमित अंश प्रत्येक 10/- एवं अंश प्रत्येक 100/- उपविधि क. 4(ग) अनुसार | |
| 5823901810.00 | ब | अभिदत्त एवं प्रदत्त अंशपूंजी | 7512344910.00 |
| | | नाममात्र अंश प्रत्येक 10/- तथा 100/- से 1000/- | |
| 1555210.00 | 1 | नाममात्र (व्यक्तिक तथा अन्य) द्वारा 15633 | 1563310.00 |
| 5822346600.00 | 2 | सहकारी संस्थाओं तथा अन्य द्वारा 6087309 | 6087308600.00 |
| 0.00 | 3 | राज्य शासन द्वारा 1423473 | 1423473000.00 |
| | | योग | 7512344910.00 |
| 8433269995.71 | 2 | संचित निधि एवं अन्य कोष | 8890281044.79 |
| | अ | संचित निधि | |
| 1826850510.95 | 1 | वैधानिक संचिति | 2017400510.95 |
| 1523685283.05 | 2 | कृषि साख स्थिरीकरण निधि | 1673504706.05 |
| 213526480.85 | 3 | मवन निधि | 213526480.85 |
| 45745434.00 | 4 | लाभाश समानीकरण निधि (अपेक्स बैंक) | 45745434.00 |
| 130430919.00 | 5 | सहकारी कृषि साख विकास निधि | 150569360.00 |
| 133680000.00 | 6 | विनियोजन उतार-चढ़ाव निधि | 133680000.00 |
| 0.00 | 7 | विशेष संचिति - आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (7) | 0.00 |
| 0.00 | 8 | पूँजीगत संचिति | 0.00 |
| 3282230272.89 | 9 | पुनःपूँजीकरण संचिति | 3282230272.89 |
| 7156148900.74 | | योग | 7516656764.74 |



अनुसूची - III प्रपत्र 'अ'
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण

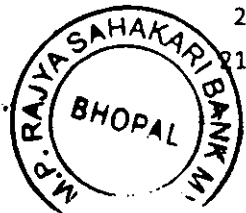
गत वर्ष 31 मार्च 2018
 (राशि रूपयों में)

देयतायें

चालू वर्ष 31 मार्च 2019
 (राशि रूपयों में)

| ब | अन्य निधियां एवं कोष | |
|---------------|---|---------------|
| 106.10 | 1 रिवाल्विंग फंड | 106.10 |
| 60027025.26 | 2 कामन गुड फंड | 68919025.26 |
| 37338668.94 | 3 वाहन संचिति | 37338668.94 |
| 92275725.35 | 4 कर्मचारी कल्याण निधि | 113765193.35 |
| 3597978.00 | 5 कर्मचारी विदेश प्रशिक्षण निधि | 3597978.00 |
| 3943172.00 | 6 संचालक विदेश प्रशिक्षण निधि | 4330452.00 |
| 4514712.53 | 7 वीरता पुरस्कार निधि | 4514712.53 |
| 120562398.36 | 8 अपेक्स बैंक अधोसंरचना विकास निधि | 133265398.36 |
| 30617875.61 | 9 कर्मचारी प्रशिक्षण निधि | 34945292.61 |
| 117196093.00 | 10 बैंक कम्प्यूटराइजेशन निधि | 117196093.00 |
| 4102952.00 | 11 सहकारी षण्डार रखःखाव निधि | 4287585.00 |
| 53083104.00 | 12 कृषक कल्याण एवं बीमा आधिक्य निधि | 56798921.00 |
| 46045.46 | 13 एनसीडीसी गोदाम निर्माण हेतु प्रावधान | 46045.46 |
| 13620700.00 | 14 अंश विमोचन निधि | 13620700.00 |
| 7545991.00 | 15 जिला बैंक लामांश समानीकरण निधि | 12545991.00 |
| 105767734.83 | 16 संपिन्ध एवं दूबंत तथा हानि के अपलेखन हेतु प्रावधान | 105767734.83 |
| 406600000.00 | 17 एसबीआई फूड क्रेडिट कंस्ट्रियम हेतु प्रावधान | 406600000.00 |
| 17537850.00 | 18 पट्टा निधि | 18327053.00 |
| 3984020.00 | 19 प्रोपोगिकी स्वीकरण निधि | 3984020.00 |
| 1060840282.44 | योग | 1139850970.44 |

| स | मुख्य / सहायक राज्य भागीदारी निधि लेखा | |
|--------------|--|--------------|
| 96280812.53 | 1 सहकारी अनुसंधान एवं विकास निधि | 113773309.61 |
| 100000000.00 | 2 अपेक्स बैंक कर्मचारी पेंशन निधि | 100000000.00 |
| 20000000.00 | 3 श्री अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सह. अध्ययन एवं अनुसंधान निधि | 20000000.00 |
| 16280812.53 | योग | 233773309.61 |



अनुसूची - III प्रपत्र 'अ'
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण

गत वर्ष 31 मार्च 2018
 (राशि रूपयों में)

देयतायें

चालू वर्ष 31 मार्च 2019
 (राशि रूपयों में)

| | | | | |
|----------------|----|--|-----------------------|----------------|
| 3351480306.99 | द | प्रावधान | | |
| 414492000.00 | 1 | मानक अस्तियों के विरुद्ध प्रावधान | 414492000.00 | |
| 1770984729.13 | 2 | एनपीए के विरुद्ध प्रावधान (ऋण तथा अग्रिम हेतु) | 2675524729.13 | |
| 0.00 | 3 | संग्रिदन्ध एवं दूबंत ऋणार्थ प्रावधान | 0.00 | |
| 0.00 | 4 | विरोध संग्रिदन्ध एवं दूबंत ऋणार्थ प्रावधान | 0.00 | |
| 81908789.41 | 5 | विनियोग अवक्षयण संचिति | 81908789.41 | |
| 1084094788.45 | 6 | अदत्त व्याज संचिति | 1084094788.45 | |
| 0.00 | 7 | विनियोग पर अवक्षयण प्रावधान | 0.00 | |
| 0.00 | 8 | शाखा सभायोजन खाता प्रावधान | 0.00 | |
| 0.00 | 9 | आकस्मिकता/अकोषीय प्रावधान | 0.00 | |
| 138083882.00 | 10 | विवादित आयकर प्रावधान | 138083882.00 | |
| 3489564188.99 | | योग | 4394104188.99 | |
| 46670759761.79 | 3 | निक्षेप एवं अन्य लेखे | | 53404298467.78 |
| | अ | सावधि अमानतें | | |
| 9558020696.34 | 1 | व्यक्तिगत | 7528544922.29 | |
| 13338578444.49 | 2 | केन्द्रीय सहकारी बैंक | 14953221599.48 | |
| 15464769463.19 | 3 | अन्य समितियां-संस्थाएं | 20131852694.26 | |
| 38361368604.02 | | योग | 42613619216.03 | |
| | व | बचत बैंक अमानतें | | |
| 1889688634.74 | 1 | व्यक्तिगत | 2003246994.35 | |
| 465061837.73 | 2 | समितियां-संस्थाएं | 724358582.63 | |
| 2354750472.47 | | योग | 2727605576.98 | |
| | स | चालू अमानतें | | |
| 99234963.25 | 1 | व्यक्तिगत | 75260678.01 | |
| 4921023613.88 | 2 | केन्द्रीय सहकारी बैंक | 7484797857.74 | |
| 934382108.17 | 3 | अन्य समितियां - संस्थाएं | 503015139.02 | |
| 5954640685.30 | | योग | 8063073674.77 | |



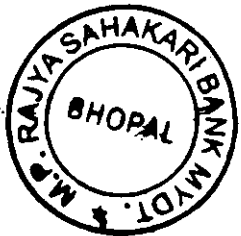
अनुसूची - III प्रपत्र 'अ'
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण

गत वर्ष 31 मार्च 2018
 (राशि रूपयों में)

देयतायें

चालू वर्ष 31 मार्च 2019
 (राशि रूपयों में)
 73774965815.00

| | | | |
|----------------|-----|---|----------------|
| 69899650631.00 | 4 | ऋणार्जन भारत में | |
| | I | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से | |
| 64003448000.00 | अ | अल्पकालीन नगद साख तथा अधिविकर्ष | 72555300000.00 |
| | | उपरोक्त ऋण निम्न के विरुद्ध सुरक्षित | |
| | | निरंक | |
| 0.00 | 1 | शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में | 0.00 |
| 0.00 | 2 | अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में | 0.00 |
| 64003448000.00 | | योग | 72555300000.00 |
| 4500539600.00 | ब | मध्यावधि ऋण | 0.00 |
| | | उपरोक्त ऋण निम्न के विरुद्ध सुरक्षित | |
| | | निरंक | |
| 0.00 | 1 | शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतियों में | 0.00 |
| 0.00 | 2 | अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में | 0.00 |
| 4500539600.00 | | योग | 0.00 |
| 1395663031.00 | स | दीर्घ अवधि ऋण | 1219665815.00 |
| | | उपरोक्त ऋण निम्न के विरुद्ध सुरक्षित | |
| | | निरंक | |
| | 1 | शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में | |
| | 2 | अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में | |
| 1395663031.00 | | योग | 1219665815.00 |
| 0.00 | II | राज्य शासन से | 0.00 |
| 0.00 | अ | मध्यावधि परिवर्तित ऋण | |
| 0.00 | | योग | 0.00 |
| | III | अन्य स्रोतों से ऋण | |
| 0.00 | 1 | एन सी डी सी | 0.00 |
| 0.00 | 2 | ग्रामीण आवास विकास निगम (हुडको) | 0.00 |
| 0.00 | 3 | राज्य सहकारी बैंकों से अधिविवर्ष | 0.00 |
| 0.00 | 4 | अनुसूचित याण्डियक बैंकों से अधिविकर्ष | 0.00 |
| 0.00 | 5 | भारतीय स्टेट बैंक से अधिविकर्ष | 0.00 |
| 0.00 | | योग | 0.00 |



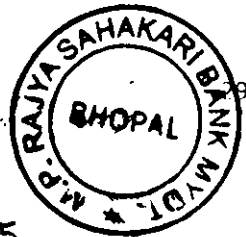
अनुसूची - III प्रपत्र 'अ'
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण

गत वर्ष 31 मार्च 2018
 (राशि रूपयों में)

देयतायें

चालू वर्ष 31 मार्च 2019
 (राशि रूपयों में)

| | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|
| 0.00 | 5 | प्राप्ति योग्य बिल प्राप्ति योग्य बिल (प्रतिपक्षी) | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 6-1 | शाखा समायोजन खाता (नेट) | 123797763.78 | 123797763.78 |
| 0.00 | 6-2 | अंतर शाखा समायोजन खाता | 0.00 | |
| 0.00 | 6-3 | आरटीजीएस / नेफ्ट खाता | 0.00 | 0.00 |
| | | योग | 123797763.78 | 123797763.78 |
| 1534872113.65 | 7 | देय ब्याज | | 1497602913.81 |
| 1508519496.66 | अ | अमानतों पर | 1476137198.81 | |
| 26352616.99 | ब | उधारों पर | 21465715.00 | |
| | | योग | 1497602913.81 | |
| 526681446.68 | 8 | अन्य देयताएं | | 487646257.93 |
| 5733844.62 | 1 | देय विपत्र | 6690872.05 | |
| 1612023.36 | 2 | देय डिमांड ड्राफ्ट | 13420.00 | |
| 936904.05 | 3 | देय बैंकर्स चेक | 781977.00 | |
| 363.50 | 4 | देय लामांश - अदावा लामांश | 363.50 | |
| 7587036.00 | 5 | संभागीय आयुक्त भविष्य निधि कार्या को भविष्य निधि | 9106600.00 | |
| 19102680.75 | 6 | देय उपादान राशि | 17111211.75 | |
| 0.00 | 7 | देय अर्जित अवकाश नगदीकरण | 0.00 | |
| 59971471.11 | 8 | विविध देनदारी | 47137069.57 | |
| 0.00 | 9 | दिलंबित कर दायित्व | 0.00 | |
| 0.00 | 10 | अनुदान संचिति निधि | 0.00 | |
| 0.00 | 11 | आयकर/देय आयकर प्रावधान | 152500000.00 | |
| 93653241.29 | 12 | अन्य विविध खाते (सलगन प्रपत्र अ अनुसार) | 254304744.06 | |
| | | योग | 487646257.93 | |



अनुसूची - III प्रपत्र 'अ'
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण


गत वर्ष 31 मार्च 2018
 (राशि रूपयों में)


देयतायें


चालू वर्ष 31 मार्च 2019
 (राशि रूपयों में)

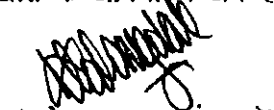
| | | | | |
|-----------------|-----|--|--------------|-----------------|
| 641942456.22 | 9 | लाम हानि खाता | | 242878758.96 |
| 325836734.66 | | विगत स्थिति विवरण अनुसार लाम | 641942456.22 | |
| 4273532.78 | | जोड़ें (+) लाम के वितरण से वापसी (2016-17) | 5123888.93 | |
| 323335000.00 | | घटाइए (-) लाम वितरण (2017-18) | 616623000.00 | |
| 635167188.78 | | लाम हानि खाते से लाया गया वर्ष का लाम | 212435413.81 | |
| 136882558522.04 | | कुल देयतायें | | 150327920121.04 |
| 27466978.00 | 10 | आकस्मिक. देयतायें | | 24817314.00 |
| 4961000.00 | i | दी गई प्रत्याभूति के विरुद्ध देय राशि | 1213000.00 | |
| 3891721.00 | ii | अन्य (बैंक के विरुद्ध दावे) | 3891721.00 | |
| 18614257.00 | iii | भारतीय रिजर्व बैंक डीफ फंड खाता | 19712593.00 | |
| 0.00 | iv | अन्य | 0.00 | |

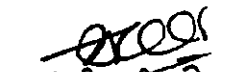
लेखा नीति एवं लेखाओं पर टीप स्थिति विवरण पत्रक एवं लाम हानि खाते के अविभाज्य अंग हैं।



 (उमेश सोनी)
 सहायक प्रबंधक


 (ए.के. पठक)
 उप प्रबंधक


 (ज्योति उपाध्याय)
 प्रबंधक

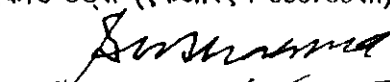

 (उमेश कुमार सिंहगडाले)
 सहायक महाप्रबंधक


 (प्रदीप नीखरी)
 प्रभारी प्रबंध संचालक


 (अशोक सिंह)
 प्रशासक



वास्ते - एस.एल. छाजेड एंड कंपनी
 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (एफआरएन 000709सी)


 सी.ए. एस.एन. शर्मा
 पार्टनर (एम. क. 71224)



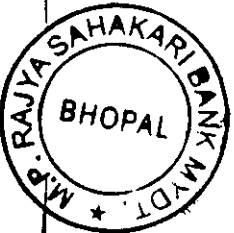
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण

गत वर्ष 31 मार्च 2018
(राशि रूप्यों में)

परिसंपत्तियां

चालू वर्ष 31 मार्च 2019
(राशि रूप्यों में)

| | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|----------------|
| 25094819.12 | 1 | नगद | 24546560.92 | 24546560.92 |
| 6661131819.02 | 2 | बैंकों में राशि | 17215588608.87 | |
| | | अ भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों में राशि | | |
| 1785795469.18 | i | भारतीय रिजर्व बैंक | 1880768969.18 | |
| 12839671.88 | ii | राज्य सहकारी बैंकों के चल खाते | 3849376.98 | |
| 2289140008.45 | iii | भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य अनुसूचित बैंक | 10184303976.15 | |
| 4087775149.51 | | योग | 12068922322.31 | |
| | | ब भारत में अन्य बैंकों में अवशेष | | |
| 2573356669.51 | i | अन्य व्यापारिक बैंकों के चल खाते | 5146666286.56 | |
| 0.00 | ii | बचत खाते | 0.00 | |
| 0.00 | iii | अमानतों में (मांग/सावधि) | 0.00 | |
| 0.00 | iv | अन्य | 0.00 | |
| 2573356669.51 | | योग | 5146666286.56 | |
| 7833000000.00 | 3 | मांग एवं अल्पकालीन सूचना राशि - भारत में | | 4152500000.00 |
| 6700000000.00 | अ | मांग/सूचना/सावधि राशि में विनियोग | 3100000000.00 | |
| 1133000000.00 | ब | बैंकों में सावधि निक्षेप | 1052500000.00 | |
| 7833000000.00 | | योग | 4152500000.00 | |
| 14552836250.00 | 4 | विनियोग | | 12734481250.00 |
| 7503826250.00 | अ | केन्द्रीय/राज्य शासन की प्रतिभूतियों में (पुस्तक मूल्य) | 5685471250.00 | |
| 6699410000.00 | ब | राज्य शासन के विकास ऋण प्रतिभूति एवं कोषालय देयक (पुस्तक मूल्य) | 6699410000.00 | |
| 0.00 | स | अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में | 0.00 | |
| 2015000.00 | द | सहकारी संस्थाओं के अंशों में नीचे दिए गए आइटम (6) के अलावा | 2015000.00 | |
| 245000.00 | इ | अन्य विनियोजन | 245000.00 | |
| 347340000.00 | ई | नॉन एसएलआर बांड में | 347340000.00 | |
| 14552836250.00 | | योग | 12734481250.00 | |
| | 5 | मुख्य/सहायक राशि में से | | 0.00 |
| | | विनियोग राज्य भागीदारी निधि अंशों में | | |
| 0.00 | अ | केन्द्रीय सहकारी बैंक | 0.00 | |
| 0.00 | ब | प्राथमिक कृषि साख समितियां | 0.00 | |
| 0.00 | स | अन्य समितियां | 0.00 | |
| 0.00 | | योग | 0.00 | |



मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण

परिसंपत्तियां

गत वर्ष 31 मार्च 2018

(राशि रूपयों में)

103609842953.20 6

75626037345.00

0.00

75626037345.00

0.00

10450213825.05

0.00

0.00

10450213825.05

15027923664.88

15027923664.88

2505668118.27

0.00

2505668118.27

0.00

0.00

40469911.08

6

ऋण तथा अग्रिम

i अल्पावधि ऋण

अ

जो कि सुरक्षित हैं -
शासकीय तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर

ब

अन्य मूर्त प्रतिभूतियों पर
अग्रिम की राशि जो अतिदेय/बकाया
वसूली में संदिग्ध तथा दूबंत समझी गई राशि
योग

ii

नगद साख एवं अधिविकर्ष

अ

जो कि सुरक्षित हैं -
शासकीय तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर

ब

अन्य मूर्त प्रतिभूतियों पर
अग्रिम की राशि जो अतिदेय/बकाया है
वसूली में संदिग्ध तथा दूबंत समझी गई राशि
योग

iii

मध्यावधि ऋण

अ

जो कि सुरक्षित हैं -
शासकीय तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर

ब

अन्य मूर्त प्रतिभूतियों पर
अग्रिम की राशि जो अतिदेय/बकाया है
वसूली में संदिग्ध तथा दूबंत समझी गई राशि
योग

iv

दीर्घावधि ऋण

अ

जो कि सुरक्षित हैं
शासकीय तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर

ब

अन्य मूर्त प्रतिभूतियों पर
अग्रिम की राशि जो अतिदेय/बकाया है
वसूली में संदिग्ध तथा दूबंत समझी गई राशि
योग

7

संग्रहण हेतु प्राप्य विपत्र (प्रतिपक्षी)

8

सीटीएस क्लियरिंग डीडी/बीसी समायोजन खाता (नेट)

9

मुख्यालय/अंतर शाखा समायोजन खाता

आरटीजीएस / नेफ्ट खाता

चालू वर्ष 31 मार्च 2019

(राशि रूपयों में)

110430861557.87

83176177221.19

0.00

83176177221.19

12299989119.31

0.00

12299989119.31

12571274953.64

12571274953.64

2383420263.73

0.00

2383420263.73

0.00

0.00

0.00

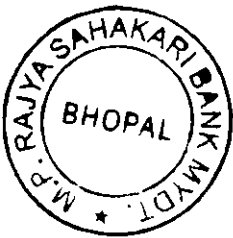
0.00

0.00

0.00

1771521665.34

1771521665.34



मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण

गत वर्ष 31 मार्च 2018
(राशि रूपयों में)

परिसंपत्तियां

चालू वर्ष 31 मार्च 2019
(राशि रूपयों में)

| | | | | | | |
|---------------|----|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3365124717.91 | 10 | भूमि एवं भवन (अवक्षयण पश्चात) | | | 72811204.91 | 3358035083.33 |
| 79815588.48 | | | | | | |
| | | i | भवन ऐतिहासिक मूल्य | 235643529.39 | | |
| | | | संचित अवक्षयण | 162832324.48 | | |
| 3285309129.43 | | ii | लीज होल्ड/फ्री होल्ड भूमि | | 3285223878.42 | |
| | | | ऐतिहासिक मूल्य | 3285223878.42 | | |
| | | | एमोर्टाईजेशन | 0.00 | | |
| 0.00 | | iii | शाखा भवन निर्माण खाता | | 0.00 | |
| 45239042.80 | 11 | फर्नीचर/फिक्चर खाता (अवक्षयण घटाकर) | | | | 40974484.55 |
| 27053963.78 | | | | | | |
| | | i | फर्नीचर | | 20803920.65 | |
| | | | ऐतिहासिक मूल्य | 110827665.68 | | |
| | | | संचित अवक्षयण | 90023745.03 | | |
| 16611304.72 | | ii | मोटर कार | | 18566477.82 | |
| | | | ऐतिहासिक मूल्य | 30344298.00 | | |
| | | | संचित अवक्षयण | 11777820.18 | | |
| 1142176.86 | | iii | कम्प्यूटर हार्डवेयर खाता | | 1184673.41 | |
| | | | ऐतिहासिक मूल्य | 33939786.25 | | |
| | | | संचित अवक्षयण | 32755112.84 | | |
| 6191.76 | | iv | कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर खाता | | 3734.76 | |
| | | | ऐतिहासिक मूल्य | 13889309.26 | | |
| | | | संचित अवक्षयण | 13885574.50 | | |
| 387757.69 | | v | पुस्तकालय खाता | | 378162.45 | |
| | | | ऐतिहासिक मूल्य | 1947854.54 | | |
| | | | संचित अवक्षयण | 1569692.09 | | |
| 37647.99 | | vi | आयुध/स्फोटारत्र | | 37515.46 | |
| | | | ऐतिहासिक मूल्य | 81996.50 | | |
| | | | संचित अवक्षयण | 44481.04 | | |
| 486389103.52 | 12 | प्राप्तियोग्य ब्याज | | | | 334839039.52 |
| 352114848.00 | | i | विनियोजन | | 200564784.00 | |
| 134274255.52 | | ii | ऋण तथा अग्रिम | | 134274255.52 | |

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण

परिसंपत्तियां

गत वर्ष 31 मार्च 2018
(राशि रूपयों में)

चालू वर्ष 31 मार्च 2019
(राशि रूपयों में)

263429905.39
0.00
2423032.69
603518.44
0.00
701022.60
0.00
0.00
3727573.73

13

i अन्य संपत्तियां

- 1 अग्रिम कर भुगतान
 - 2 विविध लेनदारी
 - 3 स्टेशनरी एवं स्टाम्प
 - 4 विलंबित कर संपत्ति
 - 5 पूर्वप्रदत्त व्यय
 - 6 सीसीएल, सीबीएलओ एवं अन्य में जमा मार्जिन/सुरक्षा निधि
 - 7 शासन से प्राप्ति योग्य ब्याज (अनुदान/सहायता)
- योग (13 अ)

0.00
4901021.89
566061.25
0.00
642177.00
0.00
0.00
6109260.14

ii विविध खाते (अन्य संपत्तियां)

47500.75
47964.00
1003218.00
125000.00
756154.00
0.00
0.00
668043.19
0.00
1310953.29
745378.00
38949.33
0.00
79142.00
0.00
0.00
1618311.00
21675.00
5000.00
138083882.00
0.00

- 1 कर्मचारी प्रवास अग्रिम
- 2 रियायत अवकाश यात्रा अग्रिम
- 3 अनाज अग्रिम
- 4 चिकित्सा अग्रिम
- 5 भारतीय रिजर्व बैंक डीफ खाते से प्राप्ति योग्य
- 6 टीसीएस अग्रिम
- 7 पेट्रोल/डीजल
- 8 अन्य अग्रिम
- 9 संवर्ग अधिकारियों को विभिन्न अग्रिम
- 10 भवन रखरखाव अग्रिम
- 11 एकमुश्त समझौता राशि
- 12 विलयरिंग हाउस समायोजन
- 13 प्राप्ति योग्य कमीशन
- 14 प्राप्ति योग्य किराया
- 15 क्लेम फॉर लॉरो
- 16 एसीएसटीआइ बीसी
- 17 एमपीइबी सुरक्षा निधि
- 18 जल सुरक्षा निधि
- 19 बीएसएनएल सुरक्षा निधि
- 20 आयकर जमा अपील
- 21 शाखा भवन निर्माण खाता

43900.75
100827.00
968000.00
0.00
946456.00
0.00
0.00
708186.29
0.00
307704.29
745378.00
15000.00
0.00
79142.00
867400.00
0.00
1680369.00
21675.00
5000.00
138083882.00
0.00



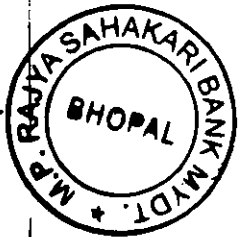
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण

गत वर्ष 31 मार्च 2018
(राशि रूपयों में)

परिसंपत्तियां

चालू वर्ष 31 मार्च 2019
(राशि रूपयों में)

| | | | |
|--------------|----|--|--------------|
| 1437587.00 | 22 | प्रशिक्षण व्यय पुनर्मुगतान प्राप्ति योग्य | 0.00 |
| 3231.00 | 23 | बैंकर्स चेक मुख्यालय | 0.00 |
| 25750.00 | 24 | अग्रिम किराया भुगतान | 25750.00 |
| 505600.00 | 25 | प्राप्ति योग्य परिपक्व विनियोग | 505600.00 |
| 0.00 | 26 | अन्य संपत्तियां अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज | 0.00 |
| 13000.00 | 27 | प्रबंधक चेक | 0.00 |
| 18208750.00 | 28 | शासकीय प्रतिभूति कय पर एमोर्टाईजेशन | 16061750.00 |
| 54035970.00 | 29 | वापसी योग्य आयकर | 54035970.00 |
| 32040772.58 | 30 | प्राप्ति योग्य आयकर | 32708303.58 |
| 0.00 | 31 | यूआईडी क्रेडिट | 0.00 |
| 7244703.09 | 32 | लोक अदालत ओटीएस | 7613132.09 |
| 900406.43 | 33 | डेटा माइग्रेशन अंतर | 900406.43 |
| 0.00 | 34 | तिलहन संघ अपलिखित खाता | 0.00 |
| 0.00 | 35 | प्रचार हेतु अग्रिम | 0.00 |
| 0.00 | 36 | न्यू ग्रुप अवशेष खाता | 166414.00 |
| 10360.00 | 37 | त्यौहार अग्रिम | 11960.00 |
| 0.00 | 38 | अधिवक्ता अग्रिम | 0.00 |
| 0.00 | 39 | केन्द्रीय दूरसंचार सुरक्षा निधि | 0.00 |
| 0.00 | 40 | शासकीय प्रतिभूति विनियोजन समायोजन खाता | 0.00 |
| 0.00 | 41 | यूटीआई पेन कार्ड कूपन स्कंध खाता / यूआईडी | 0.00 |
| 0.00 | 42 | केन्द्र शासन प्रतिभूति प्रीमियम समायोजन खाता | 0.00 |
| 0.00 | 43 | बिना एडवाइज डाफ्ट भुगतान | 0.00 |
| 0.00 | 44 | प्रस्तावित शाखा व्यय | 0.00 |
| 86323.00 | 45 | सरसाई व्यय अग्रिम | 92257.00 |
| 116222.00 | 46 | सीजीएसटी आईटीसी | 624995.47 |
| 116222.00 | 47 | एसजीएसटी आईटीसी | 624995.47 |
| 406264.00 | 48 | आईजीएसटी आईटीसी | 518156.13 |
| 259702331.66 | | योग (13 ब) | 258462610.50 |



मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2019 का स्थिति विवरण


गत वर्ष 31 मार्च 2018
(राशि रूपयों में)


परिसंपत्तियां

चालू वर्ष 31 मार्च 2019
(राशि रूपयों में)

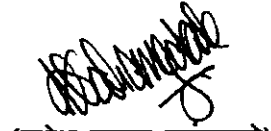
| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|
| 14 | हानियां/आय से अधिक खर्च | | 0.00 |
| 0.00 | अ संचित हानि विगत स्थिति विवरण अनुसार | | 0.00 |
| 0.00 | ब चालू तिमाही/वर्ष की हानियां | | 0.00 |
| 136882558522.04 | कुल संपत्तियां | | 150327920121.04 |


दावों की संतुष्टि में अधिग्रहित गैर-बैंकिंग संपत्तियों का प्रकटीकरण। (संलग्न प्रपत्र 'इ' अनुसार)
लेखा नीति एवं लेखाओं पर टीप स्थिति विवरण पत्रक एवं लाभ हानि खाते के अविभाज्य अंग हैं।

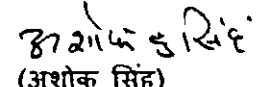

(उमेश सोनी)
सहायक प्रबंधक


(ए.के. पाठक)
उप प्रबंधक


(ज्योति उपाध्याय)
प्रबंधक

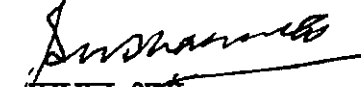

(उमेश कुमार राहगडाले)
सहायक महाप्रबंधक

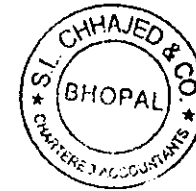

(प्रदीप नोखरा)
प्रभारी प्रबंध संचालक


(अशोक सिंह)
प्रशासक



वास्ते - एस.एल. छाजेड एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (एफआरएन 000709सी)


सीए एस.एन. शर्मा
पार्टनर (एम. क. 71224)



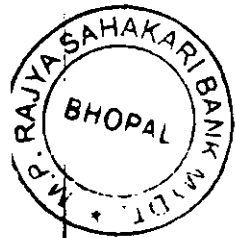
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
लाभ हानि खाता 31 मार्च, 2019

चालू वर्ष 2018
(राशि रूपयों में)

आय

चालू वर्ष 2019
(राशि रूपयों में)

| | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|
| 9120212732.17 | अ | ब्याज आय | | 9360012118.24 |
| 7445062817.01 | i | ऋण एवं अग्रिम/बिल्ट पर प्राप्त ब्याज एवं बट्टा | | 7868444034.58 |
| 7445062817.01 | 1 | वास्तविक प्राप्तियां | 7868444034.58 | |
| 0.00 | 2 | ब्याज उपार्जित परंतु देय नहीं | 0.00 | |
| 0.00 | 3 | ब्याज उपार्जित एवं देय परंतु प्राप्त नहीं | 0.00 | |
| 7445062817.01 | | योग | 7868444034.58 | |
| 1675149915.16 | ii | विनियोजन पर आय | | 1491568083.66 |
| 1675149915.16 | 1 | वास्तविक प्राप्तियां | 1491568083.66 | |
| 0.00 | 2 | ब्याज उपार्जित परंतु देय नहीं | 0.00 | |
| 0.00 | 3 | ब्याज उपार्जित एवं देय परंतु प्राप्त नहीं | 0.00 | |
| 0.00 | 4 | भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य अंतरबैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज | 0.00 | |
| 1675149915.16 | | योग | 1491568083.66 | |
| 0.00 | iii | अन्य ब्याज प्राप्तियां | | 0.00 |
| 98754491.25 | ब | अन्य परिचालन आय | | 60151813.24 |
| 126831.00 | 1 | कमीशन, एक्सचेंज एवं ब्रोकरेज | 261813.24 | |
| 360800.00 | 2 | लामांश आय | 305000.00 | |
| 0.00 | 3 | विनिमय से लाभ (+) / हानि (-) | 0.00 | |
| 67520000.00 | 4 | विनियोग की बिक्री पर लाभ/हानि | 59585000.00 | |
| 0.00 | 5 | विनियोग के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि | 0.00 | |
| 0.00 | 6 | अनुदान/चंदा प्राप्त | 0.00 | |
| 98754491.25 | | योग | 60151813.24 | |



मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
लाम हानि खाता 31 मार्च, 2019

चालू वर्ष 2018
(राशि रूपयों में)

आय

चालू वर्ष 2019
(राशि रूपयों में)

30746860.25
1980623.00
73.00
1571.82
57536.00
21281389.93
2729669.50
4695997.00
30746860.25
9218967223.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9218967223.42

स विविध आय
i नाबार्ड से पुनर्भुगतान
ii प्रवेश शुल्क
iii प्रासंगिक शुल्क
iv प्रसंस्करण शुल्क
v अन्य आय (प्रपत्र ब)
vi पूर्व अवधि आय
vii सेफ कस्टडी/लाकर शुल्क

16624349.66
0.00
81.00
0.00
28900.00
11780040.66
167535.00
4647793.00
16624349.66

योग

कुल परिचालन आय

9436788281.14


द अपरिचालन आय
i भूमि/मदन की बिक्री पर लाम/हानि
ii अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाम/हानि
iii प्रावधानों के परिवर्तन पर आय
iv अन्य अपरिचालन आय (विवरण)


योग

महायोग


212487.78

9437000768.92

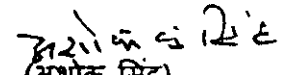

(उमेश सीनी)
सहायक प्रबंधक


(ए.के. प्रसाद)
उप प्रबंधक



(ज्योति उपाध्याय)
प्रबंधक

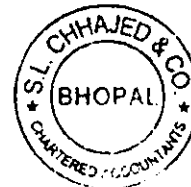

(उमेश कुमार राहंगडाले)
सहायक महाप्रबंधक


(प्रदीप नीखरी)
प्रभारी प्रबंध संचालक


(अशोक सिंह)
प्रशासक

वास्ते - एस.एल. छाजेड एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (एफआरएन 000709सी)


सीए एस.एन. शर्मा
पार्टनर (एम. क. 71224)



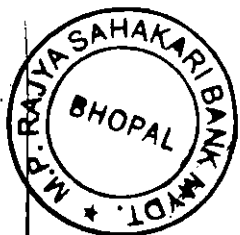
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
लाम हानि खाता 31 मार्च, 2019

चालू वर्ष 2018
(राशि रूपयों में)

व्यय

चालू वर्ष 2019
(राशि रूपयों में)

| | | | | |
|---------------|------|--|---------------|---------------|
| 7057962770.84 | अ | ब्याज व्यय | | 6866979273.14 |
| 3340243259.03 | i | ग्राहक की जमा पर | 2803993801.33 | |
| 61102757.54 | ii | अंतर बैंक की जमा पर | 86279284.81 | |
| 0.00 | iii | अन्य राज्य सहकारी बैंकों के ऋणों पर | 0.00 | |
| 3575532898.00 | iv | नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/एफआईएस के ऋणों पर | 3908608544.00 | |
| 0.00 | v | अन्य ऋणों पर | 0.00 | |
| 6976878914.57 | | योग | 6798881630.14 | |
| | vi | अन्य ब्याज व्यय | | |
| 60308078.50 | 1 | अन्य ब्याज (प्रपत्र स) | 68097643.00 | |
| 20775777.77 | 2 | सिक्यूरिटी पर पूर्व निर्धारित ब्याज भुगतान | 0.00 | |
| 81083856.27 | | योग | 68097643.00 | |
| 689735503.16 | ब | परिचालन व्यय | | 911210664.97 |
| 523851529.50 | i | कर्मचारियों हेतु भुगतान एवं प्रावधान | 653876241.46 | |
| 25408255.57 | ii | किराया, कर, बीमा एवं बिजली | 23147231.38 | |
| 2750588.58 | iii | प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | 2913731.02 | |
| 4070212.44 | iv | विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार | 5101770.21 | |
| 15495224.80 | v | बैंक संपत्तियों पर अवक्षयण | 14579076.05 | |
| 0.00 | vi | संचालक शुल्क, भत्ते एवं खर्च | 0.00 | |
| 2075560.00 | vii | अंकेक्षण शुल्क एवं खर्च | 1298484.00 | |
| 1705752.32 | viii | विधि व्यय | 2456971.00 | |
| 2296086.76 | ix | डाक तार एवं दूरभाष व्यय | 1830625.46 | |
| 2333279.69 | x | मरम्मत एवं रखरखाव व्यय | 2523257.48 | |
| 25165173.00 | xi | बीमा (सीजीआईपी) | 21953821.00 | |
| 0.00 | xii | पूर्व अवधि खर्च | 0.00 | |
| | स | अन्य व्यय | | |
| 5859631.00 | i | सीबीएस साफ्टवेयर एवं किराया व्यय | 6180322.50 | |
| 6094816.52 | ii | भवन रखरखाव | 6195475.29 | |
| 489060.86 | iii | भृत्य गणवेश | 617239.70 | |
| 209937.00 | iv | समाचार पत्र/पत्रिकाएं | 232577.00 | |
| 16188340.49 | v | कमीशन, एक्सचेंज एवं ब्रोकरेज | 19392057.61 | |
| 10187806.15 | vi | विविध एवं आकस्मिक व्यय | 9867121.83 | |
| 1294457.00 | vii | अनुदान/चंदा | 1797157.00 | |
| 44259791.48 | viii | अन्य व्यय (प्रपत्र द) | 137247504.98 | |
| 689735503.16 | | योग | 911210664.97 | |
| 7747698274.00 | | कुल परिचालन व्यय | | 7778189938.11 |



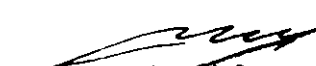
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
लाम हानि खाता 31 मार्च, 2019


चालू वर्ष 2018
(राशि रूपयों में)

व्यय

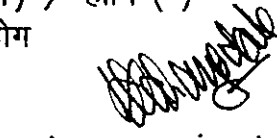
चालू वर्ष 2019
(राशि रूपयों में)

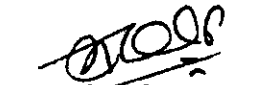
| | | | | |
|---------------|------|--|--------------|---------------|
| 1471268949.42 | द | परिचालन लाम/हानि | | 1658810830.81 |
| 0.00 | इ | अपलेखन | | 0.00 |
| 0.00 | i | संगिदध एवं दूबंत संपत्तियां अपलेखित | 0.00 | |
| 0.00 | ii | अन्य संपत्तियां अपलेखित | 0.00 | |
| 0.00 | iii | अपलेखित पूंजीगत व्यय | 0.00 | |
| | | योग | 0.00 | |
| 138017878.64 | ई | आकस्मिक/जोखिम प्रावधान | | 908875417.00 |
| 0.00 | i | मानक अस्तियों के विरुद्ध प्रावधान | 0.00 | |
| 125055782.03 | ii | अमानक अस्तियों के विरुद्ध प्रावधान | 904540000.00 | |
| 0.00 | iii | अपलेखित अप्राप्त/संगिदध एवं दूबंत ब्याज प्रावधान | 0.00 | |
| 0.00 | iv | विनियोग अवक्षयण प्रावधान | 0.00 | |
| 0.00 | v | मुग्तान योग्य अंकेक्षण शुल्क प्रावधान | 0.00 | |
| 0.00 | vi | डकैती/जालसाजी प्रावधान | 0.00 | |
| 0.00 | vii | अन्य संपत्ति (विवरण) फूड कंसोर्टियम प्रावधान | 0.00 | |
| 12962096.61 | viii | कर्मचारी प्रशिक्षण निधि प्रावधान | 4335417.00 | |
| | | योग | 908875417.00 | |
| 1333251070.78 | उ | लाम (+) / हानि (-) कर से पहले | | 749935413.81 |
| 560000000.00 | i | अग्रिम आयकर भुगतान | | 537500000.00 |
| 138083882.00 | ii | आयकर विवाद प्रावधान | | 0.00 |
| 8583800034.64 | | कुल व्यय | | 9224565355.11 |
| 635167188.78 | ऊ | वर्ष के दौरान शुद्ध लाम (+) / हानि (-) | | 212435413.81 |
| 9218967223.42 | | महायोग | | 9437000768.92 |

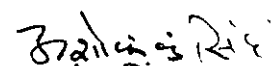

(उमेश सोनी)
सहायक प्रबंधक


(ए.के. पाठक)
उप प्रबंधक


(ज्योति उपाध्याय)
प्रबंधक



(उमेश कुमार राहंगडाले)
सहायक महाप्रबंधक

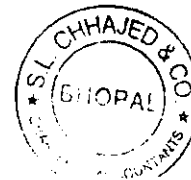

(प्रदीप नीखरा)
प्रभारी प्रबंध संचालक


(अशोक सिंह)
प्रशासक



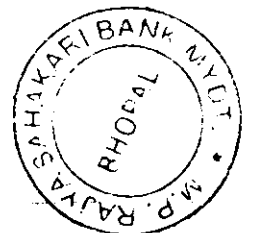
वास्ते - एस.एल. छाजेड एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (एफआरएन 000709सी)


सीए एस.एल. शर्मा
पार्टनर (एम. क. 71224)



विविध खाते (देयताये) दिनांक 31.03.2019

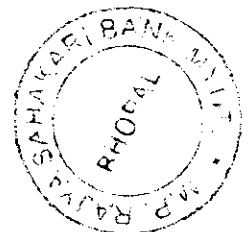
| क्र. | विवरण | राशि रूपयों में |
|------|--|-----------------|
| 1 | प्रविष्टी हेतु शेष वेतन खाता | 2064.00 |
| 2 | एलपीजी क्रेडिट | 2226.00 |
| 3 | समूह बीमा कर्मचारी | 99273.00 |
| 4 | देय आयकर | 26149102.00 |
| 5 | बीमा प्रीमीयम प्रेषण | 10725.00 |
| 6 | अदत्त वेतन | 0.00 |
| 7 | भुगतान योग्य अदत्त देयक ओडीएल | 1516978.03 |
| 8 | देय जीएसटी | 150662.70 |
| 9 | समन्वय भवन जमा | 798438.00 |
| 10 | देय आयकर स्टाफ | 0.00 |
| 11 | देय अंकेक्षण शुल्क | 1560300.00 |
| 12 | अंश आवेदन राशि ओडीएल | 606.00 |
| 13 | भुगतान देयक ओडीएल | 16366.16 |
| 14 | बोनस प्रावधान | 199088.07 |
| 15 | स्टेल ड्राफ्ट बैंकर्स चेक | 5283124.88 |
| 16 | देय उपादान राशि स्टाफ | 0.00 |
| 17 | ठेकेदार सुरक्षा निधि | 4149645.06 |
| 18 | व्यवसाय कर | 0.00 |
| 19 | माइकर क्लियरिंग पूल निधि | 474972.90 |
| 20 | एलआईसी क्रेडिट | 0.00 |
| 21 | माइकर क्लियरिंग पूल निधि | 0.00 |
| 22 | देय आयकर स्टाफ | 0.00 |
| 23 | माइकर सस्पेंस | 15126.60 |
| 24 | आइएनसीए | 94989624.94 |
| 25 | देय सेवा कर | 0.00 |
| 26 | भारतीय रिजर्व बैंक डेफ पूल खाता | 8819.76 |
| 27 | प्रवेश शुल्क | 1.00 |
| 28 | चन्दा अनुदान | 0.00 |
| 29 | एनआईए क्रेडिट | 84.00 |
| 30 | छत्तीसगढ़ बंटवारा खाता | 3242262.96 |
| 31 | केडर कर्मचारी कंटीन्यूड ओडीएल | 53493097.09 |
| 32 | एआरसीएच रिटर्न | 0.00 |
| 33 | क्लियरिंग ड्राफ्ट बैंकर्स चेक टू बी इश्युड | 701450.40 |
| 34 | डाटा माइग्रेशन अंतर | 435068.78 |
| 35 | एपीवाय पुलिंग खाता | 0.00 |
| 36 | भारतीय जीवन बीमा निगम व्यवसाय कमीशन | 0.00 |
| 37 | सहकारी पूल फण्ड | 35.50 |
| 38 | अपेक्स यूनियन को चंदा | 427.00 |
| 39 | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा | 0.00 |
| 40 | विवादित आयकर | 56711210.00 |
| 41 | देय समूह बीमा एलआईसी | 3034935.27 |
| 42 | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | 0.00 |
| 43 | क्लैम फार लोरा | 0.00 |
| 44 | देय आइजीएसटी | 6372.54 |
| 45 | देय सीजीएसटी | 323228.03 |
| 46 | देय एसजीएसटी | 323228.03 |
| 47 | देय सीजीएसटी आरसीएम् | 57150.18 |
| 48 | देय एसजीएसटी आरसीएम् | 57150.18 |
| 49 | अदत्त स्टाफ आग्रिम ओडीएल | 3598.00 |
| 50 | देय वेतन | 488302.00 |
| | योग | 254304744.06 |



प्रपत्र - ब

अन्य प्राप्तियां - दिनांक 31-03-2019

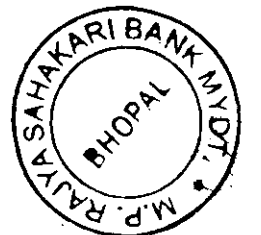
| | विवरण | राशि रूपयों में |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1 | विविध आय | 2578355.94 |
| 2 | समन्वय भवन | 2559000.00 |
| 3 | किराया | 5124746.00 |
| 4 | बैंक गारंटी ब्याज प्राप्त | 0.00 |
| 5 | एटीएम से आय | 269888.45 |
| 6 | पीओएस से आय | 139274.52 |
| 7 | चेक बुक शुल्क प्राप्त | 103540.00 |
| 8 | एटीएम शुल्क | 514800.00 |
| 9 | कमरा रखरखाव शुल्क | 486650.00 |
| 10 | आईएमपीएस से आय | 3785.75 |
| | योग | 11780040.66 |



प्रपत्र - स

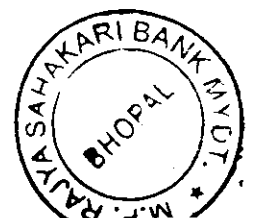
अन्य ब्याज भुगतान - दिनांक 31-03-2019

| | विवरण | राशि रूपयों में |
|---|------------------------------------|-----------------|
| 1 | एम. जी. देशपाण्डे फेलोशिप हेतु जमा | 24856.00 |
| 2 | स्टाफ वेतनफेयर फण्ड | 7439606.00 |
| 3 | ब्याज कृषि विकास निधि | 6799441.00 |
| 4 | कृषि साख स्थिरीकरण निधि | 49144087.00 |
| 5 | पट्टा फण्ड | 789203.00 |
| 6 | सहकारी भण्डार रखरखाव निधि | 184633.00 |
| 7 | कृषक कल्याण एवं बीमा आधिक्य निधि | 3715817.00 |
| | योग | 68097643.00 |



अन्य व्यय - दिनांक 31-03-2019

| | विवरण | राशि रूपयों में |
|----|--|-----------------|
| 1 | पूर्णांक खाता | 94.81 |
| 2 | उपहार | 22146.00 |
| 3 | क्रेडिट बिल | 14465.00 |
| 4 | सम्मलेन व्यय | 0 00 |
| 5 | शासकीय सुरक्षा प्रीमियम (अमोर्टाइजेशन) | 2147000.00 |
| 6 | टी ए स्टाफ | 3278814.46 |
| 7 | कर्मचारी उपादान बीमा प्रीमियम | 89398798.00 |
| 8 | सेकुरीटीज पर ब्याज भुगतान | 0.00 |
| 9 | अन्य व्यय | 0.00 |
| 10 | क्लीयरिंग हाउस चार्ज | 19600.00 |
| 11 | बीजी बीमा | 621966.00 |
| 12 | सरसाई चार्ज | 333050.00 |
| 13 | आर्किटेक्ट चार्ज | 973445.00 |
| 14 | आईएमपीएस चार्ज | 1642.17 |
| 15 | एक्सग्रेसिया मृत कर्मचारी | 2252697.00 |
| 16 | कम्प्यूटर रखरखाव | 2040616.88 |
| 17 | सर्विस टैक्स व्यय | 0.00 |
| 18 | मोटर व्यय | 955902.38 |
| 19 | प्रासंगिक व्यय | 0.00 |
| 20 | पेट्रोल व्यय | 4203596.57 |
| 21 | सदस्य चन्दा | 665360.00 |
| 22 | मेस व्यय | 40059.00 |
| 23 | सुरक्षा व्यवस्था | 14329523.36 |
| 24 | विभिन्न व्यय | 1920.52 |
| 25 | अतिथि वक्ता | 55600.00 |
| 26 | रखरखाव | 2991875.86 |
| 27 | सुरक्षा गार्ड | 447433.48 |
| 28 | छात्रावास रखरखाव | 68122.18 |
| 29 | ट्रेनिंग व्यय | 101439.00 |
| 30 | प्रशिक्षु भेंट | 8000.00 |
| 31 | मीटिंग व्यय | 104821.84 |
| 32 | एनपीसीआई व्यय नगद | 26876.24 |
| 33 | व्यय पीओएस | 6308.00 |
| 34 | एनपीसीआई व्यय पीओएस | 11615.86 |
| 35 | आईजीएसटी भुगतान | 8953006.33 |
| 36 | सीजीएसटी भुगतान | 1585854.52 |
| 37 | एसजीएसटी भुगतान | 1585854.52 |
| | योग | 137247504.98 |



ऋण के विरुद्ध जब्त/कुर्क संपत्ति के प्रकटीकरण की जानकारी - दिनांक 31-03-2019

(राशि लाखों में)

| क्र. | शाखा | ऋण का प्रकार | ऋण अवशेष | जब्त/ कुर्क की गयी संपत्ति का विवरण | संपत्ति का मूल्य |
|-------------|-----------|--|----------|---|------------------|
| 1 | टी.टी.नगर | प्रोजेक्ट ऋण | 254.08 | 2 एकड़ जमीन खसरा नं.559/5 पटवारी हल्का नं. 24 बरखेडा बोंदर, खजूरी बायपास रोड भोपाल की जमीन एवं कोल्ड स्टोरेज | 259.27 |
| 2 | निहालपुरा | आवास ऋण | 8.87 | म.नं. 53/6, मल्हारगंज जिंसी हाट,इन्दौर | 54.10 |
| | | आवास ऋण | 6.26 | म.नं. 7/2, मल्हार पल्टन, इन्दौर | 13.60 |
| | | केश क्रेडिट | 5.95 | म.नं. 35 पुराना भोई माहल्ला नया 44 नेताजी सुभाष मार्ग, इन्दौर पैकी द्वितीय मजिल स्थित | 32.00 |
| | | केश क्रेडिट | 33.25 | ए-68, एम.आई.जी. कालोनी, इन्दौर, 268.44 वर्ग मीटर | 156.00 |
| | | केश क्रेडिट | 2.02 | जी 1 गाल्डी अपार्टमेंट कुमार मोहल्ला बडा गणपति इन्दौर, 165 वर्ग फीट | 8.66 |
| | | केश क्रेडिट | 30.77 | म.नं. 305 पुराना 273 की तल मजिल दुकान 303 वर्ग फीट | 36.36 |
| | | केश क्रेडिट | 7.81 | म.नं. 26/6, मल्हार पल्टन, इन्दौर 700 वर्ग फीट | 15.60 |
| | | केश क्रेडिट | 52.26 | 70 कैलाश मार्ग इंदौर एवं मकान न. 61 कैलाश मार्ग दलीया बाखल मल्हार गंज इंदौर | 121.32 |
| | | केश क्रेडिट | 29.68 | मकान नं-9/2 शक्कर बाज़ार गली नं-1 इंदौर पर निर्मित तल मंजिल एवं मकान नं-9/2 शक्कर बाज़ार प्रथम तल की दुकान एवं द्वितीय तल का मकान इंदौर | 72.02 |
| | | केश क्रेडिट | 4.54 | कृषि भूमि सर्वे नं 17/16 प.ह.नं. रकबा 0.2830 ग्राम सानतेर त.महू जिला इंदौर | 45.28 |
| केश क्रेडिट | 26.14 | सर्वे क्र.629/3 एवं 630 / 3 भूमि ग्राम बेटमा तहसील देपालपुर जिला इंदौर | 112.83 | | |
| 3 | बीमा नगर | आवास ऋण | 33.84 | 220, भागीरथपुरा इंदौर | 16.10 |
| | | आवास ऋण | 30.71 | 304, भागीरथपुरा इंदौर | 12.00 |
| | योग | | 526.18 | | |

