

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बैतूल म.प्र.

थर्ड शैड्यूल फार्म (अ)

प्रॉविजनल स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2018

31.3.2017 पर	पूजी एवं देनदारिया	राशि	31.03.2018 पर राशि
1	2	3	4
250,046,507.00 (1)	पूजी		264,893,711.00
	i अधिकृत पूजी 50,00,00,000.00		
	अ अंशों में प्रति अंश रु.1000.00		
	ब अंशों में प्रति अंश रु.1000.00		
	स अंशों में प्रति अंश रु.100.00		
	द अंशों में प्रति अंश रु.100.00		
	उक्त में से निर्धारित		
153,683.00	1 अंश कय नामिनल मेंबर	159,983.00	
243,114,101.00	2 सहकारी समीतियां (980834 अंशों प्रति अंश रु.100/-) (162019 अंशों प्रति अंश रु.1000/-)	260,103,131.00	
1,350,000.00	3 राज्य शासन (850 अंशों प्रति अंश रु.1000/-)	850,000.00	
5,428,723.00	4 आई.सी.डी.पी.	3,780,597.00	
499,728,743.80 (2)	रक्षित कोष तथा निधियां		566,842,505.80
104,207,467.28	1 रक्षित कोष	111,587,698.28	
62,383,139.87	2 कृषि साख स्थाईकरणनिधि	66,811,278.87	
27,123,292.05	3 भवन निधि	27,123,292.05	
-	4 विशेष डुबंत ऋण कोष	-	
135,775,000.00	5 डुबंत तथा संदिग्ध ऋण	187,335,000.00	
9,225,000.00	6 मानक आस्तियों पर प्रावधान	11,058,000.00	
15,000.00	7 विनियोग अवक्षयण निधि	15,000.00	
6,561.00	8 कर्मचारी लाभ निधि	6,561.00	
250,153.36	9 माल (स्टाक) एवं फर्नीचर फंड	250,153.36	
1,168.00	10 दानशील (चेरिटेबल) फंड	1,168.00	
6,139,450.94	11 जीप फंड	6,139,450.94	
49,351.00	12 रिस्क फंड	49,351.00	
1,350,000.00	13 अंश पूजी मोचन निधि	1,350,000.00	
12,134,092.78	14 सहकारी विकास निधि	13,019,720.78	
12,456,890.00	15 पुनः पूंजीकरण सहायता राज्य शासन	12,456,890.00	
15,375,643.00	16 कोर बैंकिंग शाल्यूशन फंड	15,375,643.00	
111,013,595.63	17 अन्य संपत्तियों हेतु प्रावधान फंड	111,013,595.63	
2,222,938.89	18 प्रशिक्षण निधि	2,577,189.89	
	19 कोऑपरेटिव रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट फण्ड	672,513.00	

-	(3)	मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी	-	-
-		खाता अंश पूंजी हेतु	-	-
-		1 सहकारी केन्द्रीय बैंक	-	-
-		2 प्राथमिक कृषि साख समीतिया	-	-
-		3 अन्य समीतिया	-	-
2,672,404,668.81	(4)	अमानत तथा अन्य खाते		3,232,387,652.98
		1 मुददती अमानत		
1,404,913,292.73	अ	व्यक्तिगत	1,638,451,485.03	
-	ब	केन्द्रीय सह. बैंक	-	
140,049,242.20	स	अन्य समीतियां	129,402,906.20	
		2 बचत अमानत		
889,161,179.69	अ	व्यक्तिगत	1,107,502,936.00	
-	ब	केन्द्रीय सह. बैंक	-	
127,671,465.13	स	अन्य समीतियां	277,674,840.48	
		3 चालू अमानतें		
59,610,478.44	अ	व्यक्तिगत	42,925,096.20	
-	ब	केन्द्रीय सह. बैंक	-	
11,958,838.30	स	अन्य समीतियां	6,388,950.22	
39,040,172.32	द	नगद साख खातों में जमा शेष	30,041,438.85	
-		4 मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि	-	
1,611,381,398.00	(5)	प्राप्त ऋण		2,103,252,557.00
		(1) राज्य सहकारी बैंक/नाबार्ड से		
	अ	अल्पकालीन ऋण नगद साख तथा अधिविकर्ष जो सुरक्षित है।		
1,225,261,000.00		(अ) अ.का. कृषि ऋण	1,536,545,000.00	
0.00		(ब) अ.का.बहुउद्देशीय साख सीमा	165,000,000.00	
		1 शासकीय तथा अन्यमान्य प्रति. पर		
		2 अन्य वास्तविक प्रति. पर रु.		
	ब	मध्यकालीन ऋण जो सुरक्षित है		
292,939,000.00		(अ) म.का.परिवर्तित ऋण	292,939,000.00	
85,059,100.00		(ब) स्वचलित पुनर्वित्त सुविधा	102,669,000.00	
		1 शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.		
		2 अन्य वास्तविक प्रति. पर रु.		
-	स	दीर्घकालीन ऋण जो सुरक्षित है।		
7,307,223.00		(अ) मल्टीसर्विस सेन्टर समितियों हेतु ऋण	5,444,015.00	
		1 शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति पर		
		(अ) मल्टीसर्विस सेन्टर समितियों हेतु ऋण		
		2 अन्य वास्तविक प्रति. पर रु.		
	(2)	अन्य श्रोतों से प्राप्त ऋण		
57,198.00		(अ) मेक्रोमेनेजमेन्ट सप्लीमेन्टेशन योजना ऋण	47,665.00	
757,877.00		(ब) आई.सी.डी.पी. परियोजना ऋण	607,877.00	
0.00	(6)	संग्रहण हेतु विपत्र /प्राप्ती योग्य विपत्र जो दोनों ओर समान है।	0.00	0.00

0.00 (7)	शाखा समायोजन	0.00	0.00
38,593,288.41 (8)	कालातीत ब्याज प्रावधान	38,593,288.41	38,593,288.41
166,719,754.61 (9)	देय ब्याज अमानतो पर	193,644,599.68	193,644,599.68
36,122,810.17 (10)	अन्य देनदारियां		32,075,761.63
11,341,210.34	1 सस्पेन्स अमानत	9,590,333.36	
40,000.00	2 सहकारी समीतियों के अंशकय	40,000.00	
770,391.00	3 अंकक्षण शुल्क देय	1,059,872.00	
641,557.19	4 अनुदान खाता	641,557.19	
187,679.00	5 बोनस देय राशि	205,093.00	
1,211,802.34	6 कर्मचारी परिवार कल्याण	1,698,982.34	
425,508.17	7 डी.सी.आर.खाता	532,369.17	
181,520.95	8 विविध देनदारियां उपपंजीयक	181,520.95	
165,670.00	9 बचत से जुडी बीमा योजना क्लेम राशि कर्मचारी	168,779.00	
2,508,383.00	10 संघ चंदा देय	2,508,383.00	
114,738.00	11 बीज संघ भोपाल	114,738.00	
2,201,385.00	12 कर्मचारी ग्रेच्युटी क्लेम देय	1,589,007.00	
1,085,382.71	13 पूरक पोषण आहार	1,085,382.71	
902,116.00	14 अमानत ग्यारंटी फंड	902,116.00	
6,595,241.00	15 कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड	6,595,241.00	
101.00	16 कृषक ऋण राहत दावा क्लेम राशि	101.00	
37,521.00	17 स्वतः बीमा देय	36,944.00	
836.18	18 आई.सी.डी.पी. से प्राप्त वसूली	1,864,654.18	
171,013.89	19 सेवा कर देय	0.00	
96,880.00	20 स्रोत पर आयकर देय	45,415.00	
0.00	21 एन.आई.ए. क्रेडिट	24.00	
500,000.00	22 संवर्ग निधि की सरप्लस राशि	500,000.00	
5,566,694.00	23 आयकर देय	0.00	
1,241,501.40	24 ओ.डी. नेफ्ट	433,226.00	
15,898.00	25 प्रोफेशनल टेक्स देय	0.00	
119,780.00	26 एएससीईएक्ससीई-एमसी पास डोमेस्टिक खाता	2,855.00	
	27 व्यवस्थापन देय मद	1,328,590.07	
	28 क्लियरिंग हाउस	641,773.00	
	29 आईएनसीए पेक्स	129,736.00	
	30 जीएसटी देय	166,390.00	
	31 एनपीसीआई क्रेडिट रिटर्न	12,678.66	
142,227,405.36 (11)	लाभ		177,330,856.93
112,941,749.87	1 गत स्थिति विवरण का लाभ	142,227,405.36	
-	2 कम करो - लाभ का वितरण (गतवर्ष)		
-	(1) रक्षित कोष	7,380,231.00	
-	(2) कृषि साख स्थाईकरणनिधि	4,428,139.00	
-	(3) सहकारी विकास निधि	885,628.00	
-	(4) प्रशिक्षण निधि	354,251.00	
-	(5) कोऑपरेटिव रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट फण्ड	672,513.00	
235,268.00	3 कम करो - गत वर्षों का आयकर	469,070.00	
29,520,923.49	4 जोडो - इस वर्ष का लाभ	49,293,283.57	
-	5 चालू वर्ष की हानि		

---4---

देयता वर्ष 2017,2018

0.00	(12)	अनुषांगिक देनदारियां	0.00	0.00
-		1 अमानतो के लिये बकाया देनदारियां	-	
-		2 अन्य	-	
5,417,224,576.16		योग		6,609,020,933.43

शाखा प्रबंधक(लेखा)
जिला सह.के.बैंक मर्या.
बैतूल

मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला सह. केन्द्रीय बैंक मर्यादित
बैतूल

स्थान-बैतूल
दिनांक-

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बैतूल म.प्र.
थर्ड शैड्यूल फार्म (अ)
प्रॉविजनल स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2018

31.3.2017 पर	संपत्तियां एवं आस्तियां	राशि	31.03.2018 पर राशि
1	2	3	4
38,845,304.00 (1)	सिलक		
38,845,304.00	अ नगदी शाखाओं में	32,379,581.40	32,379,581.40
183,265,527.34	ब चालू खातों में		382,160,418.38
19,305,685.27	1 म.प्र. राज्य सह.बैंक भोपाल मुख्यालय	148,924,805.41	
11,755,769.68	2 म.प्र.राज्य सह.बैंक भोपाल शाखा	41,625,280.64	
475,958.50	3 म.प्र.राज्य सह.बैंक इंदौर शाखा	0.00	
41,346.74	4 म.प्र.राज्य सह.बैंक जबलपुर शाखा	0.00	
22,703,132.24	5 स्टेट बैंक आफ इंडिया	18,978,654.34	
364,861.76	6 स्टेट बैंक आफ इंडिया गंज शाखा	364,861.76	
12,741,808.02	7 सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	10,911,951.51	
941,244.20	8 पंजाब नेशनल बैंक	22,225.25	
12,555,272.11	9 बैंक आफ महाराष्ट्र	18,697,463.11	
4,205,902.00	10 बैंक आफ बड़ौदा	7,032,204.00	
-	11 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर.टी.जी.एस.	8,821,357.64	
20,624,870.83	12 आई.डी.बी.आई.बैंक	16,251,360.63	
28,675,607.92	13 एक्सिस बैंक	5,059,707.94	
48,850,610.12	14 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	40,292,238.75	
23,457.95	15 एच.डी.एफ.सी. बैंक	13,123,457.95	
	16 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एटीएम	6,007,780.94	
	17 यश बैंक बैतूल	20,065,309.54	
	18 एक्सिस बैंक सीटीएस क्लियरिंग	25,981,758.97	
673,695,179.23 (2)	अन्य बैंकों में बकाया		313,691,592.00
-	1 चालू खाता	-	
	2 बचत निधि		
	3 म्यादी अमानतें		
	अ सांविधिक तरल अनुपात हेतु		
540,825,975.23	1 म.प्र.राज्यसह.बैंक शाखा भोपाल	232,800,000.00	
7,373,323.00	2 म.प्र.राज्यसह.बैंक मर्या.भोपाल मुख्यालय (रिजर्व फंड)	7,889,456.00	
	ब अन्य बैंकों में		
495,881.00	1 सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	5,502,136.00	
	2 एच.डी.एफ.सी. बैंक	7,500,000.00	
	3 यश बैंक बैतूल	10,000,000.00	
	4 आई.डी.बी.आई.बैंक	20,000,000.00	
	5 एक्सिस बैंक	30,000,000.00	
125,000,000.00 (3)	मांग तथा अल्पकालीन		0.00
868,908,675.00 (4)	विनियोग		804,719,892.00
	1 केन्द्रीय तथा राज्य शासन		
760,280,875.00	अ केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में	692,107,092.00	
-	2 अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में	-	
	3 सहकारी संस्थाओं के अंशों में		
107,999,800.00	अ म.प्र. राज्य सह. बैंक अंशों में	111,999,800.00	
113,000.00	ब इंडियन फार्मर्स फर्टी. कोआप. लि. नई दिल्ली के अंशों में	113,000.00	

15,000.00	स	नर्मदा तेल प्रक्रिया सह.समिति बडवाह	0.00	
-	द	बचत निधियां म.प्र. राज्य सहकारी बैंक अंशो में	-	
500,000.00	इ	कृषक भारतीय सहकारी समीति	500,000.00	
0.00 (5)		मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी कोष में विनियोजन	-	0.00
-	1	केंद्रीय सहकारी बैंक	-	
-	2	प्राथमिक कृषि साख समीति	-	
-	3	अन्य समीतियां	-	
3,503,699,540.59 (6)		ऋण बकाया		4,828,766,941.23
2,334,765,521.75	1	अल्पकालीन ऋण नगद साख अधिविकर्ष तथा छूटे हुए विपत्र जो सुरक्षित है।	3,777,079,194.41	
	अ	शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.		
	ब	अन्य वास्तविक प्रति. पर रु जिसमें व्यक्तिगत ऋण 409.17 लाख कालातीत ऋण 10849.74 लाख गैर निष्पादित आस्तियां 5606.34 लाख		
998,456,094.08	2	मध्यकालीन ऋण सुरक्षित है।	876,573,902.22	
	अ	शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.		
	ब	अन्य वास्तविक प्रति. पर रु जिसमें व्यक्तिगत ऋण 379.27 लाख कालातीत ऋण 4391.44 लाख गैर निष्पादित आस्तियां 263.03 लाख		
170,477,924.76	3	दीर्घावधि ऋण जो सुरक्षित है।	175,113,844.60	
	अ	शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.		
	ब	अन्य वास्तविक प्रति. पर रु जिसमें व्यक्तिगत ऋण 1609.84 लाख कालातीत ऋण 245.87 लाख गैर निष्पादित आस्तियां 100.69 लाख		
30,650,271.48 (7)		प्राप्ति योग्य ब्याज		51,661,491.81
4,443,887.00	अ	राज्य शासन	4,443,887.00	
663,802.00	ब	केन्द्र शासन	663,802.00	
9,428,284.81	स	प्राप्ति योग्य ब्याज ऋण एवं अग्रिमों पर	28,742,768.81	
16,044,708.67	द	प्राप्ति योग्य ब्याज शासकीय प्रतिभूतियां	14,355,077.00	
69,589.00	ई	प्राप्ति योग्य ब्याज कालमनी पर	0.00	
		प्राप्ति योग्य ब्याज अमानत पर	3,455,957.00	
0.00 (8)		प्राप्ति योग्य विपत्र संग्रहण हेतु विपत्र जो दोनों ओर समान है।	0.00	0.00
63,171,819.96 (9)		शाखा समायोजन	11,215,672.48	11,215,672.48

5,544,540.05 (10)	भूमि एवं भवन		5,403,431.67
5,659,375.25	प्रारंभिक शेष	5,544,540.05	
403,291.00	(+) वर्ष में क्रय	496,503.00	
6,062,666.25	योग	6,041,043.05	
518,126.20	(-) अवक्षयण	637,611.38	
5,544,540.05	शेष	5,403,431.67	
10,455,353.16 (11)	साज और सज्जा		10,450,649.72
	1 फर्नीचर		
4,405,979.34	प्रारंभिक शेष	4,687,236.81	
758,209.45	(+) वर्ष में क्रय	744,085.10	
5,164,188.79	योग	5,431,321.91	
476,951.98	(-) अवक्षयण	516,847.61	
4,687,236.81	शेष	4,914,474.30	
	2 संगणक		
181,848.53	प्रारंभिक शेष	74,464.06	
3,920.00	(+) वर्ष में क्रय	0.00	
185,768.53	योग	74,464.06	
111,304.47	(-) अवक्षयण	44,676.11	
74,464.06	शेष	29,787.95	
	3 ड्रुप्लीकेटर एवं टाइपराइटर		
1,564.00	प्रारंभिक शेष	1,329.00	
0.00	(+) वर्ष में क्रय	0.00	
1,564.00	योग	1,329.00	
235.00	(-) अवक्षयण	199.00	
1,329.00	शेष	1,130.00	
	4 नलकूप		
8,469.00	प्रारंभिक शेष	7,622.00	
0.00	(+) वर्ष में क्रय	0.00	
8,469.00	योग	7,622.00	
847.00	(-) अवक्षयण	762.00	
7,622.00	शेष	6,860.00	
	5 इलेक्ट्रानिक उपकरण		
4,389,163.25	प्रारंभिक शेष	3,905,271.29	
191,059.52	(+) वर्ष में क्रय	709,419.74	
4,580,222.77	योग	4,614,691.03	
674,951.48	(-) अवक्षयण	628,810.56	
3,905,271.29	शेष	3,985,880.47	
	6 जीप		
2,093,446.00	प्रारंभिक शेष	1,779,430.00	
0.00	(+) वर्ष में क्रय	0.00	
2,093,446.00	योग	1,779,430.00	
314,016.00	(-) अवक्षयण	266,913.00	
1,779,430.00	शेष	1,512,517.00	

38,988,365.35 (12)	अन्य आस्तियां		168,571,262.74
1,161,264.88	1 पेशगी समीतियां	613,821.15	
689,229.63	2 छपाई खर्च समिति से लेन	827,811.14	
5,288,177.94	3 शाखा गबन राशि	5,288,177.94	
6,904.00	4 अन्य जमा	6,904.00	
271,104.72	5 स्टाक फामर्स रजिस्टर	262,422.64	
40,736.16	6 पूल खाता सार्वजनिक वितरण	40,736.16	
340,044.83	7 भारत शासन प्राप्तियोग्य विलंबित	340,044.83	
10,722,558.38	8 सरपेंस बुक बैलेंस अंतर ऋण मद का	10,722,558.38	
5,236,055.38	9 सरपेंस बुक बैलेंस अंतर अमानत मद का	5,252,939.38	
150.00	10 स्पेशल एडहेसिव स्टैम्प	150.00	
800,484.00	11 मेनेजरियल फंड अपेक्स बैंक से लेन	800,484.00	
352,041.60	12 पेक्स डेवलपमेंट सेल	352,041.60	
1,228,273.00	13 स्त्रोत पर कर कटौती	1,232,149.00	
138,160.00	14 पूर्व दत्त व्यय	73,968.05	
0.00	15 एल.आई.सी. ग्रेच्युटी योजना हेतु अग्रिम	0.00	
85,668.00	16 बी.डी.पी.प्रशिक्षण हेतु खर्च नाबार्ड से लेन	85,668.00	
59,405.60	17 क्लीन अधिविकर्ष (सेविंग ऋणात्मक राशि)	34,405.60	
122,593.23	18 विस्तार शाखा बैतूल	122,593.23	
571,900.00	19 सेलेरी ट्रांसफर अनपोस्टेड फ्राम एकाउंट	0.00	
1,531,993.00	20 एफ.एल.सी. वेतन नाबार्ड से लेन	736,589.00	
16,871.00	21 डी.ई.ए.एफ. क्लेम रिजर्व बैंक से लेन	16,871.00	
764,470.00	22 सिलक चोरी	764,470.00	
9,560,280.00	23 आयकर अग्रिम	27,192,516.00	
	24 ओडी नेफट	2,000,000.00	
	25 नेफट इनवर्ड मैसेज सरपेंस अकाउंट	110,053,856.53	
	26 यूआईडी क्रेडिट	64,270.93	
	27 एलपीजी क्रेडिट	36,258.21	
	28 जीएसटी आईटीसी	1,649,555.97	
0.00	(13) नान बैंकिंग परिसंपत्तियां	0.00	0.00
0.00	(14) संचित हानि	0.00	0.00
5,417,224,576.16	योग		6,609,020,933.43

शाखा प्रबंधक(लेखा)
जिला सह.के.बैंक मर्या.
बैतूल

मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला सह. केन्द्रीय बैंक मर्यादित
बैतूल

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बैतूल म.प्र.

प्रविजनल लाभ हानि पत्रक वर्ष 2017-2018 (31.3.2018) (अनअंकेषित)

वर्ष 2016-2017 31.3.2017	व्यय	वर्ष 2017-2018 31.3.2018	वर्ष 2016-2017 31.3.2017	आय	वर्ष 2017-2018 31.3.2018
363,950,270.72	1 सूद दिया अमानतो तथा विनियोग पर	347,766,373.27	400,322,229.37	1 सूद एवं छूट	425,493,524.65
36,392,683.95	2 देतन भत्ते तथा भविष्य निधि अंशदान इत्यादि	41,406,460.00		2 व्याज प्राप्त (एफ.डी.आर.पर)	19,541,761.56
11,475.00	3 संचालक तथा स्थानीय सदस्यों की फीस तथा भत्ते	11,500.00		3 व्याज प्राप्त (शास.प्रतिभूतियोंपर)	58,290,127.00
4,471,807.00	4 किराया कर बीमा एवं प्रकाश			4 शास.प्रतिभूतियों के विक्रय पर आय	1,891,500.00
73,895.00	5 विधि व्यय			5 व्याज प्राप्त (एलआई.सी. फण्ड पर)	
271,671.78	6 डाकतार एवं दूरभाष			6 कालमनी पर व्याज प्राप्त	1,200,254.00
754,225.00	7 अंकेक्षण शुल्क			7 लाभार्ज प्राप्त	3,789,030.14
2,096,432.13	8 संपत्तियों पर अवक्षयण			8 कमीशन	114,694.00
1,127,953.50	9 सफाई रंगई एवं मरम्मत			9 अनुदान एवं चंदे	
1,750,637.28	10 लेखन सामग्री, छपाई, विज्ञापन			10 नान बैंकिंग संपत्तियों की खरीद विक्री से लाभ	0.00
33,128,734.16	11 ग्रेच्युटी खर्च			11 अन्य प्राप्तियां	4,398,627.91
418,772.00	12 बोनस			12 हानि (यदि हो तो)	
3,490,093.00	13 कोर बैंकिंग सेवा खर्च				
1,843,470.00	14 गैर निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान				
	15 ग्रामीण शाखाओं के अशोध्य (डूबंत एवं संदिग्ध) ऋणों हेतु प्रावधान				
	16 नान बैंकिंग संपत्तियों की खरीदी विक्री से हानि				
5,768,640.31	17 अन्य खर्च	6,864,726.53			
45,139,257.49	17 लाभ (आयकर प्रावधान के पूर्व)	49,293,283.57			
15,618,334.00	18 आयकर खर्च	0.00			
29,520,923.49	19 लाभ का शेष	49,293,283.57			
500,690,018.32	योग	514,719,519.26	500,690,018.32	योग	514,719,519.26

शाखा प्रबंधक(लेखा)
जिला सह.केन्द्रीय बैंक मर्या.
बैतूल

मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला सह.केन्द्रीय बैंक मर्या.
बैतूल