

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पन्ना (म.प्र.)
एमओसी के पश्चात् की स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2025

गत वर्ष की राशि	क.	विवरण (देनदारियाँ)	राशि	राशि
206211765.00	A	अंश पूँजी		208252161.00
	1	व्यक्तिगत	20800.00	
	2	साख समितियाँ	149073446.00	
	3	असाख समितियाँ	167125.00	
	4	राज्य शासन से प्राप्त	42797040.00	
	5	आई.सी.डी.पी.	16193750.00	
		योग	208252161.00	
786333934.88	B	फण्ड एवं निधियाँ		819595678.88
	1	रक्षित निधि	40825907.04	
	2	कृषि साख स्थाईकरण	29465592.42	
	3	अंशमोचन निधि	1793005.00	
	4	भवन निधि	2531000.00	
	5	वाहन निधि	2399165.58	
	6	विनियोग हास निधि	6794.00	
	7	लाभांश समीकरण निधि	2442.73	
	8	पुर्नमूल्यांकन कोष	13752078.44	
	9	सहकारी विकास निधि	1714452.00	
	10	सहकारी अनुसंधान एवं विकास फण्ड	22154.00	
	11	पुनः पूँजी राज्य शासन अंशदान	967204.00	
	12	स्टॉक फण्ड	17363.25	
	13	संदिग्ध डूबंत निधि	3292302.04	
	14	विशेष डूबंत ऋण कोष	79515.28	
	15	संदिग्ध मूल प्रावधान	465913246.37	
	16	राज्य शासन मूल प्राव.	2097171.63	
	17	संदिग्ध डूबंत ब्याज निधि	50635.10	
	18	कालातीत ब्याज प्रावधान	112988298.74	
	19	केन्द्र शासन ब्याज प्राव.	2975473.26	
	20	राज्य शासन ब्याज प्राव.	4049728.00	
	21	शाखा समायोजन प्रावधान	11787000.00	
	22	अन्य अस्तियों हेतु प्रावधान	23832000.00	
	23	अंतर बैंक हेतु प्रावधान	2500000.00	
	24	गबन धोखाधड़ी हेतु प्रावधान	11500000.00	
	25	कम्प्यूटरीकरण कोष	18336749.00	
	26	माईग्रेशन अंतर राशि	30000000.00	
	27	एक्सग्रेसिया देय कोष	8584045.00	
	28	फर्नीचर उपस्कर कोष	2481125.00	
	29	विद्युत व्यवस्था कोष	3067500.00	
	30	नोट काउंटिंग मशीन हेतु कोष	8438.00	
	31	शाखा इनवर्टर हेतु कोष	225000.00	
	32	प्रशिक्षित निधि	1892148.00	
	33	अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान	8938145.00	
	34	सातवें वेतनमान हेतु प्रावधान	11500000.00	
		योग	819595678.88	
2303094789.33	C	अमानतें		2469191317.89
	I	चालू अमानतें	47435523.96	
	1	चालू अमानत व्यक्तिगत		

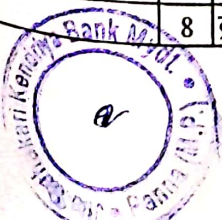


गत वर्ष की राशि	क. विवरण (देनदारियों)	राशि	राशि
	2 चालू संस्थाएँ		
	3 चालू समितियाँ	30119444.20	
	योग	694283.11	
	II बचत अमानतें	78249251.27	
	1 बचत व्यक्तिगत		
	2 बचत संस्था	1218913305.01	
	3 बचत समितियाँ	53451221.48	
	योग	98894204.00	
	III सावधि अमानतें	1371258730.49	
	1 सावधि अमानत व्यक्ति		
	2 डबल डिपाजिट व्यक्ति	42912593.00	
	3 सावधि संस्था	811613518.73	
	4 डबल डिपाजिट संस्था	463662.00	
	5 डबल डिपाजिट समितियाँ	55629224.00	
	6 रेकरिंग अमानत	98946918.87	
	योग	9651710.98	
	IV अन्य सावधि अमानतें	1019217627.58	
	1 रिजर्व फण्ड समितियाँ	159369.30	
	2 अशोध्य रक्षित निधि	227195.15	
	3 अनिवार्य अमानत	69472.90	
	4 रिस्क अमानत समितियाँ	9660.20	
	5 अनक्लेम्ड डिपाजिट	11.00	
	योग	465708.55	
	योग C = (I+II+III+IV)	2469191317.89	
19717267.77	D क्रेडिट बैलेंस सीसी/ ओडी	25273782.62	25273782.62
158221538.00	E ऋण देयतायें		312177252.00
	1 अल्पकालीन ऋण	305600000.00	
	2 एम.टी.सी.कनर्वसन	110.00	
	3 आईसीडीपी से आर्थिक सहायता प्राप्त	6577142.00	
	योग	312177252.00	
0.00	F मुख्यालय समायोजन	0.00	0.00
117888706.42	G देय ब्याज	137046268.14	137046268.14
118403440.70	H अन्य देनदारियाँ		132688055.44
	1 मानक अस्ति प्राव.	5030000.00	
	2 कर्मचारी प्रतिभूति	502960.00	
	3 संदिग्ध एवं सस्पेन्स	1798716.35	
	4 सट्टी क्रेडिटर्स	38957667.36	
	5 अंश आवेदन राशि	7875.52	
	6 भविष्य निधि कर्मचारी	697173.00	
	7 फेमिली पेन्शन	126621.00	
	8 भवन सिक्क्योरिटी	73007.78	
	9 वाहन सिक्क्योरिटी	27000.00	
	10 जीवन बीमा कर्मचारी	9984.49	
	11 जी.एस.एल. आई.	3588.00	
	12 बचत बैंक गारंटी	571995.50	
	13 वृत्तिकर कर्मचारी	17160.00	
	14 आयकर कर्मचारी	24725.00	
	15 जी.आई.सी. बेनीफिट फण्ड	49602.55	
	16 कर्मचारी कल्याण कोष	157041.00	
	17 परिवार कल्याण कोष	331197.80	

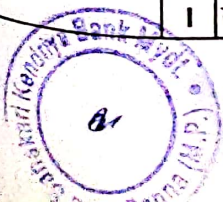


जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पन्ना (म.प्र.)
एमओसी के पश्चात् की स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2025

गत वर्ष की राशि	क	विवरण (लेनदारियों)	राशि	राशि
48331995.00	A	नगदी शेष	59173590.00	59173590.00
191841496.97	B	चालू खाता बैंकों में		177334283.72
	1	एम.ए.एस. भोपाल	8133589.67	
	2	अपैक्स बैंक सागर (अधिविकर्ष)	158280.00	
	3	अपैक्स बैंक सागर	42087787.60	
	4	अपैक्स बैंक जबलपुर	1883090.02	
	5	अपैक्स बैंक भोपाल	3299488.48	
	6	अपैक्स बैंक रीवा	885942.09	
	7	एस.बी.आई पन्ना I	7021607.46	
	8	एस.बी.आई पन्ना II	5452208.26	
	9	एस.बी.आई अजयगढ़	584177.85	
	10	एस.बी.आई देवेन्दनगर	256935.22	
	11	एस.बी.आई गुनौर	670154.79	
	12	एस.बी.आई अमानगंज	532516.74	
	13	एस.बी.आई पवई	970028.02	
	14	एस.बी.आई.सिमरिया	1467781.85	
	15	एस.बी.आई शाहनगर	727392.42	
	16	एस.बी.आई रैपुरा	905262.55	
	17	एस.बी.आई बेनी सागर पन्ना	23851.50	
	18	इण्डियन बैंक पन्ना	567348.20	
	19	सेन्ट्रल बैंक पन्ना	19568160.72	
	20	आई.डी.बी.आई बैंक पन्ना	40993471.97	
	21	एक्सिस बैंक पन्ना	5855144.09	
	22	आई.सी.आई.सी.आई बैंक पन्ना	26658286.85	
	23	आई.सी.आई.सी.आई बैंक पन्ना ए.टी.एम	7631777.37	
	24	आई.सी.आई.सी.आई बैंक पन्ना आई.एम.पी.एस.	1000000.00	
		योग	177334283.72	
33.10	C	पोस्ट आफिस	33.10	33.10
		योग (A+B+C)	236507906.82	
707397058.17	D	विनियोजन		937622379.67
	1	शीर्ष बैंक हिस्सा	36215000.00	
	2	इफको हिस्सा	1000000.00	
	3	कभको हिस्सा	500000.00	
	4	सावधि शीर्ष बैंक	94169356.50	
	5	सावधि सेन्ट्रल बैंक	9793684.17	
	6	रिजर्व फण्ड शीर्ष बैंक	4072875.00	
	7	राज्य शासन की दिनांकित प्रतिभूतियाँ	540267829.00	
	8	ट्रेजरी बिल	251603635.00	



गत वर्ष की राशि	क	विवरण (लेनदारियों)	राशि	राशि
		योग	937622379.67	
2469450831.55	E	ऋण एवं अग्रिम		2718837384.36
	a)	अल्पकालीन ऋण		
	I	कृषि ऋण समितियाँ सिक्वोर्ड		
	1	के.सी.सी. अ	1348416158.93	
	2	के.सी.सी. ब	958273910.57	
	3	WC DRY PLTY- FISH KCC IND	3.00	
	4	WC DRY PLTY- FISH KCC PCS	78954.00	
		योग	2306769026.50	
	II	सी.सी./ओ.डी समितियाँ सिक्वोर्ड		
	1	उपभोक्ता समितियाँ	16678317.53	
	2	स्वच्छ ऋण खाद	153947371.58	
	3	स्वच्छ ऋण लीड	1442485.28	
	4	स्वच्छ ऋण धान खरीदी	5700927.85	
	5	स्वच्छ ऋण चना सरसों मसूर	2894389.50	
	6	स्वच्छ ऋण गेहूँ खरीदी	8274648.37	
	7	कैश क्रेडिट नगदी	10737.00	
	8	फिसरमैन कार्ड समितियाँ	396624.75	
	9	फिसरमैन कार्ड बैंक	421714.86	
		योग	189767216.72	
	III	सी.सी./ओ.डी समितियाँ अनसिक्वोर्ड		
	1	स्वच्छ ऋण खनिज	144871.25	
	2	शासकीय प्रतिभूति पर ऋण	35223.00	
	3	खादी ग्रामोद्योग ऋण	24575.00	
	4	अधिविकर्ष समितियाँ	3466798.77	
		योग	3671468.02	
	IV	सी.सी./ओ.डी व्यक्तिगत सिक्वोर्ड		
	1	एफ.डी विरुद्ध अधिविकर्ष लिमिट	535421.01	
	2	अधिविकर्ष कर्मचारी	164584.09	
	3	विकेता प्रतिभूती पी.डी.एस	17542592.22	
		योग	18242597.32	
	V	अकृषि ऋण व्यक्तिगत सिक्वोर्ड		
	1	सावधि तारण ऋण	3458137.00	
	2	वैयर हाउस तारण ऋण	839531.00	
	3	अनाज अग्रिम	2242.00	
		योग	4299910.00	
		अल्पकालीन ऋण योग	2522750218.56	
	b)	मध्यकालीन ऋण		
	I	कृषि ऋण समितियाँ सिक्वोर्ड		



गत वर्ष की राशि	क	विवरण (लेनदारियाँ)	राशि	राशि
	2	एम.टी.एन. ब	146760.00	
	3	एम.टी.सी. अ	116459567.35	
	4	एम.टी.सी. ब	35494179.79	
		योग	152100507.14	
	II	अकृषि ऋण व्यक्तिगत सिक्योर्ड		
	1	एम.टी.ऋण	592759.69	
	2	वाहन ऋण	4908682.17	
	3	कन्ज्यूमर आर्टिकल लोन	5349.15	
	4	व्यक्तिगत ऋण	1461275.00	
	5	व्यक्तिगत ऋण स्टाफ	12453150.00	
		योग	19421216.01	
	III	अकृषि ऋण समितियाँ अनसिक्योर्ड		
	1	डेयरी लोन अलाईड सर्विस	1006336.00	
		योग	1006336.00	
		मध्यकालीन ऋण योग	172528059.15	
	c)	दीर्घकालीन योग		
	I	कृषि ऋण सिक्योर्ड		
	1	ट्रेक्टर ऋण	390043.00	
		योग	390043.00	
	II	अकृषि ऋण समितिया अनसिक्योर्ड		
	1	एस.जे.एस.वाई.एस.ऋण(समितियाँ)	4397559.00	
	2	एस.जे.एस.वाई.एस.ऋण	3314227.75	
	3	स्वासहायता ऋण	12953932.25	
	4	एस.जी.एस.वाई.एस.ऋण	116426.00	
	5	अंत्याव्यसायी समितिया	368262.00	
	6	आई.आर.डी.पी.ऋण	1056722.65	
		योग	22207129.65	
	III	अकृषि ऋण व्यक्तिगत सिक्योर्ड		
	1	आवास ऋण	961934.00	
		योग	961934.00	
		दीर्घकालीन ऋण योग	23559106.65	
		योग (a+b+c)	2718837384.36	
24921420.87	F	मुख्यालय समायोजन	33481447.11	33481447.11
80437729.27	G	प्राप्त योग ब्याज		98749507.47
	1	ब्याज प्राप्त योग्य ऋणों पर समितियाँ	52410596.24	
	2	ब्याज पाना केंद्र शासन से	2975473.26	
	3	ब्याज पाना राज्य शासन से	4049728.00	
	4	आई.एन.सी.ए	39313709.97	



गत वर्ष की राशि	क	विवरण (लेनदारियों)	राशि	राशि
		योग		
11706011.40	H	पूँजी गत आस्तियां	98749507.47	
	1	भूमि एवं भवन		11774753.14
	2	फर्नीचर एवं डेड स्टॉक	6232288.00	
	3	कम्प्यूटर	2169781.88	
	4	जीप वाहन	80662.07	
		योग	3292021.19	
96519907.73	I	अन्य अस्तियां	11774753.14	
	1	स्टेशनरी खाता	420.00	84336232.56
	2	स्टेशनरी बिक्री योग्य	212556.28	
	3	सण्डी डेविटर्स	2964800.86	
	4	स्टॉक ऑफ स्टेशनरी	460336.64	
	5	वेतन अग्रिम	988.00	
	6	भ्रमण अग्रिम	126790.52	
	7	कैडर फण्ड प्राप्त योग्य समितियां	32160420.15	
	8	वसूली योग्य कर्मचारी से	7487.88	
	9	ऋण मुक्ति की राशि शासन से पाना	2097171.63	
	10	डी.ई.ए.एफ रिजर्व बैंक से प्राप्त योग्य	18471.00	
	11	एल.पी.जी.- क्रेडिट	581121.35	
	12	सीबीएस माइग्रेशन अंतर	19197334.49	
	13	अमोटाइजेशन ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी	596081.00	
	14	संस्पेन्स कलेक्शन पोस्टेज	25.00	
	15	आयकर आईटीसी	25392410.98	
	16	एनपीसीआई-सीआर-रिटर्न	295990.51	
	17	सेल ट्रांसफर अनपोस्टेड फ्रॉम एकाउन्ट	223826.27	
		योग	84336232.56	
3630606484.06		कुल लेनदारियां	4121309611.13	4121309611.13
79264958.04	J	संचित हानि	0.00	0.00
3709871442.10		महायोग	4121309611.13	4121309611.13

सांख्यिकी अधि.
प्रबंधक (लेखा)

मुख्य कार्यापालन अधिकारी

कोर्ट कमिशनर

वास्ते प्रवीण श्रीवास्तव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

सी.ए. धारू सिंह

पार्टनर एम.नम्बर 441894

एफआरएन - 014453 C

कार्यालय राहुत पंजीयक, सहायक सचिव, सचिव, सचिव, सचिव

संचयिका प्रतिवेदन तथा निर्माण

अंशदान / निर्माण... 8.75 दिनांक 26.06.25

वैकल्पिक आदेशों एवं निर्देशों के अन्तर्गत जारी।



UDIN-25441894BMJRSY7054