

दिनांक ३१ मार्च, २०२५

३१ मार्च, २०२४	भांडवल व देणी	परिशिष्ट	३१ मार्च, २०२५
१०,००,००,०००.००	अधिकृत भागभांडवल		१०,००,००,०००.००
५,६०,६०,६७५.००	१. वसूल भागभांडवल	१	५,९२,५१,६२५.००
२८,४२,०३,०५७.५८	२. विधीविहीत गंगाजळी व इतर निधी	२	२८,८२,९७,३३५.५८
०.००	३. शासनाच्या प्रमुख अथवा सहाय्यकारी निधीसाठी देणे		०.००
१,८७,७६,९८,९९१.७६	४. ठेवी व अन्य खाती	३	२,१४,९५,५७,६६५.४९
०.००	५. कर्ज (अन्य सहकारी बँकेकडून)		०.००
०.००	६. वसुलीस स्वीकारलेली बिले (दुरेंरजी)		०.००
०.००	७. शाखांतर्गत खाती जुळणी		०.००
२०,५४,७५,३८८.५०	८. थकबाकी व्याजनिधी तरतूद		२१,१३,६८,९२२.३८
१,३८,१४१.००	९. देणे व्याज	४	२,५५,३६८.००
६,४४,५४,३५२.४४	१०. इतर देणी	५	४,७५,७०,८७८.०२
१,८८,४०,०७५.२८	११. नफा तोटा खाते	६	१,५४,६९,०६२.८१
२,५०,६८,७०,६८१.५६	एकूण		२,७७,१७,७०,८५७.२८
१,७४,३४,७३०.६२	संभाव्य देणी	७	१,८४,४४,०३४.२४

सर्वश्री संचालक				
दिलीप नलावडे	देवदत्त बोरालकर	मुकुंद भालेराव	सी.ई.जितेंद्र पैठणकर	सी.ई.अश्विनीकुमार उपाध्ये (अध्यक्ष)
राहुल बोरा	राजाभाऊ ढोण	जगन्नाथ कुलकर्णी	सौ. ज्योती शिंदे	सी.ए.महेश लेले (उपाध्यक्ष)
सौ.प्रांजली फडणवीस	अभय मिश्रा	हरीष अनगोलकर	सौ. संगीता मावळे	गिरीश सरदेशपांडे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
मल्लिकार्जुन सजें				

रोजीचा ताळेबंद

३१ मार्च, २०२४	जिंदगी व येणी	परिशिष्ट	३१ मार्च, २०२५
२,०६,१६,९६८.००	१. रोख	८	१,९३,९०,८७३.००
	२. इतर बँकांतील शिल्लक		
१४,७४,४५,८२३.९९	i) चालू खाती	८	१२,१८,४१,०२९.३२
०.००	ii) बचत खाती		०.००
१८,७४,६८,७८६.००	iii) मुदत ठेव खाती	८	२३,७४,३८,७८६.००
०.००	३. मागणी करताच मिळणाऱ्या व अल्प-नोटिशीने मिळणाऱ्या ठेवी		०.००
६०,४७,२३,१५४.१७	४. गुंतवणूक	९	६३,७४,५६,७५५.१७
०.००	५. शासनाच्या प्रमुख अथवा सहाय्यकारी निधीतून गुंतवणूक		०.००
१,२३,२२,३०,६५२.४९	६. कर्जे	१०	१,४५,०७,९०,२८४.३२
२१,७८,६३,६०४.३९	७. येणे व्याज	११	२२,१७,९७,५६५.४९
०.००	८. वसुलीस पाठविलेली बिले (दुबेरजी)		०.००
०.००	९. शाखांतर्गत खाती जुळणी		०.००
८१,०१,५१९.२०	१०. जागा व इमारत (घसारा वजा जाता)		७२,९१,३६७.२०
६४,७७,६४७.६४	११. फर्निचर अण्ड डेड स्टॉक	१२	१,१७,३४,२२८.४४
५,७९,८५,४८४.६८	१२. इतर येणी	१३	४,८१,०१,६२०.३४
२,३९,५७,०४१.००	१३. डिफर्ड टॅक्स असेट्स		१,५९,२८,३४८.००
०.००	१४. कर्जवसुलीसाठी अधिग्रहीत केलेली बिगर बँकिंग मालमत्ता		०.००
२,५०,६८,७०,६८१.५६	एकूण		२,७७,१७,७०,८५७.२८

आमच्या समतारखेच्या अहवालास अनुसरून

मे. प्रकाश जी. पाठक अँड कंपनी

(वैधानिक लेखापरिक्षक)

सी.ए. प्रकाश पाठक, पार्टनर

सभासद क्रमांक : ०३३९९६

संस्था नोंदणी क्रमांक : १२६९७५डब्ल्यू

UDIN: 25033996BMKOMV8872