

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयादेत विदेशा

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूजी एवं देयताये)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
	1.	Capital (अंशपूजी)				1.	Cash (नकद)		
2,00,00,00,000.00	(i)	Authorised capital (अधिकृत अंशपूजी) अ वर्ग के अंश रु 1000/- प्रति अंश (केवल सहकारी समितियां) ब वर्ग के अंश रु 1000/- प्रति अंश (केवल राज्य शासन) स वर्ग के अंश रु 100/- प्रति अंश (उपविधि अनुसार) द वर्ग के अंश रु 100/- प्रति अंश (केवल नाममात्र के सदस्य)	2,00,00,00,000.00		15,69,53,691.00		a) In hand (हाथ में)	65,97,01,871.00	
1,73,33,33,516.11	(ii)	Subscribed & Paid up Share Capital (अभिलत एवं प्रदत्त अंशपूजी)		1,79,17,72,946.11	4,15,03,864.14		b) In Current Account; (चालू खातों में)	12,32,45,324.82	
		Of (ii) above held by (उक्त में से धारित)			4,41,106.00		(i) with Reserve Bank (रिजर्व बैंक)	4,56,106.00	
1,99,992.00	(a)	individual (व्यक्तिगत) Share of 100/- each (अंशप्रति अंश रु. 100/-)	2,06,907.00		1,10,89,439.87		(ii) with State Bank of India (भारतीय स्टेट बैंक)	77,98,868.19	
1,43,54,78,144.11	(b)	Co-operative institution (सहकारी संस्थाये) Share of 1000/- each (अंशप्रति अंश रु. 1000/-)	1,49,39,10,659.11		2,99,73,318.27		(iii) with State Co- operative Bank (राज्य सहकारी बैंक)	11,49,90,350.63	



JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयादित विदेशा

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताएँ)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
29,76,55,380.00	(c)	State Government (राज्य शासन)	29,76,55,380.00		1,27,03,00,257.54	2.	Balances with other Banks (अन्य बैंकों में जमा)		3,98,41,60,824.61
2,32,14,00,386.39	2.	Reserve Fund and other reserves (संचित निधि एवं अन्य कोष)		2,63,65,40,868.39	1,14,14,24,235.54	(i)	Current Deposits (चालू खातों में)	2,53,16,84,502.61	
80,01,34,833.00	(i)	Statutory Reserve (कैथानिक रक्षित कोष)	90,46,78,129.00		12,88,76,022.00	(ii)	Fixed Deposits (राज्य सहकारी बैंक एवं अन्य बैंकों के सावधि खातों में जमा)	1,45,24,76,322.00	
33,12,77,128.00	(ii)	Agricultural Credit Stabilization Fund (कृषि साख स्थिरीकरण निधि)	38,58,75,314.00		0.00	(iii)	Saving Deposit (बचत खातों में)	0.00	
10,30,00,000.00	(iii)	Building Fund (भवन निधि)	11,30,00,000.00		0.00	3.	Money at call and short Notice (मांग तथा अल्पकालिक सूचना)		0.00
0.00	(iv)	Dividend Equalization Fund (लामांश समानीकरण निधि)	0.00		2,94,09,62,438.00	4.	Investments (विनियोजन)		2,83,81,70,100.00
0.00	(v)	Special Bad Debts Reserve (विशेष अशोध्य ऋण कोष)	0.00		2,46,79,62,438.00	(i)	In Central & State Govt. Securities (केन्द्रीय तथा राज्य शासन की प्रतिभूतियों में)	2,36,51,70,100.00	
67,10,05,660.22	(vi)	Bad and Doubtful Debts Reserve (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण कोष)	74,10,05,660.22		0.00	(ii)	Share in Co-Operative Institution other than in item (5) below)	0.00	
2,69,54,743.16	(vii)	Provision for frauds and misappropriation (गबन एवं वोखापट्टी हेतु प्रावधान)	2,69,54,743.16		47,15,00,000.00	(a)	Share in Apex bank (राज्य सहकारी बैंक के अंशों में)	47,15,00,000.00	



JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयादित विदेशा

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताये) (पूंजी एवं देयताये)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
1,17,027.31	(viii)	Investment Depreciation Reserve (विनियोग अवकाशण निधि)	1,17,027.31		0.00	(b)	Nilgiri Security Services (नीलगिरि सिक्युरिटी सर्विस)	0.00	
	(ix)	Other funds and reserves (to be specified) (अन्य निधियां एवं कोष)			10,00,000.00	(c)	Share with IFFCO (इफको अंश)	10,00,000.00	
90,00,000.00	(a)	Vehicle Fund (वाहन निधि)	95,00,000.00		5,00,000.00	(d)	Share with KRIBHCO (कृषको अंश)	5,00,000.00	
1,05,14,051.32	(b)	Employees Benefit Fund (कर्मचारी लाभार्थ निधि)	1,05,14,051.32			(iii)	Other Investments (to be Specified) (अन्य विनियोजन)		
60,17,000.00	(c)	Bad & Doubtful Other Asset (अशोध्य एवं संदिग्ध अन्य संपत्ति कोष)	60,17,000.00		0.00	(a)	NABARD Bonds (नाबार्ड बाण्ड)	0.00	
6,29,77,000.00	(d)	Provision for Loan Imbalance (ऋण असन्तुलन हेतु प्राक्कान)	6,29,77,000.00		0.00	(b)	IFCI's Debenture (आईएफसीआई डेबेन्चर्स)	0.00	
50,000.00	(e)	Society Rehabilitation Fund (समिति हितार्थ निधि)	50,000.00		0.00	(c)	Other Investments in funds (अन्य निधि विनियोजन)	0.00	
41,493.00	(f)	Charity Fund (दान/सहायता हेतु कोष)	41,493.00		0.00	5.	Investments out of the Principal /Subsidiary State Partnership Fund (मुख्य/सहायक राशि में से विनियोग राज्य भागीदारी निधि)	0.00	0.00



JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदेशी

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयतायें)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
10,04,500.00	(g)	Deposit Guarantee Fund (वचत अमानत गारन्टी फण्ड)	10,04,500.00		17,65,18,97,635.35	6.	Advances (अग्रिम)		17,11,40,14,743.36
2,85,03,400.00	(h)	Bank Computerization Fund /Technology adoption Fund (बैंक कम्प्यूराइजेशन फण्ड / टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन फंड)	2,85,03,400.00		17,08,64,42,759.54	(i)	Short term loans, cash credit Overdrafts and bill discounted (अल्पवधि ऋण, नकद साख ओवर ड्राफ्ट्स एवं भुनाये गये बिल्स)	16,53,36,82,197.89	
5,00,000.00	(i)	Cadre Fund (कैडर फण्ड)	5,00,000.00		23,73,04,091.86	(ii)	MEDIUM TERM LOANS (मध्यकालीन ऋण)	23,93,20,444.40	
7,25,00,000.00	(j)	Infrastructure Development Fund (अधोसंरचना विकास निधि)	8,25,00,000.00		32,81,50,783.95	(iii)	LONG TERM LOANS (दीर्घकालीन ऋण)	34,10,12,101.07	
96,550.38	(k)	Reconciliation and Book Balancing Fund (रिकान्सीलेशन एवं बुक बैलेंसिंग फण्ड)	96,550.38		7,68,73,492.64	7.	Interest receivable (व्याज लेना शेष)		7,12,82,431.64
18,31,16,000.00	(l)	Share Equity Redemption Fund (साधारण अंशपूंजी मोचन निधि)	24,26,61,000.00		0.00	8.	Bills receivable being bills for collection as per contra (संग्रहण हेतु प्राप्य बिल)		0.00
1,45,91,000.00	(m)	TRAINING FUND प्रशिक्षण निधि	2,05,45,000.00		0.00	9.	Branch adjustments (शाखा समायोजन)		0.00



JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयादेत विदेशा

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताएँ)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
0.00	3.	Principal/Subsidiary State Partnership (मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी निधि)	0.00		2,37,42,984.84	10.	Premises less depreciation (भूमि एवं भवन ह्यास घटाकर)		2,16,08,795.26
11,81,98,43,446.78	4.	Deposits and other accounts (निक्षेप तथा अन्य लेखे)	12,68,76,85,689.58		0.00	(i)	Land (भूमि)	0.00	
	(i)	Fixed Deposits (सावधि अमानतें)			0.00	(ii)	Building Under Construction (भवन निर्माणधीन)	0.00	
6,20,49,26,308.26	(a)	Individuals (व्यक्तिगत)	6,59,32,01,283.45		5,09,20,779.46	(iii)	Land & Building (भूमि एवं भवन)	5,09,20,779.46	
0.00	(b)	Central Co-op Bank (केन्द्रीय सहकारी बैंक)	0.00		2,71,77,794.62		Less Depreciation (घटाय ह्यास)	2,93,11,984.20	
51,75,51,007.72	(c)	Other Societies (अन्य समितियां)	57,60,68,998.58		2,37,42,984.84		Closing Balance (शेष अन्तिम वकाया)	2,16,08,795.26	
	(ii)	Saving Bank Deposit (बचत बैंक अमानतें)			3,70,45,629.59	11.	Furniture and fixtures less depreciation (other fix asset) (फर्नीचर एवं फिक्चर ह्यास घटाकर)		3,14,43,520.33
4,44,43,66,223.83	(a)	Individuals (व्यक्तिगत)	3,91,07,20,104.48		1,84,62,832.34	(i)	Machinery (मशीनरी)	1,89,30,633.14	
0.00	(b)	Central Co-op. Bank (केन्द्रीय सहकारी बैंक)	0.00		1,47,09,919.83		Less Depreciation (घटाय ह्यास)	1,53,15,668.58	

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयादित विदेशा

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयतायें)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
14,98,94,061.87	(c)	Other Societies (अन्य समितियां)	21,19,48,427.95		37,52,912.51		Closing Balance (शेष अन्तिम बकाया)	36,14,964.56	
	(iii)	Current Deposits (चालू अमानतें)			40,96,266.00	(ii)	Vehicle (मोटर वाहन)	72,19,182.00	
7,22,04,516.51	(a)	Individuals (व्यक्तिगत)	6,64,46,377.73		25,51,421.78		Less Depreciation (घटाया हयास)	32,51,585.81	
0.00	(b)	Central Co-op. Bank (केन्द्रीय सहकारी बैंक)	0.00		15,44,844.22		Closing Balance (शेष अन्तिम बकाया)	39,67,596.19	
43,09,01,328.59	(c)	Other Societies (अन्य समितियां)	1,32,93,00,497.39		3,26,77,647.78	(iii)	Computer (कम्प्यूटर)	3,26,77,647.78	
	iv	Money at call and short Notice (मांग तथा अल्पकालिक सूचना)			1,88,96,768.89		Less Depreciation (घटाया हयास)	2,71,38,882.71	
5,26,97,46,404.00	5.	Borrowings (ऋण ग्रहण)		6,58,54,71,934.00	1,37,80,878.89		Closing Balance (शेष अन्तिम बकाया)	55,38,765.07	
	(i)	From the Reserve Bank of India / State / Central Co-op Bank / NABARD (रिजर्व बैंक / राज्य / केन्द्रीय सहकारी बैंक / नाबार्ड से)			40,590.25	(iv)	Library (पुस्तकालय)	40,590.25	
5,09,70,00,000.00	(a)	Short Term Loans, Cash Credit and Overdraft (अल्पकालीन नकद साख एवं ओवर्ड्राफ्ट्स)	6,46,30,00,000.00		40,589.61		Less Depreciation (घटाया हयास)	40,589.61	

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयादित विदेशा

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयतायें)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
17,27,46,404.00	(b)	Medium Term Loans (मध्यावधि ऋण)	12,24,71,934.00	✓	0.64	✓	Closing Balance (शेष अन्तिम वकाया)	0.64	✓
	(c)	Long Term Loans (दीर्घवधि ऋण)			4,28,40,666.78	(v)	Furniture & Fixtures (फर्नीचर एण्ड फिक्चर)	4,52,12,674.86	✓
	(ii)	From the State Bank of India (भारतीय स्टेट बैंक से)			2,48,73,673.45	✓	Less Depreciation (घटायी हयास)	2,68,90,480.99	✓
	(a)	Short Term Loans, Cash Credit and Overdraft (अल्पकालीन नकद साख एवं ओवर ड्राफ्ट्स)			1,79,66,993.33	✓	Closing Balance (शेष अन्तिम वकाया)	1,83,22,193.87	✓
	(b)	Medium Term Loans (मध्यावधि ऋण)			5,35,96,273.97	12.	Other assets (to be specified) (अन्य सम्पत्तियां)		10,77,97,532.56
	(c)	Long Term Loans (दीर्घवधि ऋण)			32,72,264.61	(i)	Sundry Debtors (विविध देनदार)	36,89,557.01	✓
	(iii)	From the State Governments (राज्य शासन से)			55,08,359.07	(ii)	Farms & Registers (फार्म्स एण्ड रजिस्टर्स)	51,78,077.28	✓
	(a)	Short Term Loans, Cash Credit and Overdraft (अल्पकालीन नकद साख एवं ओवर ड्राफ्ट्स)			3,000.00	(iii)	Telephone Securities (टेलीफोन सुरक्षा निधि)	3,000.00	✓
	(b)	Medium Term Loans (मध्यावधि ऋण)			13,67,274.00	(iv)	Amount receivable from Govt. (शासन से ऋण मुक्ति की राशि लेना)	13,67,274.00	✓
	(c)	Long Term Loans (दीर्घवधि ऋण)			14,06,077.00	(v)	STEP RAPID REMITANCE (स्टेप रैपिड रेमिटेंस)	11,33,275.16	✓



JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA **जिला सहकारी केन्द्रीय बँक मयादित विदेशा**

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क)	CAPITAL & LIABILITIES (पूँजी एवं देयताये)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
0.00	(iv)	Loan from other Sources from a) from NCDC (अन्य साधनों से ऋण ग्रहण एनसीडीसी से)	0.00		0.00	(vi)	Balancing Account / (बैलेंसिंग अकाउन्ट)/ASC EXCE (MC POS DOMESTIC)AC (एएससी -एमसी डोमेस्टिक पोस्टिंग)	2,24,968.00	
0.00	6.	Bills for collection being bills receivable as per contra (देय पत्र विमुख)	0.00	0.00	12,500.00	(vii)	TDS AMT RBL (टीडीएस लेना शेष)	0.00	
43,01,193.76	7.	Branch adjustment (शाखा समायोजन)	42,94,299.00	42,94,299.00	989.84	(viii)	Pool Fund (पूल फण्ड खाता)	989.84	
9,47,16,559.00	8.	Overdue Interest Reserve (कालातीत ब्याज संचित)	9,47,16,559.00	9,47,16,559.00	0.00	(ix)	SALARY TRANSFER UNPOSTED FROM AC (सेलरी ट्रांसफर अनपोस्टेड फ्रॉम अकाउन्ट)	0.00	
32,39,89,266.76	9.	Interest payable (ब्याज देना शेष)	36,28,93,937.43	36,28,93,937.43	7,62,300.00	(x)	FLC RBL FROM NABARD (एफएलसी राशि नाबार्ड से लेना)	7,62,300.00	
33,92,36,077.11	10.	Other Liabilities (अन्य देनदारियां)		42,67,63,914.18	33,500.00	(xi)	CLAIM FOR LORO (वलम फोर लोरो)	51,000.00	
0.00	(i)	Bills payable (देय विपन्न)	0.00		34,51,660.80	(xii)	Over Draft Other (for Neft purpose Account) (ओवर ड्राफ्ट अदर)	0.00	
1,77,677.38	(ii)	Unclaimed dividend/dividend Payable (अवितरित / देय लाभांश)	1,03,42,229.38		15,90,500.00	(xiii)	ATM CLEARING ACCOUNT - SUSP (एटीएम क्लियरिंग अकाउन्ट)	0.00	
0.00	(iii)	Suspense (सस्पेन्स)	0.00		22,15,338.00	(xiv)	Income Tax receivable (आयकर प्राप्ति योग्य)	22,15,338.00	



JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयादित विदेशी

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूजी एवं देयतायें)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
17,76,512.30	(iv)	RBI DEAF Pool Fund	0.00		12,10,301.11	(xvii)	BNER Cheque to be ISSUED ACEUR (बीएनईआर चैक टू बी इश्यु)	0.00	
5,90,87,357.64	(a)	Sundry Creditors (सम्बन्धी क्रेडिटर्स)	4,75,22,278.44		13,47,382.43	(xviii)	IGST ITC (portal) (आईजीएसटी आईटीसी पोर्टल पर)	0.00	
2,47,490.36	(b)	Agriculture Seed Account (एग्रीकल्चर सीड अकाउन्ट)	2,47,490.36		33,99,358.25	(xix)	CGST ITC (portal) (सीजीएसटी आईटीसी पोर्टल पर)	46,07,920.00	
5,652.00	(c)	Krishi Vipnan Board (कृषि विपन्न बोर्ड)	5,652.00		29,45,505.25	(xx)	SGST ITC (portal) (एसजीएसटी आईटीसी पोर्टल पर)	43,84,273.00	
0.00	(d)	Micro ATM ONUS SOC (माइक्रोएटीएम ओनस सोसा.)	2.00		30,98,126.36	(xxi)	LPG-CREDIT (एलपीजी क्रेडिट)	72,61,421.31	
26,43,927.00	(e)	IRD/SGSY Subsidy (आईआरडीपी / एसजीएसवाय अनुदान)	26,43,927.00		4,71,014.01	(xxii)	INWARD IMPS (इनवर्ड आईएमपीएस)	19,35,192.00	
4,60,00,000.00	(f)	Provision for Standard Assets (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान)	4,60,00,000.00		0.00	(xxiii)	Unposted DMR Balance (अनपोस्टेड डीएमआर बैलेंस)	0.00	
10,41,610.00	(g)	Provision of Audit Fee (अंकेक्षण शुल्क हेतु प्रावधान)	10,12,294.00		6,20,490.00	(xxiv)	CADRE stf Salary RBL Apex Bank (केंडर स्टाफ सैलरी अपेक्स बैंक से लेना)	6,84,414.00	
1,13,084.00	(h)	Provision for Co-op. Union (सहकारी संघ हेतु प्रावधान)	1,13,084.00		0.00	(xxv)	OUTWARD IMPS आउटवर्ड आईएमपीएस	0.00	
7,68,29,376.78	(i)	INCA AC (आईएनसीए अकाउन्ट)	7,86,50,920.61		13,73,986.32	(xxvi)	UID-CREDIT यूआईडी-क्रेडिट	2,83,93,621.11	
81,37,643.00	(j)	Sundry Deposit TDS (सम्बन्धी डिपॉजिट टीडीएस)	1,02,72,034.00		1,89,03,263.94	(xxvii)	ACH DEBIT RETURN एसीएच डेबिट रिटर्न	4,46,71,135.73	
1,82,71,840.00	(k)	Provision for Bonus/exgratia (बोनस / एक्सग्रैटिया हेतु प्रावधान)	1,82,71,840.00		6,03,082.98	(xxviii)	Prepaid Insurance AC (प्रीपेड इन्श्योरेंस अकाउन्ट)	6,96,834.70	



JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयादित विदेशा

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

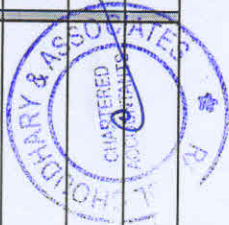
Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क)	CAPITAL & LIABILITIES (पूँजी एवं देयताएँ)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियाँ एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
35,47,193.00	(l)	Employees Benefit Fund/Welfare (कर्मचारी कल्याण कोष)	38,71,932.00				other RBL from PACS (अदर रिसीवेबल फ्राम पेक्स)	5,36,941.42	
11,92,353.00	(m)	Sahakari Jan Kalyan Kosh(सहकारी जन कल्याण कोष)	11,92,353.00		0.00	13.	Non-banking assets acquired satisfaction of claims (stating mode of valuation) (गैर बैंकिंग)		0.00
40,35,588.00	(n)	Provision for Bank Directors Honourarium (बैंक संचालकों के मानदेय हेतु प्रावधान)	40,35,588.00		0.00	14.	Profit and Loss (लाभ हानि)		0.00
113700.00	(o)	OUTWARD IMPS आउटवर्ड आईएमपीएस	3,84,409.00						
0.00	(p)	ASC EXCE (MC POS DOMESTIC)AC (एससी -एमसी डोमेस्टिक पोस्टिंग)	0.00						
0.00	(q)	Group Insurance Employee(कर्मचारी समूह बीमा राशि)	0.00						
7,44,25,572.00	(r)	Subsidy Amount (अनुदान खाता)	9,62,05,572.00						
0.00	(s)	SAL TF UNPOSTED TO AC (सेलेरी अनपोस्टेड खाता)	0.00						
50,20,744.25	(t)	Overdraft other (ओवर ड्राफ्ट्स अदर)	1,57,55,721.95						
0.00	(u)	BNER Cheque to be ISSUED ACEUR (बीएनईआर चैक टू बी इश्यू)	14,74,468.00						

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

जिला सहकारी केन्द्रीय बँक मर्यादित विदेशा

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूँजी एवं देयतायें)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
40,000.00	(v)	TDS A/C Other (टीडीएस अकाउंट अदर)	0.00						
0.00	(w)	IGST PAYABLE (आईजीएसटी पेयबल)	0.00						
0.00	(x)	CGST PAYABLE (सीजीएसटी पेयबल)	0.00						
0.00	(y)	SGST PAYABLE (एसजीएसटी पेयबल)	0.00						
81,665.00	(z)	CGST PAYABLE RCM (सीजीएसटी पेयबल आरसीएम)	1,09,476.00						
81,665.00	(aa)	SGST PAYABLE RCM (एसजीएसटी पेयबल आरसीएम)	1,09,476.00						
0.00	(ab)	STEP RAPID REMITTANCE RR (स्टेप रेपिड रेमीटेन्स)	0.00						
0.00	(ac)	Balancing Account (बैलेंसिंग अकाउन्ट)	0.00						
0.00	(ad)	Income Tax Payable (इन्कमटैक्स पेयबल)	70,32,763.00						
12,106.00	(ae)	SGST -TDS (एसजीएसटी टीडीएस)	39,455.00						
12,107.00	(af)	CGST -TDS (सीजीएसटी टीडीएस)	39,455.00						
2,20,689.00	(ag)	IGST -TDS (आईजीएसटी टीडीएस)	42,344.00						
0.00	(ah)	GST (जीएसटी)	0.00						
0.00	(ai)	Local Item (लोकल आइटम)	0.00						
52,975.00	(aj)	Cash TDS (कैश टीडीएस)	54,932.00						



JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयादेत विदेशा

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025(स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क)	CAPITAL & LIABILITIES (पूजी एवं देयतायें)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
4,22,350.00	(ak)	ACH -CR-Return (एसीएच क्रेडिट रिटर्न)	8,94,735.98						
0.00	(al)	ATM clearing Account SUSP(CR balance) (एटीएम क्लियरिंग अकाउंट)	1,37,900.00						
50,46,875.00	(am)	PROV for INCL LEAVE (अवकाश समर्पण के लिए प्रावधान)	79,06,606.00						
-	(an)	Unposted DMR Balance (अनपोस्टेड डीएमआर बैलेंस)	0.00						
0.00	(ao)	INWARD IMPS (इनवर्ड आईएमपीएस)	0.00						
24,389.00	(ap)	NPCI CR RETURN एनपीसीआई क्रेडिट रिटर्न	15,619.02						
3,02,71,629.40	(ar)	ACH DEBIT एसीएच डेबिट	7,20,76,450.44						
52,114.00	(as)	Provision for Interest on TDS (शेबीजन फॉर इन्टरेस्ट ऑन टीडीएस)	52,114.00						
2,50,192.00	(at)	Provision for TDS Short Payment (शेबीजन फॉर टीडीएस शार्ट पेमेन्ट)	2,50,192.00						
0.00	(at)	APY Pooling Account (एपीवाई पूलिंग अका.)	600.00						
34,63,09,417.16	11.	Profit and Loss (लाभ / हानि)		36,12,84,995.89					
47,87,90,081.37		Profit as per last balance sheet (पिछला शेब)	34,63,09,417.16						



JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयौदित विदेशा

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2025 पर)

Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूँजी एवं देयतायें)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2024 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
43,02,04,833.00		Less Appropriations (घटायी गत वर्ष का लाभ विभाजन)	29,77,24,168.00						
29,77,24,168.79		Profit for the year brought from the profit and loss Account (जोड़ा चालू वर्ष का लाभ लाभ- हानि खाते से)	31,26,99,746.73						
22,25,28,76,267.07		TOTAL (महायोग)	24,95,14,25,143.58	24,95,14,25,143.58	22,25,28,76,267.07		TOTAL (महायोग)	24,95,14,25,143.58	
		CONTINGENT LIABILITIES (आकस्मिक देयतायें)							
0.00	(i)	Outstanding Liabilities for Guarantees Issued (सी गई प्रत्याभूति के विरुद्ध देय राशि)	0.00						
62,93,019.25	(ii)	Liabilities Against, transfer to DEAF (डीफ फूल फण्ड में जमा राशि के विरुद्ध देय राशि)	1,39,05,819.06						

Place : Vidisha

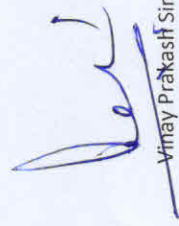
Date : 10-06-2025

As per our report of even date

For Rahul Choudhary and Associates

Chartered Accountants

Firm Registration No 008585C


Anshul Gupta
(Administrator)

Vinay Prakash Singh
(Chief Executive Officer)

Hari Shankar Sahu
(Manager Account)

Alok Kumar Jain
(S.O.)CA Rahul Choudhary
(Partner)
M.No. 077703