

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा, म. प्र.
दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप "स"
31.03.2025

31.03.2024 (राशि रु.)	विवरण सम्पत्तियां लेनदारी	राशि रु.	31.03.2025 (राशि रु.)
41,41,61,093.10	1. रोकड	94,33,04,465.18	94,33,04,465.18
1,09,27,47,577.61	2. बैंक बैलेन्स	1,70,42,49,963.42	1,70,42,49,963.42
3,12,31,851.37	1. भारतीय स्टेट बैंक छिन्दवाड़ा	21,42,66,597.54	
17,093.82	2. भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली	17,093.82	
14,41,614.93	3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4,41,614.63	
6,28,67,817.86	4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	56,14,18,262.69	
73,252.23	5. महाराष्ट्रा को-आपरेटिव बैंक मुम्बई	73,252.23	
1,67,155.48	6. महाराष्ट्रा को-आपरेटिव बैंक नागपुर	1,67,155.48	
2,523.96	7. बेस्ट बेंगोल को-आपरेटिव बैंक कलकत्ता	2,523.96	
19,13,47,523.79	8. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक छिन्दवाड़ा	2,83,17,364.12	
59,89,997.86	9. आई.डी.बी.आई. बैंक छिन्दवाड़ा	11,35,78,208.86	
18,06,576.78	10. ऐक्सेस बैंक छिन्दवाड़ा	9,92,82,099.66	
3,14,55,486.55	11. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. जबलपुर	(1,30,09,869.72)	
	12. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल (एम.ए.एस.)	1,28,90,020.24	
	13. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल	-	
10,22,956.80	14. बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	12,28,37,579.69	
3,35,815.70	15. एच.डी.एफ.सी. बैंक छिन्दवाड़ा	5,02,35,768.50	
71,92,82,016.34	16. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (आर.टी.जी.एस.)	47,55,89,125.89	
10,00,000.00	17. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक छि. (आई एम पी एस)	10,00,000.00	
4,29,09,129.14	18. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक छि. (ए टी एम)	3,70,94,345.83	
17,96,765.00	19. इंडसइंड बैंक	48,820.00	
92,88,42,063.39	3. अन्य बैंकों में	1,32,08,48,858.39	1,32,08,48,858.39
80,55,93,720.00	1. मुद्दति अमानत शीर्ष बैंक	1,00,76,00,515.00	
-	2. रक्षित निधि शीर्ष बैंक	-	
1,11,68,923.00	3. मुद्दति अमानत भारतीय स्टेट बैंक छिन्दवाड़ा	1,11,68,923.00	
-	4. मुद्दति अमानत आईडीबीआई बैंक	-	
11,20,79,420.39	5. मुद्दति अमानत अन्य बैंक	30,20,79,420.39	
-	4. बैंको में मॉग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-	-
2,44,76,48,900.00	5. विनियोग	2,19,17,97,500.00	2,19,17,97,500.00
2,19,32,38,900.00	"अ" केन्द्रीय/राज्य शासन की प्रतिभूतियों	1,89,43,87,500.00	
-	1. पुस्तक मूल्य	-	
-	2. बाजार मूल्य	-	
-	3. आयुक्त कीमत	-	
-	"ब" अन्य प्रतिभूतियों में	-	
-	"स" अन्य सहकारी संस्थाओं	-	



31.03.2024 (राशि रु.)	विवरण सम्पत्तियां लेनदारी	राशि रु.	31.03.2025 (राशि रु.)
	उक्त पद पांच के अतिरिक्त		
25,38,35,000.00	"द" म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल	29,68,35,000.00	
1,00,000.00	"प" भारतीय कृषक सह. समिति नई दिल्ली	1,00,000.00	
4,75,000.00	"फ" कृषक भारतीय सह. समिति	4,75,000.00	
-	"भ" कोर बैंकिंग सिक्योरिटी राशि	-	
-	"म" एम.पी.ई.व्ही. सिक्योरिटी	-	
10,85,74,68,676.43	6. ऋण अग्रिम (शेष)	10,65,06,83,187.28	10,65,06,83,187.28
10,64,34,61,856.44	"अ" अल्पकालीन नगद साख एवं अधिविकर्ष	10,40,25,11,884.18	
-	इसमें से जो प्रतिभूतियां हैं	-	
-	इसमें से व्यक्तियों की ओर से रुपये	-	
-	शासकीय तथा अन्य प्रतिभूतियों से रुपये	-	
-	इसमें से संदिग्ध रुपये इसमें से डूबन्त रुपये	-	
14,60,74,751.45	"ब" मध्यकालीन ऋण	17,98,80,610.77	
6,79,32,068.54	"अ" दीर्घावधि ऋण	6,82,90,692.33	
	इसमें से जो प्रतिभूतियां हैं		
	इसमें से व्यक्तियों की ओर से रुपये		
	शासकीय तथा अन्य प्रतिभूतियों से रुपये		
	इसमें से संदिग्ध रुपये इसमें से डूबन्त रुपये		
22,25,723.80	7. प्राप्ति योग्य ब्याज	15,46,27,199.51	15,46,27,199.51
	इसमें से जो व्यक्तियों की ओर से रुपये		
	इसमें से कालातीत रुपये		
	इसमें से संदिग्ध रुपये		
	इसमें से डूबन्त रुपये इसमें से अवमानक		
	कालातीत कृषक ऋण राहत		
33,03,041.66	8. विनियोगो पर प्राप्ति योग्य ब्याज	67,38,713.91	67,38,713.91
2,73,521.00	9. वसूली योग्य विल्स प्राप्ति अनुसार	2,73,521.00	2,73,521.00
	10. शाखा समायोजन	-	-
20,56,30,704.77	11. भूमि एवं भवन खाता	20,56,32,415.77	
2,93,83,001.03	12. फर्नीचर फिक्चर्स (डेड स्टॉक सहित)	3,56,49,804.25	
28,04,463.80	13. जीप	28,04,463.80	
-	14. लीज ऑन लैण्ड		
(2,88,40,398.44)	संचित अवक्षयण	(3,00,34,501.98)	21,40,52,181.84
87,94,68,865.11	15. अन्य लेनदारियाँ	93,68,43,355.88	93,68,43,355.88
-	1. आयकर प्राप्ति योग्य	-	
14,453.93	2. कर्मचारी अग्रिम खाता	14,453.93	
-	3. सण्डूज डेविडर्स	-	
-	4. पुस्तकालय	-	
98,07,284.10	5. कैडर फण्ड खाता	98,07,284.10	
18,41,440.65	6. स्कन्ध प्रपत्र एवं पंजिया	17,57,321.32	
-	7. नगदी कमी शिलक	-	
-	8. कैश इन ट्राजिट	-	
-	9. विविध ऋण खाता	-	
-	10. खादय निगम गेहूँ खरीद	-	
-	11. वेतन कृषक सहायक	-	
-	10. सर्विस टैक्स	-	
-	11. शीर्ष बैंक से प्रापणीय	-	



31.03.2024 (राशि रु.)	विवरण सम्पत्तियां लेनदारी	राशि रु.	31.03.2025 (राशि रु.)
71,22,999.00	12. राज्य शासन से ऋण मुक्ति की लेय राशि	71,22,999.00	
-	13. इम्प्रेस्ट फार पोस्टेज	-	
-	14. अंशदान बचत बैंक	-	
2,94,86,561.69	15. एलपीजी-क्रेडिट	59,16,556.50	
-	16. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	-	
-	17. एलआईसी-कमीशन	-	
-	18. टी.डी.एस. प्राप्ति योग्य	-	
-	19. बचत बैंक बीमा गारन्टी प्रापणीय	-	
-	20. आयकर अग्रिम भुगतान	-	
-	21. एन.ई.एफ.टी. नेफ्ट	-	
-	22. एम.पी.ई.व्ही. सिक्योरिटी	-	
3,79,066.22	23. बैंक प्रयोजन अग्रिम	3,83,518.72	
16,64,30,844.29	24. अन्य परिसम्पत्तियां	40,17,11,996.40	
61,03,90,380.05	25. अन्य	45,46,38,588.43	
-4,04,14,722.00	26. ए.टी.एम. क्लियरिंग सरप्लस	-4,18,53,873.00	
	27. ब्याज प्राप्त होना शेष (डीआर बैलेन्स)	-	
3,55,302.76	28. ब्याज देना शेष (डीआर बैलेन्स)	3,55,302.76	
9,672.96	29. धोखाधड़ी खाता	9,672.96	
52,49,001.69	30. प्रविष्टि होना शेष	53,72,247.54	
2,23,88,056.66	31. अपलेखन खाता	2,23,88,056.66	
1,72,84,470.78	32. यूआईडी जमा राशि	1,42,31,847.40	
26,76,756.24	33. विनियोगों पर देय प्रिमियम राशि	26,76,756.24	
8,30,840.58	34. माईग्रेशन अंतर की राशि	8,30,840.58	
1,60,28,000.80	35. आईजीएसटी आईटीसी	1,95,53,098.91	
50,72,353.31	36. सीजीएसटी आईटीसी	65,37,866.94	
50,70,820.31	37. एसजीएसटी आईटीसी	67,13,239.40	
1,94,45,281.10	38. क्लेम फॉर लोरो (CLAIM FOR LORO)	1,86,75,581.10	
16,83,51,17,233.26	योग		18,12,34,18,946.41

कृते जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा

हमारे सम तिथि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधीन

कृते मिश्रा तिवारी एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ आर एन : 005188c


श्री न. ज. जैन


श्री ए. क. जैन


श्री शीलन्द्र सिंह

प्रभारी लेखाकक्ष

प्रबंधक लेखा/प्र. महाप्रबंधक

कलेक्टर एवं प्रशासक

स्थान : छिन्दवाड़ा

दिनांक: 26/06/2025

