

दि भंडारा अर्बन को-ऑप बँक लि. भंडारा

ताळेबंद पत्रक दि. ३१ मार्च २०२३

भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया दि. ३० ऑगस्ट २०२१ चे मार्गदर्शक परिपत्रकनुसार

अ.क्र.		परिशिष्ट	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
	<b>भागभांडवल व देणी</b>			
१	भागभांडवल	१	१७४८८५६६०.००	१७४७९१८७५.००
२	राखीव व इतर निधी	२	६०७८८९६५२.९८	५३४४८०२४६.८५
३	ठेवी	३	५००५०३७७८३.५०	५२९८१६४५८९.०४
४	घेतलेले कर्ज	४	०.००	०.००
५	इतर देणी व तरतुदी	५	४२३६१४२८९.६७	४५३९९०८६७.२२
	<b>एकुण</b>		६२९१४२७३७८.१५	६४६०५४७५७०.११
	<b>जिदंगी व येणी</b>			
६	रोख शिल्लक व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडील शिल्लक	६	८११२८७१७.९४	९३०५७७०९.००
७	इतर बँकांतील शिल्लक व मनी एट कॅल अॅण्ड शार्ट नोटीस	७	७८६००५१८९.१५	८७५१०९१६४.७२
८	गुंतवणुक	८	२०३१२६१०९२.००	२०१४७५४९१३.००
९	कर्ज	९	२६९८७२८७०.८२	२७९६३५६१९३.९७
१०	क्यम मालमत्ता	१०	१३१३४९८२४.७२	११७८०८१७२.१६
११	इतर मालमत्ता	११	४८२९५३९२५.६२	५६३४६१४२५.२६
	<b>एकुण</b>		६२९१४२७३७८.१५	६४६०५४७५७०.११
१२	संभवनीय देणी	१२	३०४०७३४१.७५	२३३८२८५९.१३
१३	वसुलीसाठी आलेले बिल्स		८४९९७४.००	५६८६९२३.००

दि भंडारा अर्बन को-ऑप. बँक लि. भंडारा करीता



(एन.डी.डोंगरे)  
व्यवस्थापक (लेखा)

*Hiradny*

(एच.सी.मदान)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

*किंग*

(व्ही.एन.देशपांडे)

प्राधिकृत अधिकारी  
दि. भंडारा अर्बन को.ऑप. बँक लि.  
भंडारा

मे. जाजु सोनी अॅण्ड असोसिएट्स

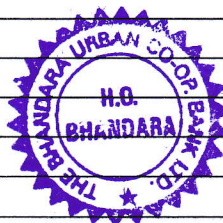
*जाजु*  
पार्टनर :- चेतन एस. जाजु

परिशिष्ट १ – भागभांडवल

विवरण		दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
अधिकृत भागभांडवल		२०००००००.००	२०००००००.००
I	वैयक्तिक फर्मस, कंपनी व इतर	१७४८८५६६०.००	१७४७९१८७५.००
II	महाराष्ट्र राज्य सरकार	०.००	०.००
III	इतर	०.००	०.००
एकूण भागभांडवल		१७४८८५६६०.००	१७४७९१८७५.००

परिशिष्ट २ – राखीव व इतर निधी

विवरण		दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
I	वैधानिक राखीव निधी	१६७४३६३०७.०७	१६५०९८९७७.०७
	सरुवातीची शिल्लक	१६५०९८९७७.०७	१६२५६५१८२.०७
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	२३३७३६६.००	२५३४९९५.००
	वजा : आर्थिक वर्षातील घट	३६.००	१२००.००
II	इमारत निधी	२४९८९७९४.९५	२४९८९७९४.९५
	सरुवातीची शिल्लक	२४९८९७९४.९५	२४९८९७९४.९५
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	०.००	०.००
	वजा : आर्थिक वर्षातील घट	०.००	०.००
III	लाभांश समानता निधी	३९७७०४.००	३९७७०४.००
	सरुवातीची शिल्लक	३९७७०४.००	३९७७०४.००
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	०.००	०.००
	वजा : आर्थिक वर्षातील घट	०.००	०.००
IV	संशयित व बुडीत कर्ज निधी	२२१८७४१६२.१९	२२१८७४१६२.१९
	सरुवातीची शिल्लक	२२१८७४१६२.१९	२१९०६३३४६.१९
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	८८०७०९१९.३९	८६७०८८९६.००
	वजा : आर्थिक वर्षातील घट	८८०७०९१९.३९	८३८९८०८०.००
V	गुंतवणुक घसारा निधी	५६१३०१०.००	५०६३०१०.००
	सरुवातीची शिल्लक	५०६३०१०.००	५०६३०१०.००
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	५५००००.००	०.००
	वजा : आर्थिक वर्षातील घट	०.००	०.००
VI	विशेष निधी (जोखीम तरतुद)	२९६३९७४.९५	२५४९७३८.९५
	सरुवातीची शिल्लक	२५४९७३८.९५	२५०७७३८.९५
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	४२२२३६.००	३४०००.००
	वजा : आर्थिक वर्षातील घट	०.००	०.००
VII	बँक विकास निधी	११०२७३.४७	११०२७३.४७
	सरुवातीची शिल्लक	११०२७३.४७	१२५९२३.४७
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	०.००	०.००
	वजा : आर्थिक वर्षातील घट	०.००	१५६५०.००
VIII	धर्मदाय निधी	२०४६४०२.०९	२०४६४०२.०९
	सरुवातीची शिल्लक	२०४६४०२.०९	२०४६४०२.०९
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	०.००	०.००
	वजा : आर्थिक वर्षातील घट	०.००	०.००
IX	शाखा उदघाटन खर्च निधी	४६९५५९.००	४६९५५९.००
	सरुवातीची शिल्लक	४६९५५९.००	४६९५५९.००
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	०.००	०.००
	वजा : आर्थिक वर्षातील घट	०.००	०.००
X	सभासद कल्याण निधी	१६३९.९५	१६३९.९५
	सरुवातीची शिल्लक	१६३९.९५	२६२६३९.९५
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	०.००	०.००
	वजा : आर्थिक वर्षातील घट	०.००	२६१०००.००
XI	निवडणुक निधी	१२०७६९५.००	३०४७६९५.००
	सरुवातीची शिल्लक	३०४७६९५.००	२५४७६९५.००
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	५०००००.००	५०००००.००
	वजा : आर्थिक वर्षातील घट	२३४००००.००	०.००





परिशिष्ट २ – राखीव व इतर निधी

	विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
<b>XII</b>	<b>कर्मचारी कल्याण निधी</b>		
	सरुवातीची शिल्लक	८८६३०.९५	८८६३०.९५
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	८८६३०.९५	२७८६३०.९५
	वजा: आर्थिक वर्षातील घट	०.००	२५०००.००
<b>XIII</b>	<b>उत्पादक कर्जावरील अनुषंगीक निधी</b>		
	सरुवातीची शिल्लक	१२९३५६३३.४९	१२८४७३६२.४९
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	१२८४७३६२.४९	१२५५९७७४.९८
	वजा: आर्थिक वर्षातील घट	८८२७९.००	२८७५८७.४३
		०.००	०.००
<b>XIV</b>	<b>गुंतवणुक वाढघट (घसारा निधी)</b>		
	सरुवातीची शिल्लक	३१०५२६६४.४९	३१०५२६६४.४९
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	३१०५२६६४.४९	३१०५२६६४.४९
	वजा: आर्थिक वर्षातील घट	०.००	०.००
		०.००	०.००
<b>XV</b>	<b>पुर्णमुल्याकन राखीव निधी</b>		
	सरुवातीची शिल्लक	११०८३७४०९.८०	९५३४६४६३.८०
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	९५३४६४६३.८०	९६९०२१४५.८०
	वजा: आर्थिक वर्षातील घट	२६९०६५०४.००	४७९६००.००
		११४९५५६६.००	१२२७२८२.००
<b>XVI</b>	<b>सभासद प्रशिक्षण निधी</b>		
	सरुवातीची शिल्लक	७०९८६०२.३७	७५५७९५७.३७
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	७५५७९५७.३७	७६८४३५७.३७
	वजा: आर्थिक वर्षातील घट	२५४९.००	१७५९५.००
		४६९९०४.००	१४३९९५.००
<b>XVII</b>	<b>तांत्रिक विकास निधी</b>		
	सरुवातीची शिल्लक	७७८६५४९.९४	७७८६५४९.९४
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	७७८६५४९.९४	७७८६५४९.९४
	वजा: आर्थिक वर्षातील घट	०.००	०.००
		०.००	०.००
<b>XVIII</b>	<b>स्थगिती कर दायित्व (Deferred Tax Liability)</b>		
	सरुवातीची शिल्लक	२५०००००.००	०.००
	अधिक: आर्थिक वर्षातील जमा	०.००	०.००
	वजा: आर्थिक वर्षातील घट	२५०००००.००	०.००
		०.००	०.००
<b>XIX</b>	<b>नफ़-तोटा खाते शिल्लक</b>		
		८४८७७३६.९५	-४५८३२२४९.९८
	<b>एकुण (I, II, III to XIX)</b>	<b>६०७८८९६५२.९८</b>	<b>५३४४८०२४६.८५</b>

परिशिष्ट ३ – ठेवी

	विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
	<b>ठेवी</b>		
<b>A</b>	<b>अ. चालु ठेवी</b>		
	a) वैयक्तिक ठेव	२८६०४००८०.७२	२७९५२९५१२.९७
	b) सहकारी संस्था	२४३८५९३४६.२९	२२९२११३३२.००
	c) क्रेडिट बॅलन्स इन कॅश क्रेडिट लोन	३७८६८२३९.२४	३५२७८४३९.०३
	<b>ब. बचत ठेवी</b>	<b>४३९२५०३.२७</b>	<b>७०३९९४९.९४</b>
	a) वैयक्तिक ठेव	२०४५८०८६८६.०४	२०३३२०९०२०.८३
	b) सहकारी संस्था	२०४२३०४३३२.५८	२०३०९६९५६६.४०
		३५०४३५३.४६	३०३९४५४.४३
	<b>क. मुदती व संचित ठेवी</b>		
	a) वैयक्तिक ठेव	२६७३९८९०९६.७४	२९९३४२६०४७.२४
	b) सहकारी संस्था	२५५०८८३४७७.७४	२८२०६४९९४६.२४
		१२२३०५५३९.००	१७२७७६९०९.००
	<b>एकुण ठेवी (अ, ब व क)</b>	<b>५००५०३७७८३.५०</b>	<b>५२९८९६४५८९.०४</b>
<b>B.</b>	<b>१. भारतातील शाखांमधील ठेवी</b>		
		५००५०३७७८३.५०	५२९८९६४५८९.०४
	<b>२. भारताबाहेरील ठेवी</b>		
		०.००	०.००
	<b>एकुण ठेवी</b>	<b>५००५०३७७८३.५०</b>	<b>५२९८९६४५८९.०४</b>

परिशिष्ट ४ – घेतलेले कर्जे

	विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
<b>I.</b>	<b>भारतातील घेतलेली कर्जे</b>		
		०.००	०.००
<b>II</b>	<b>भारताबाहेरील कर्जे</b>		
		०.००	०.००
	वरील १ व २ घेतलेल्या कर्जापैकी तारणावर	०.००	०.००



परिशिष्ट ५ – इतर देणी व तरतुदी

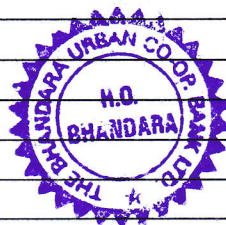
	विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
I	देय बिले	0.00	0.00
II	आंतर शाखा अॅडजस्टमेन्ट (निव्वळ)	५७८९९४७.८०	२६२१४७९.५४
III	ठेवीवर देणे व्याज	१६८८९८०४.००	२१९९८४६३.००
IV	थक्कित देणे व्याज	१९८१७४३२२.०२	२२४६७९३२३.२६
IV	इतर देणी व तरतुदी	<b>२०२७६०२०७.८५</b>	<b>२०३८९९६०९.४२</b>
	झाफ्ट देणे	११०७४५५०.३६	३२९५३३४.६९
	पे ऑर्डर पेयेबल	५४४०५८.९३	३६७०७३.३६
	अनिश्चितता (कॅश सस्पेन्स रक्कम)	२२५५०	११९५०.००
	इतर देणे	७८७८१४७.९७	१४५६९२८५.४०
	प्रवास भत्ता देणे	६८३१०	५७२६१.००
	अंवेक्षण शुल्क देणे	२६८१२२०	२५०९००८.००
	क्लिअरिंग सस्पेन्स	२१५९५७	४३१२२५५.००
	मुदत बाहय डी.डी पेयेबल	४११७३८९.४२	४४७९७३९.४२
	उपदान निधी	९०१४३४०	१६३५३१८.००
	ए.टी.एम.कॅश सस्पेन्स	१०९००.००	१०९००.००
	पी.एफ.पेयेबल (कमीशनर)	२३२५१६२	२२८१४२८.००
	एल. आय. सी. पेयेबल	२०९२३६	२४००७४.००
	जी. एस एल आय पेयेबल	३६२२०	३६०००.००
	व्यवसाय कर	४६७००	५०३००.००
	सेवानिवृत्त लाभ निधी देय तरतुद	४८८३३५९	२०९७०७४.००
	प्रिपेड क्लेक्शन नित्य निधी अभिकर्ता	१६६००	०.००
	टी. डी एस पेयेबल(शाखांचे)	६९९८४५	८१२६९४.००
	आयकर देणे तरतुद	४५७५०००	०.००
	कोर्ट स्टॅम्प पेयेबल	१७००	०.००
	आर.आर.सी. सरचार्ज पेयेबल	१५५५६	४१४००.००
	उपदान देय निधी (कर्मचारी)	९८७९६८८९	१०५१७७६१३.००
	टी. डी एस पेयेबल	३९६६३८.९२	५१४४२८.००
	सेवानिवृत्त लाभ देय निधी (कर्मचारी)	५२४४०८६२	५७५०००५९.००
	डिफ फंड देणे (नेट)	३७७१६.००	३७५७२.००
	डिफ रक्कम रिमेन्स	१६३२५३७.४३	१०००५१८.२१
	टी. डी एस पेयेबल(कॅश विडॉले)	२३४७४०	२५३२३१.२४
	देणे (सी.जी.एस.टी/एस.जी.एस.टी/आय जी.एस.टी.)	७८४०२२.८२	५४६८५१.१०
	लाभांश पेयेबल	०.००	२१४२२३४.००
	एकुण	<b>४२३६१४२८९.६७</b>	<b>४५३९९०८६७.२२</b>

परिशिष्ट ६ – रोख शिल्लक व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडील शिल्लक

	विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
I	रोख शिल्लक	८१०२८७१७.९४	९२९५७७०९.००
II	रिझर्व्ह बँकेकडील चालु खात्यावरील शिल्लक	१०००००.००	१०००००.००
	चालु ठेव खाता	१०००००.००	१०००००.००
	इतर ठेव	०.००	०.००
	एकुण	८११२८७१७.९४	९३०५७७०९.००

परिशिष्ट ७ – इतर बँकांतील शिल्लक व मनी एट कॉल अॅण्ड शार्ट नोटीस

	विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
I	भारतातील		
	१. इतर बँकेतील ठेव बाकी	७८६००५१८९.१५	८७५१०९१६४.७२
	अ. चालु ठेव खाता	२०७३२३३५६.१५	२१३००३५२८.७२
	ब. इतर ठेव	५७८६८१८३३.००	६६२१०५६३६.००
	२. मनी एट कॉल अॅण्ड शार्ट नोटीस	०.००	०.००
	एकुण	७८६००५१८९.१५	८७५१०९१६४.७२
II	भारताबाहेरील		
	क. मनी एट कॉल अॅण्ड शार्ट नोटीस	०.००	०.००
	एकुण (I and II)	७८६००५१८९.१५	८७५१०९१६४.७२



परिशिष्ट ८ - गुंतवणुक

	विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
१	<b>भारतामधील गुंतवणुक</b>		
	अ. सरकारी (केंद्र व राज्य) कर्जरोख्यांमध्ये	२०३११८८००२.००	२०१४६८१९०३.००
	ब. इतर विश्वस्त कर्जरोख्यांमध्ये	०.००	०.००
	क. सहकारी व इतर संस्थांचे भाग	७३०१०.००	७३०१०.००
	ड. बॉण्डस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकींग	०.००	०.००
	इ. इतर (कमर्शियल पेपर्स, म्युच्युअल फंड व इतर)	०.००	०.००
	<b>एकुण</b>	<b>२०३१२६१०१२.००</b>	<b>२०१४७५४९१३.००</b>
२	<b>भारतामधील गुंतवणुक</b>	२०२०००००००.००	२०००००००००.००
	अ. सरकारी (केंद्र व राज्य) कर्जरोख्यांचे दर्शनी मुल्य	२०२०००००००.००	२०००००००००.००
	ब. गुंतवणुक घसारा साठी एकुण तरतुद	०.००	०.००
	क. निव्वळ गुंतवणुक	०.००	०.००

परिशिष्ट ९ - कर्जे

अ.क्र.	विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
१	बिले खरेदी / डिस्काउंटिंग	०.००	०.००
२	कॅश क्रेडीट, ओव्हरड्राफ्टस आणि मागणी करताच परत करावयाची कर्जे	८६८०९०५१४.२७	७६५५५६११४.७८
३	मुदती कर्जे	१८३०६३८१९४.४५	२०३०८००७९.१९
	अ. अल्प मुदती कर्जे	१७५१३९११३.०२	२२८९८५८०६.३९
	ब. मध्यम मुदती कर्जे	८२३५६७००.१८	८९८५८३३८६.०६
	क. दीर्घ मुदती कर्जे	८३१९३११८९.२५	९०३२३०८८६.७४
	<b>एकुण (१, २ आणि ३)</b>	<b>२६९८७२८७०.७२</b>	<b>२७९६३५६१९३.९७</b>

परिशिष्ट १० क्वयम मालमत्ता

अ.क्र.	विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
१	<b>जमीन व इमारत</b>		
	आरंभीची शिल्लक(दि. ३१ मार्च)	९६९५१४८३.००	९७८०३३१२.००
	अधिक: आर्थिक वर्षातील वाढ	१६५९५४९०.००	४७९६००.००
	वजा : घसारा/ विक्री	११९१०८३.००	१३२३४२९.००
	शिल्लक बाकी	११२३५५८९०.००	९६९५१४८३.००
२	<b>इतर मालमत्ता (फर्निचर व फिक्शचर्स)</b>		
	आरंभीची शिल्लक(दि. ३१ मार्च)	२०८५६६८९.१६	२४००९२०९.११
	अधिक: आर्थिक वर्षातील वाढ	२८०७२५३.१४	३६००१७७.२८
	वजा : घसारा/ विक्री	४६७०००७.५८	६७५२६९७.२३
	शिल्लक बाकी	१८९९३९३४.७२	२०८५६६८९.१६
	<b>एकुण (१ व २)</b>	<b>१३१३४९८२४.७२</b>	<b>११७८०८१७२.१६</b>





परिशिष्ट ११ इतर मालमत्ता

अ.क्र.	विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
१	आंतर शाखा अॅडजस्टमेन्ट (निव्वळ)	०.००	०.००
२	कर्ज व गुंतवणुकीवरील घेणे व्याज	९५६०९३५९.००	१०६०२६१०५.००
३	आयकर अग्रीम व टी.डी.एस.	१३५९७५९.००	१३५९७५९.००
४	स्टेशमरी व स्टॉम्पस	३४७८४६३.४९	३२२१५५३.८४
५	दाव्याचे समाधान करून घेतलेल्या गैर-बँकिंग मालमत्ता	०.००	०.००
६	थक्का घेणे व्याज	१९८१७४३२२.०२	२२४६७९३२३.२६
७	इतर घेणे	१७७००७०२४.२५	२२१८५३९३.२५
	१. पोस्टेज	३७२७.००	८९२५.००
	२. क्वॉर्ट स्टॉम्प	३६५४८५.००	३७१७८५.००
	३. लायबरी	२३६.००	२३६.००
	४. टेलिफोन अमानत ठेव	४८९९२.५२	४९२८७.५२
	५. विदयुत अमानत ठेव	३९१००७.४४	३०८७२८.९९
	६. कर्मचारी अग्रीम (सन व धान्य अग्रीम)	२३८९९००.००	२३९९६६५.००
	७. अग्रीम आयकर लिटीगेशन	१८३९८९३६.००	५९९७५३६७.००
	८. बँक परपस अग्रीम	६४६००.००	१५६६००.००
	९. इमारत मालक सुरक्षा ठेव	६५१२००.००	६५१२००.००
	१०. इतर घेणे	१०१२५०७.००	५५१८०६.००
	११. भारत सरकार कडून कृषि कर्जमाफी येणे रक्कम	१३५३७.००	१३५३७.००
	१२. अग्रीम कार्यालय भाडे	३४७७८.००	५००००.००
	१३. एलआयसी कडून घेणे उपदान निधी (कर्मचारी)	९८७९६८८९.००	१०५९७७६९३.००
	१४. एलआयसी कडून सेवानिवृत्त लाभ घेणे निधी (कर्मचारी)	५२४४०८६२.००	५७५०००५९.००
	१५. डिफर रक्कम पेमेंट	१००६९४९.४९	८४८१०३.५८
	१६. टी.डी.एस. ऑन जीएसटी	०.००	०.००
	१७. डी.डी. रिसीव्हबल	१४६८३०५.८०	१८७३२८९.०४
८	इनपुट जीएसटी (आरसीएम व एफसीएम)	७३२५००५.९४	६३२७२९८.९९
	<b>एकुण</b>	<b>४८२९५३९२५.६२</b>	<b>५६३४६९४२५.२६</b>

परिशिष्ट १२ संभवनीय देणी

अ.क्र.	विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
१	कर्ज म्हणून मान्य न झालेले क्लेम्स	०.००	०.००
२	गुंतवणुक दायीत्वापोटी अंशतः देय रक्कम	०.००	०.००
३	परकीय चलन करार	०.००	०.००
४	हमीपत्र	२५००००.००	२३६९०००.००
	१. भारतामध्ये	२५००००.००	२३६९०००.००
	२. भारतामध्ये	०.००	०.००
५	स्वीकृती, समर्थन आणि इतर दायित्वे	०.००	०.००
६	डिफ संभवनीय देयता	३०९५७३४९.७५	२९०२१८५९.१३
	<b>एकुण</b>	<b>३०९५७३४९.७५</b>	<b>२३३८२८५९.१३</b>




दि भंडारा अर्बन को-ऑप बँक लि. भंडारा

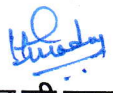
नफ़-तोटा पत्रकदि. ३१ मार्च २०२३

भारतीय रिज़र्व्ह बँक ऑफ इंडीया दि.३० ऑगस्ट २०२१ चे मार्गदर्शक परिपत्रकनुसार

विवरण	परिशिष्ट	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
<b>१. उत्पन्न</b>			
मिळालेले व्याज	13	४६७२७८४९६.४८	४७९५८९७८९.४३
इतर उत्पन्न	14	४०८३०४९३.८३	३३७५३६३०.३१
<b>एकुण</b>		५०८१०८९९०.३१	५१३३४३४१९.७४
<b>२. खर्च</b>			
दिलेले व्याज	15	२२०११८२५८.२६	२४९०४२०३९.७०
व्यवस्थापन खर्च	16	२२५५३५२३८.९२	२४६११७३५९.८६
तरतुदी आणि इतर	17	८१३५५०७.००	९१९७६२८५.४३
<b>एकुण</b>		४५३७८९००४.१८	५१०९३५६८४.९९
<b>३. नफ़/तोटा</b>			
चालु वर्षातील नफ़/तोटा		५४३१९९८६.१३	३२०७७२६.७५
मागील वर्षातील शिल्लक नफ़/तोटा		-४५८३२२४९.९८	-४९०३९९७६.७३
<b>एकुण</b>		८४८७७३६.१५	-४५८३२२४९.९८
<b>४. विनियोग</b>			
वैधानिक राखीव निधी		०.००	०.००
इतर राखीव निधी		०.००	०.००
लाभांष		०.००	०.००
उर्वरीत नफ़ ताळेबंद पत्रकत समायोजन		०.००	०.००
<b>एकुण</b>		०.००	०.००


दि भंडारा अर्बन को-ऑप. बँक लि. भंडारा करीता

  
(एन.डी.डोंगरे)  
व्यवस्थापक (लेखा)

  
(एच.सी.मदान)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

  
(व्ही.एन.देशपांडे)  
प्राधिकृत अधिकारी  
दि. भंडारा अर्बन को.ऑप. बँक लि.  
भंडारा

मे. जाजु सोनी अॅण्ड असोसिएट्स

  
पार्टनर :- चेतन एस. जाजु





परिशिष्ट १३ - व्याजाचे उत्पन्न

विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
१. कर्जावर प्राप्त व्याज	२८००५७६८६.४८	२९२९९९२५७.४३
२. गुंतवणुकीवर प्राप्त व्याज	१५०९४९४४७.००	१५३५३६७९५.००
३. आंतरबँक ठेवीवर प्राप्त व्याज	३६२७९३६३.००	३३०५३७२९.००
<b>एकुण</b>	<b>४६७२७८४९६.४८</b>	<b>४७९५८९७८९.४३</b>

परिशिष्ट १४ - इतर उत्पन्न

विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
१. कमिशन, एक्सचेंज आणि ब्रोकरेज	९२७३३७.९४	७७५९३३.९८
२. जमीन, इमारत आणि इतर मालमत्तेच्या विक्रीपासुन नक्त नफा/तोटा	०.००	०.००
३. विनिमय व्यवहारातुन नक्त उत्पन्न	०.००	०.००
४. गुंतवणुक विक्रीपासुन नक्त उत्पन्न	६७६५४०९.००	२४६६४९७५.००
५. गुंतवणुकीच्या पुर्नमुल्याकंनापासुन होणारा नक्त नफा	०.००	०.००
६. इतर उत्पन्न	०.००	०.००
१. इतर उत्पन्न	४९८४३९.२०	६३८७९४.८२
२. लॉकर भाडे	१४९८९६५.६४	११७९२३४.००
३. सेवाशुल्क	४९९९९९.२२	४०९०२६६.०९
४. प्रक्रियाशुल्क	८६३४८६.००	९७८३९४.००
५. कस्टडी फी	१०७९२६.०४	८८९७५.००
६. चेकबुक विक्री	३८२६८६.९६	३९६३६७.५७
७. आरटीजीएस कमिशन	४७३८६०.००	४९२७५५.००
८. एटीएम कमिशन	८६९४३.९५	४८२४६३.९८
९. आयकर रिफंड	२४३९४३९९.००	०.००
७. इतर किरकोळ उत्पन्न	७९९३८.४८	५६०३०.९५
<b>एकुण</b>	<b>४०८३०४९३.८३</b>	<b>३३७५३६३०.३९</b>

परिशिष्ट १५ - व्याजाचे खर्च

विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
१. ठेवीवरील व्याज	२०९३६५९३५.९५	२३८३०३४७३.७०
२. घतलेल्या कर्जावरील व्याज	१६६९५९.००	६०५४०२.००
३. इतर (नित्य निधी ठेवीवरील कमिशन)	१०५८५३७९.३९	१०९३३९६४.००
<b>एकुण</b>	<b>२२०९१८२५८.२६</b>	<b>२४९०४२०३९.७०</b>

परिशिष्ट १६ - व्यवस्थापन खर्च

विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
१. पगार व भत्ते, सानुग्रह अनुदान, ग्रॅच्युइटी इ.	१५८२३०८०३.९२	१८४२२९८२३.८८
२. भाडे, कर, विमा व विज	२०६०३९०७.१६	२०६४४५७७.८०
३. छपाई व स्टेशनरी	१०८९९०३.३५	१०७५१२०.८३
४. जाहिरात व प्रसिध्दी	४९६६५.७०	६४२९०.००
५. अ. कयम मालत्ता घसारा (लिज मालमत्ता वगळता)	४३३२२५५.६६	६७८००९५.२३
६. संचालक भत्ते व सभा खर्च	७५३६८४.००	८८०४४९.००
७. अंकेक्षण फी	२७०५०००.००	३४०७०७७.००
८. कयदा फी	८५६५५६०.७७	१७८५६९.०५
९. पोस्टेज, तार व दुरध्वनी खर्च	४४६६०७.५०	७४९२५२.४६
१०. पोस्टेज, तार व दुरध्वनी खर्च	६०५२५२५.३८	६३९५२८५.९९
११. विमा खर्च	७५३४९४३.००	८२४८८९९.००
१२. प्रिमियम अमॉरटायझेशन	८८९३०२.००	१८९७९७६.००
१३. इतर खर्च	१४२८९०८०.४८	१९५७४०४०.४२
<b>एकुण</b>	<b>२२५५३५२३८.९२</b>	<b>२४६१९७३५९.८६</b>

परिशिष्ट १७ - तरतुदी आणि इतर

विवरण	दि.३१ मार्च २०२३	दि.३१ मार्च २०२२
१. बुडीत व संशयित कर्जनिधीपोटीची तरतुद	०.००	२८९०८९६.००
२. उत्तम जिंदगीपोटीची तरतुद	८८२७९.००	२८७५८७.४३
३. विशेष राखीव निधी तरतुद	४२२२३६.००	९९०००.००
४. आयकर तरतुद (आयकर क्लम ३६(१)(viii)नुसार खास राखीव निधी व आयकर तरतुद)	७०७५०००.००	११८५८८८२.००
५. गुंतवणुकीवरील घसारा निधी तरतुद	५५००००.००	०.००
<b>एकुण</b>	<b>८९३५५०७.००</b>	<b>१४९७६२८५.४३</b>