

फॉर्म - अ

(राज्य केंद्रीय सहकारी बँक नसलेल्या अधिसूचित बँकेने सादर करावयाचा)

शुक्रवार रोजी व्यवहारबंद झाल्यावर असलेल्या स्थितीचे विवरणपत्र

(रक्कम जवळच्या हजारांपर्यंत राउंड ऑफ करावी)

बँकेचे नाव :

१. भारतामधील बँकिंग प्रणालीला असलेल्या जबाबदाऱ्या ^२

अ) बँकांकडील डिमांड व टाईम ठेवी

ब) बँकाकडून घेतलेली कर्जे ^३क) इतर डिमांड व टाईम जबाबदाऱ्या ^४

१ ची एकूण बेरीज

२. भारतामधील अन्यांबाबतच्या जबाबदाऱ्या

अ) एकूण ठेवी (बँकांकडून असलेल्या सोडून अन्य)

१) डिमांड

२) टाईम

ब) कर्जे ^५

क) इतर डिमांड व टाईम जबाबदाऱ्या

२ ची एकूण बेरीज

१ + २ ची एकूण बेरीज

३. भारतामधील बँकिंग प्रणाली मधील ठेवी

अ) बँकांमधील शिल्लकी

१) चालु खात्यांमधील

२) इतर खात्यांमधील

ब) कॉल व शॉर्ट नोटिसमधील पैसा

क) बँकांना दिलेल्या अग्रिम राशी म्हणजे बँकांकडून येणे असलेले येणे.

ड) इतर अॅसेट्स

३ ची एकूण बेरीज

^१ एखाद्या अनुसूचित बँकेच्या एका किंवा अधिक कार्यालयांमध्ये शुक्रवार हा निगोशिअबल इन्स्ट्रुमेंट अधिनियम १८८१ (१८८१ चा २६) खाली सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असल्यास, अशा कार्यालयांबाबत आदल्या कामाच्या दिवशीचे आकडे अहवालात दिले जावेत परंतु ते शुक्रवारशीच संबंधित असतील.

^२ ह्या अहवालात कोठेही 'बँकिंग प्रणाली' किंवा 'बँक्स' ह्यांचा अर्थ, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, १९३४ च्या कलम ४२ (१) च्या खाली दिलेल्या स्पष्टीकरणामधील खंड (१) ते (४) मध्ये संदर्भित केलेल्या बँका किंवा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्था असा असेल.

^३ आरआरबीच्या बाबतीत प्रायोजक बँका सोडून

^४ १ (क) मधील रक्कम, २(क) पासून वेगळी देणे शक्य नसल्यास ती रक्कम २(क) मधील रक्कमेमध्ये समाविष्ट करता येईल. अशा बाबतीत, बँकिंग सिस्टिमवर असलेली निव्वळ जबाबदारी (नेट लायाबिलिटी) १ (अ) ची एकूण बेरीज व (३) च्या एकूण रकमेपेक्षा १ (ब) ची अधिक/अतिरिक्त रक्कम काढली जाईल.

^५ रिझर्व बँक, नॅशनल बँक फीएर अॅग्रिकल्चर आणि रुरल डेव्हलपमेंट एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बँक ऑफ इंडिया सोडून अन्य.

४. भारतामधील रोकड (म्हणजे हातातील रोकड)

५. भारतामधील गुंतवणुकी (पुस्तकी मूल्यानुसार)

अ) ट्रेझरी बिले, ट्रेझरी डिपॉझिट रिसीट्स, ट्रेझरी सेव्हिंग्स सर्टिफिकेटे व पोस्टाची दायित्वे ह्यासह केंद्र व राज्य सरकारांच्या सिक्युरिटीज

ब) इतर मंजुरीप्राप्त सिक्युरिटीज

५ ची एकूण बेरीज

६. भारतामधील बँक क्रेडिट (आंतर - बँकीय अग्रिम राशी सोडून)

- अ) कर्ज, कॅश क्रेडिट व ओव्हरड्राफ्ट्स
 ब) खरेदी व डिस्काउंट केलेली इनलंड बिले
 १) खरेदी केलेली बिले
 २) डिस्काउंट केलेली बिले
 क) खरेदी व डिस्काउंट केलेली बिले
 १) खरेदी केलेली बिले
 २) डिस्काउंट केलेली बिले
६ ची एकूण बेरीज
 ३+४+५+६ ची एकूण बेरीज

अ) भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, १९३४ च्या कलम ४२ साठी निव्वळ जबाबदाऱ्या = (बँकिंग सिस्टिमवरील निव्वळ जबाबदारी) + (भारतामधील इतरांवरील जबाबदाऱ्या) म्हणजे (१-३) + २ फक्त (१-३) ही धनराशी असल्यास किंवा (१-३) ही उणे राशी असल्यास फक्त २.

ब) ह्या अधिनियमाखाली भारतीय रिझर्व बँकेकडे ठेवावयाच्या किमान ठेवीची रक्कम (जवळील रुपयापर्यंत राउंड ऑफ केलेली)

क) बचत बँक खाते/विनियम ७ अनुसार)
 भारतामधील डिमांड लायाबिलिटीज्
 भारतामधील टाईम लायाबिलिटीज्

स्थळ:

तारीख :

फॉर्म अ साठी पत्रक

१) भरणा झालेले भांडवल

१.१ राखीव निधी

२) टाईम डिपॉझिट्स

२.१ लघु मुदतीच्या

२.२ दीर्घ मुदतीच्या

३) ठेवीची प्रमाणपत्रे

४) निव्वळ डिमांड व टाईम जबाबदाऱ्या (जोडपत्र अ मधील झिरो रिझर्व प्रिस्क्रिप्शन खालील जबाबदाऱ्या वजा करुन)

५) सीआरआर च्या विद्यमान दरानुसार ठेवावयाच्या ठेवीची रक्कम/

६) भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम १९३४ च्या कलम ४२ व ४२ (१ अ)खालील आरबीआयच्या विद्यमान सूचनांनुसार सीआरआर ठेवणे आवश्यक असलेली अन्य जबाबदारी.

७) भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम १९३४ च्या कलम ४२ व ४२ (१ अ)खालील सूचनांनुसार ठेवणे आवश्यक असलेला एकूण सीआरआर.

जोडपत्र - अ

(रक्कम जवळच्या हजारापर्यंत राउंड ऑफ करावी)

बँकेचे नाव:

बाबी	पुस्तकी मूल्यानुसार आउटस्टँडिंग	पूनमूल्यांकन मूल्य	व्याज
१	२	३	४
जबाबदाऱ्या भारतातील इतरांसाठी जबाबदाऱ्या			
१ अनिवासी ठेवी (१.१ +१.२+१.३+१.४) १.१ अनिवासी बाह्य रुपये खाते (एनआरई) १.२ अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपये खाते (एनआरएनआर) १.३ विदेशी मुद्रा अनिवासी बँक योजना(एफसीएनआर(बी)) (१.३.१ + १.३.२) १.३.१ लघु मुदतीचे ^१ १.३.२ दीर्घ मुदत ^२ १.४ इतर (तपशील द्यावा)			
२. इतर ठेवी/योजना (२.१ + २.२ + २.३ + २.४ + २.५ +२.६) २.१ एक्सचेंज अर्नर्स फॉरिन करन्सी २.२ निवासी विदेशी मुद्रा खाती २.३ एस्क्रो खाती (भारतीय निर्यातदारांची) २.४ प्रिशिपमेंट क्रेडिट अकाउंटसाठी फॉरिन क्रेडिट लाईन आणि बिलांचे ओव्हरसीज रिडिस्काउंटिंग २.५ एसीयु (युएस डॉलर्स) खात्यामधील जमा शिल्लक २.६ इतर (तपशील द्यावा).			
३. भारतामधील बँकिंग सिस्टिमवरील विदेशी मुद्रा जबाबदाऱ्या (३.१+१११.२) ३.१ आंतर बँकीय विदेशी मुद्रा ठेवी ३.२ आंतर बँकीय विदेशी मुद्रा कर्जे			
४. विदेशातील कर्जे ^३			
अॅसेट्स १. भारतामधील बँकिंग प्रणालीतील अॅसेट्स १.१ विदेशी मुद्रेतील कर्जे १.२ इतर २. भारतामधील इतरांकडे असलेले अॅसेट्स ११.१ विदेशी मुद्रेत भारतामधील बँक क्रेडिट ^४ ११.२ इतर			
३. विदेशातील विदेशी मुद्रेतील अॅसेट्स			

^१ कंत्राटी परिपक्वत १ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी असलेले

^२ कंत्राटी परिपक्वत १ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक असलेले

^३ रुपयांमध्ये स्वॅप न केलेल्या भागात असलेले

^४ एफसीएनआर (बी) ठेवीमधून कर्जे

^५ विदेशात ठेवलेल्या शिल्लकीमधील (म्हणजे, नोस्ट्रो खात्याचा रोकड घटक, एसीयु (युएस डॉलर) खात्यातील डेबिट बॅलन्सेस आणि एसीयु देशांमधील वाणिज्य बँकामधील क्रेडिट बॅलन्सेस) २) अर्हता असलेल्या सिक्युरिटीज मधील गुंतवणुकी व लघु मुदतीच्या विदेशी ठेवी ३) ट्रेझरी बिलांसह विदेशी मनी मार्केटमधील संलेख आणि ४) विदेशी शेअर्स व बॉन्ड्स

	जवळच्या हजारापर्यंत राउंड ऑफ केलेली रुपयातील रक्कम
<p>५) डिफरंशियल/झीरो सीआरआर प्रिस्क्रिप्शनच्या अटीवर इतरावरील बाह्य जबाबदाऱ्या (१ + २)</p> <p>६) सीआरआर प्रिस्क्रिप्शन पूर्णपणे लागू असलेल्या बाह्य जबाबदाऱ्या(४)</p> <p>७) निव्वळ आंतर बँकीय जबाबदाऱ्या (फॉर्म अ मधील १ ते ३)</p> <p>८) झीरो प्रिस्क्रिप्शनमध्ये येणाऱ्या अन्य जबाबदाऱ्या</p> <p>९) झीरो सीआरआर प्रिस्क्रिप्शन लागू असलेल्या जबाबदाऱ्या (५ + ७ + ८)</p>	
मेमो आयटम्स	
१. आंतर बँकीय जबाबदा-या	
१.१ एकूण आंतर बँकीय जबाबदा-या	
१.२ वजा : मुदत जबाबदा-या (परिपक्वता १ वर्ष)	
१.३ निव्वळ (१.१ १.२)	
२. आंतर बँकीय अॅसेट्स	
२.१ एकूण आंतर बँकीय अॅसेट्स	
२.२ वजा - मुदत अॅसेट्स (परिपक्वता १ वर्ष)	
२.३ निव्वळ (२.१ २.२)	
३. एसीयु डॉलर निधी	

प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची सही

१. पदनाम

२. पदनाम

बँकेचे नाव:

(रुपयातील रक्कम जवळच्या हजारापर्यंत राउंड ऑफ करावी)

बाबी	पुस्तकी मूल्यानुसार आउटस्टँडिंग	पूनर्मूल्यांकन मूल्य
१	२	३
<p>१. मंजूरी प्राप्त सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुकी (१.१ + १.२)</p> <p>१.१ सरकारी प्रतिभूतीमधील गुंतवणुक (१.१.१ + १.१.२) = फॉर्म अ मधील बाब ५(अ)</p> <p>१.१.१ लघुमुदतीच्या ^१</p> <p>१.१.२ दीर्घ मुदतीच्या ^२</p> <p>१.२ इतर मंजूरी प्राप्त सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुकी = (फॉर्म अची बाब ५ (ब))</p> <p>२) मंजूरीप्राप्त नसलेल्या सिक्युरिटीज मधील गुंतवणुक (२.१ + २.२ + २.३ + २.४)</p> <p>२.१ पुढीलमधील गुंतवणुक —कमर्शियल पेपर</p> <p>२.२ युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया व स्युच्युअल फंडांचे युनिट्स</p> <p>२.३ खालील प्रमाणे दिलेले शेअर्स</p> <p>२.३.१ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम</p> <p>२.३.२ खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्र'</p> <p>२.३.३ सार्वजनिक वित्तीय संस्था</p> <p>२.४ खालील संस्थांनी दिलेले बॉन्ड्स/डिबेंचर्स/सिक्युरिटी रिसीट्स /पास थ्रु प्रमाणपत्रे</p> <p>२.४.१ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम</p> <p>२.४.२ खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्र'</p> <p>२.४.३ सार्वजनिक वित्तीय संस्था</p> <p>२.४.४ इतर (तपशील द्यावा)</p>		
मेमो आयटम्स		
<p>१. प्रायमरी मार्केटमधील शेअर्स/डिबेंचर्सबाबत गुंतवणुक</p> <p>२. प्रायव्हेट प्लेसमेंट मार्केट गुंतवणुक</p>		

प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या सह्या

१. (पदनाम)

२.

२ (पदनाम)

^१ कंत्राटी परिपक्वता १ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी असलेले^२ कंत्राटी परिपक्वता १ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक असलेले