

श्री वीरशैव को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., कोल्हापूर / SHRI VEERSHAIV CO-OPERATIVE BANK LTD., KOLHAPUR

दि. ३१.०३.२०१७ रोजीचा ताळेबंद / Balance Sheet as on 31.03.2017

31.03.2016	No.	भांडवल व देणी / CAPITAL & LIABILITIES	31.03.2017	31.03.2016	No.	जिद्दीगी व येणी / PROPERTY AND ASSETS	31.03.2017
	1	<b>भाग भांडवल / Share Capital</b>		183,837,771.00	1	रोख शिल्लक / Cash in Hand	165,760,424.00
400,000,000.00	A.	<b>अधिकृत भाग भांडवल / Authorised Share Capital</b>		278,932,726.20	2	<b>इतर बँकामधील शिल्लक / Balances with other Banks</b>	715,330,283.77
100,000,000.00	i	प्रत्येकी ₹ ५०० चे ८,००,००० भाग / 8,00,000 Shares of ₹ 500 each	400,000,000.00	307,098.36	i	एम एस सी बँक / M S C Bank	2,552,723.99
	ii	प्रत्येकी ₹ १००० चे १,००,००० प्राधान्य भाग	100,000,000.00	-	ii	अपेक्स बँक / APEX Bank	124,763.46
		1,00,000 Preference Shares of ₹ 1,000 each		59,590,868.09	iii	के डी सी सी बँक / K D C C Bank	27,113,191.33
500,000,000.00			500,000,000.00	1,529,149.07	iv	एस डी सी सी बँक / S D C C Bank	3,256,551.40
205,653,035.00	B.	<b>वसूल भाग भांडवल / Paid-up Share Capital</b>	202,158,382.00	6,577,114.07	v	आर.डी.सी.सी. बँक / R D C C Bank	22,340.38
205,653,035.00	i	व्यक्तीशः व फर्म सभासद / Individual and Firm Members	202,158,382.00	-	vi	स्टेट बँक ऑफ इंडिया / State Bank of India	14,225,503.17
-	ii	सहकारी संस्था / Co-operative Societies	-	47,337.92	vii	स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद / State Bank Of Hyderabad	137,031.88
-	iii	राज्य सरकार / State Government	-	730,134.01	viii	बँक ऑफ इंडिया / Bank Of India	147,337.92
-	iv	प्रेफरन्स शेअर्स गुंतवणूकदार / Preference Shares Investors	-	135,131,251.36	ix	पंजाब नॅशनल बँक / Punjab National Bank	198,350.01
627,696,671.76	2	<b>गंगाजळी व इतर निधी / Reserve Fund and Other Reserves</b>	721,684,974.25	204,613.56	x	आय डी बी आय बँक / I D B I Bank	218,246,618.00
186,608,546.85	i	गंगाजळी / Statutory Reserve Fund	258,814,735.50	2,120,322.79	xi	एच डी एफ सी बँक / H D F C Bank	74,713,693.83
56,596,653.65	ii	इमारत निधी / Building Fund	-	5,090,000.00	xii	आय.सी.आय.सी.आय. / ICICI Bank Ltd	275,165,445.05
3,779,101.00	iii	लाभांश समतोल निधी / Dividend Equalisation Fund	4,063,323.00	-	xiii	ऑक्सिस बँक लि. / Axis Bank Ltd.	17,817.82
216,119,485.12	iv	बुडीत व संशयीत कर्ज निधी / Reserve for Bad and Doubtful	263,745,396.35	2,755,499,178.40	xiv	ठाणे जनता सहकारी बँक लि. / Thane Janata Sahakari Bank Ltd.	3,945,780.53
8,600,000.00	v	विशेष बुडीत व संशयीत कर्ज निधी / Special Reserve for Bad and Doubtful Debts	8,600,000.00	1,253,729,718.40	xv	रत्नाकर बँक / Ratnakar Bank (RBL Bank)	95,463,135.00
14,788,200.00	vi	गुंतवणुक झीज निधी / Investment Depreciation Reserve	32,849,175.00	129,686,810.00	3	मागणी व अल्प सूचना ठेव खाते / Money at Call And Short Notice	-
12,915,837.62	vii	गुंतवणुक चढउतार निधी / Investment Fluctuations Reserve	47,015,837.62	97,650.00	4	<b>गुंतवणुकी / Investments</b>	2,930,535,854.40
29,529,729.19	viii	सर्वसाधारण निधी / General Reserves	529,729.19	510,000,000.00	i	सरकारी कर्जपत्रे / Government Securities	1,540,391,908.40
54,286,162.00	ix	इमारत पुनर्मूल्यांकन निधी / Building Revaluation Fund	53,311,971.00	85,000,000.00	ii	ट्रेझरी बिल्स/T-Bills	376,046,030.00
3,034,384.35	x	सभासद कल्याण निधी / Member Welfare Fund	3,158,784.35	66,700,000.00	iii	सहकारी संस्था व बँकाचे शेअर्स / Shares of Co-operative Societies and Banks	107,650.00
1,722,571.98	xi	सेवक कल्याण निधी / Staff Welfare Fund	1,968,672.24	24,750,000.00	iv	लिक्विड म्युचुअल फंड / Liquid Mutual Fund	290,299,609.00
22,000.00	xii	धर्मदाय निधी / Charity Fund	22,000.00	27,500,000.00	v	<b>बँकातील मुदतबंद ठेवी / Deposits with Banks</b>	
3,500,000.00	xiii	विकास निधी / Development Fund	3,500,000.00	1,035,000.00		के डी सी सी बँक / K D C C Bank	208,500,000.00
6,500,000.00	xiv	अमृत महोत्सव निधी / Platinum Jubilee Fund	14,407,350.00	69,400,000.00		के डी सी सी बँक (राखीव निधीकरिता) / K D C C Bank (for Reserve Fund)	66,700,000.00
19,570,000.00	xv	उत्पन्नक्षम जिद्दीगीवरील संभाव्य तरतूद Contingent Provision for Standard Assets	19,574,000.00	587,600,000.00		एम एस सी बँक / M S C Bank	250,000.00
500,000.00	xvi	शिक्षण निधी / Education Fund	500,000.00			आय डी बी आय बँक / I D B I Bank	-
9,624,000.00	xvi	विशेष निधी / Special Reserve Fund	9,624,000.00			स्टेट बँक ग्रुप / State Bank Group	35,000.00
-	3	<b>शासनाचा प्राधान्यपूरक आणि सहाय्यकारी भागीदारी निधी / Principal and Subsidiary State Partnership Fund Account</b>	-			खाजगी-व्यापारी बँक्स / Private-Commercial Banks	69,400,000.00
5,810,162,223.45	4	<b>ठेवी व इतर खाती / Deposits and Other Accounts</b>	6,807,629,209.36		5	शेड्युल्ड को-ऑपरेटिव्ह बँक्स / Scheduled Co-operative Banks	378,805,657.00
4,373,998,314.68	A	<b>मुदत ठेवी / Term Deposits</b>	4,999,663,714.16	3,331,092,501.36	6	<b>कर्जे व अग्रिमे / Loans and Advances</b>	3,823,058,594.92
3,722,143,898.68	i	व्यक्तिशः / Individuals	4,213,639,177.16	1,507,072,371.42	1	<b>अल्प मुदत कर्जे / Short Term Loans</b>	690,907,621.75
651,854,416.00	ii	सहकारी संस्था / Co-operative Institutions	786,024,537.00	1,507,072,371.42	a)	वैयक्तिक व फर्मस कडून येणे / Due from Individuals and Firms	690,907,621.75
849,814,792.51	B	<b>बचत ठेवी / Saving Deposits</b>	1,114,962,858.49	146,022,999.90	b)	थकबाकी / Overdues	29,055,510.57
839,834,081.73	i	व्यक्तिशः / Individuals	1,094,004,961.74	1,079,282,000.79	2	<b>मध्यम मुदत कर्जे / Medium Term Loans</b>	1,158,426,488.06
9,980,710.78	ii	सहकारी संस्था / Co-operative Institutions	20,957,896.75	1,079,282,000.79	a)	वैयक्तिक व फर्मस कडून येणे / Due from Individuals and Firms	1,158,426,488.06
314,710,524.35	C	<b>चालू ठेवी / Current Deposits</b>	344,749,848.74	5,727,000.10	b)	थकबाकी / Overdues	45,034,709.47
259,102,180.89	i	व्यक्तिशः / Individuals	263,457,682.26	744,738,129.15	3	<b>दीर्घ मुदत कर्जे / Long Term Loans</b>	1,973,724,485.11
55,608,343.46	ii	सहकारी संस्था / Co-operative Institutions	81,292,166.48	744,738,129.15	a)	वैयक्तिक व फर्मस कडून येणे / Due from Individuals and Firms	1,973,724,485.11
262,812,124.30	D	<b>मुदत संपलेल्या मुदत ठेवी / Matured Fixed Deposits</b>	323,070,335.79	7,122,007.00	b)	थकबाकी / Overdues	117,101,192.06
8,826,467.61	E	<b>कॅशक्रेडिट ओव्हरड्राफ्ट जमा शिल्लक / Cash Credit, Overdraft Credit Balance</b>	25,182,452.18	132,824,684.34	7	<b>येणे व्याज / Interest Receivable</b>	163,923,275.42
-	5	घेतलेली कर्जे / Borrowings	-	42,434,379.67	i	गुंतवणुकीवरील / On Investments	41,360,650.55
1,076,923.00	6	वसुलीसाठी स्विकारलेली बिले (दुबेरजीप्रमाणे) / Bills for Collection being Bills Receivable (as per contra)	3,407,960.00	53,431,982.67	ii	कर्जावरील / On Loans and Advances	92,180,664.87
-	7	शाखा मिळवणी / Branch Adjustment	-	36,958,322.00	iii	थक कर्जावरील / On Overdue Loans and Advances	30,381,960.00
36,958,322.00	8	थकव्याज तरतूद / Overdue Interest Reserve	63,957,960.00		8	वसुलीसाठी पाठवलेली बिले (दुबेरजीप्रमाणे) / Bills Receivable being Bills Sent for Collection (as per contra)	3,407,960.00
37,406,283.00	9	देणे व्याज / Interest Payable	43,143,810.00		9	शाखा मिळवणी / Branch Adjustment	-
	10			84,696,847.37	10	जागा व इमारत (झीज वजा जाता) / Land and Building (post depreciation)	82,955,958.37

93,988,302.49

997,466,985.91

491,966,093.56

14.77%

574563905.3

#REF!

45,058,269.71	10	<b>इतर देणी आणि तरतुदी / Other Liabilities and Provisions</b>		<b>56,819,333.54</b>	27,954,398.91	11	फर्निचर, फिक्चर्स व लायब्ररी (झीज वजा जाता)		36,849,799.80	
4,328,712.00	i	देय दर्शनी धनाकर्ष / Drafts Payable	7,465,770.09				Furniture, Fixtures and Library (post depreciation)			57,886,946.00
1,007,906.00	ii	लाभभंड देणे / Dividend Payable	1,383,852.00		2,455,659.00	12	वाहने (झीज वजा जाता) / Vehicles (post depreciation)		2,087,307.00	
2,801,012.25	iii	अनामत / Advance	2,212,414.17							#REF!
944,525.00	iv	लेखापरीक्षण शुल्क देणे / Audit Fees Payable	1,292,172.00		19,714,488.60	13	<b>इतर येणी / Other Assets</b>		<b>23,127,085.50</b>	
573,330.00	v	सुरक्षा निविदा बयाणा / Security, Tender Deposits	470,650.00		17,532,188.66	i	अडव्हान्सेस, विमा इ. / Advances, Insurance, etc.	21,611,159.99		#REF!
2,289,668.00	vi	कर्मचारी उपादान तरतूद / Provision for Gratuity	596,146.00		1,640,149.10	ii	शिल्लक छपाई व स्टॅम्प्स / Stock of Printing and Stamps	916,995.47		
8,461,644.00	vii	अधिलाभांश-सानुग्रह अनुदान तरतूद Provision for Bonus-Ex-gratia	5,392,495.00		542,150.84	iii	बयाना ठेवी (टेलिफोन, लाईट, पाणी इ.) Deposits (Telephone, Electricity, Water etc.)	598,930.04		
3,655,081.00	viii	शिल्लक रजा पगार तरतूद / Provision for Leave Encashment	3,880,101.00							
-	ix	शेयर्स संग्रह खाते रायचूर / Share Collection Account -RCUCB	2,124,574.00			14	कजे फेडीत बँकेने खरेदी केलेल्या मिळकती / Non-Banking Assets Acquired in Satisfaction of Claims		-	
20,996,391.46	x	इतर देणी / Other Liabilities	32,001,159.28							
54,073,450.26	11	निव्वळ नफा / Net Profit		59,117,367.95		15	रायचूर बँक संपादन खर्च / Cost of Acquisition		10882453.92	
<b>6,818,085,178.18</b>		<b>एकूण / Total</b>		<b>7,957,918,997.10</b>	<b>6,818,085,178.18</b>		<b>एकूण / Total</b>		<b>7,957,918,997.10</b>	7,890,553,077.10
15,689,838.40	12	<b>संभाव्य देयके / Contingent Liabilities</b>		13,862,610.12						
5578787.00	i	बँक गॅरंटीज /Bank Guarantees	4,684,287.00							
10,111,051.40	ii	Others - DEAF Amount transferred / इतर - डेफ रक्कम वर्ग	9,178,323.12							

सहा. व्यवस्थापक

सहा. सरव्यवस्थापक

मुख्यकार्यकारी अधिकारी