

अनुसूची - III प्रपत्र 'अ'
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2020 का स्थिति विवरण

गत वर्ष 31 मार्च 2019
(राशि रूपयों में)

देयतायें

चालू वर्ष 31 मार्च 2020
(राशि रूपयों में)

100000000000.00	1	अंशपूजी			100000000000.00
	अ	अधिकृत अंशपूजी			
	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			
7512344910.00	ब	अभिदत्त एवं प्रदत्त अंशपूजी			7568655616.00
		नाममात्र अंश प्रत्येक 10/- तथा 100/- से 1000/-			
	1	नाममात्र (व्यक्तिक तथा अन्य) द्वारा	15739	1573916.00	
	2	सहकारी संस्थाओं तथा अन्य द्वारा	6143608	6143608700.00	
	3	राज्य शासन द्वारा	1423473	1423473000.00	
		योग		7568655616.00	
8377913309.96	2	संचित निधि एवं अन्य कोष			8588453183.79
	अ	संचित निधि			
	1	वैधानिक संचिति		2070508510.95	
	2	कृषि साख स्थिरीकरण निधि		1755007902.05	
	3	भवन निधि		213526480.85	
	4	लाभांश समानीकरण निधि (अपेक्स बैंक)		50745434.00	
	5	सहकारी कृषि साख विकास निधि		162977411.00	
	6	विनियोजन उत्तर-चढाव निधि		133680000.00	
	7	विशेष संचिति - आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (7)		0.00	
	8	पूजीगत संचिति		0.00	
	9	पुनर्मुल्यांकन संचिति		3282230272.89	
7516656764.74		योग		7668676011.74	

अनुसूची - III प्रपत्र 'अ'
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2020 का स्थिति विवरण

गत वर्ष 31 मार्च 2019
(राशि रूपयों में)

बालू वर्ष 31 मार्च 2020
(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	वर्ष 2019 (राशि रूपयों में)	वर्ष 2020 (राशि रूपयों में)
ब	अन्य निधियां एवं कोष	
1	रिवालिग फंड	106.10
2	कामन गुड फंड	72085025.26
3	वाहन संचिति	37338668.94
4	कर्मचारी कल्याण निधि	127222380.35
5	कर्मचारी विदेश प्रशिक्षण निधि	3597978.00
6	संचालक विदेश प्रशिक्षण निधि	4330452.00
7	वीरता पुरस्कार निधि	4514712.53
8	अपेक्स बैंक अधोसंरचना विकास निधि	137513398.36
9	कर्मचारी प्रशिक्षण निधि	60925875.61
10	बैंक कम्प्यूटराइजेशन निधि	117196093.00
11	सहकारी भण्डार रखरखाव निधि	4480526.00
12	कृषक कल्याण एवं बीमा आधिक्य निधि	60774845.00
13	एनसीडीसी गोदाम निर्माण हेतु प्रावधान	46045.46
14	अंश विमोचन निधि	13620700.00
15	जिला बैंक लाभांश समानीकरण निधि	7545991.00
16	पट्टा निधि	19151770.00
17	प्रौद्योगिकी स्वीकरण निधि	3984020.00
	योग	674328587.61
स	मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी निधि लेखा	
1	सहकारी अनुसंधान एवं विकास निधि	125448584.44
2	अपेक्स बैंक कर्मचारी पेंशन निधि	100000000.00
3	श्री अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सह. अध्ययन एवं अनुसंधान निधि	20000000.00
	योग	245448584.44

॥ अनुसूची - ॥ प्रपत्र 'अ'
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2020 का स्थिति विवरण

देयतायें

गत वर्ष 31 मार्च 2019 (राशि रूपयों में)			चालू वर्ष 31 मार्च 2020 (राशि रूपयों में)	
4906471923.82	द	प्रावधान	428092000.00	5127622985.94
414492000.00	1	मानक अस्त्रियाँ के विरुद्ध प्रावधान	2863801729.13	
2675524729.13	2	एनपीए के विरुद्ध प्रावधान (ऋण तथा आश्रम हेतु)	105720355.95	
105767734.83	3	सॉरिदम एवं ड्रॉबत ऋणार्थ अपलखन प्रावधान	0.00	
0.00	4	विशेष सॉरिदम एवं ड्रॉबत ऋणार्थ प्रावधान	81908789.41	
81908789.41	5	विनियोग अवक्षयण संचिति	1084094788.45	
1084094788.45	6	अदत्त ब्याज संचिति	0.00	
0.00	7	विनियोग पर अवक्षयण प्रावधान	406600000.00	
406600000.00	8	एसबीआई फ्रूड क्रोडिट कंसोर्टियम हेतु प्रावधान	19321441.00	
0.00	9	अवकाश नगदीकरण प्रावधान	138083882.00	
138083882.00	10	विवादेत आयकर प्रावधान	5127622985.94	
4906471923.82		योग		61044810657.27
53404298467.78	3	निक्षेप एवं अन्य लेख		
	अ	सावधि अमानतें		
7528544922.29	1	व्यक्तिगत	7546587335.74	
14953221599.48	2	केन्द्रीय सहकारी बैंक	20010363342.49	
20131852694.26	3	अन्य समितियां-संस्थाएं	27956783180.62	
42613619216.03		योग	55513733858.85	
	ब	बचत बैंक अमानतें		
2003246994.35	1	व्यक्तिगत	2079735708.86	
107523035.78	2	समितियां	102273708.42	
616835546.85		संस्थाएं	441031402.77	
2727605576.98		योग	2623040820.05	
	स	चालू अमानतें		
75260678.01	1	व्यक्तिगत	82961185.00	
7459127775.36	2	केन्द्रीय सहकारी बैंक	2590799627.05	
15591082.15	3	अन्य समितियां	29627657.37	
487424056.87	4	संस्थाएं	174596767.12	
25670082.38	5	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक	30050741.83	
0.00	6	अन्य	0.00	
8063073674.77		योग	2908035978.37	

अनुसूची - III प्रपत्र 'अ'
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

31 मार्च, 2020 का स्थिति विवरण

देयतायें

गत वर्ष 31 मार्च 2019 (राशि रूपयों में)		चालू वर्ष 31 मार्च 2020 (राशि रूपयों में)	
73774965815.00	4 ऋणार्जन भारत में	55880000000.00	4 ऋणार्जन भारत में
72555300000.00	1 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से अल्पकालीन नगद साख तथा अधिविकर्ष उपरोक्त ऋण निम्न के विरुद्ध सुरक्षित निरंक	55880000000.00	1 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से अल्पकालीन नगद साख तथा अधिविकर्ष उपरोक्त ऋण निम्न के विरुद्ध सुरक्षित निरंक
0.00	1 शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	0.00	1 शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में
0.00	2 अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में	0.00	2 अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में
72555300000.00	ब मध्यावधि ऋण उपरोक्त ऋण निम्न के विरुद्ध सुरक्षित निरंक	55880000000.00	ब मध्यावधि ऋण उपरोक्त ऋण निम्न के विरुद्ध सुरक्षित निरंक
0.00	1 शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतियों में	0.00	1 शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतियों में
0.00	2 अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में	0.00	2 अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में
1219665815.00	स दीर्घ अवधि ऋण उपरोक्त ऋण निम्न के विरुद्ध सुरक्षित निरंक	784748671.00	स दीर्घ अवधि ऋण उपरोक्त ऋण निम्न के विरुद्ध सुरक्षित निरंक
1219665815.00	1 शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	784748671.00	1 शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में
0.00	2 अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में	0.00	2 अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में
0.00	अ राज्य शासन से मध्यावधि परिवर्तित ऋण योग	0.00	अ राज्य शासन से मध्यावधि परिवर्तित ऋण योग
0.00	ब अन्य स्रोतों से ऋण एन.सी.डी.सी. ग्रामीण आवास विकास निगम (हुडको) राज्य सहकारी बैंकों से अधिविकर्ष भारतीय स्टेट बैंक से अधिविकर्ष योग	0.00	ब अन्य स्रोतों से ऋण एन.सी.डी.सी. ग्रामीण आवास विकास निगम (हुडको) राज्य सहकारी बैंकों से अधिविकर्ष भारतीय स्टेट बैंक से अधिविकर्ष योग
0.00	1 एन.सी.डी.सी.	0.00	1 एन.सी.डी.सी.
0.00	2 ग्रामीण आवास विकास निगम (हुडको)	0.00	2 ग्रामीण आवास विकास निगम (हुडको)
0.00	3 राज्य सहकारी बैंकों से अधिविकर्ष	0.00	3 राज्य सहकारी बैंकों से अधिविकर्ष
0.00	4 भारतीय स्टेट बैंक से अधिविकर्ष	0.00	4 भारतीय स्टेट बैंक से अधिविकर्ष
0.00	योग	0.00	योग

अनुसूची - III प्रपत्र 'अ'
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
31 मार्च, 2020 का स्थिति विवरण

गत वर्ष 31 मार्च 2019 (राशि रूपयों में)		देयतायें		चालू वर्ष 31 मार्च 2020 (राशि रूपयों में)	
0.00	5	प्राप्ति योग्य बिल	0.00	0.00	
		प्राप्ति योग्य बिल प्रतिपक्षी			
123797763.78	6-1	शाखा समायोजन खाता नेट	114234675.89	158676885.04	
	2	अंतर शाखा समायोजन खाता	0.00		
0.00	3	आरटीजीएस नेफ्ट खाता	44442209.15		
123797763.78		योग	158676885.04		
1497602913.81	7	देय ब्याज		1831318761.62	
1476137198.81	1	अमानतों पर	1811893128.62		
21465715.00	2	ऋणार्जन पर	19425633.00		
		योग	1831318761.62		
487646257.93	8	अन्य देयताएं		431928646.41	
6690872.05	1	देय विपत्र	6049004.25		
13420.00	2	देय डिमांड ड्राफ्ट	0.00		
781977.00	3	देय बैंकर्स चेक	588299.14		
363.50	4	देय लाभांश - अदावा लाभांश	363.50		
9106600.00	5	संभागीय आयुक्त भविष्य निधि कार्या. को देय भविष्य निधि	9964692.00		
17111211.75	6	देय उपदान	16642922.75		
0.00	7	देय अर्जित अवकाश नगदीकरण	0.00		
47137069.57	8	विविध देनदारी	59162892.57		
0.00	9	विलंबित कर दायित्व	0.00		
0.00	10	अनुदान संचिति निधि	0.00		
152500000.00	11	आयकर / देय आयकर प्रावधान	117000000.00		
254304744.06	12	अन्य विविध खाते (संलग्न प्रपत्र अ अनुसार)	222520472.20		
		योग	431928646.41		

