

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 1.10; पृष्ठ: 12)

वर्ष 2017-18 के दौरान स्वीकार की गई वसूली और वसूली किए गये मामलों का इकाई-वार विवरण

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वसूली स्वीकार किए गए मामले		वसूली की गई	
		मामलों की संख्या	वसूली की राशि स्वीकृत	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
1.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एल, जम्मू	01	7.14	-	-
2.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-ई, जम्मू	04	35.59	-	-
3.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, बडगाम	05	10.37	-	-
4.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल, अनंतनाग-II	11	29.97	01	0.20
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एल, श्रीनगर	02	0.06	-	-
6.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-डी, श्रीनगर	04	2.79	-	-
7.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-जे, श्रीनगर	06	0.73	-	-
8.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-राजौरी	02	7.73	-	-
9.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, कारगिल	09	4.93	-	-
10.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-जी, श्रीनगर	08	4.54	-	-

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और सा.क्षे.उ.)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वसूली स्वीकार किए गए मामले		वसूली की गई	
		मामलों की संख्या	वसूली की राशि स्वीकृत	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
11.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-के, जम्मू	04	6.53	-	-
12.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-जे, जम्मू	01	0.16	01	0.16
13.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एल, जम्मू	07	6.47	01	0.03
14.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-बी, जम्मू	02	0.17	02	0.17
15.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-डी, जम्मू	02	1.60	02	1.60
16.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एफ, जम्मू	03	9.94	01	0.50
17.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-आई, अनंतनाग	03	2.15	-	-
18.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजौरी	05	6.37	02	2.59
19.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-के, जम्मू	02	0.14	02	0.14
20.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-जी, जम्मू	02	23.63	01	0.03
21.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-बी, श्रीनगर	01	1.14	-	-
22.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, लेह	08	13.53	-	-

क्र. सं.	इकाई का नाम	वसूली स्वीकार किए गए मामले		वसूली की गई	
		मामलों की संख्या	वसूली की राशि स्वीकृत	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
23.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एफ, जम्मू	01	0.09	-	-
24.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, पुलवामा	-	-	01	1.34
25.	उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, सांबा	-	-	01	0.04
26.	उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, कठुआ	01	0.07	01	0.07
27.	उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, न्यू इंडिया आसवनी	01	13.65	01	13.65
28.	उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, तवी बाटलर्स	01	10.28	01	10.28
29.	क्षेत्रीय यातायात अधिकारी, जम्मू	01	22.58	01	22.58
	कुल	97	222.35	19	53.38

परिशिष्ट-2.3.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.9 और 2.3.11; पृष्ठ: 26 और 29)

मोटरवाहन कर की दर

क्र.सं.	मोटरवाहनों की श्रेणी	मोटरवाहन कर की दर
1.	गियर के साथ मोटर साइकिल	₹4,000 लाईफ टाइम टैक्स
2.	बिना गियर के मोटर साइकिल/ स्कूटर	₹2,400 लाईफ टाइम टैक्स
3.	लाइट मोटर व्हीकल (एनटी)	₹6,000 लाईफ टाइम टैक्स
4.	ऑटो रिक्शा (सवारी)	₹250 प्रति क्वाटर
5.	ऑटो रिक्शा (माल) (10,000 किग्रा)\ सकल वाहन वजन से कम)	1,000 किग्रा तक पंजीकृत सकल वाहन भार वाले वाहन, वह ₹400 है
6.	लाइट गुड्स व्हीकल (10,000 किग्रा सकल वाहन वजन से कम)	जो वाहन जीवीडब्ल्यू 1000 किग्रा से अधिक है लेकिन 3600 किग्रा से अधिक नहीं है, वह ₹900 है
7.	मध्यम माल वाहन	जीवीडब्ल्यू 3,600 किग्रा से अधिक लेकिन 8,100 किलोग्राम से अधिक नहीं वाले वाहन, वह ₹1,000 है
8.	भारी माल वाहन	8,100 किलोग्राम के जीवीडब्ल्यू से अधिक के वाहन ₹1,100 है
9.	कॉन्ट्रैक्ट कैरिज	₹250 उन वाहनों के लिए जिनकी बैठने की क्षमता 4 से अधिक नहीं है। ₹375 उन वाहनों के लिए जिनकी बैठने की क्षमता 7 से अधिक नहीं है और ₹600 उन वाहनों के लिए जिनके बैठने की क्षमता 12 से अधिक नहीं है।
10.	स्टेज कैरिज	₹600 उन वाहनों के लिए जिनकी बैठने की क्षमता 22 से अधिक नहीं है। ₹1,000 उन वाहनों के लिए जिनकी बैठने की क्षमता 38 से अधिक नहीं और ₹1,100 उन वाहनों के लिए जिनकी बैठने की क्षमता 39 से अधिक है।

सीएमवी नियम, 1989 के नियम 81 के तहत शुल्क लागू (₹ में)

मद	28.12.2016 तक की दरें	29.12.2016 से संशोधित दरें
1.वाहन के प्रत्येक वर्ग के संबंध में व्यापार प्रमाणपत्र का अनुदान या नवीकरण		
(क) मोटरसाइकिल	50	500
(ख) अवैध गाड़ी	50	500
(ग) अन्य	200	1000

सीएमवी नियम, 1989 के नियम 81 के तहत शुल्क लागू (₹ में)		
मद	28.12.2016 तक की दरें	29.12.2016 से संशोधित दरें
2. अनुलिपि व्यापार प्रमाण-पत्र:		
(क) मोटरसाइकिल	30	300
(ख) अवैध गाड़ी	30	300
(ग) अन्य	100	500
3. नियम 46 के तहत अपील	100	1000
4. पंजीकरण के प्रमाण पत्र के जारी या नवीकरण और नए पंजीकरण चिह्न का अभिहस्तांकन		
(क) अवैध गाड़ी	20	50
(ख) मोटरसाइकिल	60	300
(ग) तीन पहिया वाहनक्वाड्रिसाइकल /लाइट मोटर वाहन /		
(i) गैर परिवहन	200	600
(ii) परिवहन	300	1,000
(घ) मध्यम माल वाहन	400	1,000
(ङ) मध्यम यात्री मोटर वाहन	400	1,000
(च) भारी माल वाहन	600	1,500
(छ) भारी यात्री मोटर वाहन	600	1,500
(ज) आयातित मोटर वाहन	800	5,000
(झ) आयातित मोटर साइकल	200	2,500
(ञ) कोई अन्य वाहन जिन्हें ऊपर उल्लेखित नहीं किया गया	300	3,000
5. पंजीकरण के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना	क्रमांक संख्या 4 के प्रति दर्शाये गए शुल्क का आधा हिस्सा	क्रमांक संख्या 4 के प्रति दर्शाये गए शुल्क का आधा हिस्सा
6. स्वामित्व का हस्तांतरण		
7. निवास का परिवर्तन		
8. पंजीकरण के प्रमाण पत्र में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग		
9. किराया-खरीद/ पट्टे/ हाइपोथीकेशन अनुबंध का समझौता करना।	100	मोटरसाइकिल: ₹500, तीन पहिया/क्वाड्रिसाइकिल/ हल्के मोटर वाहन: ₹1,500, मध्यम या भारी वाहन: ₹3,000

सीएमवी नियम, 1989 के नियम 81 के तहत शुल्क लागू (₹ में)		
मद	28.12.2016 तक की दरें	29.12.2016 से संशोधित दरें
10. किराया-खरीद/ पट्टे/ हाइपोथीकेशन समझौते को रद्द करना या पंजीकरण के नए प्रमाण पत्र जारी करना	100	शून्य
11. फिटनेस प्रमाण पत्र के अनुदान और नवीकरण के लिए वाहन का परीक्षण आयोजित करना:		
(i) दो/ तीन पहिया वाहन	100	200
(ii) लाइट मोटर वाहन	200	200
(iii) मध्यम मोटर वाहन	300	400
(iv) भारी मोटर वाहन	400	600
12. मोटर वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र का अनुदान या नवीकरण	100	200
13. प्राधिकरण पत्र का अनुदान या नवीकरण	5000	15000
14. प्राधिकरण के डुप्लिकेट पत्र जारी करना	5000	7500
15. नियम 70 के तहत अपील	4000	3000

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान परमिट देने के संबंध में शुल्क (₹ में)

जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन नियम 1991 के नियम 79 परमिट के लिए आवेदन शुल्क (₹ में)			
क्र. सं.	परमिट का प्रकार	वाहन का प्रकार	राशि
i	राज्य की गाड़ी	(क) बड़ी बसे (एचटीवी)	350
		(ख) मध्यम बसे	225
		(ग) छोटी बसे	150
ii	विशेष सेवा स्टेज गाड़ी		350
iii	अनुबंध गाड़ियां (जिसमें पर्यटक वाहन भी शामिल हैं)	(क) छोटी बसें	350
		(ख) मध्यम बसें	225
		(ग) टैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा	150
iv	माल गाड़ी		350
v	निजी सेवा वाहन		350
vi	विशेष परमिट		60
vii	माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिट		350
viii	आंचलिक प्राधिकरण		50
ix	अस्थायी परमिट या काउंटर हस्ताक्षर की अनुमति		20
x	परमिट की प्रत्येक श्रेणी के लिए नवीकरण शुल्क		30

जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन नियम 1991 के नियम 79 परमिट के लिए आवेदन शुल्क (₹ में)				
क्र. सं.	परमिट का प्रकार	वाहन का प्रकार	राशि	
xi	वाहनों का प्रतिस्थापन		60	
जम्मू-कश्मीर मोटर वाहन नियम 1991 के नियम 80 के तहत विभिन्न परमिटों के लिए शुल्क (₹ में)				
(क)	प्रथम वर्ष की वैधता के लिए परमिट शुल्क			
(i)	स्टेज कैरिज़	(क) बड़ी बसें	10000	
		(ख) मध्यम बसें	7000	
		(ग) शहरी मार्ग के लिए छोटी बसें	5000	
		(घ) ग्रामीण मार्गों के लिए छोटी बसें	3000	
(ii)	अनुबंध गाड़ियां	(क) ऑल इंडिया ओमनी बसें (भारी/ मध्यम)	10000	
		(ख) ऑल इंडिया ट्यूरिस्ट टैक्सी कैब	750	
		(ग) टैक्सी कैब	750	
		(घ) थ्री-व्हीलर्स (ऑटो रिक्शा)		
		(i) शहरी मार्ग	1000	
		(ii) ग्रामीण मार्ग	500	
(iii)	माल गाड़ियां	(क) माल ढुलाई (व्यापार और व्यवसाय) सहित माल गाड़ियां	7000	
		(ख) राष्ट्रीय परमिट के लिए माल ढुलाई	7000	
(iv)	निजी सेवा वाहन		3500	
(ख)	रूट बदलने के लिए शुल्क			
(क)	स्टेज कैरिज़	1. स्टेज कैरिज़ (बड़ी बसें)		1500
		2. मध्यम गाडी यात्री बसें		
		(i) ग्रामीण मार्ग	1750	
		(ii) शहरी मार्ग	3000	
(ख)	राज्य की गाड़ियां	छोटी बसें		
		(i) ग्रामीण मार्ग	500	
		(ii) शहरी मार्ग	750	
(ग)	माल गाड़ी (व्यापार और व्यवसाय)		500	

जम्मू-कश्मीर मोटर वाहन नियम 1991 के नियम 80 के तहत विभिन्न परमिटों के लिए शुल्क (₹ में)			
क्र. सं.	परमिट का प्रकार	वाहन का प्रकार	राशि
(ग)	अस्थायी परमिट के लिए शुल्क	(i) हल्के परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	20 प्रति दिन
		(ii) मध्यम परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	25 प्रति दिन
		(iii) भारी परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	40 प्रति दिन
(घ)	प्रतिहस्ताक्षर और परमिट के लिए शुल्क	(i) हल्के परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	मूल आधार पर= ½ (मुक्त परमिट की स्वीकृति हेतु निर्धारित राशि का)
		(ii) मध्यम परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	अस्थायी आधार पर ₹20 प्रति दिन या ₹100 प्रति सप्ताह या ₹250 प्रति माह या उसके भाग पर अधिकतम 4 महीने तक
		(i) भारी परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	
		(ii) टैक्सी/ मैक्सी कैब के लिए राष्ट्रीय परमिट और नौ साल पूरे होने के बाद स्थानीय परमिट में परिवर्तित किया जाना	4000
		(iii) राष्ट्रीय परमिट रखने वाली बसों के लिए और नौ साल पूरे होने के बाद स्थानीय परमिटों में परिवर्तित किया जाना	10000
(इ)	परमिटों का नवीकरण	(i) भारी और मध्यम यातायात वाहन	300 प्रति वर्ष
		(ii) हल्के मोटर वाहन	125 प्रति वर्ष
(च)	परमिट के प्रतिस्थापन के लिए शुल्क	(i) हल्के मोटर वाहन	100
		(ii) भारी माल वाहन और अन्य	500
(छ)	परमिट के नवीकरण के लिए विलंबित किए गए आवेदनों के लिए अतिरिक्त शुल्क	परमिट के सभी श्रेणियों के नवीकरण के लिए विलंबित आवेदनों के संबंध में अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य निम्नानुसार होंगे:	10 दिनों के प्रति ₹45 तथा प्रत्येक बाद के दिन के लिए ₹20
		ऐसे वाहनों के लिए नए परमिट प्रदान करने हेतु निर्धारित शुल्क की अधिकतम राशि के अधीन।	

जम्मू-कश्मीर मोटर वाहन नियम 1991 के नियम 80 के तहत विभिन्न परमिटों के लिए शुल्क (₹ में)			
क्र. सं.	परमिट का प्रकार	वाहन का प्रकार	राशि
(ज)	(क)	जम्मू और कश्मीर राज्य में पेश करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के राष्ट्रीय परमिट वाले माल गाड़ी के संबंध में समेकित शुल्क प्रति वर्ष ₹15,000 होगा।	
	(ख)	पूर्वोक्त समेकित शुल्क वार्षिक आधार पर एकत्र किया जाएगा। उक्त अवधि के भीतर शुल्क जमा करने में विफलता के मामले में ₹100 प्रति माह या उसके भाग की एक अतिरिक्त राशि शुल्क के अतिरिक्त जुर्माना के रूप में वसूली योग्य होगी और	
	(घ)	जम्मू व कश्मीर के अलावा किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वाहन चलाने के प्रयोजन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण (जम्मू व कश्मीर) द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय परमिट रखने वाले माल ढुलाई वाहनों से संबंधित समेकित शुल्क राज्य परिवहन प्राधिकरण (जम्मू व कश्मीर) द्वारा ₹1,5000 की दर पर प्रति वर्ष एकत्रित किया जाएगा तथा राज्य जम्मू व कश्मीर के प्रति ₹1,000 प्राधिकरण शुल्क के रूप में भी एकत्रित किए जाएंगे। संशोधित नियम ¹ प्रति वाहन ₹16,500 प्रति वर्ष के राष्ट्रीय परमिट शुल्क की उगाही का उपबंध करता है (संशोधित दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी)।	

¹ सरकारी आदेश संख्या आरटी-16031/6/2010-टी दिनांक 2 अप्रैल 2012 का आवलोकन करें

पृशिष्ट-2.3.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.20.1; पृष्ठ: 39)

सरकारी लेखे में राजस्व जमा करने में देरी के महत्वपूर्ण उदाहरण

क्र.सं.	राशि (₹ में)	विभाग के पास जमा	सरकारी लेखे में जमा	प्रेषण में विलंब
सिविल सचिवालय खाता संख्या 00846				
1.	3,58,78,125	06.01.2018	08.01.2018	2 दिन
2.	3,26,40,940	05.01.2018	08.01.2018	3 दिन
3.	2,98,85,065	04.01.2018	08.01.2018	4 दिन
4.	2,66,69,090	03.01.2018	08.01.2018	5 दिन
5.	2,28,54,565	02.01.2018	08.01.2018	6 दिन
6.	97,19,690	30.12.2017	08.01.2018	9 दिन
7.	61,18,670	29.12.2017	08.01.2018	10 दिन
आरटीओ जम्मू				
1.	2,79,86,001	11.15.2015	15.12.2015 (₹55,22,126)	4 दिन
सिविल सचिवालय खाता संख्या 00817				
1.	1,77,09,565	16.09.2017	20.11.2017	65 दिन
2.	1,62,65,985	14.08.2017	20.11.2017	97 दिन

परिशिष्ट-2.3.3

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.20.2; पृष्ठ: 40)

सरकारी लेखे में बैंक ड्राफ्ट के विलंबित जमा के उदाहरण

(क) परिवहन आयुक्त द्वारा बैंक ड्राफ्ट के विलंबित जमा के उदाहरण

बैंक ड्राफ्ट संख्या	दिनांकित	राशि	बैंक में जमा और विलंबन की दिनांक (दिनों में)	सरकारी बैंक खाते में जमा और विलंबन की दिनांक (दिनों में)
68133	28.02.2016	3,000	06.03.2017 (371)	09.03.2017 (3)
533521	05.11.2016	1,330	03.03.2017(119)	09.03.2017(6)
533520	05.11.2016	1,330	03.03.2017(119)	09.03.2017(6)
282517	20.10.2016	1,620	04.03.2017(136)	09.03.2017(5)
299906	19.10.2016	1,370	04.03.2017(137)	20.05.2017 (77)
533210	24.11.2016	1,330	03.03.2017(100)	09.03.2017(6)
352723	15.11.2016	1,500	03.03.2017(109)	29.06.2017(118)
352744	29.11.2016	1,350	03.03.2017(95)	29.06.2017(118)

(ख) आरटीओ कठुआ द्वारा देरी से जमा करने और बैंक द्वारा विलंबित ऋण के उदाहरण

खाता संख्या सीडी-51			
ड्राफ्ट प्राप्त करने की तिथि	ड्राफ्ट की राशि	बैंक में प्रस्तुत करने की तिथि और विलंब (दिनों में)	बैंक में जमा करने की तिथि और विलंब (दिनों में)
04.05.2016	2,24,680.00	16.06.2016 (43 दिन)	11.07.2016 (25 दिन)
1.05.2016 to 08.05.2016	33,390.00	09.05.2016 (08 दिन)	20.07.2016 (72 दिन)
10.05.2016	4,52,150.00	-	30.05.2016 (20 दिन)
12.05.2016	4,19,620.00	16.06.2016 (35 दिन)	14.07.2016 (28 दिन)
13.05.2016	1,43,640.00	16.06.2016 (34 दिन)	14.07.2016 (28 दिन)
16.05.2016	1,09,750.00	16.06.2016 (30 दिन)	07.07.2016 (21 दिन)
09.05.2016 to 15.05.2016	37,440.00	16.05.2016 (07 दिन)	15.06.2016 (29 दिन)
16.05.2016 to 23.05.2016	35,130.00	23.05.2016 (07 दिन)	15.06.2016 (29 दिन)
18.05.2016	2,09,520.00	16.06.2016 (28 दिन)	07.07.2016 (21 दिन)
19.05.2016	66,720.00	16.06.2016 (27 दिन)	20.06.2016 (04 दिन)
20.05.2016	67,880.00	16.06.2016 (27 दिन)	20.06.2016 (04 दिन)
24.05.2016	2,17,800.00	16.06.2016 (22 दिन)	29.06.2016 (13 दिन)
26.05.2016	1,37,100.00	16.06.2016 (20 दिन)	15.07.2016 (29 दिन)
27.05.2016	85,780.00	16.06.2016 (19 दिन)	05.07.2016 (19 दिन)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और सा.क्षे.उ.)

ड्राफ्ट प्राप्त करने की तिथि	ड्राफ्ट की राशि	बैंक में प्रस्तुत करने की तिथि और विलंब (दिनों में)	बैंक में जमा करने की तिथि और विलंब (दिनों में)
23.05.2016 to 31.05.2016	38,690.00	02.06.2016 (09 दिन)	20.07.2016 (48 दिन)
8.03.2017 to 14.03.2017	11,710.00	15.03.2017 (07 दिन)	06.06.2017 (81 दिन)
खाता संख्या सीडी-245:			
04.05.2016	29,870.00	16.06.2016 (43 दिन)	11.07.2016 (26 दिन)
12.05.2016	11,970.00	16.06.2016 (35 दिन)	16.07.2016 (30 दिन)
19.05.2016	30,280.00	16.06.2016 (27 दिन)	20.06.2016 (04 दिन)
20.05.2016	15,440.00	16.06.2016 (26 दिन)	20.06.2016 (04 दिन)
26.05.2016	18,150.00	16.06.2016 (20 दिन)	15.07.2016 (29 दिन)
27.05.2016	41,600.00	16.06.2016 (19 दिन)	05.07.2016 (19 दिन)
खाता संख्या सीडी-176:			
1.05.2016 to 08.05.2016	29,700.00	09.05.2016 (07 दिन)	10.06.2016 (31 दिन)
09.05.2016 to 15.05.2016	33,000.00	16.05.2016 (07 दिन)	27.06.2016 (42 दिन)
16.05.2016 to 22.05.2016	31,020.00	23.05.2016 (07 दिन)	10.06.2016 (17 दिन)
23.05.2016 to 31.05.2016	34,980.00	02.06.2016 (09 दिन)	15.07.2016 (43 दिन)
08.03.2017 to 14.03.2017	79,20.00	15.03.2017 (07 दिन)	30.06.2017 (105 दिन)
23.03.2017 to 31.03.2017	59,40.00	31.03.2017 (09 दिन)	07.04.2017 (07 दिन)

परिशिष्ट-2.3.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.20.3; पृष्ठ: 41)

राजस्व प्राप्तियों के उचित लेखांकन के लिए आवश्यक अभिलेखों के रख-रखाव के संबंध में
कार्यालय-वार स्थिति

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	नकदी संभालने के लिए निर्धारित रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में स्थिति				
		राजस्व रोकड़ बही	सहायक रोकड़ बही	प्रेषण रजिस्टर	जीआर पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर	बैंक मिलान किया गया
1.	आरटीओ जम्मू	हाँ	नहीं	हाँ	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं
2.	आरटीओ कठुआ	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	हाँ	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं
3.	एआरटीओ राजौरी	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
4.	एआरटीओ सांभा	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
5.	एआरटीओ उधमपुर	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
6.	एआरटीओ लेह	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
7.	आरटीओ श्रीनगर	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
8.	एआरटीओ अनंतनाग	हाँ	नहीं	हाँ	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं
9.	एआरटीओ बारामूला	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	हाँ	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं
10.	परिवहन आयुक्त	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
11.	एआरटीओ बडगाम	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
12.	एआरटीओ कुपवाडा	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं

परिशिष्ट-2.3.5

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.21; पृष्ठ: 41)

पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों में मोटर वाहन करों पर दर्शाये गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों का धन मूल्य

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा शीर्षक	अवलोकन	निधि मूल्य (₹ करोड़ में)
(क) पैरा 6.2: "मोटर वाहनों पर कर" 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल है।				
1	6.2.7.1	वाहनों का पंजीकरण	अप्रैल 1988 और 1992 के बीच पंजीकृत 932 गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के गैर-नवीकरण के कारण नवीकरण शुल्क की गैर-वसूली	0.0151
2	6.2.7.2	परमिट जारी करना	वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 के दौरान 126 परमिटों के गैर-नवीकरण के कारण गैर-वसूली	0.0609
			550 मामलों में परमिट शुल्क की अल्प वसूली	0.0226
			55 मामलों में परमिट प्राप्त नहीं होने के कारण गैर-वसूली	0.0450
3	6.2.7.3	वाहनों के फिटनेस/ निरीक्षण	वर्ष 2003-04 से वर्ष 2006-07 के दौरान निरीक्षण में कमी के कारण निरीक्षण/ फिटनेस शुल्क की गैर-वसूली	9.2500
4	6.2.7.4	कर की उगाही	वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 के दौरान 2,782 वाहनों के संबंध में ब्याज के साथ साथ टोकन टैक्स की गैर-वसूली	1.1500
5	6.2.8.1	संवाहक लाइसेंस जारी करना	संवाहक लाइसेंस जारी करने और उसके नवीकरण के कारण गैर-वसूली	0.3769
6	6.2.8.2	ड्राइविंग संस्थाओं द्वारा लाइसेंस जारी	2 से 11 वर्ष के बीच की अवधि के लिए 11 ड्राइविंग संस्थानों के लाइसेंस शुल्क की गैर-वसूली	0.0047
7	6.2.8.3	एजेंट लाइसेंस (माल)	पिछले 1 से 11 वर्षों में 70 मामलों में एजेंट लाइसेंस का गैर-नवीकरण	0.1069
8	6.2.8.4	मोटर परिवहन सेवा लाइसेंस	अप्रैल 2003 से मार्च 2008 के बीच 81 मामलों में लाइसेंस शुल्क की अल्प वसूली	0.0528
			अप्रैल 2003 से मार्च 2008 के बीच 56 मामलों में लाइसेंस का नवीकरण नहीं होने के कारण लाइसेंस शुल्क की गैर-वसूली।	0.0835

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा शीर्षक	अवलोकन	निधि मूल्य (₹ करोड़ में)
9	6.2.9	व्यापार प्रमाण-पत्र	अगस्त 2001 से मार्च 2008 के दौरान 40 मामलों में व्यापार प्रमाण पत्र के गैर-नवीकरण के कारण फीस की गैर-वसूली।	0.0046
10	6.2.10	प्रदूषण जांच केंद्र	1 और 8 साल के बीच 4 प्रदूषण जांच केंद्रों के लाइसेंस शुल्क के गैर-नवीकरण के कारण नवीकरण शुल्क की गैर-वसूली।	0.0048
11	6.2.11	दंड और अपराध	अप्रैल 2004 और मार्च 2008 के बीच बुक किए गए 1,28,620 मामलों में वाहनों की लोडिंग के लिए जुर्माने की वसूली नहीं होने के कारण राजस्व घाटा	25.7200
			अप्रैल 2004 से मार्च 2008 के बीच मोटर वाहन विभाग के नोटिस से बचे 10,919 ओवरलोड वाहनों पर जुर्माने की उगाही नहीं होने के कारण राजस्व का नुकसान	2.7300
12	6.2.12.1	रोकड़ बही	उचित जाँच न होने के कारण अल्प लेखांकन	0.0163
			कुल	39.6441
(ख) पैरा 6.3: "परिवहन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार में कम्प्यूटरीकरण की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा" 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल				
1	6.3.13.2	रोड टैक्स की दरों को गलत लगाना	मई 2005 से मार्च 2008 तक 1,859 मामलों में मार्ग कर की लघु उगाही/ अधिक्य उगाही	0.0828
				0.0109
2	6.3.13.5	वाहनों के विलंबित पंजीकरण	17,181 वाहनों के पंजीकरण में विलंबन के लिए जुर्माने की गैर उगाही के-परिणामस्वरूप राजस्व घाटा	0.1718
			कुल	0.2655
(ग) पैरा: 3.5: "मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण" 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल				
1	3.5.9.6	चूककर्ताओं की सूची का सृजन और अतिरिक्त कर की गणना के लिए प्रावधान	13,369 माल और यात्री वाहनों के कर के भुगतान में चूक	12.3600
			कुल	12.3600

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और सा.क्षे.उ.)

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा शीर्षक	अवलोकन	निधि मूल्य (₹ करोड़ में)
(घ) पैरा 2.6: "मोटर वाहन विभाग पर कर जुटाना" 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल				
1	2.6.3	बकाया टोकन कर	मार्च 2013 तक 7123 वाहनों के प्रति बकाया कर 3 से 69 महीने के बीच की अवधि के लिए	3.1900
2	2.6.4 (i)	माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिटों का गैर-नवीकरण	वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 के दौरान 1,391 माल गाड़ियों के गैर-नवीकरण के कारण गैर-वसूली	0.2464
3	2.6.4 (ii)	जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम के परमिटों का गैर-नवीकरण	मार्च 2013 तक एसआरटीसी वाहनों के 378 परमिटों के गैर-नवीकरण के कारण बकाया राजस्व	0.3128
4	2.6.4 (iii)	जिला मार्ग परमिटों का गैर-नवीकरण	मार्च 2013 तक पिछले 1 से 12 वर्षों के लिए 404 जिला मार्गों के गैर-नवीकरण के कारण बकाया राजस्व	0.2026
5	2.6.4 (iv)	वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण	मार्च 2013 तक परिवहन वाहनों के 4,245 फिटनेस प्रमाणपत्रों के गैर-नवीकरण के कारण बकाया राजस्व	0.3911
6	2.6.6	यात्री कल्याण निधि	वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान यात्री कल्याण निधि के लिए योगदान की अल्प उगाही	4.7600
7	2.6.7	माल एजेंट व्यवसाय लाइसेंस का गैर-नवीकरण	मार्च 2013 तक 64 व्यावसायिक लाइसेन्स के गैर-नवीकरण होने के कारण राजस्व की गैर-वसूली	0.2593
8	2.6.8	मोटर परिवहन सेवा लाइसेंस का गैर-नवीकरण	वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2012-13 के बीच 83 मोटर परिवहन सेवा लाइसेन्सों के गैर-नवीकरण के कारण राजस्व की गैर-वसूली	0.4187
			कुल	9.7809
			कुल योग	62.0505

परिशिष्ट-3.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.7; पृष्ठ: 70)

31 मार्च 2018 तक राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम और क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह और वर्ष	वर्ष 2017-18 के अंत में इक्विटी				वर्ष 2017-18 के अंत में दीर्घकालिक ऋणों का बकाया			
				जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (ए)	5 (बी)	5 (सी)	5 (डी)	6 (ए)	6 (बी)	6 (सी)	6 (डी)
ए.	सामाजिक क्षेत्र										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	कृषि उत्पादन	30 जनवरी 1970	2.60	0.94	0	3.54	61.25	0	0	61.25
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	कृषि उत्पादन	10 अप्रैल 1978	6.00	3.20	0	9.20	109.64	0	0	109.64
3.	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सामाजिक कल्याण	1 अप्रैल 1986	18.87	28.05	0	46.92	0	0	43.08	43.08
4.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सामाजिक कल्याण	10 मई 1996	10.00	0	0	10.00	0	0	48.78	48.78
5.	जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	28 नवंबर 1975	3.12	0	0	3.12	10.38	0	0	10.38
6.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	17 मार्च 1969	17.65	0	0	17.65	8.05	0	0	8.05
7.	जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	4 अक्टूबर 1960	16.27	0	0	16.27	622.35	0	0	622.35
8.	जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 2010	4.06	0	0	4.06	0	0	0	0

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम और क्षेत्र	विभाग का नाम	संयोजन का माह और वर्ष	वर्ष 2017-18 के अंत में इक्विटी				वर्ष 2017-18 के अंत में दीर्घकालिक ऋणों का बकाया			
				जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (ए)	5 (बी)	5 (सी)	5 (डी)	6 (ए)	6 (बी)	6 (सी)	6 (डी)
9.	जम्मू एंड कश्मीर हंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	6 जनवरी 1970	7.08	0.89	0	7.97	137.80	0	0	137.80
10.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	29 जून 1981	3.49	1.50	0	4.99	148.58	0	0	148.58
11.	जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड	स्वास्थ्य	31 मार्च 2014	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
कुल ए I				89.19	34.58	0	123.77	1098.05	0	91.86	1189.91
II. निष्क्रिय कंपनी											
12.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हंडलूम हंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक)	उद्योग और वाणिज्य	29 नवंबर 1991	0.40	0	0	0.40	उपलब्ध नहीं			
कुल ए II				0.40	0	0	0.40	0	0	0	0
कुल ए (I+II)				89.59	34.58	0	124.17	1098.05	0	91.86	1189.91
बी.	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र										
I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ											
13.	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंटस लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	24 दिसंबर 1974	52.01	0	0	52.01	9.22	0	37.58	46.80
14.	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड	उद्योग	5 फरवरी 1960	8.00	0	0	8.00	462.35	0	0	462.35
15.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	28 नवंबर 1988	23.57	0	0	23.57	0	0	0	0
16.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 1938	32.98	0	22.72	55.70	0	0	1628.34	1628.34
17.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	वित्त	27 अगस्त 2009	0	0	20.00	20.00	0	0	0	0
18.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉरपोरेशन	वित्त	2 दिसंबर 1959	157.35	0	28.72	186.07	0.81	0	0	0.81
19.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन	यातायात	1 सितंबर 1976	178.05	15.01	24.79	217.85	645.45	0	0	645.45

क्र. सं.	पीएसयू का नाम और क्षेत्र	विभाग का नाम	संयोजन का माह और वर्ष	वर्ष 2017-18 के अंत में इक्विटी				वर्ष 2017-18 के अंत में दीर्घकालिक ऋणों का बकाया			
				जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (ए)	5 (बी)	5 (सी)	5 (डी)	6 (ए)	6 (बी)	6 (सी)	6 (डी)
20.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	13 फरवरी 1970	23.50	0	0	23.50	4.26	0	0	4.26
21.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फारेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	वन	1 जुलाई 1979	9.03	0	0	9.03	62.14	0	0	62.14
	कुल बी I			484.49	15.01	96.23	595.73	1184.23	0	1665.92	2850.15
	II. निष्क्रिय कंपनी										
22.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	15 दिसंबर 1976	0.80	0	0	0.80	0.83	0	0	0.83
23.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	24 जनवरी 1978	1.37	0	0	1.37	0	0	0	0
	कुल बी II			2.17	0	0	2.17	0.83	0	0	0.83
	कुल बी (I+II)			486.66	15.01	96.23	597.90	1185.06	0	1665.92	2850.98
सी.	अन्य										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
24.	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	लोक निर्माण	22 मई 1965	1.53	0	0	1.53	0	0	0	0
25.	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गृह	26 दिसंबर 1997	2.05	0	0	2.05	0	0	0	0
	कुल सी I			3.58	0	0	3.58	0	0	0	0
	II. निष्क्रिय कंपनियाँ										
26.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	लोक निर्माण	31 मार्च 2013	5.00	0	0	5.00	कंपनियों ने स्थापना के बाद से अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए अभी तक इस कार्यालय में अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।			
27.	जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	1 फरवरी 2014	48.00	0	0	48.00				
	कुल सी II			53.00	0	0	53.00	0	0	0	0
	कुल सी (I+II)			56.58	0	0	56.58	0	0	0	0
	कुल योग (ए+बी+सी)			632.83	49.59	96.23	778.65	2283.11	0	1757.78	4040.89

(स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट-3.1.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.9; पृष्ठ: 73)

31 मार्च 2018 तक राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के रिकॉर्ड्स की तुलना में, जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया इन्विटी, ऋण, गारंटी का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयू के रिकॉर्ड्स के अनुसार			जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्तीय लेखाओं के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2.60	61.25	0	2.60	7.95	0	0	53.30	0
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	6.00	109.64	0	6.00	12.67	0	0	96.97	0
3.	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	18.87	0	43.07	17.57	0	43.07	1.30	0	0
4.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	10.00	0	55.21	13.66	0	55.21	-3.66	0	0
5.	जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	3.12	10.38	0	4.12	0	0	-1.00	10.38	0
6.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	17.65	8.05	0	45.81	0	0	-28.16	8.05	0

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयूएज के रिकॉर्ड्स के अनुसार			जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्तीय लेखाओं के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	16.27	622.35	0	18.09	383.99	0	-1.82	238.36	0
8.	जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.06	0	0	1.35	0	0	2.71	0	0
9.	जम्मू एंड कश्मीर हेंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7.08	137.80	0	6.70	0	0	0.38	137.80	0
10.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.49	148.58	0	12.81	0	0	-9.32	148.58	0
11.	जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0	0
12.	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	52.01	9.22	0	30.27	0	0	21.74	9.22	0
13.	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड	8.00	462.35	0	26.73	1.86	0	-18.73	460.49	0
14.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	23.57	0	0	23.82	0	0	-0.25	0	0
15.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	32.98	0	0	32.98	0	0	0	0	0
16.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयूएज़ के रिकॉर्ड्स के अनुसार			जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्तीय लेखाओं के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन	157.35	0.81	0	148.85	0	0	8.50	0.81	0
18.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन	178.05	645.45	0	164.85	346.73	0	13.20	298.72	0
19.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	23.50	4.26	0	23.51	0	0	-0.01	4.26	0
2.0	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.03	62.14	0	9.03	0	0	0	62.14	0
21.	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.53	0	0	1.53	0	0	0	0	0
22.	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.05	0	0	2.05	0	0	0	0	0
						14.94 ²			14.94	
	कुल	577.26	2282.28	98.28	592.38	768.14	98.28	-15.12	1514.14	0

² वित्त लेखाओं के अनुसार ₹14.94 करोड़ की ऋण राशि पर्यटन के लिए अग्रिम ऋण (सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के लिए ऋण) के तहत थी।

परिशिष्ट-3.1.3 (ए)

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.10: पृष्ठ: 75)

सितंबर 2018 तक बकाया लेखाओं वाले राज्य के कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	अवधि जहाँ तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	बकाया लेखाओं की संख्या	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	उस अवधि के दौरान जहाँ तक लेखे बकाया हैं राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					ऋण	सब्सिडी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
ए.	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ						
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2003-04	14	3.54	6.05	0.43	6.48
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉटिकल्चर प्रोडूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2004-05	13	9.20	21.77	0	21.77
3.	जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2006-07	11	3.12	0	0	0
4.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	5	14.47	0	0	0
5.	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	4	1.97	0	0	0
6.	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	8	2.00	0	0	0
7.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	7	4.66	22.64	0.44	23.08
8.	जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1999-2000	18	5.71	30.37	0	30.37
9.	जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2008-09	9	16.27	78.75	0	78.75
10.	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड	1996-97	21	8.00	62.12	0	62.12
11.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	5	15.96	0	0	0

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	अवधि जहाँ तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	बकाया लेखाओं की संख्या	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	उस अवधि के दौरान जहाँ तक लेखे बकाया हैं राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					ऋण	सब्सिडी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2001-02	16	10.63	19.37	4.54	23.91
13.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	1	10.00	3.00	0	3.00
14.	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2009-10	8	41.77	0	0	0
15.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	7	23.57	0	0	0
16.	जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	7	2.56	0	0	0
17.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	4	5.00	258.58	15.54	274.12
	कुल ए		158	178.43	502.65	20.95	523.60
बी.	कार्यशील सांविधिक निगम						
18.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन	2013-14	4	178.37	131.08	0	131.08
19.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन	2016-17	1	98.19	2.48	0	2.48
	कुल बी		5	276.56	133.56	0	133.56
	कुल (ए+बी)		163	454.99	636.21	20.95	657.16

परिशिष्ट-3.1.3 (बी)
(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.10; पृष्ठ: 75)
लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	पीएसयू की संख्या ³	23	23	24	24	24
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखाओं की संख्या	14	19	29	24	40
3.	पीएसयू की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया	3	3	3	3	3
4.	पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया	11	16	26	21	37 ⁴
5.	पीएसयू की संख्या जहाँ लेखाओं में बकाया है	20	20	21	21	21
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	183	190	183	181	163

³ दो विद्युत क्षेत्र के पीएसयू के संबंध में लेखाओं का बकाया अर्थात् जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो मार्च 2013 में निगमित किए गए और अन्य दो विद्युत क्षेत्र के पीएसयू यानि जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो जून 2013 में निगमित किए गए, इन पीएसयू पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि न तो ये क्रियाशील हुए और न ही इन्होंने स्थापना के बाद से अपने लेखाओं को प्रस्तुत किया है।

⁴ चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जेएंडके बैंक लिमिटेड और जेएंडके बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

परिशिष्ट-3.1.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.11 (ए) और 3.1.15 (ए); पृष्ठ: 76 और 85)

30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र की छह कंपनियों के कार्य परिणामों और वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नाम और गतिविधि	लेखाओं की अवधि	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित ⁵ पूंजी	निवल कीमत ⁶	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ए.	विद्युत उत्पादन पीएसयू									
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	433.41	160.23	992.46	5	1826.49	1652.68	-173.81	-178.81
2.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (डीमंड सरकारी कंपनी)	2017-18	5.66	3.95	0	1051.44	0	1076.67	1076.67	25.23
उप-कुल			439.07	164.18	992.46	1056.44	1826.49	2729.35	902.86	-153.58
बी.	विद्युत पारेषण पीएसयू									
3.	जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड					0.05	यद्यपि कंपनी मार्च 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।			
उप-कुल						0.05				

⁵ पूंजी नियोजित = शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लिए सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

⁶ निवल मूल्य = भुगतान की गई शेयर पूंजी और मुक्त भंडार का कुल योग और अधिशेष माइनस संचित हानियाँ और स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लिए सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

क्र. सं.	विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नाम और गतिविधि	लेखाओं की अवधि	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित पूंजी	निवल कीमत	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सी.	विद्युत वितरण पीएसयू									
4.	जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड					0.05	यद्यपि कंपनी जून 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।			
5.	कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड					0.05	यद्यपि कंपनी जून 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।			
उप-कुल						0.10				
डी.	अन्य पीएसयू									
6.	जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड					0.05	यद्यपि कंपनी मार्च 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।			
उप-कुल						0.05				
कुल योग			439.07	164.18	992.46	1056.64	1826.49	2729.35	902.86	-153.58

परिशिष्ट-3.1.5

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.11 (बी); पृष्ठ: 78)

30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि	लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ए.	सामाजिक क्षेत्र										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2003-04	2015-16	-3.51	-3.52	44.45	3.54	11.48	-3.44	-14.92	-18.46
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉटिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2004-05	2018-19	1.08	0.39	4.56	9.20	49.68	-7.19	-56.87	-75.49
3.	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2001-02	2016-17	-0.85	-1.27	0.11	10.63	10.76	16.38	5.62	-5.01
4.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	2.29	0.89	3.24	10.00	91.52	119.26	27.74	8.87
5.	जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2006-07	2018-19	1.66	1.09	218.68	3.12	8.63	-2.77	-11.40	-14.52
6.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	2018-19	-11.59	-11.65	27.24	14.47	22.72	-89.46	-112.18	-126.80
7.	जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2008-09	2018-19	-11.36	-43.50	3.66	16.27	489.06	-24.07	-513.13	-529.40
8.	जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2013-14	0	0	0	2.56	0	2.56	2.56	0

क्र.सं.	पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि	लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	जम्मू एंड कश्मीर हेंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1999-2000	2016-17	-3.15	-5.40	2.39	5.71	26.54	-3.78	-30.32	-36.03
10.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2018-19	-1.03	-6.75	6.63	4.66	83.57	2.05	-81.52	-86.18
11.	जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड						0.05	कंपनी यद्यपि मार्च 2014 में निगमित हुई फिर भी अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।			
	कुल ए-I			-26.46	-69.72	310.96	80.21	793.96	9.54	-784.42	-883.02
	II. निष्क्रिय सरकारी कंपनी										
12.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेंडलूम हेंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक)	1991-92	1999-2000	0	0	0	0.40	NA	0	0	0
	कुल ए-II			0	0	0	0.40	0	0	0	0
	कुल ए(I+II)			-26.46	-69.72	310.96	80.61	793.96	9.54	-784.42	-883.02
बी.	प्रतिस्पर्धी पर्यावरण क्षेत्र										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
13.	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2009-10	2018-19	10.84	5.23	92.51	41.77	51.16	111.08	59.92	18.15
14.	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड	1996-97	2016-17	-5.44	-28.92	4.16	8.00	68.17	4.30	-63.87	-72.03
15.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2013-14	6.23	6.23	12.51	23.57	0	19.60	19.60	-3.97
16.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	2017-18	2018-19	497.98	202.72	6621.40	55.69	1628.34	1684.03	55.69	0
17.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.03	-0.02	5.49	20.00	0	16.37	16.37	-3.63

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र.सं.	पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि	लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	2015-16	0.26	0.26	30.74	15.96	4.26	16.34	12.08	-3.88
	कुल बी-I			509.84	185.50	6766.81	164.99	1751.93	1851.72	99.79	-65.36
	II. कार्यशील सांविधिक निगम										
19.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन	2016-17	2017-18	-1.00	-1.02	5.00	98.19	2.81	-34.50	-37.31	-135.50
20.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन	2013-14	2017-18	-44.74	-92.90	87.18	178.37	1079.45	109.70	-969.75	-1148.12
21.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फारेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड						9.03				
	कुल बी-II			-45.74	-93.92	92.18	285.59	1082.26	75.20	-1007.06	-1283.62
	III. निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ										
22.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	1989-90	1991-92	-0.06	-0.06	0	0.80	0.83	-	-	-1.04
23.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	1999-2000	2000-01	-1.29	-1.29	0	1.37	0	-	-	-10.49
	कुल बी-III			-1.35	-1.35	0	2.17	0.83			-11.53
	कुल बी (I+II+III)			462.75	90.23	6858.99	452.75	2835.02	1926.92	-907.27	-1360.51
सी.	अन्य										-
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
24.	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2018-19	7.77	4.78	402.13	1.97	0.33	125.44	125.11	61.57
25.	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	2018-19	10.87	7.33	7.14	2.00	0	41.72	41.72	19.86

क्र.सं.	पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि	लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	कुल सी-I			18.64	12.11	409.27	3.97	0.33	167.16	166.83	81.43
	II. निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ										
26.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड						5.00				यद्यपि कंपनी मार्च 2014 में निगमित हो गई थी फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।
27.	जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड						48.00				यद्यपि कंपनी फरवरी 2014 में निगमित हो गई थी फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया
	कुल सी-II						53.00	-			
	कुल सी (I+II)			18.64	12.11	409.27	56.97	0.33	167.16	166.83	81.43
	कुल योग (ए+बी+सी)			454.93	32.62	7579.22	590.33	3629.31	2103.62	-1524.86	-2162.10
I	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ			502.02	127.89	7487.04	249.17	2546.22	2028.42	-517.80	-866.95
II	कार्यशील सांविधिक निगम			-45.74	-93.92	92.18	285.59	1082.26	75.20	-1007.06	-1283.62
III	कार्यशील पीएसयू (I+II)			456.28	33.97	7579.22	534.76	3628.48	2103.62	-1524.86	-2150.57
IV	निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ			-1.35	-1.35	0	55.57	0.83	0	0	-11.53

परिशिष्ट-3.1.6

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.12 (बी); पृष्ठ: 81)

30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

2013-14	कंपनी का नाम	जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	पीबीआईटी (₹ करोड़ में)	3.61	6.23	1861.14	0.13	0.21	0.89	1.38	1.43
2014-15	कंपनी का नाम	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	
	पीबीआईटी (₹ करोड़ में)	0.01	0.6	3.61	1.38	0.89	6.23	1014.71	
2015-16	कंपनी का नाम	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	
	पीबीआईटी (₹ करोड़ में)	0.26	0.97	1.22	2.18	5.86	6.23	818.50	

2016-17	कंपनी का नाम	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
	पीबीआईटी (₹ करोड़ में)	0.26	0.82	4.10	5.86	6.23	8.00	
2017-18	कंपनी का नाम	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
	पीबीआईटी (₹ करोड़ में)	0.26	2.29	6.23	7.77	10.84	10.87	497.98

परिशिष्ट-3.1.7 (ए)

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.13 (ए); पृष्ठ: 82)

पाँच विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में उनके स्थापना से 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड			जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	कुल		
	इक्विटी	आईएफएल ⁷	इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल
1994-95	5.00	0	0	0	0	0	0	5.00	0	0
1995-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁷ ब्याज मुक्त ऋण

वर्ष	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड			जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	कुल		
	इक्विटी	आईएफएल ⁸	इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल
2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0.05	0	0	0.05	0.10	0	0
2013-14	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0.10	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	5.00	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	5.20	0	0

⁸ ब्याज मुक्त ऋण

परिशिष्ट-3.1.7 (बी)

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.13 (बी); पृष्ठ: 82)

वर्ष 1999-2000 से 2017-18 तक, राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	1		2		3		4		5		6	
	इक्विटी	आईएफएल ⁹	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल
वर्ष	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
1999-2000	0	0	0.10	0	0.03	0	1.00	0	0	0	0	0
2000-01	0	0	0.10	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0.10	0	0.03	0	0.80	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0.35	0	0.23	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	1.50	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	1.53	0	0.90	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	2.80	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0.70	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0.70	0	0.50	0	0	11.55	0	0	0	0
2008-09	0	0	0.20	0	0.16	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	4.06	0
2011-12	0	0	1.00	0	1.09	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0.90	0	0.63	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0.90	0	0.31	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	3.50	0.90	0	0	3.00	0	0	0	1.37	0	0
कुल	0	3.50	16.58	0	8.41	3.00	1.80	11.55	0	1.37	4.06	0

⁹ ब्याज मुक्त ऋण

क्र.सं.	7		8		9		10		11		12	
वर्ष	जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल
1999-2000	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16	0
2000-01	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0
2001-02	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0
2002-03	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.15	0
2003-04	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.60	0
2004-05	0.20	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0
2005-06	0.25	0	0	0	0	0	4.00	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0.30	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	7.27	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	1.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0	0	0	4.00	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0.05	0	2.25	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	3.62	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	4.25	0	5.11	0	0	0	0	0	1.11	0	0
कुल	1.88	4.25	2.21	5.11	0.05	0	18.52	3.62	0	1.11	10.45	0

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र.सं.	13		14		15		16		17		18		
	वर्ष	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल
1999-2000	0	0	0	0	5.00	0	0.50	0	0	0	0	0	0
2000-01	0	0	0	0	3.38	0	0.45	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	3.43	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	13.53	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	17.50	0	3.75	0	0	0	5.00	0	48.00	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	5.95	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	3.66	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	3.55	0	87.88	2.48	3.75	30.00	0	0	0	0	0	0	0
कुल	7.21	0	106.18	2.48	50.81	30.00	4.38	0	5.00	0	48.00	0	0

परिशिष्ट-3.1.8

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.15 (बी) पृष्ठ: 86)

30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के वित्तीय परिणामों का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पीएसयू का नाम, क्षेत्र और प्रकार	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	मुक्त आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	संचित लाभ/ हानि	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए.	सामाजिक क्षेत्र							
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ							
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2003-04	2015-16	3.54	0	-18.46	0	-14.92
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2004-05	2018-19	9.20	9.42	-75.49	0	-56.87
3.	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2001-02	2016-17	10.63	0	-5.01	0	5.62
4.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	10.00	8.87	8.87	0	27.74
5.	जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2006-07	2018-19	3.12	0	-14.52	0	-11.40
6.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	2018-19	14.47	0.15	-126.80	0	-112.18
7.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2008-09	2018-19	16.27	0	-529.40	0	-513.13
8.	जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2013-14	2.56	0	0	0	2.56
9.	जम्मू एंड कश्मीर हेंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1999-2000	2016-17	5.71	0	-36.03	0	-30.32
10.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2018-19	4.66	0	-86.18	0	-81.52
	कुल ए-1			80.16	18.44	-883.02	0	-784.42

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र .सं.	पीएसयू का नाम, क्षेत्र और प्रकार	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	मुक्त आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	संचित लाभहानि /	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बी.	प्रतिस्पर्धी पर्यावरण क्षेत्र							
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ							
11.	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2009-10	2018-19	41.77	0	18.15	0	59.92
12.	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड	1996-97	2016-17	8.00	0.16	-72.03	0	-63.87
13.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2013-14	23.57	0	-3.97	0	19.60
14.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	2017-18	2018-19	55.69	0	0	0	55.69
15.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	20.00	0	-3.63	0	16.37
16.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	2015-16	15.96	0	-3.88	0	12.08
	कुल बी-I			164.99	0.16	-65.36	0	99.79
	II. कार्यशील सांविधिक निगम							
17.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	98.19	0	-135.50	0	-37.31
18.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2017-18	178.37	0	-1148.12	0	-969.75
	कुल बी II			276.56	0	-1283.62	0	-1007.06
	कुल बी (I+II)			441.55	0.16	-1348.98	0	-907.27
सी.	अन्य							
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ							
19.	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2018-19	1.97	61.57	61.57	0	125.11
20.	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	2018-19	2.00	19.86	19.86	0	41.72
	कुल सी			3.97	81.43	81.43	0	166.83
	कुल योग (ए+बी+सी)			525.68	100.03	-2150.57		-1524.86

परिशिष्ट-4.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 4.6; पृष्ठ: 114)

बैंक की वित्तीय और कार्य परिणामों की स्थिति

(I) वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
क. देयताएँ					
(क) प्रदत्त पूंजी	48.49	48.49	48.49	52.15	55.70
(ख) आरक्षित और अधिशेष	5675.12	6061.56	6375.48	5624.35	6105.51
(ग) जमा	69335.87	65756.19	69390.25	72463.09	80006.50
(घ) उधार	1765.00	2339.67	2240.00	1276.05	1628.34
(ङ) अन्य देयताएँ और प्रावधान	1795.25	1879.54	2213.85	2603.03	1891.57
कुल	78619.73	76085.45	80268.07	82018.67	89687.62
ख. परिसंपत्तियाँ					
(क) भारतीय रिजर्व बैंक से नकद और शेष	3045.60	2373.05	3126.74	3590.97	4328.36
(ख) कॉल और शॉर्ट नोटिस पर बैंकों से शेष और निधि	1168.31	1360.71	76.27	1794.96	3924.52
(ग) निवेश	26195.07	25124.30	20353.62	21290.89	18880.03
(घ) निवल अग्रिम	46384.60	44585.82	50193.29	49816.11	56912.75
(ङ) अचल संपत्ति	533.80	688.91	763.71	1543.32	1614.59
(च) अन्य परिसंपत्तियाँ	1292.35	1952.66	5754.44	3982.42	4027.37
कुल	78619.73	76085.45	80268.07	82018.67	89687.62
निवल मूल्य¹⁰	5723.61	6110.05	6423.97	5676.50	6161.21

(II) कार्य परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1. आमदनी					
(क) ब्याज अर्जित	6767.00	7061.13	6843.57	6685.80	6621.40
(ख) अन्य आमदनी	390.26	593.96	504.02	492.86	495.31
कुल	7157.26	7655.09	7347.59	7178.66	7116.71
2. व्यय					
(क) ब्याज व्यय किया गया	4082.52	4410.22	4133.48	4173.86	3750.61
(ख) संचालित व्यय	1174.99	1409.05	1546.20	1710.46	1984.23
(ग) प्रावधान और आकस्मिकताएँ	717.28	1327.23	1251.88	2926.63	1179.15
कुल	5974.79	7146.50	6931.56	8810.95	6913.99

¹⁰ प्रदत्त पूंजी और आरक्षित एवं अधिशेष का संचय

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
3. निवल लाभ/ (हानि)	1182.47	508.59	416.03	(1632.29)	202.72
4. विनियोजन					
(क) सांविधिक भंडार	295.62	127.15	104.00	-	50.68
(ख) राजस्व और अन्य भंडार	596.20	247.00	207.46	(1640.01)	152.04
(ग) लाभांश प्रस्तावित	242.39	101.80	84.84	-	-
(घ) लाभांश पर कर	41.19	20.35	17.27	-	-
(ङ) निवेश भंडार	7.07	12.29	2.46	-	-
(च) पूंजी भंडार	-	-	-	7.72	-
कुल	1182.47	508.59	416.03	(1632.29)	202.72
प्रति शेअर आमंदनी (₹ में)	24.39 ¹¹	10.49	8.58	(33.59)	3.64

(स्रोत: बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन)

(कोष्ठक में आंकड़े नकारात्मक आंकड़े/ हानि को दर्शाते हैं)

¹¹ प्रति शेयर कमाई की गणना प्रत्येक शेयर के अंकित मूल्य को ₹एक मानकर की गई है

परिशिष्ट-4.1.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 4.7.5.2; पृष्ठ: 134)

परीक्षण जांच किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति मामलों में देखी गई कमियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एनपीए मामले	एनपीए की राशि			अवलोकन का संक्षेप
		मूल	ब्याज	कुल	
संदिग्ध वसूली के मामले					
1.	मैसर्स आरईआई एगो लिमिटेड	400.00	239.42	639.42	अपर्याप्त सुरक्षा कवर के साथ साथ उचित कर्मठता का प्रयोग ना करने के कारण ₹639.42 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
2.	मैसर्स आरईआई एगो लिमिटेड	111.27	61.18	172.45	अपर्याप्त सुरक्षा कवर के साथ साथ उचित कर्मठता का प्रयोग ना करने के कारण ₹172.45 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
3.	मैसर्स अंजया लाइफ केयर लिमिटेड	27.96	13.00	40.96	बैंक के वित्तीय हितों की सुरक्षा के बिना कंसोर्टियम ब्याज की सुरक्षा के बाहर ऋण सुविधाओं की स्वीकृति/ संवितरण से ₹40.32 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
4.	मैसर्स हिमगिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	28.10	1.21	29.31	संवितरण के बाद की शर्तों के गैर-अनुपालन और ऋण मूल्यांकन में कमी के परिणामस्वरूप ₹20.90 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
5.	मैसर्स एजीएल टेलीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ट्रक्स एंड रूट्स	24.92	26.17	51.09	अपर्याप्त निगरानी और संवितरण की शर्तों के गैर-अनुपालन के कारण ₹30.53 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
6.	मैसर्स बिलकेयर लिमिटेड	65.94	26.64	92.58	स्वीकृति के समय उचित कर्मठता का प्रयोग और मंजूरी की शर्तों का पालन न करने के कारण ₹92.58 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
7.	मैसर्स मनीष शर्मा	20.00	4.04	24.04	ऋण मूल्यांकन में कमी के कारण ₹2.27 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
8.	मेसर्स एस.एल. टेलीकॉम और एस.पी. एंटरप्राइजेज	3.59	2.39	5.98	गिरवी रखी गई संपत्तियों का अनुचित मूल्यांकन, स्वीकृति के नियम और शर्तों के अनुसार सही तरीके से निधि का जारी न करने और स्वीकृति के बाद की कमजोर निगरानी के कारण ₹10.33 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
		4.84	2.86	7.70	

क्र.सं.	एनपीए मामले	एनपीए की राशि			अवलोकन का संक्षेप
		मूल	ब्याज	कुल	
संदिग्ध वसूली के मामले					
9.	मैसर्स हांडा आभूषण हाउस	7.02	5.82	12.84	स्वीकृति/ वृद्धि के समय गिरवी रखी गई संपत्तियों का अनुचित मूल्यांकन, मंजूरी के नियम और शर्तों के अनुसार सीसी को जारी न किए जाने और और खराब निगरानी के कारण ₹7.31 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
10.	मैसर्स कश्मीर बीएमजी स्टील एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	5.22	2.97	8.19	वितरण के बाद की निगरानी की कमी के कारण ₹3.70 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
11.	मैसर्स सनशाइन इंटरनेशनल	3.52	2.53	6.05	स्वीकृति के बाद की शर्तों के गैर-अनुपालन के कारण ₹6.05 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
12.	मैसर्स क्रिएशन कम्प्यूटर टेक प्राइवेट लिमिटेड	4.38	4.86	9.24	अपर्याप्त सुरक्षा कवर के साथ वितरण के बाद की निगरानी की कमी के कारण ₹7.59 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
13.	मैसर्स फर्स्ट वैल्यू इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	14.97	7.76	22.73	पर्याप्त सुरक्षा कवर और खराब निगरानी के बिना ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के परिणामस्वरूप ₹7.91 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
14.	मैसर्स कैलेक्स रसायन और फार्मास्यूटिकल्स	49.82	25.07	74.89	बैंक को अपने हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियां प्राप्त होने में विफलता के कारण ₹64.18 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
15.	मैसर्स मीर ग्रुप	100.32	32.05	132.37	संवितरण की शर्तों का पालन न करने, स्वीकृति के बाद की निगरानी और निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित न करने के परिणामस्वरूप ₹25.08 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
16.	मैसर्स के. एस. ऑयल्स लिमिटेड	90.47	46.41	136.88	मूल्यांकन में कमी के आधार पर ऋण सुविधा की स्वीकृति/ संवितरण और उचित कर्मठता का प्रयोग न करने के कारण ₹98.98 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
17.	मैसर्स त्रम्बू ट्रेडिंग कंपनी	21.61	5.44	27.05	संवितरण से पहले की शर्तों की पूर्ति न होने, अपर्याप्त सुरक्षा कवर के साथ कमजोर निगरानी के कारण ₹11.87 करोड़ की संदिग्ध वसूली।

क्र.सं.	एनपीए मामले	एनपीए की राशि			अवलोकन का संक्षेप
		मूल	ब्याज	कुल	
संदिग्ध वसूली के मामले					
18.	मैसर्स ट्यूलिप डाटा सेंटर	41.86	17.97	59.83	ऋण की स्वीकृति/ विमोचन के समय उचित कर्मठता का प्रयोग न करने के कारण ₹29.50 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
19.	मैसर्स फेयरडेल सप्लाइज़ लिमिटेड	25.58	16.22	41.80	पर्याप्त प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने में बैंक की विफलता और कमजोर पश्च-अनुमोदन निगरानी के कारण ₹34.97 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
20.	मैसर्स ईटीए इंजीनियरिंग	174.86	31.59	206.45	पर्याप्त सुरक्षा कवर के बिना ऋण सुविधाओं के नवीकरण करने और कमजोर निगरानी के कारण ₹129.58 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
21.	मैसर्स केहवा ग्रुप	71.64	52.42	124.06	संवितरण की शर्तों का पालन, पश्च अनुमोदन की निगरानी और निधि के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित न करने के परिणामस्वरूप ₹8.27 करोड़ का नुकसान हुआ, केहवा समूह और और मैसर्स गो फ्रेश से ₹163.62 करोड़ की संदिग्ध वसूली और ₹16.50 करोड़ की सब्सिडी को अनियमित रूप से जारी करना।
संदिग्ध वसूली की कुल राशि: ₹1,599.14 करोड़					
हानी/ गैर-वसूली के मामले					
1.	मैसर्स छपरिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	36.57	10.63	47.20	अपर्याप्त सुरक्षा कवर के साथ-साथ बैंक की ऋण नीति के विचलन में ऋण का विस्तार करने के परिणामस्वरूप ₹28.20 करोड़ का नुकसान हुआ।
2.	मैसर्स पैराडाइज एवेन्यू	156.47	28.19	184.66	संवितरण के समय उचित कर्मठता का प्रयोग न करने के साथ-साथ क्रेडिट पॉलिसी के विचलन में ऋण का विस्तार करने के कारण ₹26.47 करोड़ के मूलधन और ₹28.19 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज का परित्याग हुआ।
3.	मैसर्स हल्दिया कोक एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	53.54	31.23	84.77	अपर्याप्त सुरक्षा कवर और कमजोर पश्च-स्वीकृति निगरानी के परिणामस्वरूप ₹63.38 करोड़ की वसूली नहीं हुई।
4.	मैसर्स क्रेन सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड	26.92	14.68	41.60	बैंक के हितों की रक्षा के बिना कंपनी की सहयोगी संस्था को अस्थायी ओवरड्राफ्ट जारी करने से ₹18.60 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

क्र.सं.	एनपीए मामले	एनपीए की राशि			अवलोकन का संक्षेप
		मूल	ब्याज	कुल	
संदिग्ध वसूली के मामले					
5.	मैसर्स ग्रेमैच इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	3.23	1.80	5.03	अपर्याप्त सुरक्षा कवर और कमजोर पश्च-वितरण की निगरानी के कारण ₹4.11 करोड़ की वसूली नहीं हुई।
6.	मैसर्स चौधरी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	9.98	18.78	28.76	सांविधिक मंजूरी से पहले ऋण सुविधाओं की स्वीकृति और कमजोर पश्च-वितरण की निगरानी के कारण ₹20.76 करोड़ की वसूली नहीं हुई।
हानि/गैर-वसूली की कुल राशि: ₹197.98 करोड़					
आधिक्य जारी करने का मामला					
1.	मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड	75.96	18.99	94.95	बिना किसी आंतरिक मूल्यांकन के लीड बैंक की सलाह पर कंसोर्टियम बैंकिंग के तहत ₹14.10 करोड़ का अधिकाय ऋण जारी करना।
आधिक्य जारी करने की कुल राशि: ₹14.10 करोड़					

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गणना)

परिशिष्ट-4.1.3

(संदर्भित पैराग्राफ: 4.7.5.2; पृष्ठ: 136)

किसानों/ संयुक्त देयता समूहों की सूची में देखी गई कमियों का विवरण

क्र.सं.	खाता संख्या	जेएलजी लीडर का नाम	जेएलजी लीडर का पता	कमी देखी गई	ऋण राशि शामिल (₹ करोड़ में)
1.	530266000000036	मनीष कुमार शर्मा	नरेला, दिल्ली	23 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग/ समान पते के साथ खाता संख्या 77, 121 और 125 में दिखाई दे रहे हैं।	4.60
2.	530266000000033	सुशील शर्मा	नरेला, दिल्ली	चार किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग पते के साथ खाता संख्या 35 में दिखाई दे रहे हैं।	0.80
3.	530266000000039	रवि कुमार	नरेला मंडी, दिल्ली	32 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग/ समान पते के साथ खाता संख्या 71, 78, 85, 118 और 119 में दिखाई दे रहे हैं।	6.40
4.	530266000000052	रामदयाल जैन	नरेला मंडी, दिल्ली	43 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम समान पते के साथ खाता संख्या 40 में दिखाई दे रहे हैं।	8.60
5.	530266000000059	संदीप कुमार	नया बाज़ार, दिल्ली	49 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी समान पते के साथ खाता संख्या 51 में दिखाई दे रहे हैं।	9.80
6.	530266000000068	पावन कुमार	जगतपुरी एक्स्टेंसन, दिल्ली	34 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग पते के साथ खाता संख्या 123 में दिखाई दे रहे हैं।	6.80

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र.सं.	खाता संख्या	जेएलजी लीडर का नाम	जेएलजी लीडर का पता	कमी देखी गई	ऋण राशि शामिल (₹ करोड़ में)
7.	530266000000074	रोहित गुप्ता	पहाड़ी धिराज, दिल्ली	11 किसानों तथा उनके माता पिता के नाम भी समान पते के साथ खाता संख्या 120 में दिखाई दे रहे हैं।	2.20
8.	530266000000075	रत्तन शर्मा	नया बाज़ार, दिल्ली	47 किसानों तथा उनके माता-पिता के भी नाम अलग पते के साथ खाता संख्या 114 और 122 में दिखाई दे रहे हैं।	9.40
9.	530266000000077	साधु राम	सोनीपत, हरियाणा	34 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग पते के साथ खाता संख्या 109 में दिखाई दे रहे हैं।	6.80
10.	530266000000078	अजय कुमार	झज्जर, हरियाणा	37 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग पते के साथ खाता संख्या 108 में दिखाई दे रहे हैं।	7.40
11.	530266000000085	नरेश कुमार यादव	बेगमपुर, दिल्ली	35 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग पते के साथ खाता संख्या 110 में दिखाई दे रहे हैं।	7.00
	कुल				69.80

परिशिष्ट-4.1.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 4.7.11; पृष्ठ: 163)

सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) और गैर-एसएलआर उपकरणों में निवेश

(₹ करोड़ में)

निवेश	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(क) एसएलआर निवेश					
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	14304.24	13084.73	13107.29	16340.94	16572.67
2. राज्यकोष बिल	643.74	369.95	840.75	0.00	629.30
3. ट्रस्टी प्रतिभूतियाँ	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
कुल (क)	14954.94	13461.64	13955.00	16340.94	17201.97
(ख) गैर-एसएलआर निवेश					
1. आरआईडीएफ, नाबार्ड, सिडबी	2140.42	2210.00	2348.08	1765.24	2507.56
2. अन्य					
(i) इक्विटी	151.05	153.91	165.09	329.68	510.12
(ii) अधिमान शेयर	86.65	83.08	82.52	74.86	83.68
(iii) बॉन्ड और डिबेंचर (दायर मुकदमा सहित)	2051.84	1770.12	1864.27	1804.00	1045.09
(iv) वाणिज्यिक पत्रों / जमा प्रमाणपत्र दायर मुकदमा सहित	6747.79	7344.94	4373.40	3059.26	471.08
(v) प्रतिभूति प्राप्तियाँ	15.20	14.23	9.99	103.50	151.22
(vi) प्रायोजित संस्थानों में निवेश	34.01	45.67	45.67	45.67	45.67
(vii) सहायक में निवेश	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00
(viii) उद्यम पूंजी	23.94	22.54	18.77	10.73	0.02
कुल (ख)	11260.90	11664.49	8927.79	7212.94	4834.44
कुल योग (क+ख)	26215.84	25126.13	22882.79	23553.88	22036.41
साल-दर-साल विकास	445.01	(-) 1089.71	(-) 2243.34	671.09	(-) 1517.47
साल दर साल विकास दर का प्रतिशत	1.73	(-) 4.16	(-) 8.93	2.93	(-) 6.44
आय					
एसएलआर निवेश पर आय	1093.67	1104.04	1049.25	1238.91	1219.92
एसएलआर निवेश पर प्रतिलाभ	7.71	8.25	8.60	8.31	7.57
गैर-एसएलआर निवेश पर आय					
(i) आरआईडीएफ, नाबार्ड, सिडबी	90.81	102.12	122.64	108.08	103.26
(ii) गैर-एसएलआर	506.49	626.03	587.86	492.04	250.43
(iii) अंतर-बैंक निधि	58.95	60.88	36.91	80.74	106.55
(iv) व्यापार आय	45.64	109.85	143.06	139.53	39.74
(v) ऋणामुक्ति आय	8.07	12.87	20.28	31.97	9.46
गैर-एसएलआर निवेश पर कुल आय	709.96	911.75	910.75	852.36	509.44
गैर-एसएलआर निवेश पर प्रतिलाभ	8.87	8.74	8.00	6.83	6.09

(स्रोत: बैंक के द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट-4.1.5
(संदर्भित पैराग्राफ: 4.7.12; पृष्ठ: 169)
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण निर्धारण के लिए एएनबीसी	47406.00	48845.00	48545.00	54742.00	51269.86
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए लक्ष्य (40 प्रतिशत)	18962.40	19538.00	19418.00	21896.80	20507.94
क) कृषि और संबद्ध क्षेत्र (18 प्रतिशत)	8533.08	8792.10	8738.10	9853.56	9228.57
ख) सूक्ष्म और लघु और अन्य उद्यम (12 प्रतिशत)	5688.72	5861.40	5825.40	6569.04	6152.38
ग) कमजोर क्षेत्र (10 प्रतिशत)	4740.60	4884.50	4854.50	5474.20	5126.99
कुल	18962.40	19538.00	19418.00	21896.80	20507.94
प्राथमिक क्षेत्र के तहत अग्रिम					
क) कृषि और संबद्ध क्षेत्र	4773.00	5667.00	5972.00	5252.00	7412.94
ख) सूक्ष्म और लघु और अन्य उद्यम	4860.00	6148.00	8338.00	7112.00	6239.78
ग) कमजोर क्षेत्र	5639.00	5733.00	4917.00	4718.00	5173.63
कुल	15272.00	17548.00	19227.00	17082.00	18826.35
कमी					
क) कृषि और संबद्ध क्षेत्र (प्रतिशत में कमी)	3760.08 (44.06)	3125.10 (35.54)	2766.10 (31.66)	4601.56 (46.70)	1815.63 (19.67)
ख) सूक्ष्म और लघु और अन्य उद्यम (प्रतिशत में कमी)	828.72 (14.57)	-	-	-	-
ग) कमजोर क्षेत्र (प्रतिशत में कमी)	-	-	-	756.20 (13.81)	-

(स्रोत: बैंक के द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट- 5.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1; पृष्ठ: 187)

वार्षिक दर संविदा/ दर संविदा को अंतिम रूप देने में लिए गए समय का विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	एनआईटी की तिथि	तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक		वित्तीय मूल्यांकन समिति की बैठक		राज्य स्तरीय खरीद समिति की बैठक		दर संविदा जारी करना	
			तिथि	कॉलम 3 के संदर्भ में लिया गया समय	तिथि	कॉलम 4 के संदर्भ में लिया गया समय	तिथि	कॉलम 6 के संदर्भ में लिया गया समय	तिथि	कॉलम 3 के संदर्भ में लिया गया समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	औषधि/ दवा/ तरल पदार्थ	01.06.2015	20.10.2015	141	17.11.2015	28	23.11.2015	6	25.11.2015	177
		19.01.2016	एनए	-	एनए	-	16.04.2016	-	16.04.2016	88
		16.07.2016	10.12.2016	147	19.12.2016	9	07.01.2017	19	07.01.2017	175
		02.02.2017	29.03.2017	55	20.09.2017	175	05.10.2017	15	03.11.2017 , 15.11.2017, 13.03.2018	404
2.	सीवान मद	18.12.2015	10.02.2016/ 23.04.2016	127	23.04.2016	-	19.10.2016	179	19.10.2016	306
3.	अस्पताल फर्नीचर	28.11.2015	04.03.2016	97	11.03.2016	7	14.03.2016	3	16.03.2016	109
		07.04.2017	16.01.2018	284	13.06.2018	148	04.07.2018	21	07.08.2018	487
4.	दूत सामाग्री	09.12.2015	एनए	-	एनए	-	01.06.2016	-	01.06.2016	175
		18.01.2017	07.04.2017/ 29.06.2017	162	09.01.2018	194	15.03.2018	65	18.04.2018	455
5.	प्रयोगशाला किट, रासायनिक अभिकर्मकों और कांच के बने पदार्थ	24.03.2017	01.11.2017	222	03.11.2017	2	एनए	-	*लंबित	737
6.	102 एम्बुलेंस सेवा का संचालन	27.11.2015	29.04.2016	154	29.04.2016	0	07.01.2017	253	11.01.2017	411
7.	अस्पताल परिसर (जम्मू प्रांत) में फार्मसी की दुकानें खोलना / चलाना	27.11.2015	09.01.2016	43	11.01.2016	2	27.01.2016	16	09.03.2016	103
8.	16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की खरीद	28.01.2017	02.11.2017	278	03.11.2017	1	09.11.2017	6	18.11.2017	294
9.	प्रयोगशाला उपकरणों और मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन की खरीद	28.09.2016	24.10.2016	26	एनए	-	16.11.2016	-	14.12.2016	77
10.	रक्त बैग की खरीद के लिए दर संविदा को अंतिम रूप देना	23.11.2017	19.02.2018	88	13.06.2018	114	04.07.2018	21	04.09.2018	285
11.	दवाओं के परीक्षण और विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं का पैनल में लाना	14.09.2015	17.11.2015	64	23.11.2015	6	23.11.2015	0	15.12.2015	92

* 31.03.2019 तक की स्थिति (एनए: उपलब्ध नहीं कराए गए)

परिशिष्ट-5.1.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1; पृष्ठ: 189)

विलंबित आपूर्ति के लिए फर्मों के प्रति परिसमापित क्षति के गैर-अधिरोपण का विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	खरीद आदेशों जांच परीक्षण की संख्या	खरीद आदेशों की संख्या जहां विलंब देखा गया	जुमाने की राशि (₹ लाख में)	आपूर्ति प्राप्त करने के लिए लिए गए दिनों की सीमा(दिनों में मामले)											
					0-60 दिन	मूल्य (₹ लाख में)	61-120 दिन	मूल्य (₹ लाख में)	121-200 दिन	मूल्य (₹ लाख में)	201-400 दिन	मूल्य (₹ लाख में)	400 दिनों से ऊपर	मूल्य (₹ लाख में)	आपूर्तियों की कुल संख्या	मूल्य (₹ लाख में)
1.	भारत सीरम और वैक्सीन लिमिटेड	11	3	1.87	19	346.63	6	56.76	0	0	0	0	0	0	25	403.39
2.	डेनिस केम लैब लिमिटेड	84	53	103.74	4	4.21	344	295.32	302	175.26	210	217.12	22	12.46	882	704.37
3.	मॉडर्न लैबोरेटरीज़	493	449	146.28	3	1.67	872	844.63	497	407.54	61	24.31	2	0.50	1435	1278.65
4.	मैसर्स एलाइड हॉस्पिटल ट्रेडर्स	129	69	27.42	42	141.52	51	117.45	27	34.39	14	19.17	0	0	134	312.53
5.	मैसर्स जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड	554	481	167.21	263	517.02	230	506.16	117	167.35	240	271.34	0	0	850	1461.87
6.	मैसर्स लाल सर्जिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स	89	58	80.04	26	112.20	55	244.52	26	109.83	17	128.13	1	9.63	125	604.31
7.	मैसर्स नेशनल सर्जिको	138	126	24.57	8	1.24	624	442.89	49	17.59	34	4.83	3	3.94	718	470.49
8.	मैसर्स विक्रान्त लाइफ साइंसेज (प्राइवेट) लिमिटेड	58	38	21.37	30	177.19	31	148.70	11	19.29	7	2.75	1	0.34	80	348.27
9.	थेओन फार्मास्यूटिकल्स	61	39	17.36	98	388.31	133	210.41	15	14.49	0	0	2	1.27	248	614.48
10.	यूनिक्वोर इंडिया लिमिटेड	804	563	201.75	524	239.57	1258	730.18	674	467.95	260	285.85	8	2.71	2724	1726.26
कुल		2421	1879	791.61	1017	1929.56	3604	3597.02	1718	1413.69	843	953.50	39	30.85	7221	7924.62