



दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेरचा ताळेबंद

३१ मार्च २०१८ 31 March 2018 रु.रस. पै.प्स.	भांडवल व देणे CAPITAL & LIABILITIES	परिशिष्ट क्र. Schedule No.	३१ मार्च २०१९ 31 March 2019 रु.रस. पै.प्स.
19,98,81,400.00	1. भाग भांडवल SHARE CAPITAL	1	20,29,47,800.00
77,16,24,745.21	2. विधिविहित गंगाजळी व इतर निधी RESERVE FUND & OTHER RESERVES	2	85,90,53,972.06
---	3. भाग भांडवल शासनाची प्रमुख वा सहाय्यकारी भागीदारी निधी PRINCIPAL SUBSIDIARY STATE PARTNERSHIP FUND ACCOUNT	---	---
662,58,65,690.30	4. ठेवी व अन्य खाती DEPOSITS & OTHER ACCOUNTS	3	725,11,47,546.50
---	5. बाहेरील कर्जे (मुदत ठेव तारणावर) BORROWINGS (AGAINST FD's)	---	---
---	6. वसुलीसाठी स्विकारलेली बिले (दुबेरजी) BILLS FOR COLLECTIONS (Contra)	---	---
---	7. शाखा अंतर्गत खाती जुळवणी BRANCH ADJUSTMENT	---	67,099.00
14,18,44,957.89	8. थकबाकी व्याज तरतूद (दुबेरजी) OVERDUE INTEREST RESERVE (Contra)	---	11,19,59,046.13
73,29,440.00	9. व्याज देणे INTEREST PAYABLE	---	31,17,081.00
19,57,59,077.14	10. इतर देणी OTHER LIABILITIES	4	26,40,81,622.31
---	11. प्रलंबित कर देणी DEFERRED TAX LIABILITY	---	12,69,000.00
9,12,46,186.85	12. नफा-तोटा PROFIT & LOSS	---	7,57,23,604.42
803,35,51,497.39	एकुण बेरीज GRAND TOTAL		876,93,66,771.42

तपासले, सोबतच्या अहवालास अनुसरून

जी.बी.राठी अॅन्ड कंपनी
चार्टर्ड अकॉन्टंट्स
वैधानिक लेखा परिक्षक
FRN: 126498W

सी.ए. भाग्यश्री कांकरिया
पार्टनर (MRN: 158084)
पुणे: दि. ०६/०६/२०१९

पूनमचंद धूत
चेअरमन

जुगलकिशोर पुंगलिया
व्हाईस चेअरमन

एस.आर.करवा
प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पुणे: दि. २९/०४/२०१९



BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2019.

३१ मार्च २०१८ 31 March 2018 रु.रस. पै.प्स.	जिंदगी व येणे PROPERTY & ASSETS	परिशिष्ट क्र. Schedule No.	३१ मार्च २०१९ 31 March 2019 रु.रस. पै.प्स.
51,23,46,518.51	1. रोख व बँकेतील शिल्लक CASH & BANK BALANCES	5	68,42,71,498.75
95,26,48,663.55	2. इतर बँकांतील शिल्लक BALANCE WITH OTHER BANKS	6	97,17,58,414.82
---	3. मागणी करताच मिळणाऱ्या वा नोटीशीने मिळणाऱ्या रक्कमा MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	---	---
136,41,06,474.00	4. मान्यताप्राप्त रोख्यांतील व तत्सम गुंतवणूक INVESTMENTS IN APPROVED & OTHER SECURITIES	7	145,42,24,342.00
---	5. शासनाच्या प्रमुख वा सहाय्यकारी निधीतून गुंतवणूक INVESTMENT OUT OF THE PRINCIPAL AND SUBSIDIARY STATE PARTNERSHIP FUND	---	---
480,64,36,164.99	6. कर्जे ADVANCES	8	522,52,54,171.87
---	7. येणे व्याज INTEREST RECEIVABLE अ. गुंतवणूकीवरील On Investment	---	3,75,80,129.84
14,18,44,957.89	आ. उत्पन्नक्षम नसलेल्या कर्जावरील (दुबेरजी) On Non Performing Advances (Contra)	---	11,19,59,046.13
---	8. वसुलीस पाठविलेली बिले (दुबेरजी) BILLS RECEIVABLE BEING BILLS FOR COLLECTION (Contra)	---	---
42,457.00	9. शाखा अंतर्गत खाती जुळवणी BRANCH ADJUSTMENT	---	---
2,23,65,542.16	10. इमारती (घसारा वजा जाता) BUILDINGS (Net of Depreciation)	9	2,19,58,111.00
5,53,89,355.77	11. फर्निचर, वाहन, संगणक, वस्तू इ. FURNITURE, VEHICLES, COMPUTERS, EQUIPMENTS ETC.	10	5,10,13,753.87
14,09,63,952.52	12. इतर येणी OTHER ASSETS	11	21,13,47,303.14
49,96,000.00	13. प्रलंबित कर मालमत्ता DEFERRED TAX ASSET	---	---
803,35,51,497.39	एकुण बेरीज GRAND TOTAL		876,93,66,771.42

संचालक

जुगलकिशोर मालु
गणेश मुंदडा
कमलकिशोर बियाणी

गोपाळ जाजु
जितेंद्र राठी
गणेश चुटके
भवरलाल पुंगलिया
(कार्यलक्षी संचालक)

अनिल राठी
अजय लहदा
संभाजी कोळेकर
राजेंद्र गायकवाड
(कार्यलक्षी संचालक)

जवाहरलाल बाहेती
गोपाळ राठी
सुनिल जाधव

सी.ए. सत्यनारायण भट्ट
(तज्ज्ञ संचालक)
संगिता मणियार
राधिका कासट