

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी



NAINITAL DISTRICT CO-OPERATIVE BANK LTD; HALDWANI

प्रधान कार्यालय-हल्द्वानी, जिला- नैनीताल

H.O. Haldwani (Distt. Nainital)

पत्रांक **4180-03** / लेखा / सन्तुलन पत्र / 2017-18 दिनांक सितम्बर **07**, 2017

महाप्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग,
74/1, राजपुर रोड,
गढ़वाल मण्डल विकास निगम भवन, तृतीय तल,
देहरादून -248001

" स्पीड पोस्ट "

विषय :- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) धारा-29 और 31 के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के वार्षिक सन्तुलन पत्र का प्रेषण।

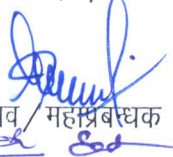
महोदय,

बैंक का वर्ष 2016-17 (31-03-2017) का लेखा परीक्षित सन्तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण पत्र, अतिरिक्त जानकारी एवं लेखा पर टिप्पणी सहित संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया पावती स्वीकार करने का कृपा करेंगे।

संलग्नक- यथोक्त।

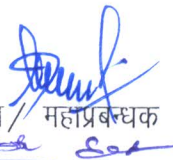
भवदीय,


सचिव/ महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, होटल सनराईज बिल्डिंग, द्वितीय एवं तृतीय तल, 113/2, राजपुर रोड, देहरादून।
3. निबन्धक, सहकारी समितियों, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

संलग्नक- यथोक्त।


सचिव/ महाप्रबन्धक

o/c

NAINITAL DISTRICT CO-OPERATIVE BANK LTD; HALDWANI

(Form of Balance Sheet as prescribed by the Reserve Bank of India in the Banking Regulation Act. 1949 under Section 29)

Balance Sheet as on 31st March 2017

As at 31.03.2016		CAPITAL AND LIABILITIES	As at 31.03.2017			
Rs.	P.		Rs.	P.	Rs.	P.
		1. CAPITAL				
5400.00		(a) Individuals	5400.00			
80781750.00		(b) Co-operative Institutions	81394750.00			
0.00		(c) Government	0.00			81400150.00
		2. RESERVE FUNDS & OTHER RESERVES				
298588798.29		(i) Statutory Reserve	298631256.29			
113943395.04		(ii) Agricultural Credit Stabilization Fund)	113943395.04			
80188150.00		(iii) Building Fund	80188150.00			
10500000.00		(iv) Dividend Equalization Fund	10500000.00			
21120.00		(v) Special Bad Debts Reserve	21120.00			
133000000.00		(vi) Bad & doubtful debts Reserve	133000000.00			
215000.00		(vii) Investment Depreciation Reserve	215000.00			
		(viii) Other Funds				
8111266.52		(a) Risk Fund	8111266.52			
12250000.00		(b) Employees Welfare Fund	12250000.00			
615466.50		(c) Rehabilitation Fund	615466.50			
2754981.76		(d) Charity Fund	2703981.76			
8760900.00		(e) National Defence Fund	8760900.00			
7000000.00		(f) Jeep Fund	7000000.00			
26450000.00		(g) Staff House Loan fund	26450000.00			
3225350.00		(h) Society Dev. Fund	3225350.00			
50683008.00		(i) Bank Dev. Fund	50683008.00			
1000000.00		(j) Equity Re.Fund	1000000.00			757298894.11
		3- DEPOSITS ACCOUNTS				
		(i) Fixed Deposits				
2797817402.12		(a) Individuals (RI+Call+Staff	3272632830.99			
0.00		(b) Central Co-operative Banks	0.00			
1126255455.99		(c) Other Societies(Reserve+ sub)	1263075055.99			4535707886.98
		(ii) Savings Bank Deposits				
2634576166.89		(a) Individuals	3105872363.27			
0.00		(b) Central Co-operative Banks	0.00			
242615954.49		(c) Other Societies	183778158.92			3289650522.19
		(iii) Current Deposits				
241656793.67		(a) F.D.Matured but not paid	135130884.67			
60777164.17		(b) Individuals including Staff Security	110337437.60			
8924663.41		(c) Central Co-operative Banks	9854817.80			
13640721.38		(d) Other Societies	19041464.07			274364604.14
						8099723013.31
		4. BORROWINGS				
650000000.00		(i) ST(SAO) Uttarakhand State Coop.Bank	760000000.00			
486600000.00		(b) MT NFS from NABARD	600600000.00			
500.00		(c) S.G.S.Y.	500.00			
1289000.00		PODF NABARD	896200.00			
98667.00		(e) Share Purchase	98667.00			
1843750.00		(f) ICDP	0.00			
608256.00		(g) Loan against FDR UASCB	654793.00			
332687.00		(h) PODF Loan	162687.00			
12460900.00		(i) NCDC	8900500.00			
0.00		(j) CC NABARD				1371313347.00
		5. BILLS FOR COLLECTION BEING BILLS RECEIVABLE AS PER CONTRA				
2232555.00			6880128.00			6880128.00
9119825223.23		TOTAL C/O	10316615532.42			10316615532.42

