

# चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन IV<sup>th</sup> Annual Report

वर्ष 2004-2005  
Year 2004-2005

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

विन्ध्याचल भवन, 'ग' खण्ड, प्रथम तल

Vindhyachal Bhawan, "C" Wing, I<sup>st</sup> 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 2005

Members of the Board - as on 31<sup>st</sup> March, 2005

1. <b>मुख्य सचिव</b> , मध्य प्रदेश शासन Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh	<b>अध्यक्ष</b> Chairman
2. <b>प्रमुख सचिव/सचिव</b> , मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department	<b>सदस्य</b> Member
3. <b>प्रमुख सचिव/सचिव</b> , मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Water Resources Department	<b>सदस्य</b> Member
4. <b>प्रमुख सचिव/सचिव</b> , मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department	<b>सदस्य</b> Member
5. <b>प्रमुख सचिव/सचिव</b> , मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Public Works Department	<b>सदस्य</b> Member
6. <b>प्रमुख सचिव/सचिव</b> , मध्य प्रदेश शासन, योजना विभाग Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, Planning Department	<b>सदस्य</b> Member
7. <b>श्री विश्वपति त्रिवेदी</b> , सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग Shri Vishwapati Trivedi, Secretary, Commerce & Industries Department	<b>सदस्य</b> Member
8. <b>श्री ओ.पी.रावत</b> , <b>प्रमुख सचिव</b> , मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन Shri O.P. Rawat, Principal Secretary, Chief Minister, Government of Madhya Pradesh	<b>सदस्य</b> Member
9. <b>सचिव</b> , मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग (संस्थागत वित्त) Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department (Institutional Finance)	<b>निधि प्रबंधक</b> Fund Manager

## चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा गया है) का गठन 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 किया गया है। 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. बोर्ड के कार्य** - 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 से अधिक क्षेत्रों की कोई बहुउद्देशीय परियोजना के लिए संसाधन जुटाने हेतु किया गया है। बोर्ड समय-समय पर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार अवधारित करें, उपरोक्त परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कोई राशि उधार ले सकेगा। यह उधार बोर्ड, बांड या डिबेंचर जारी करके, या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ले सकेगा। मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि स्कीम, 2001 के प्रावधान अनुसार बोर्ड, मूलधन एवं उस पर प्रोदभूत ब्याज को सम्मिलित कर, 1000 करोड़ रूपये तक की निधि स्थापित कर सकेगा। अधिनियम के उपबंधों और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, बोर्ड वर्तमान में कार्यरत किसी सार्वजनिक उपक्रम या अन्य उपक्रमों को अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए अपनी निधियों में से उधार तथा अग्रिम मंजूर कर सकेगा। बोर्ड इस हेतु तकनीकी सलाहकारों की सहायता ले सकेगा जो प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन कर अपनी सिफारिशें बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

**3. गत वर्ष की गतिविधियाँ** - लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के प्रस्तावानुसार मध्य प्रदेश राज्य सेतु 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 रूपये 500 करोड़ की

निधि की व्यवस्था की गई है। 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 ने अपने विभागीय बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान किया है तथा बोर्ड के निधि प्रबंधक को उक्त बजट से सीधे राशि आहरित करने हेतु अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार दिया था

3.1 राज्य शासन द्वारा बोर्ड को रू. 500 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति दी गई थी । बोर्ड द्वारा उक्त सड़क परियोजना हेतु रू. 500 करोड़ में से रू. 79.95 करोड़ प्रथम श्रृंखला बॉण्ड के माध्यम से वर्ष 2001 में तथा रू. 420.05 करोड़ हडको (भारत सरकार का उप्रकम) के माध्यम से वर्ष 2003 में जुटाये गये थे। हडको से आहरित ऋण राशि, बोर्ड के निर्णयानुसार राज्य शासन के पास खोले गये पी.डी. खाते में जमा की गई है।

3.2 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बॉण्ड की प्रथम श्रृंखला 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 का दायित्व सौंपा गया है।

**4. वर्ष के दौरान गतिविधियाँ** - वर्तमान वर्ष में बोर्ड के समक्ष कोई नई परियोजना शासकीय विभागों द्वारा प्रस्तुत न करने से इस वर्ष कोई नया उधार बोर्ड के द्वारा नहीं लिया गया। इस कारण चालू वर्ष की गतिविधियाँ पुराने ऋणों को चुकता करने एवं मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को चालू परियोजनाओं के लिये धनराशि उपलब्ध कराने तक सीमित रही। बॉण्ड धारकों को वर्ष 2004-2005 हेतु दिनांक 1 मई 2005 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। इस मद में इस वर्ष बाण्ड की किश्त भुगतान के लिये रु. 19.98 करोड़ एवं ब्याज के लिये रु. 5.30 करोड़ का भुगतान किया गया। 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। यह भुगतान मूलधन के विरुद्ध रु. 105 करोड़ और ब्याज के विरुद्ध रु. 21.54 करोड़ हुआ ।

4.2 लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम एवं बोर्ड के मध्य हुए एम.ओ.यू. के प्रावधान अनुसार, बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को, उनकी मांग पर, परियोजना वर्ष 2004-2005 में रु. 175.64 करोड़ निर्गमित किये गये।

**5. लेखा परीक्षण** - 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 2004-2005 के दौरान व्यय पर आय का आधिक्य रहते हुए रु. 14,72,354/- की शुद्ध बचत हुई। संपरीक्षक द्वारा कोई गंभीर लेखा आपत्ति नहीं उठायी गई है ।

**6. भविष्य की रूपरेखा** - बोर्ड को विश्वास है कि स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निगम की आवश्यकता अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान बोर्ड द्वारा निधि निर्गमित की जा सकेगी। बोर्ड द्वारा सभी किशतों का भुगतान समय पर करने के कारण किसी नवीन परियोजना के लिये भविष्य में निधि की व्यवस्था करने में भी कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है ।

**राकेश साहनी**

अध्यक्ष

मध्य प्रदेश अधोसंरचना

विनिधान निधि बोर्ड

# IV<sup>th</sup> ANNUAL REPORT

Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board (hereinafter referred as Board) has been constituted under section 3 (1) of The Madhya Pradesh Adhoshanrachna Vinidhan Nidhi Board Adhiniyam, 2000 (No. 6 of 2000) vide notification no.F.1-33-99-PMU-305 dated 17<sup>th</sup> February 2000. The Government of Madhya Pradesh also notified a Scheme under the provisions of this Act vide notification no.F.1-33-2000-PMU dated 28<sup>th</sup> April 2001. The scheme is called "The Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Scheme" 2001.

**2. Functions of the Board** - The Board has been constituted mainly to mobilize resources for government infrastructure projects including roads, irrigation, water supply, solid waste management and drainage or a multipurpose project comprising two or more such 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 determine, borrow any sum required for the purpose of financing such projects. The borrowing may be in form of issue of bonds, debentures etc. or through arrangements with Banks or institutions approved by the State Government. The Fund established under the scheme will 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 Board may deploy technical consultant who will evaluate the proposals received by the Board for assistance and submit their recommendations.

**3. Previous Years' Activities** – The Board has arranged funds to the extent of Rs. 500 crore previously for construction of roads as per the proposal of the Public Works Department, Government of Madhya Pradesh. The work had to be implemented by Madhya Pradesh Rajya Setu Nirman Nigam (now M.P. Road Development Corporation) under BOT/Regular Contract Scheme (Details at Annexure-I). The Public Works Department has also given 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 as and when required.

3.1. State Government had given a Government Guarantee of Rs. 500 crore to the Board. Against this guarantee, the Board has raised Rs. 79.95 crore from 1<sup>st</sup> series of Bonds in 2001 and Rs. 420.05 crore from HUDCO (A Government of India Undertaking) in 2003 for the above road project. As per the decision of the Board, the loan amount drawn from HUDCO has been deposited into P.D. Account opened with the State Government.

3.2. The Central Bank of India is a Trustee for 1<sup>st</sup> series of the Bond. 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.

**4. Activities in the Year** – As no new projects have been received by the Board from any of the Government Departments; no fund raising has been done in the year 2004-05. Hence, current year activities have been limited to repayment of the loans raised in the previous years and providing funds to MPRDC for ongoing project. To repay the second installment of bonds and interest for the year 2004-2005 to the bondholders, adequate provisions were made in the budget of the Public Works Department. The Trustee has made payment of installment and interest to Bond holders on due date. Total payments made on this account in the current year were Rs. 19.98 crore towards principal repayment & Rs. 5.30 crore towards interest. In addition, adequate budget provisions were 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. Total payments on this account were Rs. 105 crore towards principal and Rs. 21.54 crore towards interest.

4.2. 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. 175.64 crore during the year 2004-05 on demand from MPRDC for implementation of the previously sanctioned Project.

**5. Audit** - 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. 14,72,354/- during the year 2004-2005. No major audit objections have been raised by the Auditors.

**6. Future Projections** - The Fund Board is confident that necessary arrangement of funds for implementation of sanctioned infrastructure projects will be made by the Board during the year 2005-06.

**RAKESH SAHNI**  
**CHAIRMAN**  
Madhya Pradesh Infrastructure  
Investment Fund Board



वर्ष 2004-2005 में बोर्ड के वित्तीय सहयोग से मध्य प्रदेश राज्य सेतू निर्माण मर्यादित (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 2004-2005 by Madhya Pradesh Rajya Setu Nirman Nigam (now Madhya Pradesh Road Development Corporation) with Financial Assistance from the Board

क्रमांक	सड़क का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी.में)	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	99	30.00
13.	Bina-Sironj-Guna बीना-सिरोंज-गुना	144	44.00
14.	Mandla-Kanha मण्डला-कान्हा	59	18.00
15.	Jabalpur-Patan-Shahpura जबलपुर-पाटन-शाहपुरा	50.2	11.00

लेखा विवरण

वर्ष 2004-2005

Accounts Statement

Year 2004-2005

# मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

दिनांक 31 मार्च 2005 पर स्थिति विवरण

दायित्व	राशि रू.	सम्पत्तियां	राशि रू.
प्रथम श्रृंखलाके सुरक्षित बॉण्ड द्वारा एकत्र ऋण	39,97,50,000	म0प्र0 राज्य सेतू निर्माण निगम को ऋण	163,16,96,250
प्रथम श्रृंखलाबॉण्ड पर देय ब्याज	4,67,20,781	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया चालू खाता	7,42,042
हडको से ऋण	288,80,00,000	मध्यप्रदेश शासन के पास जमा (पी.डी.खाते में)	140,74,03,750
ब्याज भुगतान के विरुद्ध राज्य शासन (लोक निर्माण विभाग) से प्राप्त अग्रिम	52,56,008	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एफ.डी.आर.खाता	25,08,43,125
व्यय पर आय का आधिक्य	54,90,429	मध्य प्रदेश शासन को अग्रिम	5,45,32,051
<b>योग</b>	<b>334,52,17,218</b>	<b>योग</b>	<b>334,52,17,218</b>

सही/-

(प्रवीण गर्ग)

निधि प्रबंधक

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

सही/-

(मुकेश गईडा)

सीनियर ऑडिटर

लोकल फण्ड ऑडिटर, म.प्र.

सही/-

(विजय सिंह)

अध्यक्ष

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

# मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

दिनांक 01.04.2004 से 31.03.2005 तक की अवधि का आय-व्यय पत्रक

व्यय	राशि रू.	आय	राशि रू.
बैंक चार्जेस	50	सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	10,90,168
प्रथम श्रृंखलाबॉण्ड पर ब्याज	5,30,91,797	ऋण पर अर्जित ब्याज	26,88,88,394
हडको ऋण पर ब्याज	21,54,14,361		
व्यय पर आय का आधिक्य	14,72,354		
<b>योग</b>	<b>26,99,78,562</b>	<b>योग</b>	<b>26,99,78,562</b>

सही/-

(प्रवीण गर्ग)

निधि प्रबंधक

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

सही/-

(मुकेश गईडा)

सीनियर ऑडिटर

लोकल फण्ड ऑडिट, म.प्र.

सही/-

(विजय सिंह)

अध्यक्ष

म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

# मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

**दिनांक 01.04.2004 से 31.03.2005 तक की अवधि का प्राप्ति-भुगतान लेखा पत्रक**

प्राप्तियां	1.04.2004 पर प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान व्यवहार		31.03.2005 पर अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
प्रथम श्रृंखला के सुरक्षित बॉण्ड द्वारा एकत्र ऋण	0	59,96,25,000	19,98,75,000	0	0	39,97,50,000
प्रथम श्रृंखला के बॉण्ड पर देय ब्याज	0	7,00,81,172	7,00,81,172	4,67,20,781	0	4,67,20,781
लोक निर्माण विभाग से ब्याज भुगतान के विरुद्ध अग्रिम	0	73,79,679	5,30,91,796	5,09,68,125	0	52,56,008
हडको से सावधिक ऋण	0	273,75,00,000	105,00,00,000	120,05,00,000	0	288,80,00,000
सावधि जमापर अर्जित ब्याज	0	0	0	10,90,168	0	10,90,168
ऋण पर अर्जित ब्याज	0	0	1,08,28,125	27,97,16,519	0	26,88,88,394
व्यय पर आय का आधिक्य	0	40,18,075	0	0	0	40,18,075
म0प्र0राज्य सेतू निर्माण निगम को ऋण	112,51,51,250	0	175,64,20,000	124,98,75,000	163,16,96,250	0
सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया चालू खाता	26,739	0	308,67,82,078	308,60,66,775	7,42,042	0
सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया एफ.डी.आर.खाता	27,63,27,187	0	25,08,43,125	27,63,27,187	25,08,43,125	0
प्रथम श्रृंखला बॉण्ड पर ब्याज	0	0	5,30,91,797	0	5,30,91,797	0
हडको ऋण पर ब्याज भुगतान	0	0	22,63,86,322	1,09,71,961	21,54,14,361	0
मध्य प्रदेश शासन के पास जमा (पी.डी.खाता)	201,70,98,750	0	121,42,00,000	182,38,95,000	140,74,03,750	0
बैंक चार्जेस	0	0	50	0	50	0
हडको को ब्याज रिसेटिंग चार्जेस	0	0	2,47,50,000	2,47,50,000	0	0
म.प्र.शासन को अग्रिम	0	0	5,45,32,051	0	5,45,32,051	0
<b>योग</b>	341,86,03,926	341,86,03,926	805,08,81,516	805,08,81,516	361,37,23,426	361,37,23,426

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

सही/-  
**(मुकेश गईडा)**  
सीनियर ऑडिटर  
लोकल फण्ड ऑडिटर, म.प्र.

सही/-  
**(विजय सिंह)**  
अध्यक्ष  
म.प्र.अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

# Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

## Balance Sheet as at 31st March 2005

Liabilities	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.
Secured Loans from Private Placement Bonds-Series-I	39,97,50,000	Loan to MPRSNN	163,16,96,250
Interest payable on Bonds-Series-I	4,67,20,781	Central Bank of India Current A/c	7,42,042
Term Loan from HUDCO	288,80,00,000	Deposit with GOMP (P.D. A/c)	140,74,03,750
Advance against Interest from GOMP (PWD)	52,56,008	Central Bank of India FDR A/c	25,08,43,125
Excess of Income over Expenditure	54,90,429	Advance to Government of Madhya Pradesh	5,45,32,051
<b>Total</b>	<b>334,52,17,218</b>	<b>Total</b>	<b>334,52,17,218</b>

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

**Sd/-**  
**(Mukesh Gaida)**  
SENIOR AUDITOR  
Local Fund Audit, M.P.

**Sd/-**  
**(Vijay Singh)**  
CHAIRMAN  
M.P.I.I.F.B., BHOPAL

# Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board

## Income & Expenditure account for the period from 01.04.2004 to 31.03.2005

<b>Expenditure</b>	<b>Amount Rs.</b>	<b>Income</b>	<b>Amount Rs.</b>
Bank Charges	50	Interest Earned on FDR	10,90,168
Interest charges on Bonds-Series-I	5,30,91,797	Interest Earned on Loans	26,88,88,394
Interest Charges on HUDCO Loan	21,54,14,361		
Excess of Income over Expenditure	14,72,354		
<b>Total</b>	<b>26,99,78,562</b>	<b>Total</b>	<b>26,99,78,562</b>

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

**Sd/-**  
**(Mukesh Gaida)**  
SENIOR AUDITOR  
Local Fund Audit, M.P.

**Sd/-**  
**(Vijay Singh)**  
CHAIRMAN  
M.P.I.I.F.B., BHOPAL

**Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board**  
**Receipt & Disbursement account for the period from 01.04.2004 to 31.03.2005**

Account Head	Opening Balance as on 01.04.2004		Transactions during the year		Closing Balance as on 31.03.2005	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Secured loans from Private placement Bonds-Series-I	0	59,96,25,000	19,98,75,000	0	0	39,97,50,000
Interest payable on Bonds Series-I	0	7,00,81,172	7,00,81,172	4,67,20,781	0	4,67,20,781
Advance against Interest from PWD	0	73,79,679	5,30,91,796	5,09,68,125	0	52,56,008
Term Loan from HUDCO	0	273,75,00,000	105,00,00,000	120,05,00,000	0	288,80,00,000
Interest Earned on FDR	0	0	0	10,90,168	0	10,90,168
Interest Earned on loans	0	0	1,08,28,125	27,97,16,519	0	26,88,88,394
Excess of Income over expenditure	0	40,18,075	0	0	0	40,18,075
Loan to MPRSNNL	112,51,51,250	0	175,64,20,000	124,98,75,000	163,16,96,250	0
Central Bank of India Current A/c	26,739	0	308,67,82,078	308,60,66,775	7,42,042	0
Central Bank of India FDR A/c.	27,63,27,187	0	25,08,43,125	27,63,27,187	25,08,43,125	0
Interest charges on Bonds-Series-I	0	0	5,30,91,797	0	5,30,91,797	0
Interest Charges on HUDCO Loan	0	0	22,63,86,322	1,09,71,961	21,54,14,361	0
Deposit with GOMP (P.D. A/c.)	201,70,98,750	0	121,42,00,000	182,38,95,000	140,74,03,750	0
Bank Charges	0	0	50	0	50	0
Interest Resetting Charges to HUDCO	0	0	2,47,50,000	2,47,50,000	0	0
Advance to Government of Madhya Pradesh	0	0	5,45,32,051	0	5,45,32,051	0
<b>Total</b>	<b>341,86,03,926</b>	<b>341,86,03,926</b>	<b>805,08,81,516</b>	<b>805,08,81,516</b>	<b>361,37,23,426</b>	<b>361,37,23,426</b>

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

**Sd/-**  
**(Mukesh Gaida)**  
 SENIOR AUDITOR  
 Local Fund Audit, M.P.

**Sd/-**  
**(Vijay Singh)**  
 CHAIRMAN  
 M.P.I.I.F.B., BHOPAL