

विकास सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर.

ताळेबंद पत्रक

दि. ३१-०३-२०२५ अखेर

३१ मार्च २०२४	भांडवल व देणी	३१ मार्च २०२५
रुपये	पैसे	रुपये
	भागभांडवल	
१००,०००,०००.००	अधिकृत भाग भांडवल	१००,०००,०००.००
८९,४३८,०००.००	वसुल व खपलेले भाग भांडवल	९२,७६३,०००.००
३२८,९४६,४२५.७७	राखीव व इतर निधी	३६६,५५४,६९५.७३
९७,५५३,५३९.७९	गंगाजळी निधी	१०९,१६२,७६३.६७
५९,०००,०००.००	इमारत निधी	६९,२००,०००.००
४,०००,०००.००	लाभांश समकरण निधी	-
६४,०००.००	धर्मादाय निधी	६४,०००.००
१,६४३,९२२.००	ग्रॅज्युइटी निधी	१,४७९,४८५.००
२२४,८४७.००	सेवक कल्याण निधी	१५०,७२२.००
१,५००,०००.००	सुवर्ण महोत्सव निधी	३,०००,०००.००
३,७२६,३९८.०६	भागधारक कल्याण निधी	३,७२६,३९८.०६
७२,६००.००	नाममात्र सभासद	७६,२००.००
२५,३००,०००.००	गुंतवणूकवरील चढउतार निधी	३५,३००,०००.००
११,७००,०००.००	आयकर विशेष निधी	११,७००,०००.००
११,०००,०००.००	गुंतवणूकवरील घसारा निधी	१,०००,०००.००
७०,०००,०००.००	बुडीत व संशयित कर्ज निधी २०२४	४६,०००,०००.००
३५,७००,०००.००	बुडीत व संशयित कर्ज निधी तरतूद	७०,२००,०००.००
१०,०००,०००.००	उत्तम कर्ज प्रसंगोत्पात निधी	१०,०००,०००.००
२,८००,०००.००	स्थगित कर दायित्व	२,८००,०००.००
२,६६९,१२७.००	इतर येणी तरतूद	२,६९५,१२७.००
३,४४६,१३६,६१२.५५	ठेवी	३,५१६,७१४,४६९.८८
३,०७६,३८८,६७७.७५	मुदत ठेवी	३,१३८,९१४,१६०.७५
२,१३६,८२७.००	दामदुपट ठेवी	१,६०१,८२४.००
२३,१९३,९००.००	विकास जीवनसाथी योजना	२२,८१२,४००.००
१३२,२९७,३७५.९१	चालू ठेवी	११४,९८३,०९०.३९
१४९,५६५,४२०.८९	बचत ठेवी	१७१,०३७,३३०.७४
१८,७४१,०२९.००	आवर्तक ठेवी	२०,३४९,३३५.००
२९१,८९४.००	कॅश सर्टिफिकेट ठेवी	१९३,२८९.००
४३,५२१,४८८.००	विकास वंश ज्योती १	४६,८२३,०४०.००

विकास सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर.

ताळेबंद पत्रक

दि. ३१-०३-२०२५ अखेर

३१ मार्च २०२४	जिंदगी व येणी	३१ मार्च २०२५
रुपये	पैसे	रुपये
१७०,७११,६०५.०९	रोख व बँकेतील शिल्लक	२०३,१३६,१३९.९२
४४,४४६,६०५.००	हातातील रोख शिल्लक	३०,४७३,१२९.००
२८१,०६२.२४	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	३६८,७९०.२४
८०,५१४,३१७.२१	आई डी बी आई बँक	६७,२३५,८४०.९५
-	जिल्हा मध्यवर्ती बँक	-
१,७४०,२४३.२६	महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई	६४९,६००.००
२४,९४०,४३३.६९	बँक ऑफ बडोदा	८३,३६२,१०५.७५
१८,७८८,९४३.६९	एच डी एफ सी बँक	२१,०४६,६७३.९८
१,५६०,७७६,९४७.९०	गुंतवणूक	१,६९४,६६१,६२२.००
१,०००.००	राज्य सह. बँक शेअर्स	१,०००.००
१,२९५,८६३,३४२.९०	सरकारी कर्जरोखे	१,२८५,८२६,१२६.००
२६४,९१२,६०५.००	(दर्शनी मुल्य १२८.५० कोटी)	
	इतर बँका मुदत ठेवी	४०८,८३४,४९६.००
२,१८३,०६०,४३४.१०	कर्ज	२,०८७,३२५,१०२.५९
३,१५८,४२०.४२	व्यक्तीगत जामीनकी कर्ज	४,६०२,५४१.४२
१,०४२,९१२.९८	कॅश क्रेडिट कर्ज	७३३,७७४.६९
२५२,३४४,५३२.९०	नजर गहाण कर्ज	२१७,६००,४३३.६७
५२३,४७६.००	सोने तारण कर्ज	१,९३७,२४८.००
१३,१४३,९४४.४०	हायर परचेस कर्ज	३९,३६९,२३९.४०
१२३,९६७,५०३.७२	लघु उद्योग कर्ज	११५,९४३,८०४.२०
४६०,०१८,१६०.९१	सेक्युरिटी कर्ज	५१६,०६८,८५५.२७
७२५,९५८.५०	पगारधारक कर्ज	८५२,९९६.५०
-	रिकरिंग कर्ज	२३९,३२२.००
१२१,६०४,२२८.०४	मालमत्ता गहाण कर्ज	१४२,०७२,३७३.००
८८,३६९,२१५.००	गृहनिर्माण कर्ज	६३,८४७,१५४.००
८४,६७४.९१	प्रोफेशनल कर्ज	३१,२४८.००
११०,५८७,३६५.००	मुदत ठेवीवरील कर्ज	११७,८४०,३१७.००
३८२,९६२,१०७.३५	मुदत ठेवीवरील ओव्हरड्राफ्ट कर्ज	३५८,७३३,९०३.४६
१३२,८५७,५७९.३७	कॅश क्रेडिट इतर तारण कर्ज	१२१,६०७,२३२.०६
१,२५३,८८५.००	शैक्षणिक कर्ज	७१८,१५१.००
४९०,४१६,४६९.६०	गोडाऊन कर्ज	३८५,१२६,५०९.००

विकास सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर.

ताळेबंद पत्रक

दि. ३१-०३-२०२५ अखेर

३१ मार्च २०२४ रुपये	भांडवल व देणी	३१ मार्च २०२५ रुपये
२६,६०३,०३७.९५	थकित व्याज तरतूद	२५,१४०,२१२.९५
०.००	वसुलीसाठी आलेली बिले उलट बाजुप्रमाणे	०.००
५०,०६४,६१४.९१	कर्ज	-
१९,४०८.९१	बँक ऑफ बडोदा ठेव तारण कर्ज	-
५०,०४५,२०६.००	MSC Bank जास्वंदी कर्ज	-
		-
१७,६५०,१०१.८८	इतर देणी	२९,०५५,६३१.४८
२,७०४,३११.००	मुदत ठेवीवरील देणे व्याज	२,७२१,२५७.००
१,९४२,२००.००	देणे लाभांश	२,१९९,९६०.००
५,७२९,३१८.५२	इतर देणी	८,८५३,०२५.८४
७७८,३६४.२०	पे ऑर्डर पेएबल	७,७५२,५०६.२०
३०४,८७२.००	सेवक प्राविडंड फंड	२८९,९६३.००
२,६८१,७७०.१६	सेवक अवकाश निधी	२,९८५,५२१.४४
२४६,८००.००	शेअर्स रिफंडेबल	३३९,८००.००
३,२६२,४६६.००	टी.डी.एस. पेएबल	३,९१३,५९८.००
-		-
-		-
४२,४०७,५३१.९६	नफा-तोटा खाते	४१,१६३,७०३.९१
४३५७७३११.०६	मागील वर्षाचा नफा	४२४०७५३१.९६
४३५७७३११.०६	वजा नफा वाटणी	४२४०७५३१.९६
	चालू वर्षाचा नफा	
४२,४०७,५३१.९६	नफा-तोटा पत्रकाप्रमाणे	४१,१६३,७०३.९१
४,००१,२४६,३२५.०२	एकूण	४,०७१,३९१,७१३.९५

(४,३००,०००.००) हमी पत्रापोटी संभाव्य देणी

(४,८८६,१०१.०६) डीफ खाते

(४,५७५,०००.००)

(५,९७१,४२६.२९)

विकास सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर.

ताळेबंद पत्रक

दि. ३१-०३-२०२५ अखेर

३१ मार्च २०२४ रुपये	जिंदगी व येणी	३१ मार्च २०२५ रुपये
२१,४०१,४५५.५३	येणे व्याज	२४,२२५,८४७.१८
२१,४०१,४५५.५३	सरकारी कर्जरोखांवरील व्याज	२४,२२५,८४७.१८
२६,६०३,०३७.९५	थकित व्याज तरतूद	२५,१४०,२१२.९५
०.००	वसुलीसाठी आलेली बिले उलट बाजुप्रमाणे	०.००
३४,९२८,२६८.७९	बँकेची इतर मालमत्ता	३३,१२२,०८०.८३
८,४८७,३८९.१०	डेडस्टॉक फर्निचर, मशिनरी	७,५५५,६४६.२४
११,७०६,२६६.९५	इमारत	१०,५३५,६३९.९५
६७,५५०.१८	कॉम्प्युटर	५०६,३२९.०८
१,४२५,९६२.५६	लॉकर्स	१,२८३,३६५.५६
१३,२४१,१००.००	जागा	१३,२४१,१००.००
३,७६४,५७५.६६	इतर येणी	३,७८०,७०८.४८
६००,०००.००	बँक जागेसाठी डिपॉझिट	६००,०००.००
२४,०००.००	कोर्ट स्टॅम्प	२०,६००.००
५,०००.००	वसुली अधिकारी डिपॉझिट	५,०००.००
१४०,२९०.००	टेलिफोन, एम.एस.ई. बी.	१४०,२९०.००
२,६५६,१२७.००	इतर येणे	२,६९०,१२७.००
३२,२६५.५८	जी.एस.टी. येणे	४३,६८०.६२
३०६,८९३.०८	जी.एस.टी. देणे	२८१,०१०.८६
-		-
४,००१,२४६,३२५.०२	एकूण	४,०७१,३९१,७१३.९५

-