

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर

## स्थिति विवरण - 31.03.2021

राशि वर्ष 31-03-2020		दायित्व एवं देनदारी	राशि वर्ष 31-03-2021	
		<b>अंशपूँजी</b>		
273367380.00	-	अंशपूँजी राज्य शासन	273367380.00	-
834726930.00	-	अंशपूँजी समिति	840848930.00	-
17644.00	1108111954.00	सदस्य नाममात्र	18461.00	1114234771.00
		<b>निधियां</b>		
183765077.00	-	रक्षित निधि	197112765.00	-
107138418.22	-	कृषि स्थाईकरण साख	115147031.22	-
10493.11	-	लाभांश संतुलन निधि	10493.11	-
3880000.00	294793988.33	विशेष डूबत कोष	3880000.00	316150289.33
57000000.00	-	भवन निधि	60000000.00	-
4732.20	-	सामान्य हित निधि	4732.20	-
4049474.67	-	हास विनियोजन निधि	4049474.67	-
1117052.00	-	छीजन निधि	1349690.00	-
11000000.00	-	वाहन निधि	12500000.00	-
53447315.20	-	डूबंत एवं संदिग्ध ब्याज कोष	53447315.20	-
379806535.00	506425109.07	कालातीत ऋण कोष	449806535.00	581157747.07
		<b>अमानतें</b>		
18504799.75	-	चालू खाता व्यक्तिगत	25068647.85	-
87945609.99	-	चालू खाता समिति	129296866.76	-
2125268256.33	-	बचत खाता व्यक्तिगत	3163526819.40	-
158755068.75	-	बचत खाता समितियां	181932068.58	-
112363961.92	-	सावधि जमा व्यक्तिगत	143027437.64	-
0.00	-	सावधि जमा समितियां	0.00	-

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर

## स्थिति विवरण – 31.03.2021

राशि वर्ष 31-03-2020		सम्पत्ति एवं लेनदारियां	राशि वर्ष 31-03-2021	
42812783.60	42812783.60	नगदी सिलक	84350675.60	84350675.60
		<b>बैंकों में जमा</b>		
260232707.27	-	भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता	47347920.26	-
34172625.39	-	सेन्ट्रल बैंक में चालू खाता	282899480.12	-
161957596.18	456362928.84	व्यावसायिक बैंक में चालू खाता	358461283.42	688708683.80
		<b>निवेश</b>		
320720000.00	-	अंश क्रय अपेक्स बैंक	344500000.00	
950000.00	-	अंश क्रय इफको	950000.00	
120000.00	-	अंश क्रय कृभको	120000.00	
500902827.00	-	सावधि जमा अपेक्स बैंक	536069843.00	
210630000.00	-	सावधि जमा व्यावसायिक बैंक	296725000.00	
7326699.00	-	रक्षित निधि अपेक्स बैंक	7693034.00	
0.00	-	विपणन संघ में निवेश	0.00	
0.00	-	नाबार्ड में सावधि जमा	0.00	
0.00	-	कालमनी	0.00	
104878458.00	2089434106.00	शसकीय प्रतिभूतियों में निवेश	1098308380.00	2284366257.00
		<b>ऋण एवं अग्रिम</b>		
1580819701.66	-	के.सी.सी. रबी - 1	1759521982.64	
1484618613.24	-	के.सी.सी. खरीफ - 1	1827673701.12	
11750667.97	-	के.सी.सी. आदिवासी रबी- 1	17844478.15	
32341767.81	-	के.सी.सी. आदिवासी खरीफ - 1	35551000.74	
0.00	-	के.सी.सी. मछली पालन	0.00	
6174415.06	-	अल्पकालीन रबी -2	6174415.06	
2897864279.53	-	के.सी.सी. -2	3538669813.54	

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर

## स्थिति विवरण - 31.03.2021

राशि वर्ष 31-03-2020		दायित्व एवं देनदारी	राशि वर्ष 31-03-2021	
19093461.90		- आवर्ती जमा	19111020.23	-
0.00		- परिपक्व अमानतें	0.00	-
68135555.69		- कर्मचारी प्रतिभूति	77622058.69	-
16693704.90		- समिति रक्षित निधि	18281096.90	-
1619673634.28		- दोहरी जमा व्यक्तिगत	1904902999.49	-
102202.00		- रिस्क निधि समिति	106469.00	-
2715544.00		- दोहरी जमा समिति	189093.00	-
160549980.39	4389801779.90	विविध देनदारी	260952016.78	5924016594.32
		<b>उधार ग्रहण</b>		
2833100000.00		- अल्पकालीन सामान्य	2955700000.00	-
2800000000.00		- अल्पकालीन तिलहन	3903788769.00	-
17400000.00		- अल्पकालीन आदिवासी	28300000.00	-
275771756.00		- अधिविकर्ष अपेक्स बैंक	275771756.00	-
4320000.00		म.अ. 5 वर्षीय मु.म. आवास	0.00	-
1000000000.00		कार्यशील पूंजी ऋण	200000000.00	-
		एन.सी.डी.सी.		
0.00	0.00	म.अ.परिवर्तित अपैक्स बैंक	0.00	-
139246470.00	139246470.00-	केश क्रेडिट खाद अपैक्स बैंक	0.00	-
0.00	7069838226.00	म.अ.परिवर्तित नाबार्ड	0.00	7363560525.00
203991646.37	203991646.37	म.अ.परिवर्तित सरकारी अंश		
		ब्याज भुगतान अमानतों पर	223780488.99	223780488.99
		<b>अन्य देनदारियां</b>		
0.65		- सहकारी संघ चंदा	0.65	-
2549215.75		- कर्मचारी भविष्य निधि	2389929.75	-
2585079.31		- पुर्ननिवेश निधि	2830890.31	-

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर

## स्थिति विवरण - 31.03.2021

राशि वर्ष 31-03-2020		सम्पत्ति एवं लेनदारियां	राशि वर्ष 31-03-2021	
3162973424.05	-	के.सी.सी. खरीफ-2	3631444143.34	-
5049161.58	-	के.सी.सी. आदिवासी रबी-2	7029113.56	-
9585433.72	9191177464.62	के.सी.सी आदिवासी खरीफ -2	6785669.70	10830694317.85
-	-	मध्यावधि कृषि		
182131.00	-	3 वर्षीय म.अ. कृषि	182131.00	-
1051534.72	-	5 वर्षीय म.अ. कृषि	544042.45	-
0.00	-	7 वर्षीय म.अ. खेत तालाब	0.00	-
8103209.27	-	म.अ. पशुपालन/डेरी	8025919.27	-
809806901.88	-	म.अ. परिवर्तीत	272469825.94	-
0.00	-	म.अ. 9 वर्षीय बागवानी	0.00	-
0.00	-	म.अ. 3 वर्षीय स्वर्ण जयंती	0.00	-
664255.86	-	म.अ. ट्रेक्टर 9 वर्षीय समिति	641807.22	-
39982617.33	-	म.अ. ट्रेक्टर 9 वर्षीय व्यक्तिगत	38470126.20	-
831132.00	-	पाली हाउस 5 वर्षीय	809991.00	-
1332676.84	-	कृषि अशोधन कृषि ऋण	1332676.84	-
-	861954458.90	2 वर्षीय पी.डी.एस. ऋण	91140.00	322567659.92
-	-	म.अ. दीर्घ अवधिकृषि		
2314510.77	-	म.अ. गोदाम	1525804.50	-
4031407.73	-	म.अ. बाउण्ड्री बाल	4961644.63	-
19747946.13	-	म.अ. शहरी आवास	20056798.13	-
1384016.00	-	कर्मचारी शहरी आवास	1319527.00	-
222509308.19	-	मुख्यमंत्री आवास योजना	211411954.19	-
526939.14	-	स्वरोजगार योजना	526939.14	-
5218135.50	-	म.अ. व्यवसायिक वाहन ऋण	5884332.50	-
44476008.21	-	व्यक्तिगत ऋण	51592648.31	-
372900.15	-	परिसमापित समिति पर	372900.15	-
13169204.00	-	कर्मचारी आवास ऋण	11102818.00	-

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर

## स्थिति विवरण - 31.03.2021

राशि वर्ष 31-03-2020	दायित्व एवं देनदारी	राशि वर्ष 31-03-2021	
82715.44	- कर्मचारी समूह बीमा	80915.44	-
571.90	- कर्मचारी भवन बीमा	571.90	-
93669.50	- कर्मचारी आयकर खाता	75681.50	-
4423922.11	- समिति व्यवस्थापन व्यय	6739366.11	-
198496.65	- खाद बिक्री	198496.65	-
1110261.00	- बोनस भुगतान योग्य	1110261.00	-
0.00	- अंकेक्षण शुल्क	0.00	-
400.00	- अंशपूँजी विविध	400.00	-
631377.44	- अनुदान खाता	631377.44	-
244570.00	- अनुदान उपभोग खाता	244570.00	-
2176640.24	- विभाजन खाता	2176640.24	-
202636.17	- अनुदान रिजर्व समिति	221906.17	-
9051.90	- विद्युत बिल देय खाता	9051.90	-
198110.70	- कर्मचारी कल्याण कोष	207280.70	-
29158.76	- बीज खाता	29158.76	-
359510.14	- कर्मचारी बीमा खाता	353037.44	-
122345.00	- कर्मचारी वृत्तिकर	122309.00	-
683343.00	- अमानत गारंटी निधि (समिति)	723242.00	-
1068094.44	- पूल फण्ड	1068094.44	-
231724137.50	- विपणन संघ खाद खाता	51432.82	-
14479902.40	- एकमुश्त समझौता प्रावधान	14679902.40	-
33207664.06	- समितियों का लाभांश	33207664.06	-
6453038.00	- सहकारी विकास कोष	7186946.00	-
63809000.00	- बैंक/शाखा एवं समाधान/प्रावधान	63809000.00	-
53630641.00	- मानक अस्तित्यां प्रावधान	53630641.00	-

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर

## स्थिति विवरण - 31.03.2021

राशि वर्ष 31-03-2020		सम्पत्ति एवं लेनदारियां	राशि वर्ष 31-03-2021	
1375541.00		- कर्मचारी वाहन ऋण (2 व्हीलर)	1256134.00	-
2324961.00		- कर्मचारी कार ऋण	1482738.00	-
4730674.73		- कर्मचारी उपभोक्ता ऋण	4756043.73	-
9222.00		- कर्मचारी त्यौहार ऋण	0.00	-
0.00		- अनाज अग्रिम	9622.00	-
47472993.50		- सिल्वर जुबली ऋण	49448587.46	-
423449.00		- कर्मचारी कम्प्यूटर ऋण	271464.00	-
1596150.68		- म.अ. अकृषि समितियां	1363521.00	-
818288.00		- म.अ. 3 वर्षीय अकृषि	0.00	-
77811.00		- उच्च शिक्षा ऋण	72014.00	-
5081478.39	377660945.12	म.अ. 9 वर्षीय अकृषि	3608189.39	371023680.13
		<b>नगद साख</b>		
827520.00		- नगद साख व्यक्तिगत	7055511.00	-
77437730.85		- नगद साख खाद	86343630.72	-
7516814.51		- नगद साख उपभोक्ता ऋण	11053822.43	-
14672226.45		- नगद साख बुनकर	15066026.45	-
876071.00		- समर्थन मूल्य वसूली योग्य	1386592.00	-
257399452.22		- समर्थन मूल्य गेहूँ	319815765.43	-
21690025.00	380419840.03	नगद साख कर्मचारी समिति	20819891.00	461541239.03
		<b>अन्य ऋण</b>		
3979253.27		- आभूषण तारण ऋण	3019280.27	-
696131.00		- नगद साख वेयर हाउस रसीद पर ऋण	648759.00	-
1281269.20		- अन्य अकृषि समितियां	1281269.20	-
27085.00		- ग्रहणी अनाज अग्रिम	27085.00	-
911802.09		पेक्स जीरो खाता	911802.09	-
306821.00		केसीसी फिशरमैन बैंक	605151.00	-
1257262.00	8459623.56	स्वयं सहायता समूह	1257262.00	7750608.56
26830524.35	0.00	ब्याज प्राप्ती योग्य ऋणों पर	39671099.44	-
0.00	26830524.35	ब्याज प्राप्ती योग्य विनियोजन पर	0.00	39671099.44

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर

## स्थिति विवरण - 31.03.2021

राशि वर्ष 31-03-2020		दायित्व एवं देनदारी	राशि वर्ष 31-03-2021	
91755780.07	-	पूँजीगत व्यय प्रावधान	97094855.07	-
495524.15	-	सेवा कर	796754.90	-
5739165.00	-	टी.डी.एस	6437946.00	-
14198.93	-	वैट टैक्स	14198.93	-
1349038.10	-	मांग पत्र भुगतान खाता	1349038.10	-
0.00	-	म.अ. ऋण (आई.सी.डी.पी.)	0.00	-
17437350.00	-	अन्य सम्पत्ति पर प्रावधान	17437350.00	-
61081.56	-	गबन धोखाधडी	61081.56	-
0.76	-	आर.बी.आई.डी.ई.ए.एफ फण्ड	0.76	-
31585.00	-	पूल फण्ड (ए.पी.वाई.)	1258.00	-
0.00	-	शेष खाता	0.00	-
222564.95	-	सी.बी.एस. अंतर खाता	222564.95	-
2881719.59	-	कालातीत ऋण	25577369.98	-
1586693.06	-	कालातीत कृषि ऋण	24683000.46	-
0.00	-	समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी	0.00	-
112183038.52	-	ओवर ड्रफ्ट एन.ई.एफ.टी	127580422.48	-
13633.00	-	कोर इंटर ब्रांच	0.00	-
1950.00	-	एल.आई.सी.इंडिया	0.00	-
219305.04	-	एलपीजी जमा खाता	10590241.77	-
0.00	-	टी.डी.एस भुगतान योग्य जी.एस.टी	0.00	-
0.00	-	टी.डी.एस भुगतान योग्य जी.एस.टी	0.00	-
0.00	-	सिस्टम सस्पेंस	0.00	-
1984800.00	-	ए.टी.एम समाशोधन खाता	884950.00	-
0.00	-	त्यौहार अग्रिम	0.00	-
0.00	-	क्राप लोन सेविंग	0.00	-
480.00	-	न्यू इंडिया इंश्योरेंस	0.00	-
0.00	656051460.79	प्रधान कार्यालय समा खाता	0.00	-
-	-	प्रावधान अंकेक्षण शुल्क	1033000.00	505542800.64
67087438.61	67087438.61	संचित लाभ	85548905.07	85548905.07
53390750.46	53390750.46	वर्ष का लाभ	68087085.06	68087085.06
<b>कुल योग</b>	<b>14349492353.53</b>			<b>16182079206.48</b>

सही  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सही  
संचालक

सही  
संचालक

सही  
अध्यक्ष

# जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर

## स्थिति विवरण - 31.03.2021

राशि वर्ष 31-03-2020		सम्पत्ति एवं लेनदारियां	राशि वर्ष 31-03-2021	
		<b>स्थाई सम्पत्ति</b>		
19398131.00	-	भूमि एवं भवन ऋण	19434953.00	-
34639018.78	-	मृत स्कंध	33983796.78	-
2700139.00	-	जीप	3201619.00	-
3980493.60	-	कम्प्यूटर	3374533.34	-
3450788.00	64168570.38	मशीनरी एवं अन्य	2933170.00	62928072.12
		<b>अन्य सम्पत्ति</b>		
43811.52	-	सुरक्षा (सिक्यूरिटी)	43811.52	-
787970.00	-	बैंक मुद्रण सामग्री	786722.00	-
28656458.96	-	समितियों से बिक्री योग्य लेखन सामग्री	26681020.01	-
353388.21	-	कर्मचारी यात्रा अग्रिम	39275.21	-
20178.25	-	पुस्तकालय	20178.25	-
1368448.00	-	संवर्ग निधि प्राप्ती योग्य अपेक्स बैंक	1368448.00	-
2350437.00	-	भारत सरकार अंतर खाता	2350437.00	-
1544719.00	-	भारत सरकार अंतर खाता पर ब्याज	1544719.00	-
14449300.40	-	एकमुश्त समझौता योजना	14605558.25	-
1959438.00	-	राज्य सरकार अंतर खाता	1959438.00	-
71473.88	-	इफको खाद विक्रय केन्द्र	71473.88	-
0.00	-	अपेक्स बैंक चालू खाता	0.00	-
0.00	-	सेवा कर	0.00	-
11234190.05	-	शाखा समायोजन	42574242.41	-
16915031.46	-	सी.बी.एस खाते के मिलान पर अंतर	16630556.26	-
4154302.19	-	अधिविर्कष एन.ई.एफ.टी एवं अन्य	0.00	-
0.00	-	शाखा अंतर लेनदेन खाता	0.00	-
75636957.11	-	एन.ई.एफ.टी विविध खाता	48201144.18	-
0.00	-	केडर फण्ड समिति	0.00	-
466482.51	-	यू.डी.आई क्रेडिट	4540197.90	-
0.00	-	एल.पी.जी. क्रेडिट	0.00	-
294545.00	-	ग्रेजुयूटी अपीलैट खाता	294545.00	-
0.00	-	समाशोधन गृह	0.00	-
22635440.98	-	बेलेन्स खाता	78777236.41	-
2132253.52	-	सिस्टम संस्पन्स	14605054.97	-
538906001.08	-	जय किसान ऋण योजना	588247965.38	-
126230281.01	-	सेलरी अनपोस्टेड	175179360.82	-
0.00	-	कोर इंटर शाखा	584522.20	-
0.00	-	क्लेम फार कोरो	99300.00	-
0.00	850211108.13	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्राप्ती योग्य	9271706.38	1028476913.03
	<b>14349492353.53</b>	<b>कुल योग</b>		<b>16182079206.48</b>

सही  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सही  
संचालक \* 17 \*

सही  
संचालक

सही  
अध्यक्ष