

तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन IIIrd Annual Report

वर्ष 2003-2004

Year 2003-2004

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

विन्ध्याचल भवन, 'ग' खण्ड, प्रथम तल

Vindhyachal Bhawan, "C" Wing, Ist Floor

भोपाल - 462 004

Bhopal - 462 004

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

बोर्ड के सदस्य - दिनांक 31 मार्च 2004

Members of the Board - as on 31st March, 2004

1. मुख्य सचिव , मध्य प्रदेश शासन Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh	अध्यक्ष Chairman
2. प्रमुख सचिव/सचिव , मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department	सदस्य Member
3. प्रमुख सचिव/सचिव , मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Water Resources Department	सदस्य Member
4. प्रमुख सचिव/सचिव , मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department	सदस्य Member
5. प्रमुख सचिव/सचिव , मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Public Works Department	सदस्य Member
6. प्रमुख सचिव/सचिव , मध्य प्रदेश शासन, योजना विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Planning Department	सदस्य Member
7. श्री विश्वपति त्रिवेदी , सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग Shri Vishwapati Trivedi, Secretary, Commerce & Industries Department	सदस्य Member
8. प्रबंध संचालक , मध्य प्रदेश फायनेंशियल कार्पोरेशन Managing Director, Madhya Pradesh Financial Corporation	सदस्य Member
9. सचिव , मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग (संस्थागत वित्त) Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department (Institutional Finance)	निधि प्रबंधक Fund Manager

तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना क्रमांक एफ.1-33-99-पीएमयू-305, दिनांक 17 फरवरी, 2000 द्वारा मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ.1-33-2000-पीएमयू, दिनांक 28 अप्रैल, 2001 द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक स्कीम, जिसे “मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि स्कीम, 2001” के नाम से जाना जाता है, अधिसूचित की गई है।

2. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (बोर्ड) का गठन अधिनियम के अंतर्गत मुख्यतः मध्यप्रदेश शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं, जिसमें सड़क, सिंचाई, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निस्सारण के क्षेत्र की परियोजनाएं या इनमें से एक या एक से अधिक क्षेत्रों की कोई बहु-उद्येशीय परियोजना के लिए संसाधन जुटाने हेतु किया गया था। बोर्ड समय-समय पर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई राशि, चाहे बांड या डिबेंचर जारी कर के, या अन्यथा राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त अनुमोदित बैंकों या संस्थाओं से उधाराव करके उधार ले सकेगा। मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि स्कीम, 2001 के प्रावधान अनुसार बोर्ड, मूलधन एवं उस पर प्रोदभूत ब्याज को सम्मिलित कर, 1000 करोड़ रुपये से अनधिक की निधि स्थापित कर सकेगा। बोर्ड अधिनियम के उपबंधों और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, बोर्ड तत्समय कार्यरत किसी सार्वजनिक उपक्रम या अन्य उपक्रमों को अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए अपनी निधियों में से उधार तथा अग्रिम मंजूर कर सकेगा। तकनीकी परामर्शी द्वारा बोर्ड को सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन कर अपनी सिफारिशों बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

3. लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के प्रस्तावानुसार, मध्यप्रदेश राज्य सेतू निर्माण निगम मर्यादित (वर्तमान में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम) द्वारा बी.ओ.टी./नियमित अनुबंध योजना अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों (विवरण परिशिष्ट-1) के लिए बोर्ड द्वारा रुपये 500 करोड़ की निधि की व्यवस्था की गई है।

4. बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित (वर्तमान में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम) के लिये जुटाई जाने वाली ऋण राशि को मय ब्याज के पुर्नभुगतान करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान करने तथा बोर्ड के निधि प्रबंधक को उक्त बजट से सीधे राशि आहरित करने हेतु अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार दिया गया है।

5. राज्य शासन द्वारा बोर्ड को रू. 500 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति दी गई है। बोर्ड द्वारा उक्त सड़क परियोजना हेतु रू. 500 करोड़ में से रू. 79.95 करोड़ बॉण्ड के माध्यम से तथा रू. 420.05 करोड़ हडको (भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से जुटाये गये हैं। हडको से आहरित ऋण राशि, बोर्ड के निर्णयानुसार राज्य शासन के पास खोले गये पी.डी. खाते में जमा की गई है।

6. लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम एवं बोर्ड के मध्य हुए एम.ओ.यू. के प्रावधान अनुसार, लोक निर्माण विभाग/मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित (वर्तमान में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम) द्वारा बोर्ड को परियोजना क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर धनराशि निर्गमित करने हेतु दिये गये प्रस्ताव पर, बोर्ड द्वारा वर्ष 2003-2004 में रूपये 97.50 करोड़ निर्गमित किये गये।

7. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बॉण्ड की प्रथम सिरिज़ के लिए ट्रस्टी है। बोर्ड एवं ट्रस्टी के मध्य ट्रस्ट डीड तथा अनुबंध का निष्पादन हुआ है। ट्रस्टी को समय पर ब्याज के भुगतान, बॉण्ड राशि की किश्तों का भुगतान, बॉण्ड का हस्तांतरण आदि कार्य दायित्व सौपा गया है।

8. बॉण्ड धारकों को वर्ष 2003-2004 हेतु दिनांक 1 मई 2004 को देय द्वितीय किश्त एवं ब्याज राशि के भुगतान हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया। ट्रस्टी द्वारा बॉण्ड धारकों को देय तिथि पर किश्त एवं ब्याज का भुगतान किया गया है। साथ ही हडको से प्राप्त ऋण पर देय ब्याज एवं किश्त के भुगतान हेतु भी लोक निर्माण विभाग के बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया तथा बोर्ड द्वारा हडको को देय तिथियों पर भुगतान किया गया।

9. अधिनियम के प्रावधान अनुसार, राज्य शासन द्वारा बोर्ड के लेखों का अंकेक्षण करने हेतु स्थानीय निधि संपरीक्षा को संपरीक्षक नियुक्त किया गया है। संपरीक्षक द्वारा अंकेक्षित वित्तीय पत्रक अनुसार बोर्ड को वर्ष 2003-2004 के दौरान व्यय पर आय का आधिक्य रहते हुए रू. 12,17,939/- की शुद्ध बचत हुई।

10. उपरोक्त के दृष्टिगत बोर्ड को विश्वास है कि राज्य सरकार की अधोसंरचना परियोजना अर्थात् बी.ओ.टी./नियमित अनुबंध योजना अंतर्गत सड़क परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निगम की आवश्यकता अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान बोर्ड द्वारा निधि निर्गमित की जा सकेगी।

राकेश साहनी

अध्यक्ष

मध्य प्रदेश अधोसंरचना

विनिधान निधि बोर्ड

IIIrd ANNUAL REPORT

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board was constituted under section 3 (1) of The Madhya Pradesh Adhosaanrachna Vinidhan Nidhi Board Adhiniyam, 2000 (No. 6 of 2000) vide notification no.F.1-33-99-PMU-305 dated 17th February 2000. The Government of Madhya Pradesh also notified a Scheme under the provisions of the Act called as "The Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Scheme" 2001 vide notification no.F.1-33-2000-PMU dated 28th April 2001.

2. The Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board (Board) was constituted under the Act mainly to mobilize resources for infrastructure projects of the Government of Madhya Pradesh, including roads, irrigation, water supply, solid waste management and drainage or a multipurpose project in any one or more of these areas. The Board may, from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to such conditions as the State Government may, by general or special order determine, borrow any sum required for the purpose of this Act whether, by the issue of bonds or debentures or otherwise or by making arrangements with Banks or institutions approved by the State Government in that behalf. The Fund established under the scheme shall consist of an amount not exceeding Rs. 1000 crores including principal and interest accrued thereon. Subject to the provisions of the Act and such conditions and limitations as may be specified in the scheme, the Board may, out of its funds, grant loans and advances for infrastructure projects to any public sector undertakings or other undertakings for the time being in existence in the State. The Technical Consultant will evaluate the proposals received by the Board for assistance and submit their recommendations.

3. According to the proposal of the Public Works Department, Government of Madhya Pradesh, the Board has arranged funds to the extent of Rs. 500 crore for construction of roads (Details at Annexure-I) under BOT/Regular Contract Scheme implemented by the M.P. Rajya Setu Nirman Nigam (now M.P. road Development Corporation).

4. The Public Works Department has also gave an irrevocable authority to the Board for repayment of principal amount and interest on funds arranged by the Board for M P Rajya Setu Nirman Nigam (Now MPRDC) for payment of their obligations through their State budget and the Fund Manager can draw required amount directly from their budget.

5. The State Government has given a Government Guarantee of Rs. 500 crore to the Board. Out of Rs. 500 crore, the Board has raised Rs. 79.95 crore from Bonds and Rs. 420.05 crore from of HUDCO (A Government of India Undertaking), for the above road project. As per decision of the Board, the loan amount drawn from HUDCO has been deposited into P.D. Account opened with the State Government.

6. As per provisions of the MOU executed between the Public Works Department, MP Rajya Setu Nirman Nigam and the Board, the Board has released Rs. 97.50 crore during the year 2003-2004, as proposed by the Public Works Department/MP Rajya Setu Nirman Nigam (now MPRDC) from time-to-time to the Board for implementation of the Project.

7. The Central Bank of India is a Trustee for Ist series of the Bonds. A Trust deed and agreement has been executed between the Fund Board and the Trustee. The Trustee is responsible for making timely payment of interest, payment of redemption amount, transfer of bonds etc.

8. To repay the second installment of bonds and interest for the year 2003-2004 to the bondholders, adequate provision was made in the budget of the Public Works Department. The Trustee has made payment of installment and interest to Bond holders on due date. In addition, adequate budget provision was also made for payment of interest and installment to HUDCO in the budget of the Public Works Department and the Board has made payments to HUDCO on due dates.

9. In accordance to the provisions of the Act, the State Government has appointed Local Fund Audit as Auditor to conduct the audit of the Accounts of the Board. As per Accounts statement audited by the Auditors, there is a net surplus of income over expenditure of Rs. 12,17,939/- during the year 2003-2004.

10. Considering to the above, the Fund Board is confident that the fund requirement of the Corporation to implement infrastructure projects i.e. Road Projects under BOT/Regular Contract Scheme, necessary arrangement of funds will be made by the Board during the year 2004-2005.

RAKESH SAHNI
CHAIRMAN
Madhya Pradesh Infrastructure
Investment Fund Board

वर्ष 2003-2004 में बोर्ड के वित्तीय सहयोग से मध्य प्रदेश राज्य सेतू निर्माण निगम (वर्तमान में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम) द्वारा राज्य सरकार की बी.ओ.टी./नियमित अनुबंध योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कें Construction of Roads under B.O.T. /Regular Contract scheme of the State Government during 2003-2004 by Madhya Pradesh Rajya Setu Nirman Nigam (now Madhya Pradesh Road Development Corporation) with Financial Assistance from the Fund Board

क्रमांक	सड़क का नाम	कुल लम्बाई	परियोजना लागत (रूपये करोड़ में)
S.No.	Name of the Road	Length in Km.	Project cost (Rs. in Crore)
1.	Indore-Sanavad-Burhanpur-Edlabad इन्दौर-सनावद-बुरहानपुर-एदलाबाद	203	123.00
2.	Ujjain-Agar-Susner-Jhalawad उज्जैन-आगर-सुसनेर-झालावाड़	134	65.19
3.	Dewas-Ujjain-Badnagar-Badnawar देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर	106	49.30
4.	Hoshangabad-Pipariya-Pachmarhi होशंगाबाद-पिपरिया-पचमढ़ी	123	59.88
5.	Jabalpur-Narsinghpur-Pipariya जबलपुर-नरसिंहपुर-पिपरिया	140	74.16
6.	Sagar-Damoh-Jabalpur सागर-दमोह-जबलपुर	176	89.70
7.	Hoshangabad-Harda-Khandwa होशंगाबाद-हरदा-खण्डवा	185.60	81.00
8.	Raisen-Rahatgarh रायसेन-राहतगढ़	100	57.72
9.	Satna-Maihar-Tala-Umaria सतना-मैहर-ताला-उमरिया	141.30	54.22
10.	Rewa-Jaisinghnagar-Shahdol-Amarkantak रीवा-जयसिंहनगर-शहडोल-अमरकंटक	246.80	110.00
11.	Seoni-Balaghat-Gondia सिवनी-बालाघाट-गोंदिया	114	59.80
12.	Katni-Damoh कटनी-दमोह	101	62.30
13.	Bina-Sironj-Guna बीना-सिरोंज-गुना	144	44.00
14.	Mandla-Kanha मण्डला-कान्हा	59	35.00
15.	Jabalpur-Patan-Shahpura जबलपुर-पाटन-शाहपुरा	50	25.00

लेखा विवरण

Accounts Statement

वर्ष 2003-2004

Year 2003-2004

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

दिनांक 31 मार्च 2004 पर स्थिति विवरण

दायित्व	राशि रू.	सम्पत्तियां	राशि रू.
प्रथम सिरिज़ के सुरक्षित बॉण्ड द्वारा एकत्र ऋण	59,96,25,000	म0प्र0राज्य सेतू निर्माण निगम को ऋण	112,51,51,250
प्रथम सिरिज़ बॉण्ड पर देय ब्याज	7,00,81,172	सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया चालू खाता	26,739
हडको से ऋण	273,75,00,000	मध्यप्रदेश शासन के पास जमा (पी.डी.खाते में)	201,70,98,750
ब्याज भुगतान के विरुद्ध राज्य शासन (लोक निर्माण विभाग) से प्राप्त अग्रिम	73,79,679	सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया एफ.डी.आर.खाता	27,63,27,187
व्यय पर आय का आधिक्य	40,18,075		
योग	341,86,03,926	योग	341,86,03,926

सही/-

(प्रवीण गर्ग)

निधि प्रबंधक

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

सही/-

(ए0 एम0 अंसारी)

सीनियर ऑडिटर

लोकल फण्ड ऑडिटर, म.प्र.

सही/-

(बी0 के0 साहा)

अध्यक्ष

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

दिनांक 01.04.2003 से 31.03.2004 तक की अवधि का आय-व्यय पत्रक

व्यय	राशि रू.	आय	राशि रू.
बैंक चार्जेस	0	फिक्सड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज	12,17,939
प्रथम सिरिज बॉण्ड पर ब्याज	7,85,75,859	ऋण पर अर्जित ब्याज	37,85,75,859
हडको ऋण पर ब्याज	30,00,00,000		
व्यय पर आय का आधिक्य	12,17,939		
योग	37,97,93,798	योग	37,97,93,798

सही/-

(प्रवीण गर्ग)

निधि प्रबंधक

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

सही/-

(ए0 एम0 अंसारी)

सीनियर ऑडिटर

लोकल फण्ड ऑडिट, म.प्र.

सही/-

(बी0 के0 साहा)

अध्यक्ष

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

दिनांक 01.04.2003 से 31.03.2004 तक की अवधि का प्राप्ति-भुगतान लेखा पत्रक

प्राप्तियां	01.04.2003 पर प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान व्यवहार	31.03.2004 पर अंतिम शेष	भुगतान	01.04.2003 पर प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान व्यवहार	31.03.2004 पर अंतिम शेष
प्रथम सिरिज़ के सुरक्षित बॉण्ड द्वारा एकत्र ऋण	79,95,00,000	(-) 19,98,75,000	59,96,25,000	मध्य प्रदेश सेतू निर्माण निगम को ऋण	61,25,26,250	51,26,25,000	112,51,51,250
प्रथम सिरिज़ के बॉण्ड पर देय ब्याज	9,34,41,563	(-) 2,33,60,391	7,00,81,172	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया चालू खाता	30,19,20,050	(-) 30,18,93,311	26,739
लोक निर्माण विभाग से ब्याज भुगतान के विरुद्ध अग्रिम	95,03,351	(-) 21,23,672	73,79,679	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एफ.डी. आर. खाता	0	27,63,27,187	27,63,27,187
हडको से सावधिक ऋण	300,00,00,000	(-) 26,25,00,000	273,75,00,000	प्रथम सिरिज़ बॉण्ड पर ब्याज	0	7,85,75,859	7,85,75,859
फिक्सड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज	0	12,17,939	12,17,939	हडको ऋण पर ब्याज भुगतान	0	30,00,00,000	30,00,00,000
ऋण पर अर्जित ब्याज	0	37,85,75,859	37,85,75,859	मध्य प्रदेश शासन के पास जमा (पी.डी.खाता)	299,07,98,750	(-) 97,37,00,000	201,70,98,750
व्यय पर आय का आधिक्य	28,00,136	0	28,00,136				
योग	390,52,45,050	(-) 10,80,65,265	379,71,79,785	योग	390,52,45,050	(-) 10,80,65,265	379,71,79,785

सही/-
(प्रवीण गर्ग)
निधि प्रबंधक
म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

सही/-
(ए० एम० अंसारी)
सीनियर ऑडिटर
लोकल फण्ड ऑडिट, म.प्र.

सही/-
(बी० के० साहा)
अध्यक्ष
म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

Balance Sheet as at 31st March 2004

Liabilities	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.
Secured Loans from Private Placement Bonds-Series-I	59,96,25,000	Loan to MPRSNNL	112,51,51,250
Interest payable on Bonds-Series-I	7,00,81,172	Central Bank of India Current A/c	26,739
Term Loan from HUDCO	273,75,00,000	Deposit with GOMP (P.D. A/c)	201,70,98,750
Advance against Interest from GOMP (PWD)	73,79,679	Central Bank of India FDR A/c	27,63,27,187
Excess of Income over Expenditure	40,18,075		
Total	341,86,03,926	Total	341,86,03,926

Sd/-
(Praveen Garg)
FUND MANAGER
M.P.I.I.F.B.,BHOPAL

Sd/-
(A. M. Ansari)
SENIOR AUDITOR
Local Fund Audit, M.P.

Sd/-
(B. K. Saha)
CHAIRMAN
M.P.I.I.F.B., BHOPAL

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

Income & Expenditure account for the period from 01.04.2003 to 31.03.2004

Expenditure	Amount Rs.	Income	Amount Rs.
Bank Charges	0	Interest Earned on FDR	12,17,939
Interest charges on Bonds-Series-I	7,85,75,859	Interest Earned on Loans	37,85,75,859
Interest Charges on HUDCO Loan	30,00,00,000		
Excess of Income over Expenditure	12,17,939		
Total	37,97,93,798	Total	37,97,93,798

Sd/-
(Praveen Garg)
FUND MANAGER
M.P.I.I.F.B.,BHOPAL

Sd/-
(A. M. Ansari)
SENIOR AUDITOR
Local Fund Audit, M.P.

Sd/-
(B. K. Saha)
CHAIRMAN
M.P.I.I.F.B., BHOPAL

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board
Receipt & Disbursement account for the period from 01.04.2003 to 31.03.2004

Receipts	Opening Balance as on 01.04.2003	Transactions during the year	Closing Balance as on 31.03.2004	Disbursements	Opening Balance as on 01.04.2003	Transactions during the year	Closing Balance as on 31.03.2004
Secured loans from Private placement Bonds-Series-I	79,95,00,000	(-) 19,98,75,000	59,96,25,000	Loan to MPRSNNL	61,25,26,250	51,26,25,000	112,51,51,250
Interest payable on Bonds Series-I	9,34,41,563	(-) 2,33,60,391	7,00,81,172	Central Bank of India Current A/c	30,19,20,050	(-) 30,18,93,311	26,739
Advance against Interest from PWD	95,03,351	(-) 21,23,672	73,79,679	Central Bank of India FDR A/c.	0	27,63,27,187	27,63,27,187
Term Loan from HUDCO	300,00,00,000	(-) 26,25,00,000	273,75,00,000	Interest charges on Bonds-Series-I	0	7,85,75,859	7,85,75,859
Interest Earned on FDR	0	12,17,939	12,17,939	Interest Charges on HUDCO Loan	0	30,00,00,000	30,00,00,000
Interest Earned on loans	0	37,85,75,859	37,85,75,859	Deposit with GOMP (P.D. A/c.)	299,07,98,750	(-) 97,37,00,000	201,70,98,750
Excess of Income over expenditure	28,00,136	0	28,00,136	Bank Charges	0	0	0
Total	390,52,45,050	(-) 10,80,65,265	379,71,79,785	Total	390,52,45,050	(-) 10,80,65,265	379,71,79,785

Sd/-
(Praveen Garg)
 FUND MANAGER
 M.P.I.I.F.B.,BHOPAL

Sd/-
(A. M. Ansari)
 SENIOR AUDITOR
 Local Fund Audit, M.P.

Sd/-
(B. K. Saha)
 CHAIRMAN
 M.P.I.I.F.B., BHOPAL