

परिशिष्ट एवं अनुलग्नक

परिशिष्ट-I

(पैरा 14.1 में संदर्भित)

2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई वसूलियां

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षिप्त में लेखा परीक्षा अवलोकन	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूली की राशि	प्रबंधन द्वारा वसूली गई राशि
रसायन और उर्वरक	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मूल्यवर्धित कर की छूट के संबंध में तमिलनाडु सरकार से आश्वासन प्राप्त किए बिना नेफथा की खरीद।	439.00	439.00
नागर विमानन	एयर इंडिया लिमिटेड	शास्ति खण्डों के अननुपालन के परिणामस्वरूप कैटरर्स से शास्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ।	8.81	8.81
कोयला	नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड	पारगमन शुल्क के कारण वन विभाग को अतिरिक्त भुगतान।	1,874.29	218.81
कोयला	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	सीएसआर काम के लिए दिए गए अग्रिमों के संबंध में एनबीसीसी से मार्च 2016 से मार्च 2018 की अवधि के लिए ब्याज की वसूली न करना।	218.00	218.00
वित्त	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	आईआरडीए विनियमों के उल्लंघन में बीमा एजेंटों और बीमा मध्यस्थों को कमीशन का अत्यधिक भुगतान।	9.51	4.99
वित्त	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	दो जहाजों के ढहने के दौरान यूरिया की क्षति के प्रति राज्य व्यापार निगम के पक्ष में समुद्री कार्गो दावे की वसूली। इस दावे का निपटान पोत मालिकों से वसूल करने के लिए अधीनता पत्र प्राप्त करने के अधीन किया गया था।	1,582.00	333.00

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

वित्त	द न्यू इंडिया एशयोरेंस कंपनी लिमिटेड	कमीशन का अत्यधिक भुगतान।	16.46	8.56
वित्त	द न्यू इंडिया एशयोरेंस कंपनी लिमिटेड	सर्वेक्षण शुल्क का अत्यधिक भुगतान।	2.21	2.21
सड़क परिवहन और राजमार्ग	एनएचएआई	ठेकेदार से मोबलाइजेशन अग्रिम की वसूली न करना।	1,076.00	1,076.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग	एनएचएआई	ठेकेदारों से नुकसान की कम वसूली।	3.00	3.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	ओएनजीसी लिमिटेड	परियोजना के अन्य भागीदारों से ईस्ट कोस्ट के वेसेल और एयर ट्रैफिक सिस्टम की स्थापना और चालू करने के लिए खर्च को साझा न करना।	2,831.00	2,831.00
		कुल	8,060.28	5,143.38

परिशिष्ट-II

(पैरा 14.2 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के बताने पर सुधार/ संशोधन में की गई वसूलियां

मंत्रालय/विभाग का नाम	सीपीएसई का नाम	संक्षिप्त में लेखापरीक्षा अवलोकन/परमर्श	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
रासायनिक और उर्वरक	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 48 के तहत क्रेच सुविधा का प्रावधान न होना।	क्रेच सुविधा को 14.12.2018 से चालू कर दिया गया था।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आईओसीएल ने स्व-प्रमाणन के आधार पर प्रति वर्ष निर्धारित वार्षिक अधिकतम सीमा तक स्वयं और/ या परिवार के पात्र सदस्यों के संबंध में कर्मचारियों को चश्मा/ कॉन्टैक्ट लेंस की लागत की प्रतिपूर्ति की, जो डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।	कंपनी ने तत्काल प्रभाव से चश्मे / कॉन्टैक्ट लेंस की लागत की प्रतिपूर्ति के मौजूदा प्रावधान को बंद करने का फैसला किया
इस्पात	सेल	दुर्गापुर स्टील प्लांट, सेल, डीवीसी को बिजली बिल का अग्रिम भुगतान कर रहा था, जो डीवीसी के लिए अनुचित लाभ और सेल को ब्याज का नुकसान था	डीवीसी को बिल का अग्रिम भुगतान रोक दिया गया है।

परिशिष्ट-III

(अध्याय-XV में संदर्भित)

2019 तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) का विवरण दिखाते हुए
जिसके लिए की गई कार्रवाई के नोटस लंबित थे

रिपोर्ट का वर्ष एवं संख्या	रिपोर्ट का नाम	पैरा संख्या
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.1
नागरिक उड्डयन मंत्रालय		
2016 की 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.3
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 1.1 से 1.9
कोयला मंत्रालय		
2019 की 12	निष्पादन लेखापरीक्षा	
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 2.1 से 2.3
वित्त मंत्रालय		
2015 की 21	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.3
2016 की 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.3
2017 की 9	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.1
2017 की 16	निष्पादन लेखापरीक्षा	
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 5.1
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 3.1 से 3.4
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय		
2017 की 29	निष्पादन लेखापरीक्षा	
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.2
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 4.1
खान मंत्रालय		
2016 की 6	निष्पादन लेखापरीक्षा	
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.4
2019 की 7	निष्पादन लेखापरीक्षा	
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 6.1, 6.2, 6.5, 6.7, 6.9 और 6.12
ऊर्जा मंत्रालय		
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 और 7.9

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.3, 11.5 और 11.6
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 8.1 से 8.3
इस्पात मंत्रालय		
2019 की 5	निष्पादन लेखापरीक्षा	
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.1 से 10.8
वस्त्र मंत्रालय		
2018 की 11	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.1
2019 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.1

अनुलग्नक-I
(पैरा 3.1 में संदर्भित)

**बिजली लागत घटक के लिए खनन अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा प्राप्त वर्षवार लाभ दर्शाने
वाला विवरण**

वर्ष	कोयला निका ला गया (लाख टन में)	खनन शुल्क (₹ प्रति टन)	खनन शुल्क में शामिल विद्युत घटक की लागत (₹ प्रति टन)	खनन शुल्क के हिस्से के रूप में बिजली के घटक के लिए ठेकेदार को भुगतान की गई कुल लागत (₹ करोड़ में)	ठेकेदार से वास्तव में वसूल किए गए विद्युत शुल्क (₹ करोड़ में)	ठेकेदार को उपार्जित लाभ (₹ करोड़ में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड) = [(ख) x (घ)]	(च)	(छ) = [(ड) - (च)]
2012-13 (1/2013 से)	44.51	155.55	2.84	1.26	0.15	1.11
2013-14	167.80	165.77	3.40	5.71	0.76	4.95
2014-15	197.44	178.10	4.07	8.04	1.29	6.75
2015-16	235.62	178.27	3.71	8.74	1.48	7.26
2016-17	250.00	171.87	4.08	10.20	1.70	8.50
2017-18	262.50	191.07	4.08	10.71	1.55	9.16
2018-19 (12/2018 तक)	200.62	198.77	4.35	8.73	1.29	7.44
कुल				53.39	8.22	45.17

अनुलग्नक-II
(पैरा 5.1.1 में संदर्भित)

क्रम सं	परियोजना का नाम	अग्रणी बैंक	परियोजना की लम्बाई (कि. मी. में)	लागत अधिकता के बिना ऋण की मूल मंजूरी की राशि		लागत अधिकता के लिए ऋण की स्वीकृति		सीए की वर्तमान स्थिति	31.12.2019 तक बकाया राशि		ऋण की गुणवत्ता
				तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	तारीख	राशि (₹ करोड़ में)		मूल राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज राशि (₹ करोड़ में)	
1	आईवीआरसीएल इंदौर गुजरात टोलवेज लिमिटेड	बैंक ऑफ इंडिया	155.15	08/03/2010	208	(24/3/2015, मार्च-2016, अक्टू-2016, मई-2014)	108.64	समाप्त नहीं हुआ	299.71	130.79	एनपीए
2	बारासात-कृष्णनगर एक्सप्रेसवे लिमिटेड	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	84.317	06/07/2011	152	9/15/2015	8.6	सीए समाप्त हो गया	121.18	54.29	बढ़े - खाते में डाला गया
3	बरेली हाईवे प्रोजेक्ट लिमिटेड	भारतीय स्टेट बैंक	151	01/12/2011	200	3/1/2016	58.69	सीए समाप्त हो गया	253.46	99.90	बढ़े - खाते में डाला गया

4	सिद्धी सिंगरौली रोड प्रोजेक्ट लिमिटेड	पंजाब नेशनल बैंक	102.6	08/01/2013	150		0	समाप्त नहीं हुआ	142.91	23.91	एनपीए
5	एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवे लिमिटेड	पंजाब नेशनल बैंक	206	30/04/2011	240		0	सीए रद्द हो गया	89.06	54.77	बट्टे - खाते में डाला गया
6	साई मर्तिनी टोलवेज लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक	166.173	03/08/2012	280		0	सीए रद्द हो गया	278.66	130.83	एनपीए
7	हरिद्वार हाईवे प्रोजेक्ट लिमिटेड	एक्सिस बैंक	78.76	01/06/2010	105	24/03/2015, 29/03/2017	51.96	सीए रद्द हो गया	156.96	53.36	बट्टे - खाते में डाला गया
8	कॉनकॉस्ट पाथ बेमेठा सतना रोड प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	97	11/03/2013	45.72		0	सीए रद्द हो गया	43.20	19.06	बट्टे - खाते में डाला गया
9	सायन-पनवेल टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	इंडियन ओवरसीज बैंक	23.09	31/03/2011	160		0	सीए रद्द हो गया	160.00	84.01	बट्टे - खाते में डाला गया
10	बरवा अड्डा एक्सप्रेसवे लिमिटेड	बैंक ऑफ बड़ौदा	122.88	31/11/2011	400		0	समाप्त नहीं हुआ	350.36	44.19	एनपीए

11	बंसल पाथवे मनगवां चाकघाट प्राइवेट लिमिटेड	इलाहाबाद बैंक	52.071	08/12/2017	80		0	समाप्त नहीं हुआ	71.61	0.00	सामान्य
12	बायोरा देवास हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	एक्सिस बैंक	141.259	09/06/2016	300		0	समाप्त नहीं हुआ	295.30	0.00	सामान्य
13	नवयुग जान्हवी टोल ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड	एसबीएच	50.943	31/03/2011	80		0	समाप्त नहीं हुआ	39.15	1.27	पुनर्निर्मित मानक
14	पुणे सतारा टोलरोड प्राइवेट लिमिटेड	आईडीएफसी बैंक (बाद में एक्सिस बैंक)	140.35	11/04/2014	200		0	समाप्त नहीं हुआ	187.60	0.00	पुनर्निर्मित मानक
15	डीए टोल रोड लिमिटेड	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	179.5	26/03/2014	400		0	समाप्त नहीं हुआ	398	21.16	पुनर्निर्मित मानक
16	यादेशी औरंगाबाद टोलवेज लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक	189.09	11/11/2014	400		0	समाप्त नहीं हुआ	395.48	0.00	सामान्य
17	रायलसीमा एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड	आईडीएफसी बैंक	188.75	01/06/2010	240	17/12/2014, 29/12/2015, 30/12/2016	137.59	समाप्त नहीं हुआ	305.87	0.00	सामान्य

18	कैथल टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	आईडीबीआई	165.756	16/12/2014	200		0	समाप्त नहीं हुआ	120.98	0.00	सामान्य
19	ई टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	आईडीबीआई	123.87	29/03/2016	330		0	समाप्त नहीं हुआ	300.29	0.00	पूर्व भुगतान किया गया ऋण
20	नवयुग क्वाजीगुंड एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	15.25	27/10/2010	375		0	समाप्त नहीं हुआ	0.00	0.00	पूर्व भुगतान किया गया ऋण
21	डीबीएल पाटन रेहली टोलवेज लिमिटेड	भारतीय स्टेट बैंक	86.6	01/03/2016	52		0	समाप्त नहीं हुआ	49.66	0.00	सामान्य
22	बीएससीपीएल औरंगाबाद टोलवेज लिमिटेड	आईसीआईसी आई बैंक	150.4	03/08/2012	168		0	समाप्त नहीं हुआ	164.64	1.24	सामान्य
23	एसीपी टोलवेज लिमिटेड	पीएनबी	115	24/04/2012	240		0	समाप्त नहीं हुआ	228.60	0.05	सामान्य
24	एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर ई-प्रोजेक्ट लिमिटेड	यह लागू नहीं है क्योंकि यह वित्त का आहरण है	लागू नहीं (वित्त का आहरण)	03/02/2016	269.9		0	समाप्त नहीं हुआ	501.38	15.64	सामान्य

25	डीबीएल मंगलवेधा सोलापुर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	आईआईएफ सीएल	56.5	21/08/2018	179.53		0	समाप्त नहीं हुआ	58.24	0.00	सामान्य
26	गवर खाजुवाला बीएपी हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	इंडसइंड बैंक	212.107	16/03/2019	80		0	समाप्त नहीं हुआ	# लागू नहीं	# लागू नहीं	अभी पूंजी का संवितरण करना है
27	ऐपको अरसवेल्ली एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	54.19	21/08/2018	250		0	समाप्त नहीं हुआ	# लागू नहीं	# लागू नहीं	अभी पूंजी का संवितरण करना है
28	पटेल सेठियाहोपू चोलोपुरम हाइवे प्राइवेट लिमिटेड	पंजाब नेशनल बैंक	50.48	28/09/2018	250		0	समाप्त नहीं हुआ	# लागू नहीं	# लागू नहीं	अभी पूंजी का संवितरण करना है
29	हजारीबाग रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड	बैंक ऑफ इंडिया	71.16	08/02/2010	260	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0	पूर्व भुगतान किया गया ऋण

30	आईआरबी तुमकुरचिट्टु रादुर्गा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड	आईडीएफसी	114	05/10/2010	136	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0	पूर्व भुगतान किया गया ऋण
31	अशोक बेलगाम धवद टोलवेज प्रा. लिमिटेड	आईडीएफसी बैंक	79.36	23/03/2011	82.02	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0	पूर्व भुगतान किया गया ऋण
32	ओरिएंटल नागपुर बैतूल हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	एक्सिस बैंक	176.7	09/05/2011	380	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0	पूर्व भुगतान किया गया ऋण

अनुलग्नक-III
(पैरा 5.3.4 में संदर्भित)

चयनित शाखाओं में नमूने के चयन का विवरण

राज्य	शाखा	उत्पाद	एनपीए की राशि (बकाया) (₹)	मामलों की सं
कर्नाटक	सिरसी	डीएल-एसएचजी	4,324	1
		एसएचजी को ऋण	2,03,10,692	272
	विजयपुरा	डीएल-एसएचजी	3,015	1
		जेएलजी (संयुक्त देयता समूह) को ऋण	16,362	1
		एसएचजी को ऋण	1,41,72,284	155
	तुमकुर	डीएल-एसएचजी	5,001	1
		जेएलजी को ऋण	1,15,23,684	146
		एसएचजी को ऋण	20,36,845	7
तमिलनाडु	कुड्डालोर	एसएचजी को ऋण	23,24,855	87
	डिंडिगुल	एसएचजी को ऋण	65,60,486	80
	मदुरै	एसएचजी को ऋण	63,43,683	74
	इरोड	एसएलआई को ऋण	29,95,942	1
महाराष्ट्र	गोंदिया	एसएचजी को ऋण	3,06,76,987	194
	यवतमाल	एसएचजी को ऋण	98,98,916	142
	नांदेड़	एसएचजी को ऋण	77,23,595	162
	अमरावती	एसएलआई को ऋण	6,81,027	1
आंध्रप्रदेश	चित्तूर	एसएलआई को ऋण	44,66,779	6
		एसएचजी को ऋण	56,39,966	76
तेलंगाना	वारंगल	एसएलआई को ऋण	1,05,39,489	6
		कुल	13,59,23,932	1,413

डीएल: डायरेक्ट लेंडिंग

एसएचजी: स्वयं सहायता समूह

जेएलजी: संयुक्त देयता समूह

अनुलग्नक-IV
(पैरा 5.3.6.1 में संदर्भित)

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए कंपनी के वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों
का विवरण

(क) वित्तीय लक्ष्य (ऋण संवितरित):

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	बीडीसी	सीधा उधार	एसएलआई- एनबीएफसी/ ऍमएफआई	कौशल ऋण	जोड़
2015-16	लक्ष्य	1000	-	20	-	1020
	उपलब्धि	807.56	-	16.86	0.12	824.54
	उपलब्धि का प्रतिशत	80.76	-	84.30	-	80.84
2016-17	लक्ष्य	950	-	50	-	1000
	उपलब्धि	736.25	10.53	84.16	2.21	833.15
	उपलब्धि का प्रतिशत	77.50	-	168.32	-	83.32
2017-18	लक्ष्य	1,070.00	100	100	-	1,270.00
	उपलब्धि	1,046.08	88.38	81.13	2.09	1,217.68
	उपलब्धि का प्रतिशत	97.76	88.38	81.13	-	95.88
2018-19	लक्ष्य	1,101.56	200	112	0	1,413.56
	उपलब्धि	962.43	193.35	112.53	0	1,286.31
	उपलब्धि का प्रतिशत	87.36	96.66	100.47	-	89.72

(ख) भौतिक लक्ष्य

वर्ष	विवरण	कवर किए जाने वाली एसएचजी की सं	कवर किए जाने वाले राज्यों की सं	कवर किए जाने वाले जिलों की सं	कवर किए जाने वाली बीडीसी की सं
2015-16	लक्ष्य	25,000	5	85	255
	उपलब्धि	20,868	8	96	256
	उपलब्धि का प्रतिशत	83.47	160.00	112.94	100.39
2016-17	लक्ष्य	23,000	10	100	290
	उपलब्धि	22,192	10	109	406
	उपलब्धि का प्रतिशत	96.49	100.00	109.00	140.00
2017-18	लक्ष्य	26,750	12	110	400
	उपलब्धि	31,237	13	125	471
	उपलब्धि का प्रतिशत	116.77	108.33	113.64	117.75
2018-19	लक्ष्य	25,000	15	135	485
	उपलब्धि	31,250	16	131	479
	उपलब्धि का प्रतिशत	125	106.66	96.32%	98.76

अनुलग्नक-V
(पैरा 5.3.6.2 में संदर्भित)

**वर्ष 2015-16 से 2018-19 के वर्षों के दौरान वर्ष वार और क्षेत्र-वार गैर-निष्पादन
परिसंपत्तियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण**

(₹ लाख में)

वर्ष	विवरण	कार्यक्षेत्र का नाम				
		बीडीसी	सीधे उधार	दूसरे स्तर के संस्थान	अन्य#	जोड़
2015-16	वर्ष के प्रारंभ में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ	1,811.72	0.00	80.32	0.00	1,892.04
	वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत पोर्टफोलियो	2,052.56	0.00	80.10	0.00	2,132.66
	वर्ष के दौरान एनपीए खातों से की गई वसूली	321.71	0.00	50.36	0.00	372.07
	वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण लेखन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां	3,542.56	0.00	110.06	0.00	3,652.62
2016-17	वर्ष के प्रारंभ में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ	3,542.56	0.00	110.06	0.00	3,652.62
	वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत पोर्टफोलियो	1,695.17	0.00	325.44	0.00	2,020.61
	वर्ष के दौरान एनपीए खातों से की गई वसूली	260.31	0.00	28.06	0.00	288.37
	वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण लेखन	430.23	0.00	0.00	0.00	430.23
	वर्ष के अंत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां	4,547.19	0.00	407.44	0.00	4,954.63
2017-18	वर्ष के प्रारंभ में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ	4,547.19	0.00	407.44	0.00	4,954.63
	वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत पोर्टफोलियो	2,398.02	0.00	(-)24.31*	0.00	2,398.02
	वर्ष के दौरान एनपीए खातों से की गई वसूली	552.33	0.00	0.00	0.00	552.33

	वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण लेखन	2,786.83	0.00	0.00	0.00	2,786.83
	वर्ष के अंत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां	3,621.75	8.61	383.13	0.00	4,013.49
2018-19	वर्ष के प्रारंभ में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ	3,509.80	8.61	383.13	111.94	4,013.49
	वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत पोर्टफोलियो	2,476.65	134.19	(-)75.47*	100.45	2,711.29
	वर्ष के दौरान एनपीए खातों से की गई वसूली	1,241.45	56.70	6.86	50.11	1,355.12
	वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण लेखन	0	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां	4,745.01	86.10	300.80	162.28	5,294.19

* मानक खातों के रूप में एनपीए खातों के उन्नयन के कारण

2018-19 से सेगमेंट 'पोस्ट सुनामी सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम' को अन्य के रूप में अलग से दिखाया गया है

अनुलग्नक-VI

(पैरा 5.3.6.2 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का समय-वार विश्लेषण

समय		बकाया राशि (₹ लाख में)
निम्नलिखित से	निम्नलिखित तक	
90 दिन	180 दिन	737.54
181 दिन	एक वर्ष	1,017.80
एक वर्ष से अधिक	दो वर्ष	1,584.54
दो वर्ष से अधिक	तीन वर्ष	1,523.18
तीन वर्ष से ऊपर		431.13
कुल		5,294.19

2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान कुल बकाया पोर्टफोलियो और संचित एनपीए राशियों का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	31 मार्च को बकाया पोर्टफोलियो	चार वर्ष के दौरान प्रतिशत में वृद्धि	31 मार्च को संचित एनपीए	चार वर्षों के दौरान प्रतिशत में वृद्धि	बकाया पोर्टफोलियो के लिए एनपीए का प्रतिशत
2015-16	86,095.74	67.72	3,652.62	133.02	4.24
2016-17	87,194.03		5,384.86		6.17
2017-18	1,18,007.35		7,230.55		6.12
2018-19	1,44,397.57		8,511.25		5.89

अनुलग्नक-VII

(पैरा 5.3.6.3(i) (ख) में संदर्भित)

दूसरे स्तर के संस्थानों के प्रति बकाया राशियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र सं	जिले का नाम	एसएलआई का नाम	स्वीकृत ऋण	31.03.2019	31.03.2019	टिपणी
				तक वसूली गई राशि	को बकाया राशि	
				₹ लाख में		
1.	चित्तूर - आंध्र प्रदेश	श्री सौंदर्या महिला म्यूचुअली एडेड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी	25.00	10.18	14.82	<p>कंपनी ने अपने सदस्यों को आगे उधार देने के लिए एसएलआई को ₹25 लाख का ऋण स्वीकृत किया (जनवरी 2015)। अगस्त 2015 में, उधारकर्ता ने ₹35 लाख के टॉप-अप ऋण के लिए आवेदन किया था। आवेदन प्राप्त करने के बाद, कंपनी के कर्मचारियों ने उधारकर्ता का एक फील्ड सर्वेक्षण किया, जिसमें यह बताया गया कि बचत, ऋण राशि की आवश्यकता और ऋण के उद्देश्यों का मिलान नहीं हुआ, जब क्षेत्र पर सत्यापन किया गया। शेयर पूंजी का विवरण उधारकर्ता के पास उपलब्ध नहीं था।</p> <p>कंपनी की ऋण नीति के अनुसार, एसएलआई को ऋण की राशि का भुगतान करने से पहले उसे उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत/ तृतीय पक्ष गारंटी प्राप्त करनी चाहिए। हालांकि, इस तरह की कोई गारंटी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी। कंपनी ने ऋण लेने/ चुकौती संग्रह प्रक्रिया के किसी भी चरण में</p>

				<p>उधारकर्ता के लाभार्थी सदस्यों की वास्तविकता और पुस्तक ऋण सूची की वास्तविकता को सत्यापित करने का प्रयास नहीं किया। पुस्तक ऋण की सूची कंपनी के ऋण स्वीकृति पत्र द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं थी।</p> <p>उधारकर्ताओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशियों के उपयोग को कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित नहीं किया गया था कि वास्तविक लाभार्थियों को वितरित किए बिना स्वीकृत राशि का कोई विचलन नहीं हुआ है। उधारकर्ता ने मंजूर की गई ऋण राशि में से अपने बैंक खाते से स्थानान्तरण/ निकासी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।</p> <p>भले ही अक्टूबर 2016 के बाद से मूलधन और ब्याज की पुनर्भुगतान संतोषजनक नहीं थी, लेकिन कंपनी ने बकाया राशि की जल्द वसूली के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की गई। एक चेक के अस्वीकार होने के कारण भुगतान की वसूली के लिए एक पत्र (मार्च 2018) को संबोधित करने के अलावा सितंबर 2017 से अक्टूबर 2018 तक उधारकर्ता के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया था।</p> <p>कंपनी ने कहा (मई 2019) कि वे अपने मूल्यांकन तंत्र को मजबूत कर रहे हैं और ऐसे संस्थानों के संपर्क से बचा जा रहा है। ऋणों के गैर-प्रमाणन के संबंध में, इसने आगे कहा कि इसने कुछ उधारकर्ताओं का विवरण नमूना आधार पर प्राप्त किया और संवितरण किए गए।</p>
--	--	--	--	--

						<p>मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि कंपनी ने चेक बाउंस केस दायर किया था और कोर्ट के आदेश से समन स्थानीय पुलिस के माध्यम से दिया गया था। अधिवक्ता के माध्यम से ही इसका पालन किया जा रहा था।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संचित एनपीए की वसूली में कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि कंपनी ने उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में संगठन का उचित मूल्यांकन किया होता और पोस्ट डिस्बर्समेंट विज़िट का आयोजन किया होता, तो यह ऋण को एनपीए बनने से रोक सकता था।</p>
2.	इरोड - तमिलनाडु	कोंगुनाडु विवासिगल संगम	98.00	66.83	31.17	<p>कंपनी ने शेयर पूंजी (₹32.10 लाख की पूंजी निधि) के आधार पर एसएलआई को ₹98 लाख का ऋण स्वीकृत किया। एक वर्ष में शेयर पूंजी में वृद्धि (₹1.20 लाख से ₹33.02 लाख तक) कंपनी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। कंपनी ने मूल पुस्तकों, बैंक विवरणों आदि से इसकी वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए कोई उचित देखभाल नहीं की।</p> <p>वर्ष 2013-14 के लिए अपनी अनंतिम बैलेंस शीट के अनुसार, उधारकर्ता का बैंक ओवरड्राफ्ट (चालू खाता) ₹30.32 लाख था, जिसे कंपनी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। कंपनी ने उधारकर्ताओं के सदस्यों के लिए ऋण की आवश्यकता और उधारकर्ता की शीघ्र चुकौती क्षमता के लिए ऋण आवश्यकता की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता की मौजूदा वित्तीय स्थिति को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं</p>

				<p>उठाए। उधारकर्ता ने अनुसूची के अनुसार मासिक किस्तों (मूल और ब्याज घटकों) का भुगतान करना बंद कर दिया और केवल आंशिक रूप से भुगतान करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2017 में ₹1.21 लाख (केवल मासिक ब्याज घटक) की अंतिम चुकौती उधारकर्ता से प्राप्त की गई थी। मई 2017 के बाद से, उधारकर्ता से कोई पुनर्भुगतान नहीं हुआ है। कंपनी द्वारा किए गए पोस्ट संवितरण सत्यापन का विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था।</p> <p>कंपनी की ऋण नीति के अनुसार, एसएलआई को ऋण की राशि का भुगतान करने से पहले उसे उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत/ तृतीय पक्ष गारंटी प्राप्त करनी चाहिए। हालांकि, इस तरह की कोई गारंटी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी।</p> <p>कंपनी ने ऋण लेने/ चुकौती संग्रह प्रक्रिया के किसी भी चरण में उधारकर्ता के लाभार्थी सदस्यों की वास्तविकता और पुस्तक ऋण सूची की वास्तविकता को सत्यापित करने का प्रयास नहीं किया। पुस्तक ऋण की सूची, कंपनी के ऋण स्वीकृति पत्र द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थी।</p> <p>उधारकर्ताओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशियों के उपयोग को कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित नहीं किया गया था कि, वास्तविक लाभार्थियों को वितरित किए बिना स्वीकृत राशि का कोई विचलन नहीं हुआ है। उधारकर्ता ने मंजूर की गई</p>
--	--	--	--	---

					<p>ऋण राशि में से अपने बैंक खाते से स्थानान्तरण/ निकासी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।</p> <p>कंपनी ने बकाया ऋण राशि के शीघ्र भुगतान के लिए उधारकर्ता को राजी करने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए। केवल जनवरी 2018 में, कंपनी ने बकाया राशि के तत्काल भुगतान के लिए उधारकर्ता को एक नोटिस जारी किया। नोटिस के खिलाफ उधारकर्ता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फरवरी 2018 से सितंबर 2019 तक उधारकर्ता के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया था।</p> <p>कंपनी ने कहा (मई 2019) कि वे अपने मूल्यांकन तंत्र को मजबूत कर रहे हैं और ऐसे संस्थानों के संपर्क से बचा जा रहा है। ऋणों के गैर-प्रमाणन के संबंध में यह आगे कहा गया है कि इसने नमूना आधार पर कुछ उधारकर्ताओं का विवरण प्राप्त किया और संवितरण किए गए।</p> <p>मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि कंपनी इस संस्था के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया में थी।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संचित एनपीए की वसूली में कोई प्रगति नहीं हुई। यदि कंपनी ने उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में संगठन का उचित मूल्यांकन किया होता और पोस्ट डिस्बर्समेंट विज़िट का आयोजन किया होता, तो यह ऋण को एनपीए बनने से रोका जा सकता था।</p>
--	--	--	--	--	--

अनुलग्नक-VIII

(पैरा 5.3.6.5 (क) में संदर्भित)

कंपनी द्वारा संपर्क किए गए खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

राज्य	जिले का नाम	पीएआर* < 30 दिन			पीएआर 30-60 दिन			पीएआर 60-90 दिन		
		लेखों की संख्या	संपर्क किए गए लेखों की संख्या	राशि (₹ लाख)	लेखों की संख्या	संपर्क किए गए लेखों की संख्या	राशि (₹ लाख)	लेखों की संख्या	संपर्क किए गए लेखों की संख्या	राशि (₹ लाख)
कर्नाटक	सिरसी	83	81	3.39	53	53	6.16	28	28	8.26
	विजयपुरा	87	87	3.07	99	99	11.55	25	25	5.7
	तुमकुर	622	601	6.63	80	80	13.44	20	20	9.27
महाराष्ट्र	गोंडिअ	75	75	3.86	18	18	3.33	14	14	5.11
	यवतमाल	145	145	3.84	37	37	4.5	25	25	4.68
	नांदेड़	1,024	986	18.42	81	81	7.75	15	15	4.47
तमिलनाडु	कुड्डालोर	225	215	6.72	50	50	7.58	9	9	3.05
	डिंडिगुल	66	66	1.97	11	11	1.61	5	5	1.08
	मदुरै	3	3	0.01	4	4	0.92	1	1	0.67
तेलंगाना	वारंगल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्रप्रदेश	चित्तूर	120	115	2.16	22	22	3.88	4	4	0.73
कुल योग		2,450	2,374	50.07	455	455	60.72	146	146	43.02

* पीएआर: पोर्टफोलियो जोखिम पर

अनुलग्नक-IX

(पैरा 5.3.6.5 (ख) में संदर्भित)

एनपीए खाताधारकों के साथ पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों द्वारा किए गए पत्राचार के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

राज्य	जिले का नाम	31.03.2018 को एनपीए श्रेणी के अधीन ऋण खातों की संख्या		उन मामलों की संख्या जिनमें प्रथम अनुस्मारक जिला कार्यालय द्वारा जारी किए गए थे		अनुस्मारक जारी करने का प्रतिशत		उन मामलों की संख्या जिनमें मुख्यालय द्वारा दूसरा रिमाइंडर जारी किया गया था		जिन मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
कर्नाटक	सिरसी	306	390.53	203	330.89	66.34	84.73	306	390.53	27	69.51
	विजयापुरा	173	190.84	76	123.50	43.93	64.71	173	190.84	38	78.76
	तुमकुर	320	267.08	320	267.08	100	100.00	320	267.08	56	64.90
महाराष्ट्र	गोंदिया	212	422.73	212	422.73	100	100.00	212	422.73	57	157.57
	यवतमाल	147	128.34	147	128.34	100	100.00	147	128.34	22	26.61
	नांदेड़	198	121.73	12	7.46	6.06	6.13	198	121.73	-	-
तमिलनाडु	कुड्डालोर	156	68.96	13	8.54	8.33	12.38	156	68.96	17	6.09
	डिंडीगुल	132	131.49	179	194.94	135.61	148.25	132	131.49	10	10.58
	मदुरै	180	169.18	40	37.10	22.22	21.93	180	169.18	-	-
तेलंगाना	वारंगल	6	105.39	6	105.39	100	100.00	6	105.39	6	105.39
आंध्रप्रदेश	चित्तूर	530	1335.93	460	1294.63	86.79	96.91	530	1335.93	450	1289.80
कुल		2,360	3,332.20	1,668	2,920.60	70.68	87.65	2,360	3,332.20	683	1,809.21 या कह सकते हैं ₹42.35 करोड़

अनुलग्नक-X

(पैरा 5.4.3.2(ii) में संदर्भित)

01.04.2014 से 31.03.2019 की अवधि के लिए समूह मेडिकलेम पॉलिसी के तहत प्रीमियम का लघु संग्रह का विवरण

(आंकड़े ₹ में)

क्र सं	पॉलिसी सं और वर्ष	बीमाधारक का नाम	मुख्यालय द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत प्रीमियम	ऑपरेटिंग कार्यालय द्वारा वास्तव में एकत्र किया गया प्रीमियम	प्रीमियम का लघु संग्रह
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi) = (iv) - (v)
1	100100/50/16/10001158 (2016-17)	जीई पावर इंडिया लिमिटेड	65,00,000.00	56,52,174.00	8,47,826.00
2	100100/50/17/10000116 (2017-18)	जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	25,00,000.00	20,00,000.00	5,00,000.00
3	100100/50/18/10000087 (2018-19)	हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,28,41,149.00	1,83,14,049.00	45,27,100.00
4	100300/50/18/10007565 (2018-19)	दुर्गापुर मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	62,14,031.00	47,94,944.00	14,19,087.00
5	100600/50/16/10009585 (2016-17)	जादवपुर विश्वविद्यालय	1,75,00,000.00	1,72,74,439.00	2,25,561.00
6	100600/50/16/10009595 (2016-17)	जादवपुर विश्वविद्यालय	1,88,00,000.00	1,25,24,857.00	62,75,143.00
7	100600/50/17/10000191 (2017-18)	भारतीय एक्सप्लोसिव निजी लिमिटेड	32,80,000.00	21,60,000.00	11,20,000.00

8	100600/50/17/10001244 (2017-18)	लिनक पेन प्लास्टिक प्राइवेट लि.	12,35,766.00	11,00,000.00	1,35,766.00
9	100600/50/17/10005492 (2017-18)	बंधनबैंक लि.	6,98,88,000.00	6,76,00,000.00	22,88,000.00
10	100600/50/17/10008711 (2017-18)	ऐम्बर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लि.	16,67,915.00	16,00,000.00	67,915.00
11	101101/50/16/10003627 (2016-17)	आरकेएम प्रोविडेंट फंड	1,45,79,599.41	1,43,39,460.00	2,40,139.41
12	150403/50/18/10003668 (2018-19)	दी यूनिवर्सिटी बर्दवान	62,29,188.00	57,24,022.00	5,05,166.00
13	154300/50/18/10000453 (2018-19)	मैग्मा फिनकोर्पोलिमिटेड	3,56,72,000.00	2,20,99,818.00	1,35,72,182.00
14	251100/46/16/85000000650 (2016-17)	मै., आईसीआईसीआई लोमबार्ड	10,90,00,000.00	9,75,00,000.00	1,15,00,000.00
15	251100/50/18/10000076, 77 एवं 78 (2018-19)	ग्रुप ऑफ इंटेलेनेट	8,00,75,812.00	7,43,39,200.00	57,36,612.00
16	251100/50/18/10000118 (2018-19)	ईसीजीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड इनिशिएटिव	78,56,945.00	73,00,000.00	5,56,945.00
17	260501/50/18/10000494 (2018-19)	इनिशिएटिव मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	38,67,505.00	36,97,826.00	1,69,679.00
18	260501/50/18/10000554 (2018-19)	इंटरएक्टिव अवेनुएस प्राइवेट लिमिटेड	50,15,498.69	43,01,282.00	7,14,216.69

19	260600/50/18/10000116 (2018-19)	फ्यूचर जेनरली इंडिया लाइफ इश्योरेंस काँ. लि.	2,98,61,765.00	2,34,00,000.00	64,61,765.00
20	260600/50/18/10000120 (2018-19)	फ्यूचर जेनरली इंडिया लाइफ इश्योरेंस काँ. लि.	3,22,59,088.00	3,00,00,000.00	22,59,088.00
21	261000/50/18/10000650 (2018-19)	राउंडग्लास स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	3,16,825.00	3,00,000.00	16,825.00
22	351500/50/18/10000425 (2018-19)	इंटीग्रल बायो विज्ञान प्रा. लि	27,51,877.00	26,50,000.00	1,01,877.00
23	351500/50/18/10001372 (2018-19)	वेलोसिससिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	36,06,491.84	35,16,949.00	89,542.84
24	351600/50/18/10001021 (2018-19)	इंडियन स्पाइनल इंजरिज सेंटर	61,50,000.00	61,00,000.00	50,000.00
25	354301/50/18/10000697 (2018-19)	मै. प्लास्सेर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	54,02,231.00	45,45,000.00	8,57,231.00
26	354500/50/18/10000664, 665, 666, 667, 668, 669 एवं 671 (2018-19)	एरिकसन इंडिया ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	33,91,41,416.00	32,83,80,562.00	1,07,60,854.00
27	355000/50/18/10000591 एवं 568 (2018-19)	मेटलाइफ़ ग्लोबल ऑपरेशंस सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	2,43,30,225.00	2,39,12,180.00	4,18,045.00
28	355000/50/18/10001794 (2018-19)	हेडडॉन्ग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,44,49,345.00	1,08,63,410.00	35,85,935.00

29	360700/50/18/10004016 (2018-19)	मै. सिलेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	22,63,467.00	22,32,288.00	31,179.00
30	360800/50/18/10001926 (2018-19)	मै. सबरोज लिमिटेड	1,23,39,180.00	1,15,00,000.00	8,39,180.00
31	361300/46/16/850000039 (2016-17)	ताजस्टैट्स एयरकैटरिंग लिमिटेड	41,85,193.00	30,00,000.00	11,85,193.00
32	361300/50/17/10002979 (2017-18)	मै. अमर उजाला प्रकाशन लिमिटेड	1,92,93,965.00	1,76,83,488.00	16,10,477.00
33	366010/50/17/10000637 (2017-18)	भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान	39,09,824.00	37,30,678.00	1,79,146.00
34	500400/50/18/10001375 (2018-19)	कॉमस्टार ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	54,46,072.00	52,13,172.00	2,32,900.00
35	501700/50/18/10000981 (2018-19)	मै. बेअर्दसेल्ल लिमिटेड	26,00,000.00	22,14,296.00	3,85,704.00
36	501800/50/18/10000145 (2018-19)	इंडिया गेराज	62,36,756.00	52,50,000.00	9,86,756.00
37	602000/50/16/10001206 (2016-17)	आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लि	4,13,91,304.00	2,49,50,000.00	1,64,41,304.00
38	602000/50/17/10000344 (2017-18)	एक्साईड जीवन बीमा कंपनी लि	2,44,03,000.00	2,27,33,089.00	16,69,911.00
39	602000/50/17/10001221 (2017-18)	मै. स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि	3,45,28,987.00	3,10,00,000.00	35,28,987.00

40	602000/50/17/10001388 (2017-18)	मै. ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड	82,73,885.00	75,00,000.00	7,73,885.00
41	602000/50/17/10001942 (2017-18)	अशोक लीलैंड	7,06,69,290.00	6,01,64,195.00	1,05,05,095.00
42	602000/50/17/10002418 (2017-18)	यूईआइ इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	44,38,957.00	40,00,000.00	4,38,957.00
43	602000/50/18/10000155 (2018-19)	माइक्रोमेटिक मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड	35,47,653.00	31,35,593.00	4,12,060.00
44	602000/50/18/10000345 (2018-19)	एक्साईड लाइफ इंश्योरेंस लि.	2,74,27,135.00	2,23,82,755.00	50,44,380.00
45	602000/50/18/10000565 (2018-19)	एक्साईड लाइफ इंश्योरेंस लि.	1,12,17,428.00	98,51,865.00	13,65,563.00
46	602000/50/18/10001190 (2018-19)	मै. स्टार स्वास्थ्य और संबद्ध बीमा लि.	5,68,14,524.00	4,70,00,000.00	98,14,524.00
47	602000/50/18/10001191 (2018-19)	आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लि.	6,98,88,645.00	3,69,08,658.00	3,29,79,987.00
48	602000/50/18/10001382 (2018-19)	मै. ओरिएंट सीमेंट लि.	1,05,40,378.00	95,50,000.00	9,90,378.00
49	602000/50/18/10001395 (2018-19)	मै. स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.	5,06,92,122.00	4,89,00,000.00	17,92,122.00
50	602000/50/18/10001423 (2018-19)	आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लि.	2,95,58,260.00	2,36,31,356.00	59,26,904.00

51	602000/50/18/1001907 (2018-19)	कैपिटल वन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	39,56,522.00	39,20,320.00	36,202.00
52	602100/50/15/10000614 (2015-16)	टीयूवी राइनलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	64,98,348.00	63,00,000.00	1,98,348.00
53	602100/50/18/10000447 (2018-19)	येस बैंक	13,00,00,000.00	10,55,66,935.00	2,44,33,065.00
54	602100/50/18/10000450 (2018-19)	मै. ऑडियंस कम्युनिकेशंस सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	59,39,158.00	54,29,777.00	5,09,381.00
55	602100/50/18/10000625 (2018-19)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	3,40,13,928.00	2,80,00,000.00	60,13,928.00
56	602100/50/18/10000897 (2018-19)	लोगिक्स हेल्थ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	64,25,586.00	62,65,782.00	1,59,804.00
57	602100/50/18/10000914 (2018-19)	लोगिक्सहेल्थ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	27,76,093.00	22,51,587.00	5,24,506.00
58	602100/50/18/10001405 (2018-19)	यस बैंक लिमिटेड	11,43,20,874.00	8,59,84,100.00	2,83,36,774.00
59	602200/46/15/8500000207 (2015-16)	इन्तुइत भारतीय उत्पाद विकास केंद्र इकाई-II	1,22,85,709.00	1,13,20,000.00	9,65,709.00
60	602200/46/15/8500000350 (2015-16)	बाटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	80,35,346.00	70,00,000.00	10,35,346.00

61	602200/46/17/8500000272 (2017-18)	टेकनीप इंडिया लिमिटेड	6,59,89,173.00	5,17,26,187.00	1,42,62,986.00
62	602200/46/18/8500000044 (2018-19)	एएनजेड स्पोर्टस सर्विसेज	7,28,89,551.00	5,81,11,534.00	1,47,78,017.00
63	602200/50/18/10000218 (2018-19)	टेकनीप इंडिया लिमिटेड	8,72,38,027.00	7,18,98,221.00	1,53,39,806.00
64	602200/50/18/10000220 (2018-19)	टेकनीप ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	74,35,227.00	62,68,925.00	11,66,302.00
65	60220046/18/85/10000157 (2018-19)	सॉफ्टवेयर एजी बेंगलोर टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड	1,42,50,375.00	1,31,22,444.00	11,27,931.00
66	602400/50/18/10000008 (2018-19)	बिल फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड	1,95,54,644.00	1,75,50,000.00	20,04,644.00
67	602400/50/18/10000088 (2018-19)	मै. ग्राउंड फॉस पंप लिमिटेड	92,17,373.00	69,51,225.00	22,66,148.00
68	602400/50/18/10000104 (2018-19)	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	48,76,077.00	40,06,168.00	8,69,909.00
69	603805/50/18/10000503 (2018-19)	मनिपाल ऑफ हायर एजुकेशन अकादमी	8,68,39,436.00	6,87,70,100.00	1,80,69,336.00
70	603900/50/15/10001762 (2015-16)	टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन	2,30,00,787.00	1,93,00,000.00	37,00,787.00

71	603900/50/18/10000397 (2018-19)	रेडिएंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	20,27,551.05	18,22,500.00	2,05,051.05
72	603900/50/18/10000697 (2018-19)	बिसलेरीइंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	55,62,388.00	42,50,000.00	13,12,388.00
73	603900/50/18/10000758 (2018-19)	ऑटोलिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,71,54,454.00	1,37,50,711.00	34,03,743.00
74	603900/50/18/10000829 (2018-19)	सीवेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,35,40,854.00	2,11,50,000.00	23,90,854.00
75	603900/50/18/10000852 (2018-19)	माइक्रो लैब लिमिटेड	2,32,36,198.00	1,91,00,000.00	41,36,198.00
76	603900/50/18/10000951 (2018-19)	वैलटेक इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	89,51,130.00	70,50,000.00	19,01,130.00
77	603900/50/18/10001398 (2018-19)	टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन	3,15,35,844.00	2,90,00,000.00	25,35,844.00
78	603901/50/17/10001778 (2017-18)	गुड रिच एयरोस्पेस सर्विसेज	4,47,60,250.00	3,88,00,000.00	59,60,250.00
79	603901/50/17/10004897 (2017-18)	क्वेस कॉर्प लिमिटेड	2,82,81,171.00	2,73,00,000.00	9,81,171.00
80	603901/50/18/10001541 (2018-19)	जेन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,69,83,859.00	1,42,80,495.00	27,03,364.00
81	603901/50/18/10003391 (2018-19)	टाटा एडवांस मटिरियल लिमिटेड	1,10,36,532.00	1,06,50,332.00	3,86,200.00

82	604100/50/16/10001303 (2016-17)	मै. एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	1,77,38,412.00	1,46,00,000.00	31,38,412.00
83	604100/50/17/10000638 (2017-18)	प्राइसवाटर हाउस कूपर्स सर्विस डिलीवरी सेंटर बेंगलोर प्रा. लि.	4,68,49,352.00	4,39,30,875.00	29,18,477.00
84	604100/50/18/10001397 (2018-19)	मै. एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	1,79,05,086.00	1,72,42,657.00	6,62,429.00
85	604100/50/18/10001494 (2018-19)	मै. बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि	3,48,33,312.00	3,32,50,000.00	15,83,312.00
86	604100/50/18/10001583 (2018-19)	अल्टिमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,88,89,318.00	2,22,59,566.00	66,29,752.00
87	604100/50/18/10002398 (2018-19)	सिनजीन इंटरनेशनल लिमिटेड	3,71,22,014.00	3,36,56,000.00	34,66,014.00
88	604200/50/16/10000170 (2016-17)	योडली इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	1,71,05,960.00	1,02,43,009.00	68,62,951.00
89	604200/50/16/10000358 (2016-17)	मेक माय ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,59,97,373.00	1,62,01,345.00	97,96,028.00
90	604200/50/17/10000190 (2017-18)	योडली इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	2,35,89,100.00	1,91,30,435.00	44,58,665.00
91	604200/50/17/10001136 (2017-18)	रेयदेल् ऑटोमोटिव इंडिया	36,56,620.00	32,75,000.00	3,81,620.00
92	604200/50/17/10001140 (2017-18)	सीमेंस गेमसा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	1,16,80,972.00	1,09,58,500.00	7,22,472.00

93	604200/50/18/10000432 (2018-19)	मै. वीयर मिनरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,02,97,711.00	95,40,000.00	7,57,711.00
94	604200/50/18/10000481 (2018-19)	इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना लिमिटेड	5,06,54,890.00	4,69,00,000.00	37,54,890.00
95	604200/50/18/10001204 (2018-19)	सीमेंस गेम रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	1,90,22,271.00	1,33,36,700.00	56,85,571.00
96	604400/50/16/10002000 (2016-17)	चर्च ऑफ साउथ इंडिया कर्नाटक सेन्ट्रल डियोसेजे	1,15,53,571.00	1,06,50,000.00	9,03,571.00
97	604400/50/18/10000497 (2018-19)	वीटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	15,26,258.04	13,49,972.00	1,76,286.04
98	604400/50/18/10000665 (2018-19)	मान एंड हम्मेल फिल्टर प्राइवेट लिमिटेड	84,45,314.00	80,50,000.00	3,95,314.00
99	604400/50/18/10000913 (2018-19)	ओएसबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	63,49,965.00	58,65,000.00	4,84,965.00
100	604500/50/15/10002106 (2015-16)	एडविनस थैरप्यूटिक्स लि	1,01,10,165.00	51,57,998.00	49,52,167.00
101	604500/50/18/10002397 (2018-19)	यूरोफिस एडविनस लिमिटेड	79,46,858.00	73,85,000.00	5,61,858.00
102	604600/50/15/10000150 (2015-16)	अकमई टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड	3,04,99,581.00	2,75,00,000.00	29,99,581.00
103	604600/50/15/10000213 (2015-16)	मेनहड्डन एसोसिएट्स इंडिया देवसेंटर प्राइवेट लिमिटेड	2,49,37,837.00	1,90,00,618.00	59,37,219.00

104	604600/50/18/10000271 (2018-19)	सोसाइटी जेनरल ग्लोबल सोल्यूशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	12,10,96,770.00	11,72,37,401.00	38,59,369.00
105	604600/50/18/10000625 (2018-19)	टाटा एल्वस्सी लिमिटेड	2,75,45,767.00	2,29,69,020.00	45,76,747.00
106	604600/50/18/10000626 (2018-19)	टाटा एल्वस्सी लिमिटेड	2,28,91,862.00	2,17,01,824.00	11,90,038.00
107	604600/50/18/10000755 (2018-19)	सोनी इंडिया सॉफ्टवेअर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	2,06,98,020.00	1,98,00,088.00	8,97,932.00
108	604600/50/18/10000773 (2018-19)	अकमई प्रौद्योगिकियों भारत प्राइवेट लिमिटेड	4,63,26,609.00	4,35,00,160.00	28,26,449.00
109	604600/50/18/10000895 (2018-19)	मेनहट्टनएसोसिएट्स इंडिया देवसेंटर प्राइवेट लिमिटेड	2,91,10,921.00	2,57,47,934.00	33,62,987.00
110	604800/50/18/10000539 (2018-19)	बेहालसॉफ्टवेयर लिमिटेड	30,89,743.00	27,00,000.00	3,89,743.00
111	605400/50/18/10000050 (2018-19)	वीएम वेयरसॉफ्टवेयर इंडिया लि.	12,82,64,274.00	12,29,25,000.00	53,39,274.00
कुल			3145007069.03	2721483050.00	42,35,24,019.03 या कह सकते हैं ₹42.35 करोड़

अनुलग्नक-XI
(पैरा 5.4.3.2(iii) में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, एनआईसीएल की समूह मेडिकलेम नीतियों के संबंध में वांछित लोडिंग न होने के कारण प्रीमियम के कम प्रभार को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े ₹ में)

क्रं सं.	पालिसी सं.	बीमाधारक का नाम	वार्षिक # आईबीएननआर @ सहित दावा आउटगो	दलाली	टीपीए प्रभार	चिकित्सा मुद्रास्फीति	कुल प्रीमियम	समायोजित प्रीमियम #	वास्तव में प्रभारित प्रीमियम	प्रीमियम का कम प्रभार
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii) = (iv) से (vii) का जोड़	(ix)	(x)	(xi) = (ix) - (x)
1	100600/50/16/10001748	बंधनबैंक लिमिटेड	4,21,79,667.00	0.00	22,77,702.00	21,08,983.35	4,65,66,352.35	4,65,66,352.03	3,89,95,000.00	75,71,352.03
2	100600/50/17/10005492	बंधनबैंक लिमिटेड	7,22,12,977.00	0.00	28,88,519.00	36,10,648.85	7,87,12,144.85	8,14,62,264.71	6,76,00,000.00	1,38,62,264.71
3	100100/50/18/10000258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 to 268	अटोसग्रुप	19,25,74,612.00	1,44,43,096.00	77,02,984.00	96,28,730.60	22,43,49,422.60	22,44,49,217.12	19,28,74,772.00	3,15,74,445.12
4	100300/50/18/10018299	सूचना और सांस्कृतिक मामला विभाग	3,03,14,171.00	0.00	6,06,283.00	15,15,708.55	3,24,36,162.55	3,24,36,162.97	3,09,64,842.00	14,71,320.97
5	103000/50/18/10003975	कोलकाता मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण	2,09,37,796.00	6,28,134.00	11,30,641.00	10,46,889.80	2,37,43,460.80	2,17,39,237.26	1,94,09,678.00	23,29,559.26
6	103000/50/17/10004257	कोलकाता मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण	1,03,42,643.00	7,75,698.00	5,58,503.00	5,17,132.15	1,21,93,976.15	2,17,66,817.15	1,66,25,871.00	51,40,946.15
7	100100/50/17/10000355, 357, 370, 371 & 372	अटोसग्रुप	16,74,70,274.00	58,61,460.00	75,36,162.00	83,73,513.70	18,92,41,409.70	18,92,41,409.62	11,30,55,297.00	7,61,86,112.62

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

8	100100/50/16/10000425, 426, 427, 429 & 430	अटोसग्रुप	12,27,31,657.00	61,36,583.00	36,81,950.00	61,36,582.85	13,86,86,772.85	18,30,71,552.79	8,38,50,000.00	9,92,21,552.79
9	101101/50/17/10003595	आरकेएम प्रोविडेंट फंड	1,79,38,478.00	0.00	5,38,154.00	8,96,923.90	1,93,73,555.90	1,88,14,469.92	1,70,00,000.00	18,14,469.92
10	100100/50/17/10000368	इंडिया मेडट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड	2,05,85,613.00	15,43,921.00	11,11,623.00	10,29,280.65	2,42,70,437.65	2,51,57,279.51	1,98,00,071.00	53,57,208.51
11	100100/50/17/10000201	इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड	3,10,80,093.00	11,65,503.00	6,21,602.00	15,54,004.65	3,44,21,202.65	3,44,21,202.73	3,07,53,247.00	36,67,955.73
12	100600/50/16/10009585	जादवपुर विश्वविद्यालय	1,74,98,556.00	0.00	9,44,922.00	8,74,927.80	1,93,18,405.80	1,93,18,406.12	1,72,74,439.00	20,43,967.12
13	100600/50/16/10009595	जादवपुर विश्वविद्यालय	1,87,63,975.00	0.00	10,13,255.00	9,38,198.75	2,07,15,428.75	2,07,15,428.58	1,25,24,857.00	81,90,571.58
14	100700/46/14/8500000077	डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरलऑफ पुलिस, पश्चिम बंगाल	19,80,43,385.00	0.00	1,06,94,343.00	99,02,169.25	21,86,39,897.25	21,86,39,896.90	17,66,97,223.00	4,19,42,673.90
15	100700/46/15/8500000072	डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	28,19,23,345.00	0.00	1,52,23,861.00	1,40,96,167.25	31,12,43,373.25	31,12,43,372.56	17,28,94,101.00	13,83,49,271.56
16	100700/50/16/10003874	डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस	34,29,34,743.00	0.00	1,85,18,476.00	1,71,46,737.15	37,85,99,956.15	37,85,99,956.01	20,43,54,913.00	17,42,45,043.01
17	100700/50/17/10006715	डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरलऑफ पुलिस	40,57,60,994.00	0.00	1,62,30,440.00	2,02,88,049.70	44,22,79,483.70	44,22,79,483.46	15,02,55,084.00	29,20,24,399.46
18	153501/46/15/8500000809	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	1,12,16,241.50	0.00	6,05,677.04	5,60,812.08	1,23,82,730.62	1,23,82,730.62	1,04,75,608.00	19,07,122.62
19	153501/46/15/8500000810	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	74,96,830.00	0.00	4,04,828.82	3,74,841.50	82,76,500.32	82,76,500.32	76,24,392.00	6,52,108.32

20	154400/46/16/8500000017	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	64,98,691.00	11,37,270.93	3,50,929.31	3,24,934.55	83,11,825.79	83,11,825.79	82,08,000.00	1,03,825.79
21	154400/46/16/8500000019	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	1,27,31,353.00	22,27,986.78	6,87,493.06	6,36,567.65	1,62,83,400.49	1,62,83,400.49	1,60,80,000.00	2,03,400.49
22	154400/46/16/8500000020	तैसिलिकाप्रौद्योगिकी	32,68,347.00	5,71,960.73	1,76,490.74	1,63,417.35	41,80,215.82	41,80,215.82	41,28,000.00	52,215.82
23	153501/50/16/10000924	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	1,17,94,832.00	0.00	6,36,920.93	5,89,741.60	1,30,21,494.53	1,30,21,494.53	1,00,00,000.00	30,21,494.53
24	153501/50/16/10000925	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	81,32,397.00	0.00	4,39,149.44	4,06,619.85	89,78,166.29	89,78,166.29	68,16,957.00	21,61,209.29
25	154400/46/16/8500000005	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	80,29,717.00	14,05,200.48	4,33,604.72	4,01,485.85	1,02,70,008.05	1,02,70,008.05	82,08,000.00	20,62,008.05
26	154400/46/16/8500000007	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	2,11,77,792.00	37,06,113.60	11,43,600.77	10,58,889.60	2,70,86,395.97	2,70,86,395.97	2,16,48,000.00	54,38,395.97
27	154400/46/16/8500000008	तैसिलिकाप्रौद्योगिकी	41,32,252.00	7,23,144.10	2,23,141.61	2,06,612.60	52,85,150.31	52,85,150.31	42,22,553.00	10,62,597.31
28	154400/46/16/8500000009	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	4,70,04,368.00	82,25,764.40	25,38,235.87	23,50,218.40	6,01,18,586.67	6,01,18,586.67	4,80,48,000.00	1,20,70,586.67
29	153501/50/17/10004002	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	86,40,358.00	0.00	4,66,579.33	4,32,017.90	95,38,955.23	95,38,955.23	90,00,000.00	5,38,955.23
30	153501/50/17/10004003	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	1,25,31,560.00	0.00	6,76,704.24	6,26,578.00	1,38,34,842.24	1,38,34,842.24	1,10,00,000.00	28,34,842.24
31	154400/50/17/10000168	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	4,40,05,666.00	77,00,992.00	23,76,305.96	22,00,283.30	5,62,83,247.26	5,62,83,247.26	5,04,96,000.00	57,87,247.26
32	154400/50/17/10000169	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	2,75,24,456.00	48,16,780.00	14,86,320.62	13,76,222.80	3,52,03,779.42	3,52,03,779.42	3,15,84,000.00	36,19,779.42
33	154400/50/17/10000170	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	41,83,048.00	7,32,033.00	2,25,884.59	2,09,152.40	53,50,117.99	53,50,117.99	48,00,000.00	5,50,117.99

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

34	153800/50/17/1000 087	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर	1,71,66,281.00	0.00	9,26,979.17	8,58,314.05	1,89,51,574.22	1,89,51,574.22	1,74,20,101.00	15,31,473.22
35	153501/50/18/10003994	भारतीय सांख्यिकी संस्थान	95,65,984.00	0.00	5,16,563.14	4,78,299.20	1,05,60,846.34	1,05,60,846.34	98,00,000.00	7,60,846.34
36	154400/50/18/10000624	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	10,22,888.00	76,716.60	55,235.95	51,144.40	12,05,984.95	12,05,984.95	11,75,000.00	30,984.95
37	154400/50/18/10000625	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	2,88,45,429.00	21,63,407.18	15,57,653.17	14,42,271.45	3,40,08,760.80	3,40,08,760.80	3,31,35,000.00	8,73,760.80
38	154400/50/18/10000626	कोडेन्स न डिजाइन सिस्टम	4,25,93,038.00	31,94,477.85	23,00,024.05	21,29,651.90	5,02,17,191.80	5,02,17,191.80	4,89,27,000.00	12,90,191.80
39	154400/50/18/10000635	कोडेन्स डिजाइन सिस्टम	44,18,874.00	3,31,415.55	2,38,619.20	2,20,943.70	52,09,852.45	52,09,852.45	50,76,000.00	1,33,852.45
40	602200/46/16/8500000221	एनालॉगडिवाइसिसइं डिया' प्राइवेटलिमिटेड	44,59,189.00	3,34,439.00	2,45,255.00	2,22,959.45	52,61,842.45	54,71,120.00	43,43,040.00	11,28,080.00
41	602200/46/15/8500000195	ईएमसी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज	24,39,34,939.00	84,15,755.00	73,18,048.00	1,21,96,746.95	27,18,65,488.95	14,58,88,382.00	10,13,61,474.00	4,45,26,908.00
42	602200/46/17/8500000007	एएनजेड सपोर्ट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेटलिमिटेड	5,86,58,398.00	14,66,460.00	24,92,982.00	29,32,919.90	6,55,50,759.90	6,40,99,289.00	5,81,47,600.00	59,51,689.00
43	602200/46/18/8500000044	एएनजेड सपोर्ट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेटलिमिटेड	5,42,82,920.00	16,28,488.00	23,07,024.00	27,14,146.00	6,09,32,578.00	6,09,52,765.00	5,81,11,534.00	28,41,231.00
44	602200/46/18/8500000136	साइंटिफिक गेम्स इंडिया प्राइवेट लि.	3,16,39,886.00	23,72,991.00	9,49,197.00	15,81,994.30	3,65,44,068.30	3,51,50,289.00	3,40,50,000.00	11,00,289.00
45	602200/46/15/8500000350	वाटर्स इंडिया प्राइवेट लि.	76,16,442.00	5,71,233.00	3,61,781.00	3,80,822.10	89,30,278.10	89,30,278.00	70,00,000.00	19,30,278.00

46	602200/46/15/8500000207	इन्ट्यूट इंडिया प्रोडक्ट - इकाई II	1,26,43,384.00	9,48,254.00	6,95,386.00	6,32,169.20	1,49,19,193.20	1,34,96,778.00	1,13,20,000.00	21,76,778.00
47	602200/46/16/8500000030	टेरेक्स इंडिया प्राइवेट लि.	77,34,180.00	5,80,064.00	4,25,380.00	3,86,709.00	91,26,333.00	85,24,884.00	67,81,414.00	17,43,470.00
48	602200/46/17/8500000272	टेचिप इंडिया लिमिटेड	6,04,61,188.00	24,18,448.00	18,13,836.00	30,23,059.40	6,77,16,531.40	6,64,28,922.00	5,07,74,200.00	1,56,54,722.00
49	602200/50/18/10000218	टेचिप इंडिया लिमिटेड	6,66,85,875.00	23,34,006.00	13,33,718.00	33,34,293.75	7,36,87,892.75	8,38,18,502.00	7,18,98,221.00	1,19,20,281.00
50	602200/46/15/8500000018	वेरिसिगन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लि.	12,44,296.00	93,322.00	68,436.00	62,214.80	14,68,268.80	12,01,311.00	11,71,800.00	29,511.00
51	604200/50/16/10001240	ऐवरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फोरमेरली स्पैन इन्फोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड)	1,45,21,190.00	10,89,089.00	7,98,665.00	7,26,059.50	1,71,35,003.50	1,70,24,588.00	1,30,40,000.00	39,84,588.00
52	604200/50/17/10000512	इंटेलेक्ट डिजाइन एरीनालिमिटेड	3,45,22,425.00	13,80,897.00	12,08,285.00	17,26,121.25	3,88,37,728.25	3,98,56,391.00	3,60,00,000.00	38,56,391.00
53	604200/50/18/10000481	इंटेलेक्ट डिजाइन एरीनालिमिटेड	4,59,81,737.00	16,09,361.00	16,09,361.00	22,99,086.85	5,14,99,545.85	5,11,45,216.00	4,69,00,000.00	42,45,216.00
54	604200/50/18/10000264	रेमंड लिमिटेड	3,59,32,003.00	21,55,920.00	14,37,280.00	17,96,600.15	4,13,21,803.15	4,18,99,962.00	3,72,32,749.00	46,67,213.00
55	604200/50/17/10000300	रेमंड लिमिटेड	3,12,08,286.00	23,40,621.00	17,16,456.00	15,60,414.30	3,68,25,777.30	3,24,50,583.00	3,02,81,294.00	21,69,289.00
56	604200/50/17/10001136	रेयडेल ऑटोमेटिव इंडिया प्रा. लि.	34,22,733.00	0.00	1,88,250.00	1,71,136.65	37,82,119.65	37,82,120.00	32,75,000.00	5,07,120.00
57	604200/50/16/10000170	योदली इन्फोतेची प्रा. लि.	1,62,14,180.00	12,16,064.00	8,91,780.00	8,10,709.00	1,91,32,733.00	1,96,35,780.00	1,02,43,009.00	93,92,771.00
58	604200/50/17/10000190	योदली इन्फोतेची प्रा. लि.	2,23,59,337.00	13,41,560.00	12,29,764.00	11,17,966.85	2,60,48,627.85	2,56,59,012.00	1,91,30,435.00	65,28,577.00

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

59	603805/50/17/10000483	मनिपाल विश्वविद्यालय (क्लस्टर्स)	5,95,86,160.00	0.00	17,87,585.00	29,79,308.00	6,43,53,053.00	6,43,53,053.00	5,61,06,366.00	82,46,687.00
60	603805/50/18/10000503	मनिपालअकादमी (क्लस्टर्स)	6,84,25,973.00	0.00	20,52,779.00	34,21,298.65	7,39,00,050.65	7,90,01,068.00	6,87,70,100.00	1,02,30,968.00
61	603901/50/18/10002125	गुडरिक एयरोस्पेस	4,71,47,481.00	28,28,849.00	25,93,111.00	23,57,374.05	5,49,26,815.05	5,57,38,308.00	4,90,00,000.00	67,38,308.00
62	603901/50/17/10001778	गुडरिक एयरोस्पेस	4,02,90,513.00	30,21,788.00	22,15,978.00	20,14,525.65	4,75,42,804.65	4,74,48,909.00	3,88,00,000.00	86,48,909.00
63	604500/50/15/10002106	एडवीनस थैरप्यूटिक्स लि	95,83,094.00	7,18,732.00	5,27,070.00	4,79,154.70	1,13,08,050.70	1,15,60,420.00	51,57,998.00	64,02,422.00
64	603900/50/15/10001602	मै. जेडीए सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,90,61,762.00	21,79,632.00	15,98,397.00	14,53,088.10	3,42,92,879.10	3,24,84,330.00	2,25,89,884.00	98,94,446.00
65	603900/46/14/8500000057	रेडिएन्ट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	5,20,045.00	39,003.00	28,602.00	26,002.25	6,13,652.25	7,44,774.00	6,14,097.00	1,30,677.00
66	603900/50/15/10001762	टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन	2,18,01,694.00	16,35,127.00	11,99,093.00	10,90,084.70	2,57,25,998.70	2,85,72,098.00	1,93,00,000.00	92,72,098.00
67	603900/50/17/10001469	टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन	3,55,00,146.00	26,62,511.00	19,52,508.00	17,75,007.30	4,18,90,172.30	4,03,93,320.00	3,45,00,000.00	58,93,320.00
68	6039005/01/61/0000830 &831	तवांत टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,24,55,330.00	9,34,150.00	6,85,043.00	6,22,766.50	1,46,97,289.50	1,59,18,161.00	1,32,00,000.00	27,18,161.00
69	604400/50/16/10002000	चर्च ऑफ साउथ इंडिया कर्नाटक सेन्ट्रल डियोसेसे	1,09,51,253.00	8,21,344.00	6,02,319.00	5,47,562.65	1,29,22,478.65	1,29,08,881.00	1,06,50,000.00	22,58,881.00
70	604400/50/15/10001754	आरबीएल बैंक लिमिटेड	4,43,04,001.00	33,22,800.00	24,36,720.00	22,15,200.05	5,22,78,721.05	5,64,88,158.00	4,35,00,000.00	1,29,88,158.00

71	604100/50/15/10002185	हिलेक्सइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	38,77,486.00	1,93,874.00	2,13,262.00	1,93,874.30	44,78,496.30	44,78,496.00	34,00,000.00	10,78,496.00
72	604100/50/16/10002626	बॉयोकोनलिमिटेड	2,97,37,906.00	22,30,343.00	16,35,585.00	14,86,895.30	3,50,90,729.30	3,60,44,368.00	2,69,00,560.00	91,43,808.00
73	604100/50/16/10001303	मै. एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	1,57,21,913.00	11,79,143.00	8,64,705.00	7,86,095.65	1,85,51,856.65	1,85,51,857.00	1,46,00,000.00	39,51,857.00
74	604100/50/15/10001097	नवीडियाग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	4,24,41,855.00	31,83,139.00	23,34,302.00	21,22,092.75	5,00,81,388.75	4,96,99,023.00	4,01,34,526.00	95,64,497.00
75	604100/50/16/10001025	नवीडियाग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	5,25,12,679.00	39,38,451.00	28,88,197.00	26,25,633.95	6,19,64,960.95	6,61,12,294.00	4,75,46,300.00	1,85,65,994.00
76	604100/50/17/10001044	नवीडियाग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	5,67,16,473.00	42,53,735.00	31,19,406.00	28,35,823.65	6,69,25,437.65	6,73,22,261.00	5,93,96,071.00	79,26,190.00
77	604100/50/18/10001034	नवीडियाग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	6,80,96,773.00	37,45,323.00	23,83,387.00	34,04,838.65	7,76,30,321.65	8,17,56,117.00	7,70,77,985.00	46,78,132.00
78	604100/50/17/10000638	प्राइसवाटर हाउस कोर्पर्स सर्विस डिलीवरी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	3,97,44,327.00	29,80,825.00	21,85,938.00	19,87,216.35	4,68,98,306.35	4,68,98,306.00	4,39,30,875.00	29,67,431.00
79	604600/50/15/10000150	अकमई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,95,75,351.00	22,18,151.00	13,30,891.00	14,78,767.55	3,46,03,160.55	3,72,99,222.00	2,75,00,000.00	97,99,222.00
80	604600/50/16/10000636	अकमई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,96,04,032.00	22,20,302.00	16,28,222.00	14,80,201.60	3,49,32,757.60	3,70,69,675.00	3,20,76,000.00	49,93,675.00
81	604600/50/17/10000766	अकमई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3,80,34,536.00	28,52,590.00	20,91,899.00	19,01,726.80	4,48,80,751.80	4,93,48,901.00	4,07,86,200.00	85,62,701.00
82	604600/50/18/10000773	अकमई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4,10,15,179.00	28,71,063.00	18,45,683.00	20,50,758.95	4,77,82,683.95	4,92,12,666.00	4,35,00,160.00	57,12,506.00

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

83	604600/50/15/10000213	मेनहट्टन एसोसिएट्स इंडिया देवसेंटर प्राइवेट लिमिटेड	2,36,37,760.00	17,72,832.00	13,00,077.00	11,81,888.00	2,78,92,557.00	2,86,42,801.00	1,90,00,618.00	96,42,183.00
84	604600/50/17/10000045	एप्लाइड मेटिरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,90,84,788.00	14,31,359.00	8,58,815.00	9,54,239.40	2,23,29,201.40	2,23,29,201.00	1,81,58,328.00	41,70,873.00
85	604600/50/17/10000223	सोनुसनेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	95,79,980.00	0.00	5,26,899.00	4,78,999.00	1,05,85,878.00	1,07,54,545.00	88,50,127.00	19,04,418.00
86	604600/50/18/10000271	सोसाइटी जेनरल ग्लोबल सोल्यूशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	11,02,02,512.00	0.00	52,34,619.00	55,10,125.60	12,09,47,256.60	12,31,33,874.00	11,72,37,401.00	58,96,473.00
87	604600/46/15/8500000079	टाटा एलेक्सीलिमिटेड	1,57,92,784.00	0.00	6,31,711.00	7,89,639.20	1,72,14,134.20	1,73,55,233.00	1,01,96,782.00	71,58,451.00
88	604600/50/16/10000491	टाटा एलेक्सीलिमिटेड	1,88,64,903.00	0.00	7,54,596.00	9,43,245.15	2,05,62,744.15	2,05,62,744.00	1,58,01,302.00	47,61,442.00
89	604600/46/16/10000736	एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	13,77,85,963.00	0.00	65,44,833.00	68,89,298.15	15,12,20,094.15	15,12,20,094.00	14,86,73,250.00	25,46,844.00
90	604600/50/17/10000768	एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	15,83,07,993.00	0.00	75,19,630.00	79,15,399.65	17,37,43,022.65	17,37,43,023.00	16,25,73,856.00	1,11,69,167.00
91	604600/50/18/10000869	एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7,02,44,978.00	0.00	21,07,349.00	35,12,248.90	7,58,64,575.90	7,54,78,871.00	6,39,02,061.00	1,15,76,810.00
92	604600/50/17/10000293	अमेज़न डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	17,68,82,612.00	1,32,66,196.00	79,59,718.00	88,44,130.60	20,69,52,656.60	21,86,92,290.00	15,67,34,247.00	6,19,58,043.00
93	604600/50/18/10000318	अमेज़न डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	24,56,32,576.00	1,22,81,629.00	85,97,140.00	1,22,81,628.80	27,87,92,973.80	31,23,64,581.00	23,61,69,421.00	7,61,95,160.00

94	604600/50/16/10001939	अशोक लीलैंड लि	6,19,84,163.00	30,99,208.00	34,09,129.00	30,99,208.15	7,15,91,708.15	6,75,02,847.00	5,22,34,696.00	1,52,68,151.00
95	604600/50/17/10001942	अशोक लीलैंड लि	6,69,85,109.00	33,49,255.00	23,44,479.00	33,49,255.45	7,60,28,098.45	7,60,28,098.00	6,01,64,195.00	1,58,63,903.00
96	602000/50/17/10000344	इक्साइड लाइफ इंश्योरेंस	2,31,31,343.00	0.00	8,09,597.00	11,56,567.15	2,50,97,507.15	2,72,51,932.00	2,27,33,089.00	45,18,843.00
97	602000/50/16/10001206	आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड	3,92,33,463.00	19,61,673.00	21,57,840.00	19,61,673.15	4,53,14,649.15	4,53,14,649.00	2,49,50,000.00	2,03,64,649.00
98	602000/50/18/10001191	आईटीसी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड	3,62,19,775.00	12,67,692.00	10,86,593.00	18,10,988.75	4,03,85,048.75	4,34,46,083.00	3,69,08,658.00	65,37,425.00
99	602000/50/17/10001388	मै. ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड	77,48,903.00	3,87,445.00	2,71,212.00	3,87,445.15	87,95,005.15	87,95,005.00	75,00,000.00	12,95,005.00
100	602000/50/16/10001358	मै. हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,67,23,204.00	23,36,160.00	25,69,776.00	23,36,160.20	5,39,65,300.20	5,09,38,876.00	3,12,84,071.00	1,96,54,805.00
101	602000/50/16/10001201	मै. हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,83,47,975.00	14,17,399.00	15,59,139.00	14,17,398.75	3,27,41,911.75	3,08,92,673.00	2,70,00,000.00	38,92,673.00
102	602000/50/17/10001221	मै. हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,25,83,889.00	16,29,194.00	11,40,436.00	16,29,194.45	3,69,82,713.45	3,41,41,657.00	3,10,00,000.00	31,41,657.00
103	602000/50/17/10001414	मै. हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,95,64,212.00	24,78,211.00	17,34,747.00	24,78,210.60	5,62,55,380.60	4,41,88,556.00	4,27,50,000.00	14,38,556.00
104	602000/50/18/10001190	मै. हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,38,67,807.00	17,54,712.00	10,96,695.00	21,93,390.35	4,89,12,604.35	5,02,38,005.00	4,70,00,000.00	32,38,005.00
105	602000/50/15/10001288	इन्फिनेओन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	61,97,418.00	4,64,806.00	3,40,858.00	3,09,870.90	73,12,952.90	74,98,304.00	66,69,382.00	8,28,922.00

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

106	602100/50/15/10000614	लोगिक्सहेल्थ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	33,08,684.00	1,98,521.00	1,81,978.00	1,65,434.20	38,54,617.20	1,00,22,004.00	25,50,000.00	74,72,004.00
107	602100/50/15/10001445	होसपेट स्टील्स लिमिटेड	64,73,427.00	4,11,063.00	3,56,038.00	3,23,671.35	75,64,199.35	75,36,657.00	55,00,000.00	20,36,657.00
108	602100/50/17/10001960	टीयूवीराइनलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	61,59,572.00	4,61,968.00	2,15,585.00	3,07,978.60	71,45,103.60	69,66,476.00	63,00,000.00	6,66,476.00
109	602100/50/18/10001405	यस बैंक लिमिटेड	8,58,52,735.00	42,92,637.00	40,78,005.00	42,92,636.75	9,85,16,013.75	10,20,64,815.00	8,59,84,100.00	1,60,80,715.00
110	604600/50/16/10000309, 312 & 368	अमेज़नइंडिया ग्रुप	31,07,00,000.00	2,33,02,500.00	1,39,81,500.00	1,55,35,000.00	36,35,19,000.00	36,35,19,000.00	25,65,00,000.00	10,70,19,000.00
111	501800/46/148500000002	हूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड	7,96,45,978.00	15,00,000.00	30,00,000.00	39,82,298.90	8,81,28,276.90	8,81,28,277.00	7,05,00,000.00	1,76,28,277.00
112	501600/46/16/8500000015	मै. फ्लेक्स टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	8,43,57,635.00	42,17,882.00	25,30,729.00	42,17,881.75	9,53,24,127.75	9,71,62,309.00	6,41,61,646.00	3,30,00,663.00
113	501800/50/16/10000021	हूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड	10,04,45,554.00	22,00,000.00	37,00,000.00	50,22,277.70	11,13,67,831.70	11,19,33,396.00	8,40,00,000.00	2,79,33,396.00
114	501800/50/17/10000009	हूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड	11,18,99,577.00	25,00,000.00	37,00,000.00	55,94,978.85	12,36,94,555.85	12,23,12,087.00	10,90,00,000.00	1,33,12,087.00
115	501800/50/18/10000023	हूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड	11,75,45,901.00	21,74,599.00	29,38,648.00	58,77,295.05	12,85,36,443.05	12,87,40,145.00	11,70,19,516.00	1,17,20,629.00
116	500100/50/18/10000044	एसआरएफ लिमिटेड	29,78,403.00	0.00	89,352.00	1,48,920.15	32,16,675.15	29,89,372.00	27,68,313.00	2,21,059.00
117	500400/50/15/10001563	कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7,44,42,904.00	89,33,148.00	29,77,716.00	37,22,145.20	9,00,75,913.20	9,00,75,913.00	8,29,39,302.00	71,36,611.00
118	500400/50/16/10001644	कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7,97,49,895.00	95,69,987.00	31,89,996.00	39,87,494.75	9,64,97,372.75	10,27,49,316.00	8,76,92,830.00	1,50,56,486.00

119	501800/50/16/10000069	हुंडई मोटर इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	1,01,01,357.00	7,57,602.00	5,55,575.00	5,05,067.85	1,19,19,601.85	1,19,19,601.00	85,00,000.00	34,19,601.00
120	500102/50/18/10000511	रंद्स्तादइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4,37,75,105.00	21,88,755.00	13,13,253.00	21,88,755.25	4,94,65,868.25	4,56,49,165.00	4,45,00,000.00	11,49,165.00
121	500401/50/17/10002877	टीपीएफ सॉफ्टवेयर इंडिया (पी) लि।	29,90,297.00	59,806.00	1,64,466.00	1,49,514.85	33,64,083.85	33,64,085.00	24,00,256.00	9,63,829.00
122	500102/50/16/10000612	रंद्स्तादइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3,78,18,842.00	18,90,942.00	11,34,565.00	18,90,942.10	4,27,35,291.10	4,51,33,524.00	3,43,75,190.00	1,07,58,334.00
123	500102/50/17/10000533	रंद्स्तादइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4,41,74,139.00	22,08,707.00	13,25,224.00	22,08,706.95	4,99,16,776.95	5,07,75,728.00	4,16,40,197.00	91,35,531.00
124	500400/46/13/8500000248	अप्पोलो टायर्सलिमिटेड	30,88,191.00	4,63,229.00	1,46,689.00	1,54,409.55	38,52,518.55	44,38,849.00	38,32,892.00	6,05,957.00
125	500400/50/17/10000608	कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेडथिरुवल्लूर	78,09,691.00	5,85,727.00	56,239.00	3,90,484.55	88,42,141.55	80,01,341.00	73,68,000.00	6,33,341.00
126	501800/50/17/10000122	मॉबिसइंडिया लिमिटेड	38,72,329.00	2,90,425.00	2,12,978.00	1,93,616.45	45,69,348.45	50,83,636.00	40,25,000.00	10,58,636.00
127	500400/50/17/10000330	दि मद्रास चिकित्सा मिशन	70,35,579.00	5,27,668.00	3,86,957.00	3,51,778.95	83,01,982.95	67,24,100.00	47,82,609.00	19,41,491.00
128	500400/50/15/10001403	विलियम्स ली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,02,88,983.00	15,21,674.00	11,15,894.00	10,14,449.15	2,39,41,000.15	2,37,78,457.00	1,31,25,000.00	1,06,53,457.00
129	500600/46/14/8500000219	वालमेट टेक्नोलोजीज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	7,12,389.00	53,429.00	39,181.00	35,619.45	8,40,618.45	7,48,008.00	7,37,985.00	10,023.00
130	350200/46/14/850000376	आईआईएलएएम उच्च शिक्षा संस्थान	6,42,896.00	55,272.00	40,533.00	32,144.80	7,70,845.80	7,70,845.80	7,36,965.00	33,880.80

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

131	351200/46/14/8500000207	मै. स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	29,81,52,196.00	0.00	60,45,719.00	1,49,07,609.80	31,91,05,524.80	31,91,05,524.80	18,60,22,120.00	13,30,83,404.80
132	351500/50/18/10000924	मै. कारगिल इंडिया एसोसिएट्स	3,29,32,119.00	4,93,982.00	13,17,285.00	16,46,605.95	3,63,89,991.95	3,63,89,991.95	3,53,85,525.00	10,04,466.95
133	351500/46/15/8500000065	एओएन सर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	4,85,98,356.00	26,72,910.00	26,72,910.00	24,29,917.80	5,63,74,093.80	5,63,74,093.80	5,39,44,176.00	24,29,917.80
134	351500/46/16/8500000047	एओएनसर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	3,19,45,062.00	17,56,978.00	17,56,978.00	15,97,253.10	3,70,56,271.10	3,70,56,271.10	3,51,39,568.00	19,16,703.10
135	351500/46/15/8500000063	एओएनसर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	3,63,38,390.00	19,98,611.00	19,98,611.00	18,16,919.50	4,21,52,531.50	4,21,52,531.50	4,03,35,612.00	18,16,919.50
136	351500/46/16/8500000043	एओएनसर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	5,33,54,939.00	29,34,521.00	29,34,522.00	26,67,746.95	6,18,91,728.95	6,18,91,728.95	5,92,23,982.00	26,67,746.95
137	351500/46/16/8500000373	जागृतीक्लब लिमिटेड	2,91,85,747.00	14,59,287.00	16,05,215.00	14,59,287.35	3,37,09,536.35	3,37,09,536.35	3,22,50,251.00	14,59,285.35
138	351500/46/15/8500000352	मै. ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड	5,98,25,328.00	39,70,708.00	29,11,852.00	29,91,266.40	6,96,99,154.40	6,96,99,154.40	5,98,25,328.00	98,73,826.40
139	351500/46/16/8500000345	मै. ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड	7,01,26,572.00	20,75,746.00	38,56,961.00	35,06,328.60	7,95,65,607.60	7,95,65,607.60	7,60,59,280.00	35,06,327.60
140	351500/50/18/10002924	मै. ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड	6,63,50,711.00	25,00,000.00	36,49,289.00	33,17,535.55	7,58,17,535.55	7,58,17,535.55	7,25,00,000.00	33,17,535.55

141	351600/50/17/10000061	ग्लोबल लॉजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3,54,95,988.00	25,57,500.00	18,76,000.00	17,74,799.40	4,17,04,287.40	4,17,04,287.40	3,41,00,000.00	76,04,287.40
142	351600/50/16/10000292	टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, टीटीएमएल, एमएमपीएल	19,13,51,815.70	0.00	80,80,000.00	95,67,590.79	20,89,99,406.49	20,89,99,406.49	14,69,00,000.00	6,20,99,406.49
143	351600/46/15/8500000038	केपीएमजी	5,70,64,201.84	11,76,000.00	15,68,000.00	28,53,210.09	6,26,61,411.93	6,26,61,411.93	3,92,00,000.00	2,34,61,411.93
144	351600/50/18/10000058	ग्लोबल लॉजिक इंडिया लिमिटेड	4,57,71,496.36	33,80,000.00	23,40,000.00	22,88,574.82	5,37,80,071.18	5,37,80,071.18	5,20,00,000.00	17,80,071.18
145	351600/46/14/8500000256	मै. मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड	3,51,18,147.69	15,45,000.00	11,33,000.00	17,55,907.38	3,95,52,055.07	3,95,52,055.07	2,06,00,000.00	1,89,52,055.07
146	351600/46/14/8500000243	जय भारतमारुतीलिमिटेड	69,69,531.40	4,28,000.00	3,14,000.00	3,48,476.57	80,60,007.96	80,60,007.96	57,00,000.00	23,60,007.96
147	351600/46/15/8500000039	केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1,88,79,000.87	2,95,000.00	3,94,000.00	9,43,950.04	2,05,11,950.91	2,05,11,950.91	98,44,000.00	1,06,67,950.91
148	351600/46/14/8500000122	जगतजीतइंडस्ट्रीज लिमिटेड	61,56,407.97	1,97,000.00	1,44,000.00	3,07,820.40	68,05,228.37	68,05,228.37	26,20,000.00	41,85,228.37
149	351600/46/14/8500000300	नील मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	81,93,956.74	3,75,000.00	2,75,000.00	4,09,697.84	92,53,654.58	92,53,654.58	50,00,000.00	42,53,654.58
150	351600/50/16/10000323	प्यूमास्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	57,92,291.44	4,13,000.00	3,03,000.00	2,89,614.57	67,97,906.01	67,97,906.01	55,00,000.00	12,97,906.01
151	351600/50/17/10000506	ऍमएसजेऍमसीप्रोजे क्ट्स इंडिया लिमिटेड	1,53,10,422.00	6,05,000.00	6,66,000.00	7,65,521.10	1,73,46,943.10	1,73,46,943.10	1,21,00,000.00	52,46,943.10
152	351600/46/15/8500000039	केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1,88,79,000.87	1,16,000.00	1,55,000.00	9,43,950.04	2,00,93,950.91	2,00,93,950.91	38,77,000.00	1,62,16,950.91

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

153	351600/46/15/8500000171	एआईडीईएम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	19,71,525.36	1,24,000.00	91,000.00	98,576.27	22,85,101.63	22,85,101.63	16,50,000.00	6,35,101.63
154	351600/46/14/8500000128	आईअफएससॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	11,09,915.53	77,000.00	57,000.00	55,495.78	12,99,411.30	12,99,411.30	10,30,000.00	2,69,411.30
155	351600/50/16/10000557	नील ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	8,61,608.14	56,000.00	41,000.00	43,080.41	10,01,688.55	10,01,688.55	7,40,000.00	2,61,688.55
156	351600/46/15/8500000094	प्युमास्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	47,73,133.64	2,66,000.00	1,95,000.00	2,38,656.68	54,72,790.32	54,72,790.32	35,50,000.00	19,22,790.32
157	351700/50/17/10000037	फिडेलिटी इंफॉर्मेशन एसईआरइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6,39,16,063.00	20,58,000.00	22,63,800.00	31,95,803.15	7,14,33,666.15	7,14,33,666.15	4,11,60,000.00	3,02,73,666.15
158	351700/50/17/10000765	एफआईएस सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,76,93,723.00	14,21,580.00	15,63,738.00	13,84,686.15	3,20,63,727.15	3,20,63,727.15	2,84,31,600.00	36,32,127.15
159	351700/50/17/10000030	एफआईएसग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6,11,67,280.00	31,09,225.00	34,20,148.00	30,58,364.00	7,07,55,017.00	7,07,55,017.00	6,21,84,500.00	85,70,517.00
160	351700/50/18/10000032	फिडेलिटी इंफॉर्मेशन एसईआरइंडिया प्रा. लि.	6,73,14,821.00	31,32,235.00	28,19,011.00	33,65,741.05	7,66,31,808.05	7,66,31,808.05	6,26,44,690.00	1,39,87,118.05
161	351700/46/14/8500000238	एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड- आईओएमसी डिवीजन	22,45,13,786.00	54,76,772.00	40,16,299.00	1,12,25,689.30	24,52,32,546.30	24,52,32,546.30	7,30,23,625.00	17,22,08,921.30

162	351700/50/18/10000031	एफआईएस ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6,87,56,787.00	38,21,490.00	34,39,341.00	34,37,839.35	7,94,55,457.35	7,94,55,457.35	7,64,29,790.00	30,25,667.35
163	351700/50/18/10000684	एफआईएस सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3,65,94,796.00	18,53,380.00	15,31,053.00	18,29,739.80	4,18,08,968.80	4,18,08,968.80	4,02,90,864.00	15,18,104.80
164	351700/50/17/10000151	होटल लीला वेंचर्स लिमिटेड	1,00,74,378.00	6,00,000.00	4,40,000.00	5,03,718.90	1,16,18,096.90	1,16,18,096.90	80,00,000.00	36,18,096.90
165	351700/50/16/10001613	सिक्वोरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	1,40,10,340.00	10,54,015.00	7,72,944.00	7,00,517.00	1,65,37,816.00	1,65,37,816.00	1,40,53,533.00	24,84,283.00
166	351700/50/17/10000038	एफआईएस पेमेंटसॉल्यूशंस एंड सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,49,59,439.00	9,26,363.00	6,79,333.00	7,47,971.95	1,73,13,106.95	1,73,13,106.95	1,23,51,500.00	49,61,606.95
167	351700/46/15/8500000281	मै. ओसीएललि	1,10,00,000.00	6,00,000.00	4,40,000.00	5,50,000.00	1,25,90,000.00	1,25,90,000.00	80,00,000.00	45,90,000.00
168	351800/50/17/10002368	मै. बिरलासॉफ्ट (इंडिया) लिमिटेड	3,98,42,577.00	17,25,000.00	10,35,000.00	19,92,128.85	4,45,94,705.85	4,45,94,705.85	3,45,00,000.00	1,00,94,705.85
169	351800/50/18/10001965	मै. बिरलासॉफ्ट (इंडिया) लिमिटेड	3,06,94,946.00	13,12,000.00	9,84,000.00	15,34,747.30	3,45,25,693.30	3,45,25,693.30	3,28,00,000.00	17,25,693.30
170	351800/46/14/8500003612	मै.टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट को. लि. और सब्सिडिरीस कंपनियां	1,77,07,550.00	4,83,750.00	3,54,750.00	8,85,377.50	1,94,31,427.50	1,94,31,427.50	64,50,000.00	1,29,81,427.50
171	351800/50/15/10000215	मेट्रोसोभारत प्रा. लि	1,46,39,090.00	9,80,687.00	7,19,170.00	7,31,954.50	1,70,70,901.50	1,70,70,901.50	1,30,75,824.00	39,95,077.50

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

172	351800/50/16/10001000	एमएस बिरलासॉफ्ट (इंडिया) लिमिटेड	3,29,00,000.00	10,80,000.00	9,72,000.00	16,45,000.00	3,65,97,000.00	3,65,97,000.00	2,16,00,000.00	1,49,97,000.00
173	351800/46/15/8500001668	मै. कुशमैन वेकफील्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज इंडिया लि	2,07,54,486.00	1,98,351.00	1,09,092.78	10,37,724.30	2,20,99,654.08	2,20,99,654.08	19,83,505.00	2,01,16,149.08
174	351800/46/14/8500006593	आरतीइंडस्ट्रीज लिमिटेड	23,07,429.00	92,130.68	67,562.50	1,15,371.45	25,82,493.62	25,82,493.62	12,28,409.00	13,54,084.62
175	351800/46/14/8500005388	मै. मेस्टेक स्टाफिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	15,63,431.00	1,17,731.63	86,336.53	78,171.55	18,45,670.70	18,45,670.70	15,69,755.00	2,75,915.70
176	351800/50/18/10000539	अशोक कथुरिया	1,74,220.00	1,701.53	1,247.79	8,711.00	1,85,880.31	1,85,880.31	22,687.00	1,63,193.31
177	351800/50/16/10002597	मिंडा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस लि	10,46,402.00	51,000.00	56,100.00	52,320.10	12,05,822.10	12,05,822.10	10,20,000.00	1,85,822.10
178	351800/50/17/10004202	मंजीत सिंह	1,93,522.00	1,475.10	1,081.74	9,676.10	2,05,754.94	2,05,754.94	19,668.00	1,86,086.94
179	351800/50/16/10000842	अमित खोसला	9,48,594.00	4,217.15	1,325.39	47,429.70	10,01,566.24	10,01,566.24	24,098.00	9,77,468.24
180	354302/46/16/8500000057	हिल्डीइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,42,82,404.00	9,79,112.00	7,18,016.00	7,14,120.20	1,66,93,652.20	1,66,93,652.20	1,23,50,000.00	43,43,652.20
181	354501/46/15/8500000067	ईवाईएमई टेक्नोलॉजीज	1,61,78,398.00	27,46,066.13	20,13,781.83	8,08,919.90	2,17,47,165.86	2,17,47,165.86	49,47,202.00	1,67,99,963.86
182	354501/46/15/8500000186	अल्टिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	6,32,49,628.00	34,66,387.50	25,42,017.50	31,62,481.40	7,24,20,514.40	7,24,20,514.40	3,01,40,858.00	4,22,79,656.40
183	354501/46/15/8500000234	अर्नस्ट और यंग एलएलपी	9,78,70,331.00	4,80,000.00	3,52,000.00	48,93,516.55	10,35,95,847.55	10,35,95,847.55	7,44,01,710.00	2,91,94,137.55
184	354501/46/16/8500000159	अल्टिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	6,16,46,989.00	3,75,000.00	2,75,000.00	30,82,349.45	6,53,79,338.45	6,53,79,338.45	4,86,62,250.00	1,67,17,088.45

185	354501/50/17/10001309	अल्टिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	5,65,87,627.00	1,65,000.00	1,21,000.00	28,29,381.35	5,97,03,008.35	5,97,03,008.35	3,66,94,550.00	2,30,08,458.35
186	354501/46/16/8500000097	मै. जीआई स्टाफिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	4,59,459.00	2,03,752.35	1,49,418.39	22,972.95	8,35,602.69	8,35,602.69	4,60,000.00	3,75,602.69
187	354501/50/17/10000114	बीएल कपूरमेमोरियल अस्पताल	79,64,198.00	2,56,164.08	1,87,853.66	3,98,209.90	88,06,425.63	88,06,425.63	80,10,000.00	7,96,425.63
188	354501/46/16/8500000084	मोतीलाल ओसवालफाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और सब्सिडिरीस कंपनियाँ	63,41,231.00	33,750.00	24,750.00	3,17,061.55	67,16,792.55	67,16,792.55	50,00,000.00	17,16,792.55
189	354501/50/16/10000299	अर्नस्ट और यंग एलएलपी	13,25,34,271.00	1,42,500.00	1,04,500.00	66,26,713.55	13,94,07,984.55	13,94,07,984.55	5,06,42,578.00	8,87,65,406.55
190	354800/46/15/8500000041	फोर्टिस हेल्थकेयर लि.	16,29,78,327.00	64,06,556.00	46,98,141.20	81,48,916.35	18,22,31,940.55	18,22,31,940.55	8,54,20,749.00	9,68,11,191.55
191	354800/46/16/8500000037	फोर्टिस हेल्थकेयर लि.	16,33,80,938.00	33,46,365.00	24,54,001.00	81,69,046.90	17,73,50,350.90	17,73,50,350.90	4,46,18,200.00	13,27,32,150.90
192	354800/46/14/8500000122	मै. फोर्टिस हेल्थ केयर लि.	5,03,12,368.00	31,20,115.00	22,88,084.00	25,15,618.40	5,82,36,185.40	5,82,36,185.40	4,16,01,528.00	1,66,34,657.40
193	354800/50/18/10000239	फोर्टिस हेल्थकेयर लि.	10,87,38,267.00	14,75,624.00	19,67,498.00	54,36,913.35	11,76,18,302.35	11,76,18,302.35	4,91,87,462.00	6,84,30,840.35
194	354800/46/14/8500000094	इन्द्रोमा सिंथेसिस इंडियालि.	87,40,876.00	2,09,506.00	1,53,638.00	4,37,043.80	95,41,063.80	95,41,063.80	27,93,417.00	67,47,646.80
195	354800/46/14/8500000065	रेलिंगेयरहेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,47,89,868.00	4,86,207.00	5,34,828.00	7,39,493.40	1,65,50,396.40	1,65,50,396.40	97,24,141.00	68,26,255.40

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

196	354800/46/14/8500000090	ओमेक्सलि.	1,69,54,832.00	3,72,932.00	4,10,225.00	8,47,741.60	1,85,85,730.60	1,85,85,730.60	74,58,640.00	1,11,27,090.60
197	354800/46/15/8500000083	इन्द्रोमा सिंथेसिस इंडियालि.	85,39,485.00	1,32,331.00	97,043.00	4,26,974.25	91,95,833.25	91,95,833.25	17,64,418.00	74,31,415.25
198	354800/46/14/8500000064	रेकोर इंडिया सर्विसेज	21,200.00	843.00	618.00	1,060.00	23,721.00	23,721.00	11,242.00	12,479.00
199	355000/46/14/8500000286	विप्रो लिमिटेड	6,90,00,000.00	0.00	0.00	34,50,000.00	7,24,50,000.00	7,24,50,000.00	5,06,50,222.00	2,17,99,778.00
200	355000/46/15/8500000173	एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड	6,51,00,000.00	48,00,000.00	32,00,000.00	32,55,000.00	7,63,55,000.00	7,63,55,000.00	6,60,00,000.00	1,03,55,000.00
201	355000/46/15/8500000098	जेनपैक्ट इंडिया	16,00,00,000.00	1,60,00,000.00	88,00,000.00	80,00,000.00	19,28,00,000.00	19,28,00,000.00	16,36,00,000.00	2,92,00,000.00
202	355000/46/17/8500000053	जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	18,48,71,366.00	1,38,65,352.00	1,01,67,925.00	92,43,568.30	21,81,48,211.30	21,81,48,211.30	20,82,58,564.00	98,89,647.30
203	354801/46/14/8500000040	एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉन आईसीएस प्राइवेट लिमिटेड	3,74,00,000.00	28,00,000.00	20,00,000.00	18,70,000.00	4,40,70,000.00	4,40,70,000.00	2,57,08,824.00	1,83,61,176.00
204	355000/50/18/10000033	गुप सी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड	2,36,00,000.00	9,44,000.00	37,760.00	11,80,000.00	2,57,61,760.00	2,57,61,760.00	1,09,47,434.00	1,48,14,326.00
205	251100/46/14/850000171	मै. एस्सार गुप कंपनियों	8,14,04,680.00	56,16,923.00	37,44,615.00	40,70,234.00	9,48,36,452.00	9,48,36,452.00	5,99,24,604.00	3,49,11,848.00
206	251100/46/14/8500000605	आईएल एंड एफएस	6,40,80,501.00	14,73,852.00	12,17,530.00	32,04,025.05	6,99,75,908.05	7,89,01,063.86	6,57,67,546.00	1,31,33,517.86
207	251100/46/15/850000132	मै. एस्सार गुप कंपनियों	9,52,16,022.00	49,07,970.00	32,71,980.00	47,60,801.10	10,81,56,773.10	10,81,56,773.10	7,36,19,553.00	3,45,37,220.10
208	251100/46/15/8500000548	आईएल एंड एफएस	9,26,40,291.00	13,83,365.00	11,66,366.00	46,32,014.55	9,98,22,036.55	10,77,14,897.85	9,54,58,154.00	1,22,56,743.85
209	251100/46/16/8500000094	मै. एस्सार कंपनियों का समूह	8,16,13,496.00	49,97,484.00	33,31,656.00	40,80,674.80	9,40,23,310.80	9,29,18,907.86	6,71,02,656.00	2,58,16,251.86
210	251100/46/16/8500000081	आईसीआईसीआई लोम्बार्डजनरल बीमा कंपनी लि.	9,84,94,002.00	38,56,818.00	19,28,409.00	49,24,700.10	10,92,03,929.10	10,92,03,929.10	8,15,00,000.00	2,77,03,929.10

211	251100/46/16/8500000650	आईसीआईसीआई लोम्बार्डजनरल बीमा कंपनी लि.	11,86,51,348.00	40,91,426.00	1,02,28,564.00	59,32,567.40	13,89,03,905.40	13,89,03,905.40	9,75,00,000.00	4,14,03,905.40
212	251100/46/16/8500000380	डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज	20,71,32,203.00	0.00	62,00,000.00	1,03,56,610.15	22,36,88,813.15	22,36,88,813.15	13,00,00,000.00	9,36,88,813.15
213	251100/46/16/8500000636	जेडीएसॉफ्टवेयर लिमिटेड	3,31,45,697.00	8,11,197.00	14,60,155.00	16,57,284.85	3,70,74,333.85	3,70,74,333.85	3,02,30,555.00	68,43,778.85
214	251100/46/17/850000059	मै. एस्सार ग्रुप कंपनियों	7,65,43,431.00	47,76,914.00	31,84,609.00	38,27,171.55	8,83,32,125.55	8,04,67,642.15	6,82,83,028.00	1,21,84,614.15
215	251100/46/17/8500000201	आईएल एंड एफएस	9,01,77,489.00	15,00,738.00	15,89,017.00	45,08,874.45	9,77,76,118.45	10,15,86,578.26	8,80,85,870.00	1,35,00,708.26
216	251100/46/17/8500000278	डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज	19,46,67,015.00	0.00	77,86,681.00	97,33,350.75	21,21,87,046.75	21,97,43,334.60	21,17,76,823.00	79,66,511.60
217	251100/50/17/10000002 & 3	जेडीएसॉफ्टवेयर लिमिटेड	3,64,85,186.00	14,28,683.00	14,28,683.00	18,24,259.30	4,11,66,811.30	6,07,06,937.81	4,09,14,407.00	1,97,92,530.81
218	251100/50/18/10000094	डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज	24,82,34,953.00	0.00	50,66,019.00	1,24,11,747.65	26,57,12,719.65	25,61,48,489.09	25,30,00,000.00	31,48,489.09
219	251100/50/18/10000077	मै. इंटेलिनेट ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट. लि., ऑफशोर	3,80,98,477.00	0.00	20,95,416.00	19,04,923.85	4,20,98,816.85	4,61,65,668.14	3,91,06,600.00	70,59,068.14
220	251100/50/18/10000076	एम / एस इंटेलिनेट ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लि., ऑनशोर	2,77,75,551.00	0.00	15,27,655.00	13,88,777.55	3,06,91,983.55	3,41,32,663.44	3,12,57,200.00	28,75,463.44
221	251100/50/18/10000078	मै. इंटेलिनेट बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड	56,20,715.00	0.00	3,09,139.00	2,81,035.75	62,10,889.75	62,10,889.75	39,75,400.00	22,35,489.75
222	260200/50/16/10000321 & 322	मै. मक्लेओद फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	9,35,41,556.63	0.00	0.00	46,77,077.83	9,82,18,634.46	9,82,18,634.46	3,44,00,000.00	6,38,18,634.46

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

223	260200/50/17/10000283 & 284	मै. मक्लेओद फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	10,06,85,928.72	0.00	0.00	50,34,296.44	10,57,20,225.16	10,57,20,225.16	8,16,00,000.00	2,41,20,225.16
224	260200/50/15/10000065, 192, 203 & 205	मै. स्विन्द्लेरइंडिया प्रा. लि.	2,61,19,120.93	0.00	0.00	13,05,956.05	2,74,25,076.98	2,74,25,076.98	1,66,90,472.00	1,07,34,604.98
225	260200/50/16/10000969, 970, 1015 & 1081	मै. स्विन्द्लेरइंडिया प्रा. लि.	3,31,71,661.70	0.00	0.00	16,58,583.08	3,48,30,244.78	3,48,30,244.78	2,80,65,381.00	67,64,863.78
226	260200/50/17/10000811, 812, 813 & 814	मै. स्विन्द्लेरइंडिया प्रा. लि.	3,56,41,626.00	11,94,691.00	29,86,728.00	17,82,081.30	4,16,05,126.30	4,16,05,126.30	3,50,00,000.00	66,05,126.30
227	260100/50/16/10000064	मै. सनोफीइंडिया लिमिटेड	4,41,01,637.10	0.00	0.00	22,05,081.85	4,63,06,718.95	4,63,06,718.95	3,52,06,540.00	1,11,00,178.95
228	260100/50/17/10000112	मै. सनोफीइंडिया लिमिटेड	4,53,82,901.32	0.00	0.00	22,69,145.07	4,76,52,046.38	4,76,52,046.38	27,52,400.00	4,48,99,646.38
229	260100/50/18/10000093	मै. सनोफीइंडिया लिमिटेड	2,90,36,725.53	0.00	0.00	14,51,836.28	3,04,88,561.81	3,04,88,561.81	2,83,64,132.00	21,24,429.81
230	260501/46/16/8500000004	मै. तोयोइंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा. लि.	4,09,91,253.64	0.00	11,10,000.00	20,49,562.68	4,41,50,816.33	4,25,18,079.26	3,90,00,000.00	35,18,079.26
231	260501/46/17/8500000016	मै. तोयोइंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा. लि.	3,88,20,183.35	0.00	18,42,528.00	19,41,009.17	4,26,03,720.52	4,01,02,746.68	3,80,00,000.00	21,02,746.68
232	260501/46/18/8500000031	मै. तोयोइंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा. लि.	3,77,47,787.44	0.00	18,38,405.00	18,87,389.37	4,14,73,581.81	3,89,35,656.56	3,70,00,000.00	19,35,656.56
233	260501/46/15/85000000169	मै. मांडकेफाउंडेशन	3,01,09,253.80	0.00	0.00	15,05,462.69	3,16,14,716.49	3,16,14,716.49	1,51,59,889.00	1,64,54,827.49
234	260501/50/16/10000515	मै. मांडकेफाउंडेशन	2,64,20,795.12	7,64,521.00	7,64,521.00	13,21,039.76	2,92,70,876.88	2,67,86,049.01	2,17,12,977.00	50,73,072.01
235	260201/50/16/10001511	मै. इंडोको लिमिटेड	1,03,88,379.62	0.00	0.00	5,19,418.98	1,09,07,798.60	1,09,07,798.60	86,00,000.00	23,07,798.60

236	260201/50/17/10001750	मै. इंडोको लिमिटेड	1,07,68,826.25	3,02,208.00	5,03,681.00	5,38,441.31	1,21,13,156.56	1,16,11,748.93	1,08,79,500.00	7,32,248.93
237	260201/50/1610002573	मै. ट्रांसओसियन ग्रुप कंपनियों	99,76,848.99	0.00	4,79,151.00	7,18,727.00	1,11,74,726.99	1,43,98,976.17	95,14,795.00	48,84,181.17
238	260201/50/17/10002856	मै. ट्रांसओसियन कंपनियों का समूह	99,76,848.99	0.00	0.00	4,98,842.45	1,04,75,691.44	1,34,98,247.57	95,00,000.00	39,98,247.57
कुल										3,72,26,89,863.58
										या कर्हे ₹372.27 करोड़

(कुल प्रीमियम/ निस्तारण पॉलिसी में कवर किए गए जीवनदान की संख्या) x नवीकरण के समय कवर किए जाने वाले जीवन की संख्या प्रीमियम का कम प्रभार।

अनुलग्नक-XII

(पैरा 5.4.3.2(v) में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान एनआईसीएल की समूह मेडिकलेम पॉलिसियों के संबंध में परिहार्य छूट दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पॉलिसी सं.	बीमाधारक का नाम	छूट की अनुमति	छूट की वास्तव में अनुमति	परिहार्य छूट
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi) = (v) - (iv)
1	100600/46/15/8500000254	बंधनबैंक लिमिटेड	66,09,827.10	1,54,22,929.90	88,13,102.80
2	104400/50/17/10001570	हाऊडेन इंशुरेंस ब्रोकर्सइंडिया	0.00	4,23,122.17	4,23,122.17
3	104400/50/17/10001571	प्राइवेट लिमिटेड	0.00	1,42,548.23	1,42,548.23
4	100100/50/17/10000368	इंडिया मेडट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड	0.00	15,37,822.00	15,37,822.00
5	100600/50/17/10002963	अकोनेक्सइंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.00	3,81,796.87	3,81,796.87
6	355100/50/18/10000075	मै. हीरो मोटर कॉर्प लि	0.00	36,64,438.00	36,64,438.00
7	154400/50/17/10000168	कोडेंस डिजाइन सिस्टम	0.00	23,76,305.00	23,76,305.00
8	154400/50/17/10000169		0.00	14,86,320.00	14,86,320.00
9	154400/50/17/10000170		0.00	2,25,884.00	2,25,884.00
10	361200/46/14/850000013	मै. ओ पी जिंदलकैसरऔर अनुसंधान संस्थान	0.00	50,304.00	50,304.00

11	361300/46/14/8500000259	मै. जेविएंटे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स इंडिया प्रा.लि.	0.00	5,92,000.00	5,92,000.00
12	361500/50/17/10003917	मै. सीबीआरईसाउथ एशिया प्राइवेट लि.	0.00	24,00,000.00	24,00,000.00
13	251100/46/15/850000132	मै. एस्सार कंपनियों का समूह	0.00	2,10,06,522.00	2,10,06,522.00
14	251100/46/16/850000094		0.00	1,17,58,787.00	1,17,58,787.00
15	251100/46/16/8500000081	आईसीआईसीआई लोम्बार्डजनरल बीमा कंपनी लि.	0.00	2,12,12,498.00	2,12,12,498.00
कुल परिहार्य छूट			66,09,827.10	826,81,277.17	7,60,71,450.07
					या कहे ₹7.61 करोड़

अनुलग्नक-XIII

(पैरा 5.4.3.2(v) में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान एनआईसीएल की ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसियों के संबंध में टीपीए द्वारा प्रस्तुत डेटा के सामंजस्य न होने के कारण प्रीमियम की हानि को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पॉलिसी सं.	बीमाधारक का नाम	समाप्त होने वाली पॉलिसी के वास्तविक दावा भुगतान और बकाया	नवीकरण के समय विचार किए गए आईबीएनआर सहित दावे	प्रीमियम की गणना के लिए विचार न किए गए दावे का अंतर
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi) = (iv) - (v)
1	101101/50/17/10003595	आरकेएम प्रोविडेंट फंड	2,05,52,506.00	1,79,38,478.00	26,14,028.00
2	100600/50/17/10013588	जादवपुर विश्वविद्यालय	1,76,44,637.00	1,65,97,478.00	10,47,159.00
3	100600/50/17/10013587		2,59,37,516.00	2,46,26,179.00	13,11,337.00
4	100600/50/18/10012705		1,81,78,206.00	1,69,98,650.00	11,79,556.00
5	100600/50/18/10012702		2,53,49,281.00	2,23,29,215.00	30,20,066.00
6	100700/46/14/8500000077		डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ	24,19,51,212.00	19,80,43,384.87
7	100700/46/15/8500000072	पोलिस, पश्चिम बंगाल	32,73,45,885.00	28,19,23,344.71	4,54,22,540.29
8	100700/50/16/10003874	डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पोलिस, (पुलिस सहायक)	44,58,30,429.00	34,29,34,742.76	10,28,95,686.24
9	100700/50/17/10006715		41,92,53,726.00	40,57,60,994.00	1,34,92,732.00
10	100700/50/16/10005015		2,27,25,023.00	1,80,83,643.00	46,41,380.00
कुल			1564768421.00	1345236109.34	21,95,32,311.66
					या करें ₹21.95 करोड़

अनुलग्नक-XIV

(पैरा 5.4.3.2(vi) में संदर्भित)

01.04.2017 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए समूह मेडिकलेम पॉलिसी के तहत परिहार्य कमीशन के भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पॉलिसी सं. और वर्ष	बीमाधारक का नाम	परिहार्य कमीशन भुगतान
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	103000/50/17/10004257 (2017-18)	कोलकाता मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण	12,35,360.70
2	103000/50/18/10003975 (2018-19)		6,31,731.17
3	100300/50/17/10003340 (2017-18)	वेस्ट बंगाल स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,34,717.10
4	100300/50/19/10000972 (2018-19)		82,258.33
5	100300/50/17/10018034 (2017-18)	हल्दिया विकास प्राधिकरण	33,210.56
6	100300/50/19/10003529 (2018-19)		66,501.90
7	104400/50/17/10003019 (2017-18)	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान	1,51,875.00
8	104400/50/18/10003055 (2018-19)		1,36,652.55
9	100300/50/17/10007165 (2017-18)	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	1,03,499.93
10	100300/50/18/10009931 (2018-19)		1,12,347.38
कुल			26,88,154.61
			या कर्हे ₹0.27 करोड़

अनुलग्नक-XV

(पैरा 5.4.3.2(vi) में संदर्भित)

01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए समूह मेडिकलेम पॉलिसी के तहत कमीशन/ पारिश्रमिक का अतिरिक्त भुगतान दर्शाने वाला विवरण
(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पॉलिसी सं. और वर्ष	बीमाधारक का नाम	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कमीशन/ पारिश्रमिक	कमीशन/ पारिश्रमिक का वास्तविक भुगतान	अतिरिक्त भुगतान
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)=(v)-(iv)
1	104400/50/18/10009370 (2018-19)	मै. खेड़म इंडिया लिमिटेड	6,18,054.40	9,27,081.60	3,09,027.20
2	101800/50/17/10003536 (2017-18)	मै. एसवी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन	37,769.22	62,948.70	25,179.48
3	100900/50/17/10013697 (2017-18)	मै. महेशताला नगरपालिका	56,546.45	84,819.68	28,273.23
4	100900/50/17/10014217 (2017-18)	डायमंड बेवरेजेज लिमिटेड	1,09,823.65	3,29,470.95	2,19,647.30
5	603900/50/15/10000996 (2015-16)	जीएस इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन डेल्ही प्राइवेट लिमिटेड (डीओ-04)	9,70,088.00	16,16,812.00	6,46,724.00
6	604600/50/15/10000213 (2015-16)	मेनहट्टनएसोसिएट्स इंडिया देव सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	0.00	14,25,046.00	14,25,046.00
7	351800/46/14/5000005371 (2014-15)	सिएनाइंडिया	21,04,789.00	49,11,175.00	28,06,386.00
8	351800/50/16/100005590 (2016-17)		28,58,422.00	66,69,651.00	38,11,229.00
9	355000/46/15/8500000098 (2015-16)	जेनपैक्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड	1,20,00,000.00	1,60,00,000.00	40,00,000.00
10	355000/46/16/8500000070 (2016-17)		1,24,24,943.00	1,65,66,591.00	41,41,648.00

11	355000/46/16/850000026 एवं 355000/46/16/8500000261 (2016-17)	डेल इंटरनेशनल	1,41,02,393.00	1,78,63,032.00	37,60,639.00
12	500400/50/15/10000444 (2015-16)	सेंट गोबेन इंडिया प्रा. लिमिटेड	4,68,197.00	10,92,459.00	6,24,262.00
13	500400/50/16/10000422 (2016-17)		13,88,925.00	32,40,826.00	18,51,901.00
14	361300/50/18/10001584 (2018-19)	जेनेसिस कलर लिमिटेड	79,900.24	1,49,812.95	69,912.71
कुल			47219850.96	70939725.88	2,37,19,874.92 या कहे ₹2.37 करोड़

अनुबंध-XVI
(पैरा 5.9 में संदर्भित)

आईसीआर की गणना दर्शाता विवरण

क्र. सं.	बीमाकृत	पालिसी सं.	दावा किया गया अनुपात (आईसीआर) (प्रतिशत में)	पिछले वर्ष का दावा	पिछले वर्ष का प्रीमियम
दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (डीआरओ)-I					
वर्ष-2016-17					
1	डीएसआईडीएस	0405002816P1056563473	127	2,29,86,249	1,81,07,064
2	सनलाइफ इंडिया सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	0406002816P108510822	115	1,31,00,000	1,14,00,000
3	पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	0407002816P116603496	123	1,64,07,901	1,33,19,484
4	जेक्वार एंड कंपनी	0408002816P111490902	161	3,09,04,055	19135699
5	ओटीआईएस एलवेटर (दो पालिसी)	0411002816P104241423	276	6,18,00,000	2,24,03,781
6	वीडियोकॉन इंड्स	412022816P102822921	152	1,92,00,000	1,26,72,062
7	फिलिप्स	426002816P100143739	127	2,91,20870	2,30,00,000
8	बीइसीएचटीइएल	426002816P105595399	102	1,56,23,486	1,53,24,847
9	ओमेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट	426002816P110864299	129	96,24,507	74,68,466
10	कंपास इंडिया सपोर्ट	042301286P105540076	135	1,49,77,785	1,10,98,636
वर्ष-2017-18					
11	जीकेएनड्राइवलाइन (इंडिया) लिमिटेड	0406002817P112179436	114	1,45,84,926	1,28,00,000

12	दि इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया	0406022817P103274737	134	66,77,469	49,89,825
13	डॉ लाल पाथ लैब प्राइवेट लिमिटेड	0407002817P107818684	227	2,39,43,649	1,05,46,777
14	पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	0407002817P118897052	143	1,71,06,856	1,20,00,000
15	स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया	0411002817P103305667	133	1,25,16,00,000	94,33,99,810
16	ओटीआईएस एलवेटरकंपनी (इंडिया) लिमिटेड	0411002817P104956212	116	4,70,00,000	4,03,67,484
17	वीडियोकॉनइंडस्ट्रीज लि.	0412022817P104012253	172	2,58,16,000	1,50,50,000
18	क्लू नेटवर्क प्रा. लि.	0412022817P109998919	129	49,08,000	38,00,000
19	गुजरात फ्लुओरोकेमिकलस लि. (दाहेज काम्प्लेक्स)	0413002817P104936313	115	80,00,000	69,32,643
20	कंपास इंडिया सपोर्टसर्विसेज प्रा. लि.	0423012817P106227727	120	1,42,21,038	1,18,99,942
21	होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्रा. लि.	0426002817P104545081	180	1,11,01,502	61,63,802
22	बीइसीएचटीइएलइंडियाप्रा. लि.	0426002817P105858492 एंड 0426002817P106075761	104	2,20,42,320	2,12,40,166
23	फिलिप्स लाइटिंग इंडिया लिमिटेड	0426002817P101353611	137	3,01,49,068	2,20,00,000
24	प्रॉपटाइगर रियल्टी प्रा.लि.	0426002817P110868273	195	1,79,73,416	92,19,515
वर्ष-2018-19					
25	पिरामिड आईटी कंसल्टिंग प्रा. लि.	0407032818P110823574	164	62,21,618	40,00,000
26	स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया	0411002818P102461147	121	1,60,32,49,252	1,32,13,93,646
27	अप्चेर फार्मा इंडिया	0425002818P109799691	121	47,93,169	39,45,285

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (डीआरओ) -II					
वर्ष-2016-17					
28	पाइन लैब प्रा. लि.	2214002816P101660101	185	71,98,000	39,00,000
29	एवेरेस्ट इंडस्ट्रीज लि.	2220042816P109236923	114	56,13,000	49,31,000
30	मैक्स लाइफ इन्सुरंस कंपनी लि.	2222002816P112742412 एंड 2222002816P112866598	124	(3,54,00,000+2,91,00,000) = 6,45,00,000	(3,42,00,000+1,78,00,000) = 5,20,00,000
31	वेरिंट सिस्टम इंडिया प्रा.लि.	2222002816P108363624	265	70,34,000	26,56,000
32	मुंजल शोवा लि.	2218002816P110202938	110	82,63,882	75,00,000
वर्ष-2017-18					
33	जेड इ-सर्विस प्रा. लि.	2210002817P103590654	118	64,28,542	54,49,067
34	सीडबी इंडिया प्रा. लि.	2218002817P103488165	149	1,07,42,167	71,98,000
35	एयरप्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा.लि.	2219032817P104118695	160	1,22,00,000	76,23,000
36	विशाल मेगामार्ट प्रा.लि.	2219032817P103559984	101	60,86,000	60,50,000
37	आईएमटी गाज़ियाबाद	2220002817P104958231	122	50,00,000	41,00,000
38	आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लि.	2229002817P107551085	128	1,98,45,000	1,54,47,000
39	एवेरेस्ट इंडस्ट्रीज लि.	2229002817P112161753	106	60,03,000	56,78,000
वर्ष-2018-19					
40	मै. साक्सो ग्रुप इंडिया प्रा.लि.	2220002818P109983923	120	95,15,089	79,52,508
41	मै. सेंटीस फार्मा प्रा.लि.	2222002818P109499654	124	61,41,105	49,50,000
42	मै. आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लि.	2229002818P106549230	103	2,22,00,000	2,15,00,000
लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस (एलसीबीओ)					
वर्ष-2016-17					
43	अविवा लाइफ ग्रुप	5003002816P101374250 (कुल 2 पालिसी)	127	2,53,00,000	2,00,00,000
44	हियर सोलूंस इंडिया प्रा.	5003002816P103401691	129	3,23,00,000	2,50,00,000

45	मै. एडोब सिस्टम	5003002816P116395317	141	1,66,83,095	1,17,98,529
46	मै. एबीपी न्यूज़	5003002816P105741935	125	2,62,00,000	2,10,00,000
47	मै. लूमिनिअस पावर लि.	5003002816P117771664	124	1,46,74,629	1,18,13,762
48	मै. रामबोल इंडिया प्रा. लि.	5003002816P116162647	115	1,16,00,000	1,01,00,000
49	सचनऐडर ग्रुप	कुल 14 पालिसी	100	18,25,00,000	18,17,00,000
50	मै. कोनिका मिनोल्टा प्रा. लि.	5003002816P110641364 (कुल 2 पालिसी)	110	83,25,000	76,00,000
51	मै. डेनसॉ इंडिया प्रा. लि.	5003002816P100545750	121	52,56,156	43,54,426
52	नोकिया ग्रुप	कुल 03 पालिसी	124	24,41,00,000	19,73,00,000
53	मै. क्लास एग्रीकल्चर	5003002816P105543112 (2 पालिसी)	167	1,17,00,000	70,00,000
54	सेबिक ग्रुप	कुल 03 पालिसी	128	1,50,52,901	1,17,97,834
55	मैराथन इलेक्ट्रिक इंडिया लि.	5003002816P106141987	125	97,00,000	77,31,000
56	यामाहा ग्रुप	(6 पालिसी)	187	5,71,98,300	3,05,06,473
वर्ष-2017-18					
57	सेबिक ग्रुप	कुल 03 पालिसी	143	1,99,64,117	1,39,88,836
58	मै. श्वेता इस्टेट्स	कुल 03 पालिसी	112	50,75,000	45,46,273
वर्ष-2018-19					
59	सचनऐडर ग्रुप	कुल 13 पालिसी	118	21,62,27,926	18,36,19,027
60	मै. कोनिका मिनोल्टा प्रा. लि.	5003002818P109818239 (कुल 2 पालिसी)	126	1,16,74,547	92,87,075
61	मैराथन ग्रुप	कुल 11 पालिसी	101	2,19,95,084	2,18,26,844

अनुलग्नक-XVII
(पैरा 5.9 में संदर्भित)

2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए यूआईआईसीएल की स्टैंडअलोन ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी (जीएमपीएस) के संबंध में प्रीमियम का कम प्रभार दर्शाता विवरण

क्र.सं.	बीमाकृत	पॉलिसी सं.	पिछले वर्ष दावा किया गया अनुपात (आईसीआर) (प्रतिशत में)	प्रस्तावित जीवन संख्या के साथ समायोजित वार्षिक दावा व्यय	ब्रोकरेज	टीपीए प्रभार	एमओएस पीआई द्वारा घोषित मेडिकल इन्फ्लेशन (एमआई) दर पर औसत मासिक प्रचलित एमआई दर	(इ) से (एच) का योग	सीआर @ 95% बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रीमियम लिया जाएगा	वास्तव में प्रभारित प्रीमियम	प्रीमियम का कम प्रभार
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(इ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(जे)	(ट)	(ठ)
	दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (डीआरओ)-I										
	वर्ष-2016-17										
1	डीएसआईडीएस	0405002816P1056563473	127	2,30,00,000	9,20,000	12,65,000	10,51,100	2,58,43,080	2,72,03,242	2,06,34,505	65,68,737
2	सनलाइफ इंडिया सर्विस सेंटर प्रा. लि.	0406002816P108510822	115	1,44,00,000	14,40,000	7,92,000	6,58,080	1,73,43,048	1,82,55,840	1,29,11,739	53,44,101
3	पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	0407002816P116603496	123	1,55,59,031	11,66,927	8,55,747	7,11,048	1,86,88,417	1,96,72,018	1,69,38,990	27,33,028

4	जेक्वार एंड कंपनी	0408002816P111490902	161	2,42,16,887	18,76,809	13,31,929	11,06,712	3,02,49,885	3,18,41,984	2,57,99,951	60,42,033
5	ओटीआईएस एलवेटर (दो पालिसी)	0411002816P104241423	276	6,18,00,000	37,08,000	33,99,000	28,24,260	6,97,84,440	7,34,57,305	3,95,00,000	3,39,57,305
6	वीडियोकॉन इंड्स	412022816P102822921	152	1,92,00,000	9,60,000	10,56,000	8,77,440	2,25,46,824	2,37,33,499	1,50,50,001	86,83,498
7	फिलिप्स	426002816P100143739	127	2,91,20,870	14,56,044	16,01,648	13,30,824	3,28,92,555	3,46,23,742	2,20,00,000	1,26,23,742
8	बीइसीएचटीइएल	426002816P105595399	102	1,56,23,486	11,71,761	8,59,292	7,13,993	1,81,26,720	1,90,80,758	1,36,93,806	53,86,952
9	ओमेगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट	426002816P110864299	129	1,03,32,191	4,13,288	5,68,271	4,72,181	1,20,07,588	1,26,39,567	95,00,000	31,39,567
10	कंपास इंडिया सपोर्ट वर्ष-2017-18	042301286P105540076	135	1,51,82,478	11,38,686	8,35,036	6,93,839	1,71,56,200	1,80,59,158	53,69,208	1,26,89,950
11	जीकेएनडाइवलाइन (इंडिया) लिमिटेड	0406002817P112179436	114	1,41,29,147	1,41,291	5,65,166	6,17,444	1,54,53,048	1,62,66,366	1,56,00,000	6,66,366
12	दि इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया	0406022817P103274737	134	65,17,079	0	3,58,439	2,84,796	71,60,315	75,37,173	61,57,412	13,79,761
13	डॉ लाल पैथ लैब प्राइवेट लिमिटेड	0407002817P107818684	227	2,04,08,290	15,30,622	11,22,456	8,91,842	2,39,53,210	2,52,13,905	2,48,69,000	3,44,905
14	पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	0407002817P118897052	143	1,71,06,856	12,83,014	9,40,877	7,47,570	2,00,78,317	2,11,35,070	1,62,30,301	49,04,769
15	स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया	0411002817P103305667	133	1,25,16,00,000	0	4,38,06,000	5,46,94,920	1,35,01,00,920	1,42,11,58,863	1,26,50,00,000	15,61,58,863
16	ओटीआईएस एलवेटरकंपनी (इंडिया) लिमिटेड	0411002817P104956212	116	4,70,00,000	35,25,000	25,85,000	20,53,900	5,51,63,900	5,80,67,263	4,90,00,000	90,67,263

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

17	वीडियोकॉनइंडस्ट्री ज लि.	0412022817P104012253	172	1,66,59,000	6,66,360	9,16,245	7,27,998	1,89,69,603	1,99,68,003	1,54,50,000	45,18,003
18	क्लू नेटवर्क प्रा. लि.	0412022817P109998919	129	47,09,000	94,180	2,58,995	2,05,783	52,67,958	55,45,219	51,00,000	4,45,219
19	गुजरात फ्लुओरोकेमिकलस लि. (दाहेज काम्प्लेक्स)	0413002817P104936313	115	80,00,000	6,00,000	4,40,000	3,49,600	93,89,600	98,83,789	7,702,524	21,81,265
20	कंपास इंडिया सपोर्टसर्विसेज प्रा. लि.	0423012817P106227727	120	1,42,21,038	10,66,578	7,82,157	6,21,459	1,66,91,232	1,75,69,718	1,39,27,029	36,42,689
21	होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्रा. लि.	0426002817P104545081	180	1,11,01,502	8,32,613	6,10,583	4,85,136	1,30,29,833	1,37,15,614	79,51,823	57,63,791
22	बीइसीएचटीइएलइं डियाप्रा. लि.	0426002817P105858492 एवं 0426002817P106075761	104	2,20,42,320	11,02,116	12,12,328	9,63,249	2,53,20,013	2,66,52,645	2,19,99,909	46,52,736
23	फिलिप्स लाइटिंग इंडिया लिमिटेड	0426002817P101353611	137	2,98,78,942	22,40,921	16,43,342	13,05,710	35,068,914	3,69,14,647	2,65,43,585	1,03,71,062
24	प्रॉपटाइगर रियल्टी प्रा.लि.	0426002817P110868273	195	1,79,73,416	8,98,671	9,88,538	7,85,438	2,06,46,063	2,17,32,698	1,68,00,000	49,32,698
	वर्ष-2018-19										
25	पिरामिड आईटी कंसल्टिंग प्रा. लि.	0407032818P110823574	156	58,04,878	4,35,366	3,19,268	4,14,468	69,73,980	73,41,032	71,30,004	2,11,028
26	स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया	0411002818P102461147	121	1,60,32,49,252	0	5,61,13,724	11,44,71,997	1,77,38,34,972	1,86,71,94,708	1,31,09,18,592	55,62,76,116

27	अप्चेर फार्मा इंडिया	0425002818P109799691	121	47,93,169	0	1,91,727	3,42,232	53,27,128	56,07,503	54,21,128	1,86,375
	दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (डीआरओ)-II										
	वर्ष-2016-17										
28	पाइन लैब प्रा. लि.	2214002816P101660101	185	77,27,000	3,86,350	4,24,985	3,53,124	88,91,459	93,59,430	50,00,000	43,59,430
29	एवेरेस्ट इंडस्ट्रीज लि.	2220042816P109236923	114	56,13,000	2,80,650	3,08,715	2,56,514	64,58,879	67,98,820	54,90,000	13,08,820
30	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2222002816P112742412 & 2222002816P112866598	124	6,45,00,000	41,92,500	35,47,500	29,47,650	7,51,87,650	7,91,44,895	6,89,62,774	1,01,82,121
31	वेरिंट सिस्टम इंडिया प्रा.लि.	2222002816P108363624	265	72,24,000	72,240	3,97,320	3,30,137	80,23,697	84,45,997	60,00,000	24,45,997
32	मुंजल शोवा लि. वर्ष-2017-18	2218002816P110202938	110	82,63,000	4,13,150	4,54,465	3,77,619	95,08,234	1,00,08,667	93,00,000	7,08,667
33	जेड इ-सर्विस प्रा. लि.	2210002817P103590654	118	76,00,000	2,28,000	4,18,000	3,32,120	85,78,120	90,29,600	72,08,226	18,21,374
34	सीइबी इंडिया प्रा. लि.	2218002817P103488165	149	1,07,42,167	80,56,62,525	5,90,819	4,69,433	1,26,08,081	1,32,71,665	96,40,431	36,31,234
35	एयरप्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा.लि.	2219032817P104118695	160	1,22,00,000	9,15,000	6,71,000	5,33,140	1,43,19,140	1,50,72,779	1,14,99,999	35,72,780
36	विशाल मेगामार्ट प्रा.लि.	2219032817P103559984	101	60,86,000	4,56,450	3,34,730	2,65,958	71,43,138	75,19,093	58,00,000	17,19,093
37	आईएमटी गाज़ियाबाद	2220002817P104958231	122	53,95,103	2,42,780	2,96,731	2,35,766	61,70,379	64,95,136	51,00,000	13,95,136
38	आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लि.	2229002817P107551085	128	2,05,20,000	10,26,000	11,28,600	8,96,724	2,35,71,324	2,48,11,920	1,96,00,000	52,11,920

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

39	एवेरेस्ट इंडस्ट्रीज लि.	2229002817P112161753	106	62,78,000	3,13,900	3,45,290	2,74,349	72,11,539	75,91,093	62,00,000	13,91,093
	वर्ष-2018-19										
40	मै. साक्सो ग्रुप इंडिया प्रा.लि.	2220002818P109983923	120	88,92,224	6,66,917	4,89,072	47,618	1,00,95,831	1,06,27,191	93,22,034	13,05,157
41	मै. सेंटिस फार्मा प्रा.लि.	2222002818P109499654	124	61,41,105	4,16,981	2,95,387	29,772	68,83,246	72,45,522	72,54,602	-9,080
42	मै. आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लि.	2229002818P106549230	103	2,22,00,000	14,43,000	7,57,020	1,03,030	2,45,03,050	2,57,92,684	2,44,00,000	13,92,684
	लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस (एलसीबीओ)										
	वर्ष-2016-17										
43	अविवा लाइफ ग्रुप (कुल 2 पालिसी)	5003002816P101374250	127	2,92,43,350	8,77,301	16,08,384	13,36,421	3,30,65,456	3,48,05,743	1,71,03,166	1,77,02,577
44	हियर सोलूंस इंडिया प्रा.	5003002816P103401691	129	3,64,95,770	61,23,990	20,07,267	16,67,857	4,62,94,884	4,87,31,457	3,74,73,937	1,12,57,520
45	मै. एडोब सिस्टम	5003002816P116395317	141	1,60,79,340	0	8,84,364	7,34,826	1,76,98,530	1,86,30,031	92,40,695	93,89,336
46	मै. एबीपी न्यूज़	5003002816P105741935	125	2,89,92,920	16,23,604	15,94,611	13,24,976	3,35,36,111	3,53,01,169	2,38,40,000	1,14,61,169
47	मै. लूमिनिअस पॉवर लि.	5003002816P117771664	124	1,46,73,162	10,27,121	8,07,024	6,70,564	1,71,77,871	1,80,81,969	1,45,00,000	35,81,969
48	मै. रामबोल इंडिया प्रा. लि.	5003002816P116162647	115	1,15,21,120	6,91,267	6,33,662	5,26,515	1,33,72,564	1,40,76,383	1,20,00,000	20,76,383
49	सचनऐडर ग्रुप	कुल 14 पालिसी	100	18,31,93,500	1,09,91,610	1,00,75,643	83,71,943	21,26,32,695	22,38,23,890	17,49,05,033	4,89,18,857
50	मै. कोनिका मिनोल्टा प्रा. लि.	5003002816P110641367 (कुल 2 पालिसी)	110	92,15,594	3,01,988	5,06,858	4,21,153	1,04,45,592	1,09,95,360	91,27,942	18,67,418

51	मै. डेनसो इंडिया प्रा. लि.	5003002816P100545750	121	56,78,229	4,25,867	3,12,303	2,59,495	66,75,894	7,027,257	59,98,839	10,28,418
52	नोकिया ग्रुप	कुल 03 पालिसी	124	24,89,82,000	1,86,73,650	13,6,94,010	1,13,78,477	29,27,28,137	3,081,34,881	25,66,05,776	5,15,29,105
53	मै. क्लास एग्रीकल्चर	5003002816P105543112 (2 पालिसी)	167	1,15,72,470	5,85,000	32,175	5,28,862	1,27,18,507	1,33,87,902	1,10,15,907	23,71,995
54	सेबिक ग्रुप	कुल 03 पालिसी	128	1,43,92,079	10,79,406	7,91,564	6,57,718	1,69,20,767	1,78,11,334	1,38,00,000	40,11,334
55	मैराथन इलेक्ट्रिक इंडिया लि.	5003002816P106141987	125	96,44,710	5,01,525	5,30,459	4,40,763	1,11,17,457	1,17,02,587	94,94,000	22,08,587
56	यामाहा ग्रुप	(6 पालिसी)	187	6,17,74,164	30,88,708	33,97,579	28,23,079	7,10,83,531	7,48,24,769	5,00,00,000	2,48,24,769
	वर्ष-2017-18										
57	सेबिक ग्रुप	कुल 03 पालिसी	143	1,96,02,766	9,80,138	10,78,152	8,56,641	2,25,17,697	2,37,02,839	1,94,64,308	42,38,531
58	मै. श्वेता इस्टेट्स	कुल 03 पालिसी	112	55,85,038	4,18,878	3,07,177	2,44,066	65,55,159	69,00,167	59,75,000	9,25,167
	वर्ष-2018-19										
59	सचनएडर ग्रुप	कुल 13 पालिसी	118	21,68,33,364	1,08,41,668	86,73,335	1,54,81,902	25,18,30,269	26,50,84,494	24,56,34,472	1,94,50,022
60	मै. कोनिका मिनोल्टा प्रा. लि.	5003002818P109818239 (कुल 2 पालिसी)	126	1,24,96,435	4,99,857	5,87,332	8,92,245	1,44,75,870	1,52,37,758	1,38,00,000	14,37,758
61	मैराथन ग्रुप	कुल 11 पालिसी	101	2,27,61,655	13,65,699	12,51,891	16,25,182	2,70,04,427	2,84,25,713	2,72,54,613	11,71,100
	कुल								5,27,79,71,525	4,15,52,11,261	1,12,27,60,264

अनुलग्नक-XVIII
(पैरा 5.10.6.1 में संदर्भित)

ऋण के अनुमोदन और संवितरण के संबंध में विचलन दर्शाता विवरण

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	स्वीकृत सुविधा का प्रकार, तारीख और राशि (₹ में)	अंतर की संख्या	आवश्यक मापदंड	अंतर	निगरानी
1	मै. पीएएस एंटरप्राइज एलएलपी	₹14.50 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (सितम्बर 15)	7	(i) न्यूनतम रेटिंग बीबीबी/पी2 होनी चाहिए (ii) तीन साल के लिए परिचालन में होनी चाहिए और पिछले दो वर्षों के लिए लाभ कमाया जाना चाहिए (iii) न्यूनतम निवल मूल्य ₹25 करोड़ होना चाहिए (iv) निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए (v) ऋण राशि का कम से कम 2 गुना प्रतिभूति कवर (vi) अधिकतम टीओएल/टीएनडब्लू का अनुपात 3.5:1 होना चाहिए (vii) 1.1:1 का न्यूनतम वर्तमान हिस्सा	(i) रेटिंग उपलब्ध नहीं थी (ii) नया सत्त्व (iii) नया सत्त्व (iv) यह एलएलपी था (v) बैंक गारंटी के रूप में एक बार (vi) नया सत्त्व (vii) नया सत्त्व	लागू नहीं
2	डीसीएस लिमिटेड	₹5.0 करोड़ का पीबीएफ (मई 17)	5	(i) न्यूनतम निवल सम्पत्ति (ग्राहक) - ₹50 करोड़ (ii) न्यूनतम कारोबार (ग्राहक) - ₹100 करोड़ (iii) ग्राहक अल्पकालिक बाह्य ऋण मुल्यांकन ए ² से नीचे नहीं होना चाहिए (iv) आईएफएल द्वारा पेश किए गए विभिन्न उत्पादों का कार्यकाल सामान्य रूप से 45 दिनों से लेकर 180 दिनों तक होगा, उच्च क्रेडिट रेटिंग की पार्टियों, माल की पूंजी प्रकृति, सुविधा का कार्यकाल के संबंध में असाधारण मामले में 365 दिनों तक बढ़ सकता है	(i) वास्तविक निवल सम्पत्ति - ₹27.42 करोड़ (ii) वास्तविक कारोबार - ₹90.47 करोड़ (iii) ग्राहक अल्पकालिक बाह्य ऋण मुल्यांकन को अभिलेख में नहीं रखा गया था। (iv) 360 दिनों की ऋण अवधि हालांकि ऋण मुल्यांकन सीएआरड बीबी+ थी	क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का उपयोग करते हुए निगरानी करना, ग्राहकों और देनदारों के लिए अनिर्धारित/ अनुसूचित दौरे, देनदारों की वार्षिक समीक्षा आदि नहीं किया गया था

				(v) पीबीएफ सुविधा आम तौर पर एक स्वसंपूर्ण आधार पर विस्तारित नहीं की जाती है अर्थात आम तौर पर डीएसबीएफ सुविधा के साथ।	(v) एकल आधार पर विस्तारित।	
3	ट्रेड फ्लोरिंग प्रा. लि.	₹1 करोड़ का डीएसबीएफ (दिसंबर-17)	4	(i) न्यूनतम निवल सम्पत्ति (देनदार) - 02 करोड़ रुपये, (ii) देनदार का न्यूनतम राजस्व- ₹25 करोड़ (iii) देनदार को न्यूनतम सीआरआईएसआईएल बीबीबी/ ए ² का मूल्यांकन किया जाना चाहिए (iv) मूर्त प्रतिभूति/ ग्राहक के लिए कोई अन्य अपेक्षित प्रतिभूति जिसका बाहरी मूल्यांकन ए ² से नीचे है	(i) वास्तविक निवल सम्पत्ति - 1.82 करोड़ रुपये (ii) वास्तविक राजस्व-₹6 करोड़ (iii) अनारक्षित ऋणी (iv) कोई मूर्त प्रतिभूति नहीं दी गई/अन्य अपेक्षित प्रतिभूति प्राप्त नहीं हुई।	उपर्युक्त
4	मै. इंड्र प्रा. लिमिटेड	₹6.5 करोड़ का पीबीएफ (सितंबर-17)	4	(i) पीबीएफ को डीएसबीएफ के साथ सामान्य रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए न कि एकल आधार पर (ii) अल्पकालिक बाहरी मूल्यांकन ए ² से नीचे नहीं होनी चाहिए (iii) प्रतिभूति क्षेत्र सुविधा का 2.00 गुना होना चाहिए (iv) नए ग्राहकों को संतोषजनक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की लंबित प्राप्ति के संबंध में संवितरण किया जाएगा	(i) एकल (ii) मूल्यांकन ए ⁴ है (iii) प्रतिभूति केवल एक गुना थी (iv) संवितरण क्षेत्र सर्वेक्षण के बिना किए गए	उपर्युक्त
5	मै. रित्विक प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	₹21.00 करोड़ का पीबीएफ (अप्रैल-17)	4	(i) उच्च ऋण मूल्यांकन की पार्टियों के संबंध में, माल की पूंजी प्रकृति, सुविधा का कार्यकाल असाधारण मामलों में 365 दिनों तक बढ़ सकता है। (ii) आम तौर पर डीएसबीएफ के साथ मंजूरी दी जानी चाहिए न कि एकल आधार पर (iii) पीबीएफ की सुविधा उन ग्राहकों को दी जानी है, जिनकी अल्पकालिक बाह्य ऋण मूल्यांकन "ए ² " से	(i) बाहरी मूल्यांकन बीबी, कम मूल्यांकन के बावजूद 360 दिनों का कार्यकाल स्वीकृत किया गया था (ii) एकल (iii) ग्राहक के अल्पकालिक मूल्यांकन पर विचार नहीं किया	उपर्युक्त

				कम नहीं है (उन्हें पिछले एक वर्ष के भीतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए) (iv) प्रतिभूति क्षेत्र 2.00 गुना होगा	गया था। हालांकि, दीर्घकालिक बाहरी मूल्यांकन बीबी था (iv) प्रतिभूति क्षेत्र 2.0 गुना (केवल ₹10 करोड़) से कम था	
6	मै. जीजेएस इन्फ्राटेक प्रा.लि.	₹6.50 करोड़ का पीबीएफ (नवम्बर-18)	4	(i) आम तौर पर विक्रय बिल लेनदारी लेखा क्रय के साथ होना चाहिए न कि एकल आधार पर (ii) उधारकर्ता की न्यूनतम निवल सम्पत्ति ₹50 करोड़ होनी चाहिए (iii) अल्पकालिक बाहरी मूल्यांकन ए ² से नीचे नहीं होनी चाहिए (iv) प्रतिभूति क्षेत्र 2.00 गुना होना चाहिए	(i) एकल सुविधा (ii) निवल सम्पत्ति ₹30.11 करोड़ थी (iii) बीबीबी (iv) बीजी के रूप में एक बार	उपर्युक्त
7	मै. टीसी हेल्थकेयर प्रा. लि. (अधिकता)	डीएसबीएफ (नवम्बर -17) 4 से ₹5 करोड़ तक की सुविधा में वृद्धि	3	(i) निवल सम्पत्ति ₹1 करोड़ से अधिक (ii) वर्तमान अनुपात 1:1.1 से कम नहीं होना चाहिए (iii) टीएनडब्लू/टीओएल 4:1 से अधिक नहीं होना चाहिए	(i) (₹1.60 करोड़) (ii) 0.87 (iii) (-)28.44 गुना	उपर्युक्त
8	मै. नित्या इलेक्ट्रोक्ट्रोलस लि.	₹5.0 करोड़ का डीएसबीएफ (अक्टूबर-18)	3	(i) न्यूनतम वर्तमान अनुपात 1.1:1 (ii) टीओएल/टीएनडब्लू 3.5:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। (iii) ऋणदाता (जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड) पिछले 2 साल से लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए	(i) वर्तमान अनुपात 1.08 (ii) टीओएल/ टीएनडब्लू 3.67 (iii) अनुपालन नहीं किया गया	उपर्युक्त
9	मै. गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेट लि.	₹14.50 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (सितम्बर-15)	3	(i) सीआरआईएसआईएल के बराबर निवेश ऋण मुल्यांकन न्यूनतम बीबीबी ⁺ होना चाहिए और सीआरआईएसआईएल के बराबर अल्पावधि साधन का मुल्यांकन न्यूनतम पी ² होना चाहिए	(i) जीएचसीएल का बाहरी मूल्यांकन बीबीबी था (ii) वर्तमान अनुपात 0.63:1 था	लागू नहीं

				(ii) कंपनी का वर्तमान अनुपात 1.1: 1 से कम नहीं होना चाहिए (iii) ग्राहक मूल्यांकन आईएफएल 5 था	(iii) ग्राहक मूल्यांकन आईएफएल 7 था	
10	मै. ओमैक्स बिल्डवेल लि.	₹10.00 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (दिसम्बर-17)	3	(i) सीआरआईएसआईएल समकक्ष निवेश ऋण मूल्यांकन न्यूनतम बीबीबी+ होना चाहिए और सीआरआईएसआईएल बराबर अल्पावधि साधन का मूल्यांकन न्यूनतम ए ² होना चाहिए (ii) अचल संपत्ति उद्योग के लिए सुविधा के मामले में प्रतिभूति न्यूनतम 2.50 गुना है (मूर्त संपार्श्विक के संयोजन और शेयरों में कम से कम 1.50 गुना मूर्त संपार्श्विक के रूप में) (iii) रियल एस्टेट उद्योग के लिए न्यूनतम निवल सम्पत्ति- ₹50 करोड़	(i)ओमैक्स बिल्डवेल का मूल्यांकन उपलब्ध नहीं था और प्रबंधन ने ओमेक्स लिमिटेड (प्रमोटर कंपनी) के मूल्यांकन पर विचार किया जो बीबीबी-/ ए ³ था (ii) मूर्त जमानत 1.50 गुना की निर्धारित सीमा के प्रति केवल 1 गुणा थी (iii) ₹30.63 करोड़	लागू नहीं
11	मै. वाटिका लिमिटेड	₹15 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (दिसम्बर-17)	3	(i) ग्राहक का न्यूनतम बाह्य ऋण मूल्यांकन - सीआरआईएसआईएल बीबीबी+ (ii) ग्राहक का अधिकतम टीओएल/ टीएनडब्ल्यू अनुपात -5:1 (iii) ग्राहक को पिछले 2 वर्ष के लिए लाभ कमाने वाला होना चाहिए	(i) वास्तविक ऋण मूल्यांकन सीएआरई बीबी था (ii) वास्तविक टीओएल/टीएनडब्ल्यू अनुपात 13.52 था (iii) ग्राहक पिछले 02 वर्षों से लाभ कमाने वाला नहीं था	लागू नहीं
12	मै. जीटीएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि.	₹5.0 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (दिसम्बर-16)	3	(i) उधार लेने वाली कंपनी का न्यूनतम ऋण मूल्यांकन- सीआरआईएसआईएल बीबीबी और सीआरआईएसआईएल ए ² होना चाहिए (ii) ग्राहक की न्यूनतम निवल सम्पत्ति ₹50 करोड़ (iii) न्यूनतम वर्तमान अनुपात 1.1	(i) वास्तविक ऋण मूल्यांकन बीडब्लूआर बी+/ ए ⁴ थी (ii) निवल सम्पत्ति-₹14.70 करोड़ (iii) वर्तमान अनुपात 1.02 था	लागू नहीं

13	मै. नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल लिमिटेड	₹15 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (दिसम्बर-17)	2	<p>(i) एएफआर सुविधा का क्रम दो वर्ष तक होना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>(ii) किसी भी समय, किसी भी ग्राहक का बकाया आईएफएल की कुल संपत्ति के 15% से अधिक नहीं होगा (एनओएफ)</p>	<p>(i) ऋण पॉलिसी के उल्लंघन/ विचलन में एएफआर सुविधा का क्रम 5 वर्ष था</p> <p>(ii) आईएफएल के एनओएफ ₹44.03 करोड़ (31.03.2018) होने पर कंपनी ने ₹15 करोड़ का ऋण दिया जबकि ऋण जोखिम के प्रति ₹6.6 करोड़, एनओएफ का 15% एक ग्राहक को दिया जा सकता था</p>	लागू नहीं
14	मै. गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेट लि.	₹5.0 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (सितंबर -15)	2	<p>(i) सीआरआईएसआईएल बराबर निवेश ऋण मूल्यांकन न्यूनतम बीबीबी+ होना चाहिए और सीआरआईएसआईएल बराबर अल्पकालिक साधन मूल्यांकन न्यूनतम ए² होना चाहिए</p> <p>(ii) आईएफएल मूल्यांकन 5 होना चाहिए</p>	<p>(i) जीएचसीएल का बाहरी मूल्यांकन बीबीबी था</p> <p>(ii) रेटिंग आईएफएल7 था</p>	लागू नहीं
15	मै. अर्फिन लिमिटेड (अधिकता)	₹10.0 करोड़ का डीएसबीएफ (जून -16)	3	<p>(i) ग्राहक टीओएल/टीएनडब्ल्यू अनुपात 3.5: 1 से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>(ii) ऋणदाता को पिछले 02 वर्षों के लिए लाभ अर्जित करने वाला होना चाहिए</p> <p>(iii) ऋण जोखिम मानदंड: किसी भी समय, किसी भी ग्राहक के लिए बकाया आईएफएल की कुल संपत्ति (एनओएफ) के 15% से अधिक नहीं होगा।</p>	<p>(i) टीओएल/ टीएनडब्लू अनुपात 4.07 (2014-15), 3.90 (2015-16) था</p> <p>(ii) पिछले 02 वर्षों से ऋणदाता लाभ कमाने वाला नहीं था।</p> <p>(iii) ग्राहक से बकाया (वित्त वर्ष 2018-19) ₹6.6 करोड़ की जोखिम सीमा से अधिक (एनओएफ का 15% होने के कारण)</p>	क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का उपयोग करते हुए निगरानी करना, ग्राहकों और देनदारों के लिए अनिर्धारित/निर्धारित दौरे, देनदारों आदि की वार्षिक समीक्षा नहीं की गई

16	मै. नवरंग रोडलाइन्स प्रा. लि. .	₹9 करोड़ का डीएसबीएफ (नवम्बर-17)	1	मूल्यांकन आईएफएल 4 होना चाहिए	मूल्यांकन आईएफएल7 है	उपर्युक्त
17	मै. जीएचवी इंडिया प्रा. लि.	₹21 करोड़ का डीएसबीएफ (फरवरी-17)	1	उच्च ऋण मूल्यांकन, माल की प्रकृति, पार्टियों के संबंध में सुविधा का कार्यकाल असाधारण मामलों में 365 दिनों तक बढ़ सकता है	न तो एक उच्च श्रेणी की कंपनी और न ही माल की पूंजी प्रकृति के व्यवसाय में	उपर्युक्त है
18	मै. बीपीटीपी लि.	₹5.0 करोड़ का कॉर्पोरेट लोन (मार्च-19)	1	सीआरआईएसआईएल ए ²	सीआरआईएसआईएल ए ³	लागू नहीं
19	मै. पेन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि.	₹14.50 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (अक्टूबर-15)	1	वर्तमान अनुपात 1.1: 1 से अधिक होना चाहिए	वर्तमान अनुपात 0.25 था	लागू नहीं
20	मै. वीएनआर इन्फ्रा लि.	₹18 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण (जनवरी-15)	1	ग्राहक की न्यूनतम अल्पावधि ऋण ग्राहक का बाहरी मूल्यांकन - सीआरआईएसआईएल पी ²	वास्तविक ऋण मूल्यांकन सीएआरइ ए ³ था	लागू नहीं

अनुलग्नक-XIX
(पैरा 5.10.6.2 में संदर्भित)

आंतरिक ऋण मूल्यांकन में स्तर प्रदान कर अपात्र ग्राहक को कॉर्पोरेट ऋण

क्र.सं.	ग्राहक का नाम	कॉर्पोरेट ऋण राशि	स्वीकृत दिनांक	अंतर ₹
1.	मै. बीपीटीपी लि. (बीपीटीपी)	₹5.00 करोड़	मार्च-19	आईएफएल 7 से आईएफएल 5 तक अपग्रेड किया गया
2.	मै. एस गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेट लि. (जीएचसीएल)	₹5.00 करोड़	सितम्बर-15	उपर्युक्त
3.	मै. गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेट लि. (जीएचसीएल)	₹14.50 करोड़	मार्च-18	उपर्युक्त
4.	मै. पैन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. (पीआईएफपीपीएल)	₹14.50 करोड़	अक्तूबर-15	उपर्युक्त
5.	मै. पाटिल कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (पीसी एंड आईएल)	₹14.70 करोड़	जुलाई-15	उपर्युक्त
6.	मै. वाटिका लिमिटेड (वीएल)	₹15.00 करोड़	दिसम्बर-17	उपर्युक्त
7.	मै. वीएनआर इन्फ्रा लि. (वीएनआरआईएल)	₹18.00 करोड़	जनवरी-15	उपर्युक्त
8.	मै. जीटीएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. (जीटीएमबी एंड डीपीएल)	₹5.00 करोड़	दिसम्बर-16	आईएफएल 8 से आईएफएल 6 तक अपग्रेड किया गया

अनुलग्नक-XX

(पैरा 5.10.6.3 में संदर्भित)

सुविधा की संस्वीकृति तथा उसकी मानीटरिंग के संदर्भ में ऋण नीति के अनुपालन को दर्शाता हुआ विवरण

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	सुविधा का प्रकार और स्वीकृत राशि	स्वीकृति की दिनांक	अंतर की सं.	आवश्यक मानदंड	अंतर	निगरानी
1	मै. परपैक्चुअल इंटर ट्रेड (पीआईटी)	₹5 करोड़ का डीएसबीएफ	जून-16	4	(i) निवल सम्पत्ति - ₹1 करोड़ (ii) वर्तमान अनुपात 1.1:1 से कम नहीं होना चाहिए (iii) संचालन की अवधि न्यूनतम 3 वर्ष होनी चाहिए (iv) निर्धारित न्यूनतम संयुक्त मूल्यांकन - आईएफएल5	(i) निवल सम्पत्ति- ₹0.02 करोड़ (वित्त वर्ष 2015), (ii) वर्तमान अनुपात - 1 (iii) न्यूनतम 3 वर्ष से संचालन में नहीं (iv) वास्तविक आईएफएल6	क्षेत्रीय लेखापरीक्षा का उपयोग करते हुए खाते की निगरानी, ग्राहकों और देनदारों के लिए अनिर्धारित/निर्धारित दौरे, देनदारों आदि की वार्षिक समीक्षा ऋण पॉलिसी ¹ के अनुसार नहीं किया गया था
2	मै. लीवे लोजिस्टिक्स लि.	₹18 करोड़ का डीएसबीएफ	जनवरी-11	3	(i) अधिकतम टीओएल/टीएनडब्लू अनुपात 6: 1 होना चाहिए (ii) न्यूनतम तीन वर्ष के लिए अस्तित्व (iii) पिछले 2 वर्ष से लाभ कमा रहा है	(i) टीओएल/टीएनडब्लू 9.33:1 था तथा (ii & iii) कंपनी सिर्फ एक वर्ष पुरानी थी	उपर्युक्त

¹ लेखापरीक्षा अभ्युक्ति इस तथ्य पर आधारित है कि फाइलों की समीक्षा के दौरान क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार निगरानी से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अलावा इस प्रस्तुत करने हेतु लेखापरीक्षा मांग पत्र और अनुस्मारक भी जारी किए गए परंतु प्रबंधन ने इसे प्रस्तुत नहीं किया।

3	मै. एन्नोरे कोक	₹4 करोड़ का डीएसबीएफ	मार्च-11	3	(i) न्यूनतम वर्तमान अनुपात - 1.1:1 (ii) अधिकतम टीओएल/टीएनडब्ल्यू - 6:1 ऋणदाता (मै. बटरफ्लाई सैल्स प्रा. लि.) (iii) 3 वर्ष के लिए अस्तित्व में होना चाहिए	(i) वास्तविक वर्तमान अनुपात 0.87: 1 था - (ii) वास्तविक टीओएल/टीएनडब्ल्यू 6.85: 1 था (iii) इसका अनुपालन नहीं किया गया	उपर्युक्त
4	एक्यूरेट ट्रांसफार्मर लि.	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ	अगस्त-11	3	ऋणदाता आम तौर पर राज्यसरकार/केंद्र सरकार के सत्त्व होते हैं, ब्लू चिप कंपनियां, सूचीबद्ध कंपनियों और एमएनसी होती हैं जो (i) पिछले दो वर्षों में लाभ अर्जित करने वाली होनी चाहिए, (ii) न्यूनतम 3 वर्ष के लिए अस्तित्व में होना चाहिए (iii) कोई संचित हानि नहीं होनी चाहिए	(i) एमएसइडीसीएलघाटे में चल रही थी और इसकी बैलेंस शीट (2009-10) में संचित घाटा हुआ था। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (देनदार) को 29 जून 2012 को शामिल किया गया था और इसके अलावा न्यूनतम तीन साल के लिए अस्तित्व में नहीं थी (13 जून 2014)। इसके अलावा डीवीवीएनएल एक घाटे में चलने वाली इकाई थी और इसकी बैलेंस शीट में बड़े संचित घाटे थे।	उपर्युक्त
5	मै. एल्डर फार्मासुटिकल लि.	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ और डीपीबीएफ	अगस्त-10	2	(i) पीबीएफ सुविधा मूर्त संपार्श्विक द्वारा समर्थित होनी चाहिए (ii) निष्क्रिय लेनदारी लेखा क्रय में ग्राहक को अच्छी तरह से पहचाना जाना चाहिए जहां देनदार आम तौर पर सूचीबद्ध कंपनी, ब्लू चिप कंपनियां, पीएसयू, राज्य/ केंद्र सरकार के सत्त्व और एमएनसी हैं।	(i) ऐसी कोई प्रतिभूति एकत्र नहीं की गई थी (ii) मै. काश मेडिकेयर अनारक्षित ऋणी थे	उपर्युक्त

6	इंड-स्विफ्ट लिमिटेड	₹10 करोड़ का डीएसबीएफ	जुलाई-11	2	(i) निष्क्रियलेनदारी लेखा क्रय में देनदार आम तौर पर सूचीबद्ध कंपनियों, ब्लू चिप कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रम, केंद्र/राज्य सरकार के सत्त्व और बहुराष्ट्रीय कंपनियों होंगी। (ii) क्षेत्रीय लेखापरीक्षा	(i) 10 अनारक्षित देनदार मुख्य रूप से ग्राहक के सी एंड एफ एजेंट/ वितरक थे और साझेदारी/ स्वामित्व प्रतिष्ठान थीं जिनकी वित्तीय स्थिति आसानी से उपलब्ध नहीं थी। (ii) फील्ड लेखापरीक्षा माफ किया गया	उपर्युक्त
7	मै. अर्च फार्मालैब लिमिटेड	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ और पीबीएफ	मई-11	1	पीबीएफ मूर्त संपाशिवक द्वारा समर्थित किया जाना है	कोई प्रतिभूति एकत्र नहीं की गई थी	उपर्युक्त
8	मै. भारतसाल्ट रिफाइनरीज लिमिटेड	₹5 करोड़ का डीएसबीएफ	जून-09	1	पूर्व अनुमोदन क्षेत्रीय लेखापरीक्षा/जांच	नहीं हुआ	उपर्युक्त
9	मै. आर्कॉन एंजिकोन प्रा.लि.	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ और एएफआर	अप्रैल-11	1	एएफआर सुविधा के लिए प्रतिभूति कवरेज, स्वीकृत संपत्ति के 1.50 गुना अचल संपत्ति या सूचीबद्ध शेयरों की प्रतिज्ञा के रूप में होनी चाहिए।	₹12.50 करोड़ की एएफआर सुविधा के प्रति केवल ₹69.20 लाख की प्रतिभूति	उपर्युक्त
10	मै. कल्याणी इंजीनियरिंग वर्क्स	₹5 करोड़ का डीएसबीएफ	अगस्त-12	1	अधिकतम टीओएल/टीएनडब्ल्यू अनुपात - 4:1	टीओएल/टीएनडब्ल्यू का अनुपात 4.59:1 था	उपर्युक्त
11	एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि.	₹7.5 करोड़ का डीएसबीएफ	फरवरी-10	1	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रीय लेखापरीक्षा/जांच	नहीं किया गया	उपर्युक्त
12	मै. कॉनकास्ट एक्सिम लि. (सीइएल)	₹10 करोड़ का डीएसबीएफ	जनवरी-12	1	कम से कम तीन वर्ष के लिए अस्तित्व	02 वर्ष और 10 महीने के लिए अस्तित्व	उपर्युक्त

13	मै. जाखू साल्ट को. प्रा. लि.(जेएससीपी एल)	₹5 करोड़ का डीएसबीएफ	अक्टूबर-09	1	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रीय लेखापरीक्षा/जांच	नहीं किया गया	उपर्युक्त
14	मै.शिवम् मिनरल्स लिमिटेड	₹10 करोड़ का डीएसबीएफ	मार्च-11	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	उपर्युक्त
15	मै. अपैक्स बिल्डसिस लि.	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ	नवम्बर-09	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	उपर्युक्त
16	मै. कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ	अगस्त-11	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपर्युक्त
17	मैक्स मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड	₹15 करोड़ का डीएसबीएफ	मई-11	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपर्युक्त
18	मै.कोर प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजी लि.	₹15.00 करोड़ का डीपीबीएफ	जनवरी-11	कुछ नहीं	-	-	उपर्युक्त
19	एमपी डिस्टिलरीज	₹10 करोड़ का डीएसबीएफ	अक्टूबर-10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	उपर्युक्त
20	क्रिटिकल मास मल्टीलिंग लि.	₹7.5 करोड़ का एएफआर	सितम्बर-15	5	(i) ग्राहक की निर्धारित न्यूनतम निवल सम्पत्ति ₹25 करोड़ है, (ii) ग्राहकों का न्यूनतम कारोबार ₹50 करोड़ का तय किया	(i) कंपनी ने ग्राहक की निवल संपत्ति को ₹356.95 करोड़ माना,हालांकि समायोजित मूर्त निवल मूल्य नकारात्मक (-₹31.95	लागू नहीं

					<p>(iii) ऋणदाता के साथ न्यूनतम 2वर्ष के पिछले रिकार्ड वाले ग्राहक की आवश्यकता या भुगतान के नियमित पिछले रिकार्ड के साथ अन्य ग्राहकों को ऐसी सेवा प्रदान करनी चाहिए,</p> <p>(iv) ऋणदाता को पिछले दो वर्षों के लिए लाभ अर्जित करना चाहिए,</p> <p>(v) आईएफएल5 का न्यूनतम आंतरिक मूल्यांकन</p>	<p>करोड़) था।</p> <p>(ii) वास्तविक कारोबार ₹0.48 करोड़ था</p> <p>(iii) नया संबंध, अन्य ग्राहकों को ऐसी सेवा प्रदान करने पर ग्राहक द्वारा प्राप्त भुगतान का कोई पिछले रिकार्ड नहीं।</p> <p>(iv) दोनों देनदार घाटे में चल रहे थे</p> <p>(v) ग्राहक का मूल्यांकन आईएफएल6 थी</p>	
21	मै. एमवीएल लिमिटेड	₹16 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण	मई-14	2	<p>(i) एसटीएल के लिए उधारकर्ता कंपनी का ऋण मूल्यांकन न्यूनतम बीबीबी की सीआरआईएसआईएल के बराबर निवेश ऋण मूल्यांकन और न्यूनतम पी 2 की सीआरआईएसआईएल के बराबर अल्पकालिक साधन मूल्यांकन होना चाहिए</p> <p>(ii) प्रतिभूति कवर कम से कम 2.0 गुना होना चाहिए</p>	<p>(i) मूल्यांकन पर विचार नहीं किया गया</p> <p>(ii) केवल एक बार</p>	लागु नहीं

अनुलग्नक-XXI
{पैरा 5.10.6.3(i) में संदर्भित}

डेबिट नोट वित्त पोषण

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	डेबिट नोट वित्त पोषण	घोषित एनपीए
1.	मै. भारत साल्ट लिमिटेड (बीएसएल)	अगस्त 2014 से मार्च 2017	सितम्बर-17
2.	मै. कॉनकास्ट एक्सिम लिमिटेड (सीइएल)	जून 2015 से मार्च 2017	दिसम्बर-17
3.	मै. कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल)	फरवरी 2015 से सितम्बर 2017	दिसम्बर-17
4.	मै. अर्च फार्मा लैब लिमिटेड (एपीएल)	दिसम्बर 2012 से जनवरी 2013	सितम्बर-15
5.	मै. एल्डर फार्मासुटिकल्स लि. (इपीएल)	जुलाई 2013 से अगस्त 2016	सितम्बर-16
6.	मै. मैक्स मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड (एमएमसीएल)	अगस्त 2012 से जून 2013	सितम्बर-15
7.	मै. इंड-स्विफ्ट लिमिटेड (आईएसएल)	दिसम्बर 2012 से मई 2016	जून-16
8.	मै. एन्नोरे कोक लि.(इसीएल)	अगस्त 2012 से मार्च 2016	जून-17
9.	मै. जाखू साल्ट को. प्रा. लि. (जेएससीपीएल)	दिसम्बर 2013 से अगस्त 2017	सितम्बर-17
10.	मै. कोर प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजी लि. (सीपीटीएल)	नवम्बर 2012 से मार्च 2014	दिसम्बर-14
11.	मै. एक्यूरेट ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड (एटीएल)	फरवरी 2013 से दिसम्बर 2015	मार्च-16
12.	मै. शिवोम मिनरल्स लिमिटेड (एसएमएल)	जून और जुलाई 2016	सितम्बर-17
13.	मै. एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि. (इआईइएल)	दिसम्बर 2012 से जनवरी 2016	मार्च-16

अनुलग्नक-XXII
{पैरा 5.10.6.3(ii) में संदर्भित}

आरबीआई के दिशानिर्देशों का अननुपालन

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	एनपीए की घोषणा में देरी	प्राप्ति दिनांक के अनुसार एनपीए की दिनांक	एनपीए की घोषणा की दिनांक
1	मै. रित्विक प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. (आरपीपीएल)	हां	28 जनवरी 2019	एनपीए की घोषणा नहीं की
2	मै. नवरंग रोडलाइन्स प्रा. लि.(एनआरपीएल)	हां	2 जुलाई 2019	31 जुलाई 2019
3	मै. जीएचवी इंडिया प्रा. लि. (जीएचवीआईपीएल)	हां	3 अगस्त 2019	31 अगस्त 2019
4	मै. डीसीएस लि.(डीसीएसएल)	हां	7 अगस्त 2018	एनपीए की घोषणा नहीं की
5	मै. शिवम् मिन्नरल्स लि.(एसएमएल)	हां	27 मार्च 2017	30 सितम्बर 2017
6	मै. अपैक्स बिल्डसिस लि.(एबीएल)	हां	20 मार्च 2014	31 मार्च 2016
7	मै.अर्च फार्मास्यूट लिमिटेड (एपीएल)	हां	5 जुलाई 2013	30 सितम्बर 2015
8	मै. अर्चो एन्जिको प्रा.लि.(एडपीएल)	हां	28 सितम्बर 2015	31 मार्च 2016
9	मै. कॉनकास्ट एक्सिम लिमिटेड (सीइएल)	हां	09 दिसम्बर 2017	31 दिसम्बर 2017
10	मै. एन्नोरे कोक लि.(इसीएल)	हां	03 मार्च 2016	30 जून 2017
11	मै. जाखू साल्ट को. प्रा. लि.(जेएससीपीएल)	हां	07 अक्टूबर 2014	30 सितम्बर 2017
12	मै. कोर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी लि.(सीपीटीएल)	हां	02 सितम्बर 2013	31 दिसम्बर 2014
13	मै. इंड-स्विफ्ट लि.(आईएसएल)	हां	12 मार्च 2014	30 जून 2016
14	मै. एक्यूरेट ट्रांसफार्मर्स लि.(एटीएल)	हां	23 अप्रैल 2015	31 मार्च 2016
15	मै. एमपी डिस्टिलरीज (इडी)	हां	16 अप्रैल 2014	31 दिसम्बर 2017
16	मै. ट्रेड फ्लोरिंग प्रा. लि.(टीएफपीएल)	हां	3 दिसम्बर 2018	30 जून 2019

अनुलग्नक-XXIII
(पैरा 5.10.6.4 में संदर्भित)

ग्राहक का नाम	स्वीकृति की तारीख और राशि	31.03. 2019 तक कुल बकाया	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	प्रबंधन का उत्तर और खंडन
मैसर्स एन्यूरेंट ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड	अगस्त 2011, ₹15 करोड़ (निष्क्रिय आधार)	₹19.85 करोड़	अयोग्य देनदारों को शुरू में अनुमोदित किया गया था (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड) और बाद में कंपनी द्वारा ऋण नीति के उल्लंघन में जोड़ा गया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि देनदार के निष्क्रिय तथ्य में आमतौर पर राज्य/ केंद्र सरकार की संस्थाएं, ब्लू चिप कंपनियां एमएनसी हैं जो लाभ कमा रही हैं। पिछले दो वर्षों में और कोई संचित हानि नहीं होनी चाहिए। एमएसडिडीसीएल को इसके बैलेंस शीट (2009-10) में घाटा होने और जमा होने के बावजूद कर्जदार के रूप में अनुमोदित किया गया था। कंपनी ने (दिसंबर 2013से फरवरी 2015 तक) 4 अन्य देनदारों (राज्य सरकार बिजली संस्थाओं) को निष्क्रिय आधार पर जोड़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी (ऋणी) को 1 नवंबर 2012 को शामिल किया गया था और इस प्रकार (13 जून 2014) के समय न्यूनतम तीन वर्षों तक अस्तित्व में नहीं था। इसके अलावा दक्षिण विद्युत निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) एक घाटे में चलने वाली इकाई थी और इसकी बैलेंस शीट में बड़ी संचित हानि थी। कंपनी ने 6 फरवरी 2013 से 29 दिसंबर 2015 के बीच ऋण नोट निधिकरण का सहारा लिया, इसके बावजूद कि बिल अतिदेय/अविलंब किया जा रहा है और ग्राहक द्वारा समय पर भुगतान की कमी के कारण। कंपनी ने	प्रबंधन ने कहा कि देनदार ज्यादातर राज्य सरकार के बिजली बोर्ड थे, जिनके पास समान प्रोफाइल, जोखिम और ऋण था और ग्राहक की साख और देनदार प्रोफाइल के आधार पर प्रस्ताव को विचलन के साथ या बिना मंजूरी दी गई थी। बिल का पुनर्मूल्यांकन खाता आचरण को उबारने के प्रयास के साथ किया जाता है और अतिदेय स्थिति को अवरोधक करने की संभावना को देखते हुए। इस अभ्यास का उपयोग लेनदारी लेखा क्रयउद्योग में किया जाता है, और यह कई कारकों पर निर्भर करता है। खाता जुलाई 2014 तक नियमित था और ऋणनोट निधिकरण 2014 से दिसंबर 2015 तक शुरू हुई थी। ग्राहक द्वारा सूचना न देने के कारण मूल्यांकन निलंबित कर दी गई थी, जो कि ग्राहक की साख में कुछ कमी के कारण जरूरी नहीं है। लेकिन, यह सही है कि खाता पर दवाब था। पूर्वभुगतान प्रतिशत और सीमा को तय किया जा रहा है, देनदारों के पुनर्भुगतान पिछले अभिलेख पर प्रस्तावित किया जा रहा है, समान उद्योगों आदि में व्यापार चक्र देखे जा रहे हैं। खाते को नियमित करने के प्रयासों के अनुसार, यह 13.50 करोड़ पर केप किया गया था, जो एक का आकलन करने के लिए किया गया था या दो चुकौती चक्रों को अनियंत्रित करने से पहले। वह फरवरी 2015 में डीवीवीएनएलके समावेश के साथ अनकैण्ड हो गया

25 जुलाई 2015 को भुगतान के लिए देय दो हिसाब में लिए गए बीजकों के साथ 28 जनवरी 2016 को भुगतान के लिए दो नए चालानों को (24 दिसंबर 2015) पुनः भेजा (डीवीवीएनएल को प्रस्तुत किया) जिससे भुगतान की देय दिनांक में बदलाव हुआ। यह पुनर्मूल्यांकन न्यायसंगत नहीं था क्योंकि इस पुनर्मूल्यांकन का एकमात्र कारण यह था कि चालान का भुगतान उसी के लिए कोई कारण बताए बिना ग्राहक के खाते में नहीं आएगा। कंपनी ने (13 जून 2014) पूर्व भुगतान सीमा ₹13.5 करोड़ रखी थी, जो ₹15 करोड़ की मंजूरी सीमा के प्रति थी। बकाया राशि का निपटान करने की मांग के नोटिस की अतिदेय/सहारा लेने और बकाया देयों का निपटान करने के लिए मांग के नोटिस का मुद्दा (दिसंबर 2014 और जून 2015) होने के बावजूद सीमा पर इस केंपिंग को हटा दिया गया (फरवरी 2015)। डीवीवीएनएल पर ग्राहक द्वारा उठाए गए चालानों के खिलाफ कंपनी ने (मई से सितंबर 2015) ₹14.73 करोड़ की राशि दी।

खाता (जुलाई 2016) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को धोखाधड़ी और जालसाजी के आधार पर धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया गया था क्योंकि डीवीवीएनएल पर ग्राहक द्वारा उठाए गए चालान कभी भी देनदार द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे। सीबीआई में भी एक शिकायत दर्ज की गई (नवम्बर 2016)। कम्पनी ने ग्राहक के साथ एक ओटीएस किया (फरवरी 2017) जिसके अनुसार ग्राहक को ₹17.48 करोड़ (मूल ₹14.73 करोड़ तथा ब्याज ₹2.75 करोड़) के अतिदेय की जगह ₹14.73 करोड़ की रकम का भुगतान करना था (22 फरवरी 2017 से 25 मार्च 2018)। ओटीएस की शर्तों का

जो उस समय ग्राहक के साथ महत्वपूर्ण व्यवसाय था।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऋण पॉलिसी स्पष्ट रूप से नुकसान उठाने वाले कर्जदार के साथ व्यापार की गैर शुरुआत को निर्धारित करती है। भुगतान की देय दिनांक से लगभग 6 महीने बाद चालान का पुनः निर्धारण अनुचित था क्योंकि विशिष्ट कारण दिए बिना ही किया गया था। ऋण नोट निधिकरण की प्रथा वित्त पोषण की भावना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि निधिग्राहक और फैक्टर ट्रांजिट के बीच रोटेशन में रहता है और मूल रूप से बिक्री बहीखाता करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कानूनी कार्रवाई और मान्यता की शुरुआत में देरी होती है। खाते के एनपीए के रूप में ग्राहक के बयान के अनुसार ऋण नोट निधिकरण 6 फरवरी 2013 से 29 दिसंबर 2013 तक हुई थी। पूर्वभुगतान सीमानिर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उद्धृत मापदंड आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए ऋण पॉलिसी में स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। पूर्वभुगतान सीमाका खुलना सबसे अच्छे हित में नहीं था क्योंकि प्रबंधन द्वारा बताए गए खाते में पहले से ही तनाव था।

		<p>ग्राहक ने पालन नहीं किया क्योंकि पूरी ओटीएस की राशि जो कि 25 मार्च 2018 तक भुगतान की जानी थी की जगह केवल ₹4.6 करोड़ का भुगतान किया गया था। अतः ₹12.88 करोड़ की वसूली संदिग्ध थी। ग्राहक कम्पनी बन्द हो गई थी तथा ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया था (अप्रैल 2018)</p>	
--	--	---	--

अनुलग्नक-XXIV
(पैरा 5.10.6.5 में संदर्भित)

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	स्वीकृत की तारीख और राशि	31.03.2019 तक कुल बकाया/हानि	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	प्रबंधन का उत्तर और खंडन
1.	मैसर्स अपैक्स बिल्डसिस लि.	₹10 करोड़ की डीएसबीएफ सुविधा नवम्बर 2009	₹27.25 करोड़	<ul style="list-style-type: none"> ग्राहक एक ब्लू चिप / सूचीबद्ध कंपनी नहीं थी, तब भी ऋण पॉलिसी (2009-2010) के विचलन में ग्राहक की वित्तीय और बिक्री खाता बही के आधार पर फील्ड लेखापरीक्षा की छूट को मंजूरी दी गई थी। 25 मार्च 2014 को कुल ₹19.08 करोड़ के बकाया चालान में से 180 दिनों से अधिक के लिए ₹14.30 करोड़ बकाया थे। हालाँकि, आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ग्राहक सुविधाको एनपीए घोषित नहीं किया गया था। कंपनी ने एक और देनदार एम/एस पश्चिम हरियाणा राजमार्ग परियोजनाओं प्राइवेट लि. (डब्ल्यूएचएचपीपीएल) को मंजूरी दी जिन्होंने (23 दिसंबर 2014 को) ऋणों की एनओए प्रस्तुत की जिसमें एम/एस 	<p>प्रबंधन ने कहा (7 जनवरी 2020) कि कंपनी ब्लू चिप/सूचीबद्ध कंपनी नहीं होने के बावजूद स्वीकृत की गई ईरा समूह की सूचीबद्ध कंपनियां थीं। एक निष्क्रिय लेनदारी लेखा क्रय प्रस्ताव होने के नाते, देनदार के दौरे और सत्यापन की संभावना संभव नहीं थी। ऐसा फील्ड सर्वेक्षण के साथ मामला था क्योंकि तीसरे पक्ष को संलग्न करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इन-हाउस देनदार विश्लेषण के रूप में फील्ड लेखापरीक्षा की प्रमुख गतिविधि घर में की गई थी। ग्राहक संचार/पत्राचार वह है जो निष्क्रिय तथ्य के मामले में किया जाता है और जिसे आरएम द्वारा नियमित आधार पर बनाए रखा जा रहा है और ऋण फ़ाइल के साथ-साथ यह भी स्पष्ट है। प्रबंधन उत्तर देने योग्य नहीं है क्योंकि ऋणी (डब्ल्यूएचएचपीपीएल) जिनके चालान पिछले तक अवैतनिक थे, वे मूक कर्जदार नहीं थे, बल्कि यह एनओएसे लैस थे।</p>

डब्ल्यूएचपीपीएल केवल कंपनी को सभी बिक्री चालान के खिलाफ सभी भुगतान करने के लिए सहमत हुए। इसके बाद नवंबर 2014 से एम/एस डब्ल्यूएचपीपीएल एकमात्र कर्जदार रहा, जिसके खिलाफ कंपनी ने कई बिक्री बिल चालान किए। हालांकि, यह देखा गया कि ऋणी से एक भी भुगतान प्राप्त नहीं किया गया था, बल्कि निर्धारित दिनांक से पहले भी ग्राहक द्वारा फैक्टर किए गए सभी चालानों का भुगतान किया गया था। मैसर्स डब्ल्यूएचपीपीएल से संबंधित सभी प्राप्य चालानों की वसूली नहीं हुई थी। भुगतान की रसीद ग्राहक से (ऋणीके बजाय) कंपनी को एक रेड फ्लैग संकेत था कि ग्राहक द्वारा उचित व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा था। तब भी कंपनी ने ऋणी नीति के अनुसार आवश्यक देखभाल के साथ ऋणी को सावधानी पूर्वक सत्यापित नहीं किया, जिसके कारण 27.25 करोड़ का नुकसान हुआ।

2.	मैसर्स एमवीएल लिमिटेड	₹16 करोड़ का एसटीएल मई 2014	₹21.91 करोड़	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी की ऋण नीति के अनुसार, एसटीएलके लिए उधारकर्ता कंपनी की ऋणमूल्यांकन न्यूनतम बीबीबी के सीआरआईएसआईएल समकक्ष निवेश ऋण मूल्यांकन और न्यूनतम पी2 के सीआरआईएसआईएल समकक्ष लघु अवधि के साधन की मूल्यांकन होनी चाहिए और सुरक्षा क्षेत्र ऋण राशि का कम से कम 2.0 गुना होना चाहिए। हालाँकि, उक्त मामले में ग्राहक की मूल्यांकन पर विचार नहीं किया गया था और सुरक्षा क्षेत्र का मूल्य केवल 1.00 गुना था। इसके अलावा सुरक्षा का प्रमुख हिस्सा दूसरे प्रभार के रूप में था जो कुल सुरक्षा का लगभग 0.63 गुना था। यह देखा गया कि ग्राहक द्वारा न तो दूसरा चार्ज बनाया गया और न ही कोई अन्य टॉप अप दिया गया। इस प्रकार वास्तविक सुरक्षा क्षेत्र कुल ऋण का 0.37 गुना था। ऋण का कार्यकाल 3 वर्ष था। भुगतान अक्टूबर 2014 से सितंबर 2017 तक निर्धारितजारी था। एसटीएल सुविधा का लाभ उठाने के बाद एमवीएल लिमिटेड ने 10 लाख (नवंबर 2014) की केवल एक 	<p>प्रबंधन ने कहा (07 जनवरी 2020) कि उस समय आईएफएल के पास उपलब्ध विकल्पों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारियों का निर्णय उचित है। और निर्णय के पक्ष में सबसे प्रशंसनीय तथ्य यह है कि आईएफएल का प्रदर्शन आंशिक रूप से सुरक्षित हो गया (एमवीएल लिमिटेड को कॉर्पोरेट ऋण) यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि वसूली सूट के माध्यम से मुकदमेबाजी के मामले परिणाम के माध्यम से प्रकृति में बहुत लंबे समय तक चलने वाले और अनिश्चित हैं, और आईएफएल के लिए पर्याप्त लागत की आवश्यकता है। ₹2 करोड़ के अग्रिम भुगतान के साथ ओटीएस प्रस्ताव बड़े पैमाने पर आपराधिक कार्यवाहियों के कारण है, जिन्हें आईएफएल ने ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस की सहायता से शुरू किया था। ₹2.5 करोड़ के लिए भुगतान किया गया था जो एमवीसी लिमिटेड को कॉर्पोरेट ऋण की मंजूरी के समय नोइसेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खाते में हुआ था। उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि नोविस की लेनदारी लेखा क्रय सुविधा जारी रखने के बजाय एमवीएल को कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करना, मौजूदा परिस्थितियों में एकविवेक पूर्ण कदम था, आईएफएल के अपने बकाया की वसूली की संभावनाओं में सुधार। प्रबंधन का उत्तर (7 जनवरी 2020) योग्य नहीं है क्योंकि एमवीएल पहले से ही लेनदारी लेखा क्रय</p>
----	-----------------------	-----------------------------	--------------	---	---

			<p>किस्त का भुगतान किया और उसके बाद चूक हो गई और तदनुसार जून 2015 में खाता एनपीए घोषित कर दिया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (दिसंबर 2018) ने ₹24.91 करोड़ के लिए विधान किया और कंपनी को चार सप्ताह के भीतर वास्तविक लागत फाइल करने की अनुमति दी। हालाँकि, कंपनी ने ₹8 करोड़ के ओटीएसप्रस्ताव (मार्च 2019) के कारण, ₹2 करोड़ के अग्रिम भुगतान के साथ फाइल नहीं की। कंपनी (अगस्त 2019) ने मार्च 2019 को कुल के खिलाफ ओटीएस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो ए ₹29.91 करोड़ था जिसे अभी मूर्त रूप दिया जाना है। यदि कंपनी दो बार सुरक्षा प्राप्त/एकत्र कर लेती, तो बकाया राशि वसूल की जा सकती थी। इसके अलावा अगर कंपनी के पास कुल सुरक्षा राशि ₹29.91 करोड़ (₹15.86 करोड़ मूलधन और ₹14.05 करोड़ ब्याज) है, तो सुरक्षा के लिहाज से कंपनी ₹ आठ करोड़ के ओटीएस से बच सकती है। 	<p>सुविधा के खिलाफ दोषी था इसलिए पर्याप्त सुरक्षा के बिना कॉर्पोरेट ऋण का विस्तार उचित नहीं था।</p>
--	--	--	--	---

3.	मैक्स मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड(एमएमसीएल)	(मई 2011) ₹15 करोड़ की डीएसबी एफ सुविधा ₹14 करोड़ के एसटीएल में परिवर्तित (अप्रैल 2014)	₹13.54 करोड़ (हानि)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने मैक्स मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड (एमएमसीएल) को डीएसबीएफकी मंजूरी दी। यह सुविधा इसके डीलर एम/एस बालाजी मोबिटेक प्रा. लिमिटेड (ऋणी) जो एक अनरेटेड ऋणी था और फील्ड लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार पिछले वर्ष में ऋणी और ग्राहक के बीच दो तरफा (खरीद) व्यापार लेनदेन थे। एमएमसीएल पर वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (17.08.2012) में राजस्व और लाभ पर प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद, सुविधा को सितंबर 2012 में नवीनीकृत किया गया था। इसके अलावा, खाता नवीनीकरण दिनांक पर स्ट्रेस में था। कंपनी ने बकाया राशि और बकाया भुगतान में देरी के बावजूद अगस्त 2012 से जून 2013 के बीच डेबिट नोट फंडिंग का सहारा लिया। फील्ड लेखापरीक्षा का उपयोग करते हुए खाते की निगरानी, ग्राहकों और देनदारों के लिए अनिर्धारित/निर्धारित यात्राओं, देनदारों आदि की वार्षिक समीक्षा कंपनी की ऋण नीति के उल्लंघन में कंपनी द्वारा नहीं की गयी थी। 	<p>प्रबंधन ने कहा कि यह स्वीकृत नोट में अच्छी तरह से शामिल कर लिया गया था कि प्रस्तावित देनदार एमएमसीएल का एक अनन्य वितरक है, जिसके पास 5 वर्ष से अधिक के लिए संतोषजनक व्यापारिक संबंध हैं। दो तरफा से व्यापार लेनदेन को देनदार से क्रय के रूप में लेखांकन किया गया था और उसी के लिए भुगतान एमएमसीएल द्वारा किया गया था। इसके अलावा, एनओएकी सामग्री को व्यापार-नापसंद के उदाहरणों के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए, दो तरह से व्यापार होना चाहिए। आमतौर पर खाते को नियमित करने के लिए खाते को नियमित करने के लिए डेबिट नोट फंडिंग की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जोखिम का पूरी तरह से उपयोग किया गया था और शायद ही कोई वृद्धिशील निधिकरण हुई थी। पूरी प्रक्रिया विशेष रूप से तनावग्रस्त (उस समय) खाते में जोखिम को कम करने के लिए की गई थी और बिना किसी गलत इरादे के वसूली को अधिकतम किया गया था। प्रबंधन ने कहा कि मौजूदा ग्राहकों पर निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से, आईएफएल ने पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 से सभी खातों की समीक्षा/नवीनीकरण करना शुरू कर दिया है और इसे ऋण पॉलिसी 2014-15 में शामिल किया गया है। यह उत्तर इस तरह से मान्य नहीं है कि ग्राहक का ऋणी के साथ संतोषजनक संबंध होना,</p>
----	--	---	---------------------	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> • अप्रैल 2014 में सीओडीने मैक्स मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (एमएमपीएल) की सहायक कंपनी को ₹14.00 करोड़ का एसटीएल मंजूर किया (एमएमसीएल की सहायक) ₹15.00 करोड़ के डीएसबीएफ को परिवर्तित करके एमएमसीएल को ₹14.00 करोड़ के एसटीएल में एमएमपीएल के रूप में स्वीकृत किया। इस ऋण की आय का उपयोग एमएमसीएल के डीएसबीएफ खाते को बंद करने के लिए किया जाना था। • एमएमपीएल को ऋण की सुविधा संपार्श्विक सुरक्षा (अचल संपत्ति) द्वारा ₹8.00 करोड़ के संकट मूल्य के साथ समर्थित थी। एमएमपीएल से किशतों के भुगतान में चूक हो गई और इसीलिए सितंबर 2015 में लोन को एनपीए कर दिया गया। मार्च 2018 में कंपनी ने संपत्ति को ₹5.13 करोड़ में बेच दिया। अगस्त 2018 में बीओडी ने ₹13.54 करोड़ की छूट के साथ ₹2.25 करोड़ के ओटीएस प्रस्ताव को मंजूरी दी। ग्राहक द्वारा ओटीएस योजना को पूरी तरह से सम्मानित किया जाना बाकी है। 	<p>कर्जदार पर सुविधा को फैक्टर करने से जुड़े जोखिम को कम नहीं करता है, जो ग्राहक का अनन्य वितरक है और जिसके साथ दो तरह से व्यापार लेनदेन होता था। इसके अलावा, यदि ग्राहक और देनदार की लेन-देन संरचना और वित्तीय स्थिति मजबूत होती तो सुविधा पहले नवीकरण पर ही तनाव में नहीं जाती। खाते के समग्र संतोषजनक संचालन को देखते हुए प्रबंधन के जवाब को नवीनीकृत किया गया था क्योंकि भुगतान समय पर आ रहे थे, यह सही नहीं है क्योंकि एमएमसीएल के लेखापरीक्षकों द्वारा राजस्व और लाभ पर प्रतिकूल अवलोकन किए गए थे और खाता नवीनीकरण की तारीख पर जोर दिया गया था। । इसके अलावा, आईएफएलसुविधा के नवीनीकरण की शर्त के अनुसार सुविधा पर अधिकतम पूर्व भुगतान सीमा को घटाकर ₹10.00 करोड़ की सीमा को कम नहीं कर सकता है। ऋण नोट को कंपनी द्वारा अपने खाते को सदाबहार बनाए रखने के उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था।</p>
--	--	--	--	---

4.	मैसर्ज एन्नोरे कोक लि.	₹4 करोड़ की डीएसबीएफ की सुविधा मार्च 2011	₹4.09 करोड़	<ul style="list-style-type: none"> सुविधा के लिए फैक्टर ऋणी मैसर्ज बटरफ्लाई सेल्स प्रा. लि. था। कंपनी ने (अगस्त 2012) मैसर्ज वेलमैन कोक इंडिया लि. (डब्ल्यूसीआईएल) को ₹4.50 करोड़ की ऋण लाइन के साथ ऋणी के रूप में शामिल किया। डब्ल्यूसीआईएल और ग्राहक मैसर्ज हल्दिया कोक एंड केमिकल्स प्राइवेट लि. की सहायक कंपनियां थीं। कर्जदार के रूप में डब्ल्यूसीआईएल के अलावा मैसर्ज बटरफ्लाई सेल्स प्रा. लि. के स्थान पर) खाते में अतिदेयके बावजूद नहीं रहा है। खाता पहले ही चक्र में तनावपूर्ण और अनियमित हो गया चालान की देय दिनांक से 114 दिनों तक भुगतान की अधिकता के साथ। अगस्त 2012, दिसंबर 2012 और दिसंबर 2013 में सुविधा की समीक्षा की गई और भुगतान की प्राप्ति में महत्वपूर्ण देरी देखी गई। हालांकि, खाते में अतिदेय के बावजूद ऋण नोट निधिकरण (अगस्त 2012 से मार्च 2016 तक) के उपयोग से निधिकरण की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए (जून 2017) और कानूनी कार्रवाई की शुरुआत के रूप में दिसंबर के खाते में देरी हुई। एनसीएलटी, चेन्नई ने 23 मार्च 2018 को एन्नोरे कोक 	<p>प्रबंधन का जवाब है कि विस्तृत वित्तीय और विचलन (वित्तीय अनुपात) को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था और बटरफ्लाई सेल्स को उस समय स्वीकृत ऋणी माना गया था, क्योंकि एनोरे कोक का कोई अन्य ऋणी खुले खाते की बिक्री के तहत नहीं था, विचलन के रूप में स्वीकार्य नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित को एक अपवाद के रूप में अनुमोदित किया जाना चाहिए था और खुले खाते की बिक्री के तहत पात्र देनदार की अनुपलब्धता अपात्र देनदार को जोड़े जाना सही नहीं ठहरता। प्रबंधन ने आगे कहा है कि वेलमैन कोक को बेहतर रिकवरी संभावना की उम्मीद पर ग्राहक के अनुरोध पर जोड़ा गया था और चूंकि बार-बार जाँच करने के बावजूद बटरफ्लाई बिक्री से भुगतान में देरी हुई थी, वेलमैन कोक को एक अन्य ऋणी के रूप में जोड़ा गया था। यह जवाबदेह नहीं है क्योंकि खाते में सभी बकाया राशि ₹4.09 करोड़ में मैसर्ज डब्ल्यूसीआईएल पर लगाए गए चालान के खिलाफ थी और भुगतानमैसर्ज वेलमैन कोक के विलंब से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, एक देनदार से भुगतान की गैर प्राप्ति दूसरे देनदार की वृद्धि का आधार नहीं हो सकती। प्रबंधन द्वारा यह भी कहा गया है कि ग्राहक को ऋणनोट निधिकरण के माध्यम से समय की अनुमति दी गई थी क्योंकि ग्राहक ने कोक निर्माण प्रक्रिया के</p>
----	------------------------	---	-------------	--	--

				<p>लिमिटेड की परिसमापन कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया और आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह देखा गया कि ग्राहक और ऋणी ने मंजूरी के लिए 3 पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया जैसा कि ऋण नीति द्वारा निर्धारित है। • डब्ल्यूसीआईएल को ऋणी के रूप में शामिल किया गया था जो ग्राहक और देनदार दोनों के लिए न्यायोचित नहीं था क्योंकि इस तरह के निहित जोखिम (बिक्री में हेरफेर) के कारण एक ही होल्डिंग कंपनी (मैसर्स हल्दिया कोक एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड) की सहायक कंपनियां थीं। लेन-देन खाते में बकाया ₹4.09 करोड़ है जो डब्ल्यूसीआईएल पर उठाए गए चालानों के विरुद्ध था • फील्ड लेखापरीक्षाका उपयोग करते हुए खाते की निगरानी, ग्राहकों और देनदारों के लिए अनिर्धारित/निर्धारित यात्राओं, देनदारों की वार्षिक समीक्षा आदि कंपनी की ऋण नीति के उल्लंघन में कंपनी द्वारा नहीं की जा रही है। 	<p>पुनर्गठन में पूंजी निवेश किया था। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वीकृति की शर्तें यह तय करती हैं कि बकाया तारीखों के भुगतान या निर्धारित दिनांक पर ब्याज के भुगतान पर ग्राहक द्वारा चूक करने की स्थिति में, कंपनी के पास नाम का खुलासा करने का पूरा अधिकार होगा ग्राहक का नाम और उसके निदेशकों को दिवालिया के रूप में आरबीआई/सीआईबीआईएल को सूचित करने और बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा। हालांकि, कंपनी ने स्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किया, लेकिन खाते में अनियमित आचरण और तनाव के बावजूद सुविधा को नवीनीकृत किया और ऋण नोट के संचालन के माध्यम से वित्त पोषित किया। हालांकि, कंपनी, ऋण नोट के संचालन से कुछ ब्याज कमा सकती थी, लेकिन एक संदिग्ध वसूली का सामना करना पड़ा और खाते के विलंब को एनपीए के रूप में विलंबित किया और ग्राहक का पक्ष लिया।</p>
--	--	--	--	---	--

5.	मैसर्स भारत साल्ट रिफायनरी ज लिमिटेड(बीएसआर एल)	जून 2009 ₹5.00 करोड़ (डीएसबीए)	₹2.31 करोड़ (हानि)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने आईएफसीआई लिमिटेड और देनदार की ताकत के साथ एक अन्य समूह की कंपनी में मौजूदा संबंधों की जमीन पर फील्ड लेखापरीक्षा नहीं की। चूंकि ग्राहक लेनदारी लेखा क्रय सुविधा के लिए नया था, इसलिए फील्ड लेखापरीक्षा को किया जाना चाहिए था। हालांकि खाता का संचालन 2012-13 के बाद से संतोषजनक नहीं था और नवंबर 2012 के बाद से तनाव में था लेकिन कंपनी ने समय-समय पर ग्राहक की सुविधा का नवीनीकरण किया। अगस्त 2014 से मार्च 2017 के दौरान ऋण नोट के माध्यम से धन जारी रखा गया था, जिसने कानूनी कार्रवाई शुरू करने और खाते को एनपीए घोषित करने में देरी की। इनवॉयस के खिलाफ भुगतान ऋणी के बजाय सीधे बीएसआरएल से प्राप्त किए जा रहे थे। यदि कंपनी ने आक्रमक फील्ड लेखापरीक्षा को किया होता, तो देनदारों के साथ समय-समय पर बातचीत के माध्यम से इनवॉयस और / या ऋणी के अकाउंट बैलेंस का रैंडम वेरिफिकेशन होता, कर्जदार से भुगतान नहीं मिलने के कारणों पर 	<p>प्रबंधन ने कहा कि आईएफसीआई लिमिटेड के साथ खाते के संतोषजनक आचरण के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा फील्ड सर्वेक्षण को छोड़ दिया गया था। वर्ष 2012 तक खाते का संचालन संतोषजनक था। कंपनी का आईएफसीआई लिमिटेड के साथ एक लंबा संतोषजनक संबंध था, यही कारण है कि आईएफएल ने अपने कठिन समय में कंपनी का समर्थन किया। प्रस्तुत किए गए नए चालानों के निधिकरण की अनुमति दी गई क्योंकि कंपनी ब्याज दे रही थी और प्रबंधन ने ऋण जोखिम में कमी की संभावनाओं को देखा। वास्तव में कंपनी ने 3.5 करोड़ रु (लगभग) का भुगतान ब्याज के रूप में किया, जो कि 2012 के बाद से शुरू हुआ जब तक कि खाता आईएफएल के साथ एनपीए नहीं बन गया। बार-बार ग्राहक का दौरा और अनुवर्ती कार्रवाई ग्राहक के साथ की गई और इसके परिणामस्वरूप ग्राहक के साथ एक ओटीएस दर्ज किया गया था। प्रबंधनका उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों कंपनियां अलग-अलग हैं और दोनों संस्थाओं का व्यवसाय भी अलग है और ऋण नीति विशेष रूप से यह भी निर्धारित करती है कि नए ग्राहकों के लिए विश्लेषण पैकेज के हिस्से के रूप में फील्ड लेखापरीक्षा की आवश्यकता है। अनुमोदन पत्र के अनुसार, बकाया राशि के भुगतान पर बकाया या ब्याज पर भुगतान की स्थिति में, आईएफसीआई</p>
----	---	---	--------------------------	--	--

				<p>ध्यान दिया जाता और सुविधा को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने सितंबर 2017 में बकाया राशि की निकासी के लिए देनदारों (मैसर्स जाखू साल्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) को पत्र लिखा, लेकिन उसके बाद बकाया राशि की निकासी के लिए देनदारों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। • कंपनी ने (जुलाई 2018) ₹5.50 करोड़ के कुल बकाया के लिए ₹3.50 करोड़ के बकाया का निपटान किया। 	<p>कारक, कंपनी/ ग्राहक का नाम और उसके निदेशकों को दिवालिये के रूप में प्रकट करने का अयोग्य अधिकार होगा। आरबीआई/ सीआईबीआईएल और बकाया वसूलने के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है। हालाँकि, कंपनी ने ग्राहक के लिए नवम्बर 2012 में तनाव/ अनियमित होने के बाद भी धन जारी रखा, उसके बाद ऋण नोट के माध्यम से धन जारी रखा और इस सुविधा को एनपीए घोषित करने से बचा लिया। प्रबंधन ने खुद कहा (12 दिसंबर 2019) कि वर्ष 2012-13 में भारी बारिश के कारण कंपनी ने सुविधा को नवीनीकृत किया और देनदार द्वारा कोई निर्यात गतिविधि नहीं की गई, लेखापरीक्षा विवाद का समर्थन करता है कि आक्रामक निगरानी नहीं की गई थी और उसके बाद भी बीजक फैक्टर किए गए थे। चूंकि अधिकांश भुगतान मैसर्स जखाउ साल्ट से बकाया थे, लेकिन सितंबर 2017 में ऋणी को केवल एक पत्र लिखा गया था, उसके बाद कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए बकाया और बाद में ओटीएस की पेशकश को पुनर्प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। इस प्रकार ऋण नीति को स्वीकृति/ निगरानी और गैर-पालन करने में उचित सतर्कता की कमी के कारण कंपनी को ₹2.31 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा।</p>
--	--	--	--	---	--

6.	मैसर्स शिवोम मिनरल्स लिमिटेड (एसएमएल).	मार्च 2011 ₹10 करोड़ (डीएसबीएफ)	₹1.83 करोड़ (हानि)	<ul style="list-style-type: none"> • मार्च 2016 से खाता का संचालन तनावपूर्ण और संतोषजनक नहीं था, इसके बावजूद कंपनी ने ग्राहक को सुविधा जारी रखी। • बिल के खिलाफ भुगतान ऋणी के बजाय जून 2016 से सीधे ग्राहक से प्राप्त किए जा रहे थे। यदि कंपनी द्वारा बिल और / या देनदारों खाता शेष का भी वेरिफिकेशन किया गया होता जो देनदार के साथ आवधिक अंतर्क्रिया के माध्यम से होता है, देनदारों के बजाय ग्राहक से भुगतान प्राप्त करने के कारणों पर कंपनी द्वारा ध्यान दिया गया होता और सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गई होती। • ग्राहक के अनुरोध पर कंपनी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहक और देनदार से सर्वोत्तम संभावित वसूली का आकलन किए बिना ग्राहक द्वारा पेश किए गए ओटीएस के लिए सहमत हुईं। इसके अलावा कंपनी ओटीएस को मंजूरी देने से पहले प्रमोटर्स के निवल मूल्य का आकलन करने में विफल रही। • कंपनी में कोई ओटीएस नीति नहीं थी। 	<p>प्रबंधन ने कहा कि निर्धारित दौरे सुविधा के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। कंपनी चालान सत्यापन के लिए देनदार से मेल की पुष्टि लेती थी। 12 मई, 2016 को कंपनी के दल ने ग्राहक के कार्यालय का दौरा किया और उसे पता चला कि उसके खरीदार से उद्योग के तनाव के कारण भुगतान में देरी हुई है जिसके लिए ग्राहक ने उसके देय को चुकाने की पेशकश की और कार्रवाई में कंपनी ने इस देनदार के चालान की छूट को आगे के लिए रोक दिया। हालाँकि अन्य देनदारों ने स्वयं का भुगतान किया है। खाते की निगरानी लागू थी क्योंकि कंपनी के अधिकारी वर्ष में कम से कम एक बार ग्राहक के कार्यालय और कारखाने का दौरा करते थे। जैसे ही खाता तनाव में चला गया, कंपनी के अधिकारी ने ग्राहक के साथ मामले को उठाया और उनके देनदारों से भी मुलाकात की। हालाँकि, बैठक के बाद ग्राहक ने अपने नियत शुल्क का भुगतान दिया और उनके देनदारों ने अतिदेय चालान को भुगतान कर दिया इसलिए सुविधा का संचालन जारी रहा। अन्य बैंकों और एक अन्य लेनदारी लेखाक्रय कंपनी ने बकाया 75% पर तय किया, हम एक असुरक्षित ऋणदाता हैं, 86% पर अंतिम बकाया राशि का निपटान किया। सुविधा के ओटीएस के समय, कोई ओटीएस नीति नहीं थी। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, हालांकि ग्राहक का दौरा किया गया था और कंपनी द्वारा चालान भी सत्यापित किए गए थे, लेकिन फील्ड लेखापरीक्षा, ग्राहक दौरा (प्रत्येक वर्ष) और</p>
----	--	---------------------------------------	--------------------------	--	--

					<p>देनदारों के साथ आवधिक बातचीत के माध्यम से देनदारों के खाते का सत्यापन ऋण नीति में परिकल्पित नहीं किया गया था अर्धवार्षिक ग्राहक यात्रा, देनदार सत्यापन आदि के बारे में सहायक दस्तावेज (2011 से 2016 की अवधि के लिए) उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त किसी निपटान से पहले कंपनी को पूरी राशि वसूलने के लिए अन्य सभी साधनों का पता लगाना चाहिए क्योंकि कंपनी को बैंकों को ऋण सीमा पर ब्याज का भुगतान करना था।</p>
--	--	--	--	--	--

अनुलग्नक-XXV
(पैरा 9.2.8.7 में संदर्भित)

2008 प्रतिवेदन का पैरा	अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान स्थिति
अनुकूलन में कमी	
‘चाचर फॉरवर्ड बेस में रखरखाव लागत केंद्र के लिए लॉजिस्टिक लागत आवंटित नहीं की गई थी, हालांकि इसे रसद सेवाएं भी प्राप्त हुई थी’।	वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामलों को नोटिस नहीं किया गया।
समान लागतों के आवंटन के आधार में एकरूपता का अभाव था। उदाहरण के लिए, ड्रिलिंग करते समय, असम संपत्ति में ड्रिलिंग लागत के आवंटन में रिग घंटे का उपयोग किया गया था, असम और असम अराकान बेसिन में लागत को आवंटित करने के लिए रिग संचालन घंटे का उपयोग किया गया था।	समस्या अभी भी बनी हुई है और एसकेएफ उपयोग में असंगतता पर पैरा 9.2.8.3 (i) टिप्पणी की गई। मंत्रालय/ प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सिविल इंजीनियरिंग और सी एंड एम इंजीनियरिंग की पूंजी और राजस्व लागत के बीच अनुपात ईआरपी प्रणाली के प्रारंभिक कार्यान्वयन के दौरान तय की गई लागत 2004 में असम संपत्ति और असम और असम अराकान बेसिन में अद्यतन किए बिना जारी रखा गया था।	वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामलों को नोटिस नहीं किया गया।
असम में कैप्टिव पावर प्लांट की लागत को आवंटित करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़े जो कि अक्टूबर 2004 में ईआरपी प्रणाली के प्रारंभिक कार्यान्वयन के दौरान तय किए गए थे, को अद्यतन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित आवंटन अनुपात नहीं था। प्रबंधन को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कंपनी में आवंटन रखरखाव कार्यक्रमों की समीक्षा करने और उनकी समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन करने के लिए प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।	जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एसकेएफ मुद्दों पर पैरा 9.2.8.3 (i) में टिप्पणी की गई
इनपुट नियंत्रण और सत्यापन जांच	
11.74 लाख रुपये से जुड़े आठ वित्तीय लेखांकन दस्तावेजों को गलत लागत केंद्रों पर मैप किया गया था।	वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामले नहीं देखे गए हैं।

<p>मुख्य अभिलेख में दर्ज परिसंपत्ति वर्ग की जानकारी, जो सामान्य लेज़र खाते को सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अपडेट किए जाने के लिए निर्धारित करती है, जब लेनदेन एसेट अकाउंटिंग मॉड्यूल में किए गए थे, गलत था जिसके परिणामस्वरूप ₹13.69 करोड़ मूल्य वाली 43 परिसंपत्तियों के संबंध में स्थायी परिसंपत्तियों का गलत वर्गीकरण और लेखांकन हुआ।</p>	<p>परिसम्पत्ति वर्गों में कमियाँ वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 9.2.8.3 (iii) (परिसम्पत्तियों का गलत वर्गीकरण) में बनी रही और उन पर चर्चा की गई।</p>
<p>भौतिक स्थान पर नज़र रखने के लिए आवश्यक परिसंपत्ति के स्थान और संरक्षक की जानकारी और परिसंपत्ति की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को मुख्य अभिलेख में ठीक से पाप्युलेट नहीं किया था क्योंकि ये फ़ील्ड उपयोगकर्ताओं द्वारा अद्यतन नहीं किए जा रहे थे। स्थान पर आंकड़ा और परिसंपत्ति का संरक्षक 19,655 परिसंपत्ति अभिलेख में प्रणाली में उपलब्ध नहीं था, जिसका मूल्य ₹276.54 करोड़ था। इस जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, इन्वेंट्री की स्थान-वार और कस्टोडियन-वार ट्रेकिंग और कस्टडी ट्रांसफर के मामलों में परिसंपत्तियों को सौंपने और संभालने का उचित अनुपालन प्रणाली में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।</p>	<p>परिसंपत्ति के स्थान और संरक्षण की कमी अभी भी बनी हुई है और पैरा 9.2.8.1 (i) (परिसम्पत्ति मुख्यतालिका में परिसम्पत्ति स्थान का अभिग्रहण न करना), पैरा 9.2.8.1 (ii) और पैरा 9.2.8.1 (i) में (पूर्व कर्मचारी सम्पत्ति के संरक्षक के रूप में जारी हैं) शामिल हैं।</p>
<p>मुख्य अभिलेख बनाने और उसमें वित्तीय पदस्थापना से पहले एक माल प्राप्ति दस्तावेज़ की प्रणाली आवश्यकता का पालन किए बिना एक हेलीकाप्टर का मुख्य अभिलेख प्रणाली में बनाया गया था। इसके अलावा, जो हेलीकॉप्टर नई दिल्ली में परिचालन में था, वह मुंबई परिसंपत्ति की पुस्तकों में पूंजीकृत रहा। यह स्पष्ट था कि कंपनी के अनुवादित व्यावसायिक प्रक्रियाओं को प्रणाली में निर्मित सत्यापन जांचों को मैनुअल हस्तक्षेप द्वारा बाईपास किया गया था।</p>	<p>वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामले नहीं देखे गए हैं।</p>
<p>विरासत प्रणाली से डेटा का प्रवासन</p>	
<p>गलत सम्पत्ति वर्ग विवरण के साथ मुख्य अभिलेख का प्रवासन ₹7.45 करोड़ के मूल्य वाली 123 परिसंपत्तियों के संबंध में गलत परिसंपत्ति वर्गीकरण के परिणामस्वरूप हुआ।</p>	<p>वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामले नहीं देखे गए। हालांकि, प्रविष्टी की दिनांक और दस्तावेज़ की दिनांक के बीच अंतर देखा गया और पैरा 9.2.8.4 (i) में टिप्पणी की गई। मंत्रालय ने कहा कि इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिस्टम चेक लगाया गया है।</p>

जबकि प्रत्येक विक्रेता के लिए एक अद्वितीय मुख्य अभिलेख बनाए रखना आवश्यक था, सामग्री और सेवाओं के लिए विक्रेताओं के संबंध में कई मुख्य अभिलेख मौजूद थे। यह देखा गया कि 235 बाहरी विक्रेताओं के संबंध में प्रणाली में 476 विक्रेता अभिलेख मौजूद थे और 40 विक्रेताओं के संबंध में लेनदेन 2005-07 के दौरान 81 विक्रेता अभिलेख में प्रविष्ट किए गए थे। एकाधिक विक्रेता अभिलेख ने प्रणाली को जटिल बना दिया और हेरफेर और त्रुटियों के लिए जोखिम पैदा किया।

एक ही विक्रेता के लिए कई व्यापारिक खाते देखे गए और पैरा 9.2.8.2 (ii) की मसौदा रिपोर्ट में चर्चा की गई (व्यापारिक मुख्य के बैंक विवरणों का गैर/ गलत अभिग्रहण)

उचित विक्रेता प्रबंधन के लिए, विक्रेताओं के मुख्य अभिलेख प्रणाली में अलग-अलग विक्रेता खाता समूहों में वर्गीकृत किए जाते हैं; यह पाया गया कि आठ विदेशी विक्रेताओं को गलत तरीके से स्वदेशी विक्रेता खाते समूह में बांटा गया और 17 विदेशी विक्रेताओं को विदेशी विक्रेता खाता समूहों में शामिल किया गया।

वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान यह समस्या नहीं देखी गई थी।

मुख्य अभिलेख में विक्रेताओं के शहर और पते का विवरण ठीक से प्रविष्ट नहीं किया गया था। यह देखा गया कि विक्रेता के शहर का विवरण अभिलेख 'अज्ञात' के रूप में 2246 विक्रेता अभिलेख में दर्ज किया गया था, 463 विक्रेता अभिलेख में पता फील्ड खाली पाया गया था

पैरा 9.2.8.2 (ii) में विक्रेता के नाम, पते, खाता संख्या, बैंक विवरण के गलत या गलत विवरण शामिल थे। प्रबंधन केंद्रीकृत विक्रेता सेल की शुरुआत के साथ कहा गया था कि अब नए विक्रेता कृतियों में ऐसे मुद्दों का ध्यान रखा गया है।

2004-05 से संबंधित ₹14.55 करोड़ के 259 लेन-देन के संबंध में शेष और 2005-06 से संबंधित ₹2.5 लाख के लिए 34 लेनदेन, क्रमशः 43 विक्रेताओं के खिलाफ विरासत यूएफएसओ प्रणाली से प्रविष्ट किए गए और पूर्ण विवरण के लिए मई 2007 तक संयुक्त राष्ट्र के साथ सामंजस्य बना रहा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में ऐसे मामले नहीं मिले। हालांकि, ऐसे मामले जहां भुगतान ब्लॉक के बिना भुगतान लंबित थे, को ड्राफ्ट रिपोर्ट (पैरा 9.2.8.3 (iii) में शामिल किया गया है।

134 व्यापारिक मुख्य अभिलेख**', 'अज्ञात' और 'ए' जैसे अतिरिक्त विक्रेता नामों के साथ मौजूद थे

पैरा 9.2.8.2 (ii) में वेंडर का नाम, खाता संख्या, बैंक विवरण का गलत विवरण शामिल किया गया था।

अनुलग्नक-XXVI

(पैरा 10.1 में संदर्भित)

क्षमता शुल्क की वसूली के कारण हानि दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

अवधि	घोषित क्षमता (एमडब्लूएच)	निर्धारित शक्ति (एमडब्लूएच)	वास्तविक निर्धारित शक्ति का प्रतिशत	उक्त माह के लिए आरटीपीएस के लिए कुल शुल्क	केएसईबीएल से क्षमता शुल्क का दावा किया गया	पीपीए के अनुसार क्षमता में 12.5% की दर से वसूली	निर्धारित शुल्क की कम वसूली के कारण क्षमता शुल्क की हानि	@ 2% की छूट के बाद क्षमता प्रभार की कुल हानि
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी	एच (जी-एफ)	आई
मई-16	2,12,870	19,748.82	9.28	3,906.015	362.478	488.252	125.774	123.258
जून-16	2,57,410	29,772.75	11.57	4,770.725	551.795	596.341	44.546	43.655
जुलाई-16	1,27,413	14,504.63	11.38	(-)322.625	(-)36.727	(-)40.328	(-)3.601	(-)3.529
अगस्त-16	1,72,040	19,523.73	11.35	2,369.47	268.935	296.184	27.249	26.704
सितम्बर-16	2,35,410	27,012.74	11.47	3,325.73	381.461	415.716	34.255	33.570
अक्टूबर-16	2,20,750	26,892.19	12.18	3,045.95	370.997	380.744	9.747	9.552
नवम्बर-16	2,61,736	30,773.24	11.76	3,698.58	434.953	462.323	27.370	26.822
दिसम्बर-16	57,056	6,459.81	11.32	757.56	85.756	94.695	8.939	8.760
जनवरी-17	1,43,130	15,738.05	11.00	1,963.01	215.931	245.376	29.445	28.856

फरवरी-17	2,42,025	20,398.06	8.43	3,581.198	301.895	447.650	145.755	142.840
मार्च-17	2,49,685	20,713.22	8.30	3,452.999	286.599	431.625	145.026	142.125
अप्रैल-17	73,392	6,104.94	8.32	1,021.88	85.021	127.735	42.714	41.860
मई-17	3,82,756	34,175.19	8.93	5,225.23	466.56	653.154	186.594	182.862
जून-17	1,71,872	14,576	8.48	2,401.34	203.66	300.168	96.508	94.577
जुलाई-17	2,81,437	11,774.38	4.167	3,807.02	158.64	475.878	317.238	310.893
अगस्त-17	2,44,813	10,283.48	4.167	3,301.376	137.568	412.672	275.104	269.602
सितम्बर-17	2,14,337	8,960.13	4.167	2,987.23	124.478	373.404	248.926	243.947
अक्तूबर-17	41,590	1,733.26	4.167	4,430.935	184.637	553.867	369.230	361.845
नवम्बर-17	2,31,400	9,676.94	4.167	3,865.679	161.083	483.210	322.127	315.684
दिसम्बर-17	2,51,220	10,479.47	4.167	4,080.918	170.015	510.115	340.100	333.298
जनवरी-18	1,97,160	8,228.75	4.167	3,191.992	133.010	398.999	265.989	260.669
फरवरी-18	2,06,195	8,591.46	4.167	3,678.680	153.290	459.835	306.545	300.414
मार्च-18	2,10,352	8,765.43	4.167	3,409.425	142.071	426.178	284.107	278.425
अप्रैल-18	3,73,250	15,568.76	4.167	6,238.100	259.941	779.763	519.822	509.425
मई-18	2,75,397	11,463.91	4.167	4,424.982	184.389	553.123	368.734	361.359
जून-18	1,41,631	5,901.935	4.167	2,399.658	99.993	299.957	199.964	195.965
जुलाई-18	2,57,180	10,716.08	4.167	4,156.134	173.186	519.517	346.331	339.404
अगस्त-18	1,70,463.75	7,104.38	4.167	2,736.779	114.041	342.097	228.056	223.495

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

सितम्बर-18	186,615	7,775.63	4.167	3,133.279	130.563	391.660	261.097	255.875
अक्टूबर-18	165,191	6,882.97	4.167	2,655.782	110.666	331.973	221.307	216.881
नवम्बर-18	1,86,285	7,765.31	4.167	3,121.786	130.084	390.223	260.139	254.936
दिसम्बर-18	2,46,255	10,260.62	4.167	3,988.805	166.213	498.601	332.388	325.740
जनवरी-19	2,69,050	11,148.19	4.167	4,360.677	181.709	545.085	363.376	356.108
फरवरी-19	3,83,983	15,992.315	4.167	6,630.769	276.304	828.846	552.542	541.491
मार्च-19	4,93,042	20,546.21	4.137	8,051.218	335.494	1,006.402	670.908	657.490
कुल				1,23,848.286	7,506.689	15,481.036	7,974.347	7,814.860
क्षमता शुल्क की वसूली के कारण कुल हानि = ₹7,814.86 लाख ₹78.15 करोड़								
पुनर्प्राप्ति क्षमता शुल्क न लगने के कारण प्रति माह औसत आवर्ती हानि = छुट/ 12 के बाद 2018-19 के दौरान कुल क्षमता शुल्क = ₹3.53 करोड़ (लगभग)								

अनुलग्नक-XXVII
(पैरा 13.2.7.1(ii) में संदर्भित)

कम पीएलएफ के कारण उत्पादन की हानि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1.	कुल कैप्टिव विद्युत उत्पन्न (एमडब्ल्यूएच)	17,82,716	18,76,396	17,50,120	18,34,687	19,45,763	91,89,682
2.	कुल कैप्टिव विद्युत उत्पन्न (एमडब्ल्यूप्रतिघंटा) ²	297.50	297.50	297.50	297.50	297.50	
3.	वर्ष के दौरान कुल कैलेंडर घंटे	8760	8784	8760	8760	8760	
4.	औसत प्रति घंटा उत्पादन (प्रति घंटे मेगावाट) (1 / 3)	203.51	213.62	199.79	209.44	222.12	
5.	संयुक्त पीएलएफ प्रतिशत ((4 / 2) x100)	68.41	71.80	67.16	70.40	74.66	
6.	कुल कैप्टिव बिजली उत्पादन 85% पीएलएफ पर विचार करते हुए (एमडब्ल्यूएच) (2 x 8760 x 85%)	22,15,185	22,21,254	22,15,185	22,15,185	22,15,185	
7.	कुल कैप्टिव बिजली उत्पादन 80% पीएलएफ पर विचार करते हुए (एमडब्ल्यूएच) (1 /5 x 80)	20,84,880	20,90,592	20,84,880	20,84,880	20,84,880	
8.	85% एमडब्ल्यूएच पर पीएलएफ के संदर्भ में कुल कैप्टिव उत्पादन में कमी (6-1)	4,32,469	3,44,858	4,65,065	3,80,498	2,69,422	18,92,312
9.	80% एमडब्ल्यूएच पर पीएलएफ के संदर्भ में कुल कैप्टिव उत्पादन में कमी (7-1)	3,02,164	2,14,196	3,34,760	2,50,193	1,39,117	12,40,430

² टीजी-5 की स्थापित क्षमता प्रबंधन उत्तर के आधार पर 67.50 मेगावाट के बजाय केवल 50 मेगावाट ली गई है

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

10.	टीपीपी के अनुसार कैप्टिव बिजली उत्पादन की वार्षिक औसत परिवर्तनीय परिचालन लागत (प्रति मेगावाट घंटे)	4,562	4,535	5,557	5,577	5,744	
11.	एपीइपीडीसीएल द्वारा लिया जाने वाला ऊर्जा शुल्क और बिजली शुल्क (प्रति एमडब्लूएच)	5,511	5,789	5,900	6,111	6,111	
12.	कैप्टिव उत्पादन की परिवर्तनीय परिचालन लागत पर एपीइपीडीसीएल शुल्कों की अधिकता (11-10)	949	1,254	343	534	367	
13.	85% पीएलएफ के संदर्भ में कैप्टिव बिजली उत्पादन में कमी का मूल्य (₹ करोड़ में) (8 x 12)	41.04	43.25	15.95	20.31	9.89	130.44
14.	80% पीएलएफ के संदर्भ में कैप्टिव बिजली उत्पादन में कमी का मूल्य (₹ करोड़ में) (9 x 12)	28.68	26.86	11.48	13.36	5.10	85.48
15.	एपीइपीडीसीएल से खरीदी गई कुल बिजली (एमडब्लूएच)	4,41,954	5,70,162	6,84,729	5,10,860	4,33,500	-
16.	अपरिहार्य खरीद या न्यूनतम बिलिंग ऊर्जा इकाइयाँ एमडब्लूएच (50 x सीएमडी अर्थात 135 x 50 = 6750 प्रति माह जुलाई 2014 तक और अगस्त 2014 से मार्च 2018 तक = 185 x 50 = 9250 प्रति माह और अप्रैल 2018 से = 235 x 50 = 11750 प्रति माह)	1,01,000	1,11,000	1,11,000	1,11,000	1,41,000	-
17.	क्रं सं 9 में उल्लिखित बिजली उत्पादन की कमी के अधीन परिहार्य खरीद (एमडब्लूएच) (15-16)	3,02,164	2,14,196	3,34,760	2,50,193	1,39,117	12,40,430
18.	परिहार्य खरीद (₹ करोड़ में) (17 x 12)	28.68	26.86	11.48	13.36	5.10	85.48

अनुलग्नक-XXVIII

(पैरा 13.2.7.3(i) (क) में संदर्भित)

2014-15 से 2018-19 के दौरान औसत प्रति घंटा बिजली उत्पादन दर्शाता विवरण

वर्ष	टीजी-1 - 60 एमडब्लू			टीजी -2 - 60 एमडब्लू			टीजी -3 - 60 एमडब्लू			टीजी -4 - 67.5 एमडब्लू			टीजी -5 - 67.5 एमडब्लू		
	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी
2014-15	8049	368,255	45.8	8448	415,276	49.2	8574	416,378	48.6	7268	355,484	48.9	3848	227,323	59.1
2015-16	8636	392,308	45.4	8729	384,992	44.1	7755	296,071	38.2	8149	362,451	44.5	8626	440,574	51.1
2016-17	7954	388,855	48.9	8700	317,494	36.5	6247	259,956	41.6	7801	342,406	43.9	8608	441,409	51.3
2017-18	8736	415,567	47.6	7157	264,036	36.9	8725	400,173	45.9	7853	348,617	44.4	7580	406,294	53.6
2018-19	3772	182,892	48.5	6880	349,706	50.8	8678	420,979	48.5	8751	487,216	55.7	8611	504,970	58.6

ए - उपयोग किए गए घंटे (घंटे); बी- कुल बिजली उत्पन्न (एमडब्लू); सी - औसत प्रति घंटा उत्पादन (एमडब्ल्यूएच) (बी / ए)

2014-15 से 2018-19 के दौरान कैलेंडर घंटों में उपयोग किए गए घंटों का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	बायलर 1	बायलर 2	बायलर 3	बायलर 4	बायलर 5	बायलर 6	टीजी 1	टीजी 2	टीजी 3	टीजी 4	टीजी 5
2014-15	80	75	75	87	83	50	92	96	98	83	44
2015-16	82	79	85	79	82	88	98	99	88	93	98
2016-17	79	71	75	77	98	80	91	99	71	89	98
2017-18	82	80	90	88	77	87	100	82	100	90	87
2018-19	37	94	96	86	93	94	43	79	99	100	98

अनुलग्नक-XXIX

(पैरा 13.2.7.3(i) (ख) में संदर्भित)

सारणी-7: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए बायलर और टीजी के नियोजित आउटेज/ शटडाउन के लिए लिया गया समय

वस्तु	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18			2018-19			अतिरिक्त दिनों की कुल संख्या
	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी	ए	बी	सी	
बायलर 1	35	64	29	35	57	22	35	53	18	35	56	21	35	281	246	336
बायलर 2	35	53	18	35	69	34	35	62	27	35	64	29	-	-	-	108
बायलर 3	35	86	51	35	60	25	35	43	8	35	42	7	-	-	-	91
बायलर 4	35	78	43	35	73	38	35	61	26	-	-	-	35	72	37	144
बायलर 5	35	46	11	35	66	31	-	-	-	35	60	25	35	23	-	67
बायलर 6	-	-	-	35	65	30	35	42	7	35	39	4	-	-	-	41
कुल															787	
टीजी-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	179	139	139
टीजी -2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	65	25	25
टीजी -3	-	-	-	-	-	-	40	83	43	-	-	-	-	-	-	43
टीजी -4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
टीजी-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल															207	

ए - निर्धारित दिनों की सं.; बी- ली गयी वास्तविक दिनों की सं.; सी - ली गयी अतिरिक्त दिनों की सं.

अनुलग्नक-XXX
(पैरा 13.3.2 में संदर्भित)

कैप्टिव खानों, खनन पट्टे, खनिज के प्रकार, क्षेत्र, आरक्षित, दी गई पट्टे की ताऽरीख, पट्टे की वैधता, एफसी और ईसी के अनुदान और संचालन की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	खान का नाम	खनन पट्टे की सं./नाम	खनिज के प्रकार	क्षेत्र (एचए में.)	आरक्षित (एमटी)	स्वीकृत पट्टे की दिनांक	पट्टे की वैधता	स्वीकृत नवीनतम एफसी स्तर II	स्वीकृत नवीनतम इसी	स्थिति (कार्यरत/ नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
लोह अयस्क										
1	बारसुन्द	एमएल -130	लोह अयस्क	2486.38	359.58	01.06.1960	05.01.1930	06.03.2013	30.03.2016	कार्यरत
2	तलीदी माइंस	एमएल - 162	गैर खनिज	77.94	अवसरचना	29.04.1960	28.04.2030	23.10.2017	30.03.2016	कार्यरत
3	कलता आयरन माइंस	एमएल -139	लोह अयस्क	25.98	0.219	17.01.1975	16.01.2025	लागु नहीं	लागु नहीं	नहीं
4		एमएल-227	लोह अयस्क	3.34		18.01.1984	17.01.2004 (समय सीमा समाप्त)	लागु नहीं	लागु नहीं	नहीं
5	गुआ ओर माइंस	दुआर्गउड़बुरु	लोह अयस्क	1443.76	183.12	21.02.1949	21.02.2039	22.08.2014	25.03.2013	कार्यरत
6		झिल्लिंगबुरु-I	एफइ एंड एमएन ओर	210.56	1.74	25.03.1953	24/04/2033	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	नहीं
7		झिल्लिंगबुरु -II	एफइ एंड एमएन ओर	30.54	0.95	12.05.1950	05.05.2029	प्रतीक्षित	10.12.2018	नहीं
8		तोपैलोरे	लोह अयस्क	14.16	6.58	09.03.1970	05.05.2029	प्रतीक्षित	17.08.2015	नहीं
9	मनोहरपुर	अजिताबुरु	लोह अयस्क	323.89	381.54	07.12.1947	04.12.2026	लागु नहीं	31.03.2011	नहीं
10		1 धोबिल	लोह अयस्क	513.04	217.03	08.03.1948	07.03.2038	21.10.98	24.01.2012	कार्यरत
11		सुक्रिलुतुरबुरु	लोह अयस्क	609.55	54.02	25.03.1949	11.03.2028	लागु नहीं	10.06.2013	नहीं
12		मक्लेल्लन-बुधाबुरु	लोह अयस्क	823.62	930.07	08.12.1945	08.11.2024	लागु नहीं	23.03.2011	नहीं

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

13		अंकुआ	लोह अयष्क	67.18	लागु नहीं	14.06.1982	08.06.2031	लागु नहीं	लागु नहीं	नहीं
14		ताती बुरु	लोह अयष्क	38.85	लागु नहीं	01.09.1949	23.08.2028	लागु नहीं	लागु नहीं	नहीं
15	केआईओएम/एम	पट्टा -1	लोह अयष्क	1936.04	39.34	28.03.1960	27.03.2030	26.11.2014	23.09.2014	कार्यरत
16	आईओएम	पट्टा -2	लोह अयष्क	879.44	अवसरचना	06.02.1973	27.03.2030	11.04.2005	23.09.2014	कार्यरत
17		पट्टा-3	लोह अयष्क	82.00	अवसरचना	01.10.1973	27.03.2030	11.04.2005	23.09.2014	कार्यरत
18		होरोमोत्तो	लोह अयष्क	1052.00		01.01.1970	10.02.1988 (समय सीमा समाप्त)	एफसी नहीं	इसी नहीं	नहीं
19	बीओएम	5.10 वर्ग मील	लोह	1321.45	241.35	11.04.1960	09.04.2030	12.11.2014	21.12.2012	कार्यरत
20		6.60 वर्ग मील	एफड एंड एमएन ओर	1786.74	1.352	14.11.1962	13.11.2022	लागु नहीं	21.12.2012	कार्यरत
21	दल्ली मंनुअल	दल्ली फारेस्ट रेंज	लोह अयष्क	100.00	1.26	27.08.1963	26.08.2023	06.04.2004	विचाराधीन	कार्यरत
22	रोवघट	रोवघट	लोह अयष्क	2028.78	511	15.09.2009	22.09.2029	03.08.2009	04.06.2009	नहीं
23	कलवार	कलवार नागुर	लोह अयष्क	938.06	7.22	01.04.1975	31.03.2025	07.01.2008	विचाराधीन	नहीं
24	राजहरा	पन्दिदल्ली	लोह अयष्क	220.42	39.11	01.06.1958	27.04.2023	06.04.2004	विचाराधीन	कार्यरत
25	दल्लिमेच	राजहरा	लोह अयष्क	29.25	719.6	01.06.1958	31.05.2023	06.04.2004	30.09.2013	कार्यरत
26	महमा	महमा	लोह अयष्क	1522.67	16.46	04.11.1971	03.11.2021	07.08.2015	26.03.2015	नहीं
फलक्स										
27	बीआईएम	एमएल - 232	बॉक्साइट	117.44	0.43	18.08.1969	07.04.2016 (1985 से समय सीमा समाप्त)	लागु नहीं	लागु नहीं	नहीं
28	पीएलडीक्यू	पीएलडीक्यू	लाइमस्टोन डोलोमाइट	230.53	24.62	06.01.1960	05.01.2020	कोई भी वन भूमि शामिल नहीं है	लागु नहीं	नहीं
29	भादिगुंड	एमएल सं. :2660	लाइमस्टोन	40.12	10.167	01/04/1963	31.03.2023	स्वीकृत नहीं	13.04.2011	नहीं

30	कैचापुरा	एमएल सं. :2307	डूनाइट	4.45	0.12	19.05.2001	18/05/2021	कोई भी वन भूमि शामिल नहीं है	01.08.2011	नहीं
31	कुटेश्वर	राईट बैंक	लाइमस्टोन डोलोमाइट	944.89	88.161	10.06.1971	11.03.2033	कोई भी वन भूमि शामिल नहीं है	02.09.2015	कार्यरत
32		लेफ्ट बैंक		91.14	0.488	15.05.1982	17.01.2033	कोई भी वन भूमि शामिल नहीं है	17.08.2015	कार्यरत
33	तुल्लिसद्वार	तुल्लिसद्वार	डोलोमाइट	118.72	118.72	30.10.1969	31.03.2020	स्वीकृत नहीं	24.03.2015	कार्यरत
34	भवनाथपुर	घगरा	लाइमस्टोन	675.46	3.74	23.10.1972	31.03.2020	स्वीकृत नहीं	लागु नहीं	नहीं
35		गोर्गाव	लाइमस्टोन	228.46	2.16	23.10.1972	31.03.2020	स्वीकृत नहीं	लागु नहीं	नहीं
36		सरैया	लाइमस्टोन	275.00	1.51	31.03.1966	31.03.2020	स्वीकृत नहीं	लागु नहीं	नहीं
37	बरदुअर	बरदुअर	डोलोमाइट	407.41	121.27	26.12.1970	विचार करना	स्वीकृत नहीं	02.09.2015	नहीं
38	नंदिनी	नंदिनी	लाइमस्टोन	526.34	101.43	01.01.1959	31.12.2028	आवश्यकता नहीं	विचाराधीन	कार्यरत
39	हीनी	पेंदीदिह	डोलोमाइट	128.77	12.7	06.05.1959	05.05.2019	आवश्यकता नहीं	05.02.2009	कार्यरत
कोयला										
40	चासनाला	चासनाला 165	कोयला	348.18	10.2	27.04.1938	27.04.2688	लागु नहीं	लागु नहीं	कार्यरत
41		हेत कन्दरा 167	कोयला	81.38						
42	जीतपुर	जीतपुर (108)	कोयला	163.69	19.33	28.05.1902	28.05.2893	लागु नहीं	लागु नहीं	कार्यरत
43		नूनउदिह (109)								
44	तसरा	तसरा	कोयला	450.00	251.9	10.06.2002	समय सीमा समाप्त	लागु नहीं	13/10/2009	नहीं

2020 की प्रतिवेदन संख्या 18

45	राम्नागोरे	एमएल -1035	कोयला	212.87	27.998	17.03.2008	16.03.2907	लागु नहीं	लागु नहीं	कार्यरत
46		एमएल -2586	कोयला	731.27		17.04.1890	16.04.2889	लागु नहीं	लागु नहीं	कार्यरत
47		एमएल-9094	कोयला	204.38		12.04.1984	11.04.2024	लागु नहीं	लागु नहीं	कार्यरत