



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062025-263619
CG-DL-E-05062025-263619

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947

No. 314]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

सा.का.नि. 357(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 128 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 129 की उपधारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 के साथ पठित धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये 14 जुलाई, 2025 से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा) के, नियम 5 में, "प्ररूप एओसी-1" शब्द, अक्षर और अंक के स्थान पर, "ई-प्ररूप एओसी-1" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के, नियम 8 में, -

(i) उप-नियम (2) में, "प्ररूप एओसी -2" शब्द, अक्षर और अंक के स्थान पर, "ई-प्ररूप एओसी-2" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(ii) उप-नियम (5) में, -

(क) खंड (x) में, "अनुपालन किया है" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"जिसके साथ निम्नलिखित विवरण होगा :-

(क) वर्ष में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या;

(ख) वर्ष के दौरान निपटाई गए परिवादों की संख्या; एवं

(ग) नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या"

(ख) खंड (xii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(xiii) प्रसूति प्रसुविधा लाभ अधिनियम 1961 से संबंधित उपबंधों के अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा दिया गया कथन।"

(iv) उक्त नियमों के, नियम 12 के, उप-नियम (1ख) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1ग) प्रत्येक कंपनी, सुसंगत ई-प्ररूप सं. एओसी-4, एओसी-4 सीएफएस, एओसी-4 एक्सबीआरएल, एओसी-4 एनबीएफसी (इंड एस एस) या एओसी-4 सीएफएस एनबीएफसी (इंड एस एस) और यथापेक्षित पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप में संबंधित संलग्नकों के साथ यथास्थिति बोर्ड रिपोर्ट का सार, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का सार (स्टैंडअलोन) और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का सार (समेकित), भी फाइल करेगी: परंतु, अधिनियम की धारा 134 के अनुसार सम्यक रूप से प्रमाणित हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों की एक प्रति (जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी सम्मिलित हैं) पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप में भी एक्सबीआरएल प्ररूपों के साथ संलग्न की जाएगी।"

5. उक्त नियमों में, उपाबंध में, प्ररूप एओसी -1, एओसी -2, एओसी -4, एओसी -4 सीएफएस, एओसी -4-एनबीएफसी (इंड एस एस एस), एओसी -4 सीएफएस एनबीएफसी (इंड एस एस) के स्थान पर, निम्नलिखित ई-प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. एओसी -1, एओसी -2, एओसी -4, एओसी -4 सीएफएस, एओसी -4-एनबीएफसी (इंड एस एस एस), एओसी -4 सीएफएस एनबीएफसी (इंड एस एस), सीएसआर-2, बोर्ड रिपोर्ट का सार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का सार (स्टैंडअलोन) और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का सार (समेकित)।"

प्ररूप सं. एओसी-1

प्ररूप की भाषा

● अंग्रेजी

●

हिंदी

अनुषंगी कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उपक्रमों
के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं का विवरण
[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित
धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में]
प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़िल्ड अनिवार्य हैं

*कंपनी का नाम

भाग "क": अनुषंगी कंपनियां

अनुषंगी कंपनियों का विवरण

(प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के संबंध में सूचना रूप में राशि के साथ प्रस्तुत की जाएगी)

1 अनुषंगी कंपनियों की संख्या

खंड-1		
अनुषंगी कंपनी की सीआईएन/कोई अन्य पंजीकरण संख्या		
अनुषंगी कंपनी का नाम		
तारीख जब से अनुषंगी कंपनी का अधिग्रहण किया गया था		
प्रावधान जिसके अनुसार कंपनी अनुषंगी कंपनी बन गई है (धारा 2(87)(i)/धारा 2(87)(ii))		
संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है	से	
	तक	
विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संगत वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर: -	रिपोर्टिंग मुद्रा	
	विनिमय दर	
शेयर पूंजी		
रिजर्व और अधिशेष		
कुल परिसंपत्तियां		
कुल देयताएं		
निवेश		
टर्नओवर		
कराधान पूर्ण लाभ		

कराधान हेतु प्रावधान		
कराधान उपरांत लाभ		
प्रस्तावित लाभांश		
शेयरधारिता का प्रतिशत		

2 अनुषंगी कंपनियों की संख्या जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है

क्रम संख्या	सीआईएन / कोई अन्य पंजीकरण संख्या	अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी परिचालन शुरू नहीं किया है

3 ऐसी अनुषंगी कंपनियों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन कर दिया गया हो अथवा जो अनुषंगी कंपनी के रूप में समाप्त हो गई हों।

क्रम संख्या	सीआईएन/कोई अन्य पंजीकरण संख्या	अनुषंगी कंपनियों के नाम

भाग "ख": सहयोगी और संयुक्त उपक्रमों

(ii) सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

4 सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों की संख्या

ब्लॉक-1		
1	सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों का नाम	
2	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तारीख	
3	तिथि जिस पर सहयोगी या संयुक्त उपक्रमों संबंध या अधिग्रहित किया गया था	
4	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उपक्रम के शेयर	
क	संख्या	
ख	सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों में निवेश की राशि	
ग	होल्डिंग % की सीमा	
5	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है इसका विवरण	
6	क्यों सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों समेकित नहीं किया गया है, कारण	
7	अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	
8	वर्ष के लिए लाभ/हानि	
क	कंसोलिडेशन में माना गया	
ख	सहयोगी में नहीं माना गया	

5 सहयोगी या संयुक्त उपक्रम की संख्या जो अभी तक परिचालन शुरू नहीं कर पाए हैं

क्रम संख्या	सीआईएन/कोई अन्य पंजीकरण संख्या	सहयोगी और संयुक्त उपक्रम के नाम जिन्होंने अभी परिचालन शुरू नहीं किया है

6 सहयोगी या संयुक्त उपक्रम की संख्या जो वर्ष समाप्त हो गए हैं या सहयोगी या संयुक्त उपक्रमों के रूप में समाप्त हो गए हैं।

क्रम संख्या	सीआईएन / कोई अन्य पंजीकरण संख्या	सहयोगी और संयुक्त उपक्रम के नाम

संलग्नक

(क) वैकल्पिक संलग्नक

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

डाउनलोड

घोषणा

मैं संकल्प संख्या* दिनांकित* के तहत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में बनाए गए नियमों और उनके संबद्ध मामलों का पालन किया गया है।

* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

डीएससी बॉक्स

*पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/सचिव/सीईओ/सीएफओ/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/समाधान पेशेवर (आरपी)/परिसमापक)

निदेशक की पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन।

या अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) या समाधान पेशेवर (आरपी) या परिसमापक; या सचिव की सदस्यता संख्या

प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत नियुक्त किया गया है। यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके संबद्ध मामलों को देखा है और मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा बनाए गए मूल/प्रमाणित रिकॉर्ड से उपरोक्त विवरणों (संलग्नकों सहित) को सत्यापित किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु हैं और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप की कोई सूचना सामग्री छिपाई नहीं गई है।

○ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में) या

डीएससी बॉक्स

☐ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में) या

☐ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में)

सहयोगी हो या फैलो:

☐ सहयोगी ☐ फैलो

सदस्यता संख्या

प्रैक्टिस संख्या का प्रमाण पत्र

सेव

सबमिट

प्ररूप सं. एओसी-2

प्ररूप की भाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/करारों, उक्त उपधारा के चतुर्थ परंतुक के अधीन कुछ दूर बनाए रखते हुए किए गए कतिपय सौदों सहित के ब्योरों के प्रकटीकरण का प्ररूप

[अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं



● अंग्रेज़ी ● हिंदी

*कंपनी का नाम

1. उस संविदा या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण जो आर्म्स लेंथ पर नहीं है

* संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की संख्या जो आर्म्स लेंथ पर नहीं है

ब्लॉक-1	
कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या (एफसीआरएन) या सीमित देयता भागीदारी संख्या (एलएलपीआईएन) या विदेशी सीमित देयता भागीदारी संख्या (एफएलपीआईएन) या स्थायी खाता संख्या (पैन) / विवरण के लिए पासपोर्ट या कोई अन्य पंजीकरण संख्या	
संबंधित पक्ष के नाम	
संबंध की प्रकृति	
संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देनों की प्रकृति	
संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देन की अवधि	
संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन की प्रमुख शर्तें जिनमें वास्तविक/अपेक्षित संविदात्मक राशि शामिल है	
ऐसे संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	
वह तिथि जिस पर धारा 188 (दिन/माह/वर्ष) के पहले परंतुक के तहत आवश्यक सामान्य बैठक में संकल्प पारित किया गया था	
एमजीटी -14 का एसआरएन	

2. आर्म्स लेंथ पर सामग्री संविदाओं या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण

आर्म्स लेंथ पर सामग्री संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की संख्या

ब्लॉक-1	
कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या (एफसीआरएन) या सीमित देयता भागीदारी संख्या (एलएलपीआईएन) या विदेशी सीमित देयता भागीदारी संख्या (एफएलपीआईएन) या स्थायी खाता संख्या (पैन) / विवरण के लिए पासपोर्ट या कोई अन्य पंजीकरण संख्या	
संबंधित पार्टी के नाम	
संबंध की प्रकृति	
संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देनों की प्रकृति	
संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देन की अवधि	
संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन की प्रमुख शर्तें जिनमें वास्तविक/अपेक्षित संविदात्मक राशि शामिल है	
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	

संलग्नक

(क) वैकल्पिक संलग्नक

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

घोषणा

मैं संकल्प संख्या * दिनांक * के तहत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में बनाए गए नियमों और उनके संबद्ध मामलों संकलित किया गया है।

* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

डीएससी बॉक्स

*पद

(निदेशक/प्रबंधक/सचिव/सीईओ/सीएफओ/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/समाधान पेशेवर (आरपी)/परिसमापक)

निदेशक की पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन।
या अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) या समाधान पेशेवर (आरपी) या परिसमापक; या सचिव की सदस्यता संख्या

सेव

सबमिट

प्ररूप सं. एओसी-4

प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी
 ☐ हिंदी

रजिस्ट्रार को वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 12 के उप-नियम (1) अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* मैं चिह्नित सभी फ़िल्ड अनिवार्य हैं

ई-प्ररूप में दर्शाए गए आंकड़े केवल पूर्णांक रूप में प्रविष्ट किए जाने चाहिए। आंकड़ों को किसी अन्य इकाई जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, मिलियन या करोड़ों में राउंडऑफ़ नहीं किया जाना चाहिए

सेगमेंट- I: कंपनी की सामान्य जानकारी और तुलन-पत्र के संबंध में विवरण

भाग क - कंपनी की सामान्य जानकारी

1 (क) *निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)

(ख) फ़ाइल करने की तिथि के अनुसार कंपनी की अधिकृत पूंजी

(ग) फ़ाइल करने की तारीख को कंपनी के सदस्यों की संख्या

2 (क) *कंपनी का नाम

(ख) *कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) *कंपनी की ई-मेल आईडी

3 वित्तीय वर्ष जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं

* से (दिन/माह/वर्ष)

*तक (दिन/माह/वर्ष)

4 (क) *निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें वित्तीय विवरण अनुमोदित किए जाते हैं
(दिन/माह/वर्ष)

(ख) (i) *वित्तीय विवरणों की प्रकृति

(अनंतिम अस्वीकृत वित्तीय विवरण/अपनाए गए वित्तीय विवरण/संशोधित वित्तीय विवरण
धारा 130/धारा 131 के तहत संशोधित वित्तीय विवरणों के तहत विवरण)

(ii) संशोधन की प्रकृति

(वित्तीय विवरण/निदेशकों की रिपोर्ट/दोनों)

(iii) क्या पहले दायर किए गए अनंतिम वित्तीय विवरण

☐ हाँ

☐ नहीं

☐ लागू नहीं

(iv) क्या स्थगित एजीएम में अपनाया गया

☐ हाँ

☐ नहीं

☐ लागू नहीं

(v) स्थगित एजीएम की तारीख जिसमें वित्तीय विवरण अपनाए गए थे
(दिन/माह/वर्ष)

(vi) प्ररूप आईएनसी -28 का एसआरएन

(vii) प्ररूप एओसी-4 का एसआरएन

(viii) सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

हस्ताक्षरकर्ता विवरण

(ग) कंपनी के निदेशकों, प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ, अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी), समाधान पेशेवर (आरपी) या परिसमापक, जिन्होंने वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर किए हैं, का ब्यौरा

निदेशक, प्रबंध निदेशक के मामले में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) और प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ, आईआरपी, आरपी, परिसमापक के मामले में आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) प्रदान करें

डीआईएन या इनकम टैक्स पैन	नाम	पद	वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

5 (क) निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट धारा

134 स्वीकृत किया गया था (दिन/माह/वर्ष)

(ख) निदेशक (निदेशकों), आईआरपी, आरपी, परिसमापक का ब्यौरा जिन्होंने बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं

डीआईएन/पैन	नाम	पद	बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

6 *लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

एजीएम विवरण

7 (क) * क्या वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई

☐ हाँ☐ नहीं☐ लागू नहीं

(ख) यदि हां, तो एजीएम की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ग) एजीएम की नियत तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(घ) क्या वार्षिक आम बैठक के लिए कोई विस्तार दिया गया है

☐ हाँ☐ नहीं

(ङ) एलएनजी-1 का एसआरएन

(च) विस्तार प्रदान करने के बाद एजीएम की नियत तारीख (दिन/माह/वर्ष)

अनुषंगी विवरण

8 (क) * क्या कंपनी एक अनुषंगी कंपनी है जैसा कि धारा 2 के खंड (87) के तहत परिभाषित किया गया है।

☐ हाँ☐ नहीं

(ख) सीआईएन/होलडिंग कंपनी की कोई अन्य पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो

(ग) होलडिंग कंपनी का नाम

(घ) प्रावधान जिसके अनुसार कंपनी अनुषंगी कंपनी बन गई है

(धारा 2(87)(i)/धारा 2(87)(ii))

(ङ) *क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी है जैसा कि धारा 2 के खंड (87) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है?

धारा 2 या कंपनी की एक सहयोगी कंपनी, या धारा 2 के खंड (6) के अधीन परिभाषित एक संयुक्त उपक्रमों है

(ख) के खंड (6) के अधीन

☐ हाँ☐ नहीं**लेखा परीक्षक विवरण**

9 *प्ररूप एडीटी-1 का एसआरएन संख्या

*लेखा परीक्षकों की

(क)*लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का आयकर पैन

(ख) *लेखा परीक्षक की श्रेणी

☐ वैयक्तिक☐ लेखा परीक्षक की फर्म

(ग) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म की पंजीकरण संख्या की सदस्यता संख्या

(घ) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का नाम

(इ) लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का पता

*पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

*देश

*पिन कोड/ज़िप कोड

*क्षेत्र/स्थान

*शहर

*जिला

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(च) उपर्युक्त फर्म के लिए हस्ताक्षर करने वाले सदस्य का विवरण

(i) सदस्य का नाम

(ii) सदस्यता संख्या

सामान्य जानकारी और अन्य आवेदक विवरण

10 (क) *उद्योग का प्रकार

नोट: यदि उद्योग का प्रकार बैंकिंग या पावर या बीमा के अतिरिक्त अन्य है या एनबीएफसी, फिर वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) का चयन करें
(वाणिज्यिक और औद्योगिक/बैंकिंग कंपनी/बीमा कंपनी/पावर कंपनी/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आरबीआई के साथ पंजीकृत)

(ख) *क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III लागू है,

☐ हां

☐ नहीं

11 *समेकित वित्तीय विवरणों की आवश्यकता है या नहीं

☐ हां

☐ नहीं

12 (क) * क्या कंपनी खाता बहियों और अन्य प्रासंगिक बहियों को बनाए रख रही है और ☐ हां ☐ नहीं
इलेक्ट्रॉनिक रूप में कागजात

(ख) कंप्यूटर सर्वर के रखरखाव के स्थान का पूरा डाक पता (लेखांकन डेटा रिजर्वण)

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

देश	
पिन कोड/ज़िप कोड	
क्षेत्र/परिसर	
शहर	
ज़िला	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	

(ग) सेवा प्रदाता का विवरण (यदि कोई हो)

(i) सेवा प्रदाता का नाम

(ii) सेवा प्रदाता का इंटरनेट प्रोटोकॉल पता

(iii) सेवा प्रदाता का स्थान

(iv) क्या लेखा पुस्तकों और अन्य पुस्तकों और कागजातों को क्लाउड पर रखा जाता है हां ☐ नहीं ☐

(v) सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया गया पता

I भाग ख - तुलन-पत्र

भाग I - तुलन-पत्र

	विवरण	(चालू रिपोर्टिंग अवधि) के अंत में आंकड़े (रु में) (दिन/माह/वर्ष)	(पिछली रिपोर्टिंग अवधि) के अंत में आंकड़े (रु में) (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
I	इक्विटी और देनदारियां			
(1)	शेयरधारकों के फंड			
	(क) अंशपूँजी			
	(ख) रिजर्व और अधिशेष			
	(ग) शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त धन			
(2)	शेयर आवेदन का पैसा लंबित आवंटन			

(3)	गैर - चालू देनदारियां			
	(क) दीर्घकालीन उधार			
	(ख) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)			
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां			
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान			
(4)	वर्तमान देनदारियां			
	(क) अल्पावधि उधार			
	(ख) व्यापार देय			
	(i) सूक्ष्म उपक्रम और लघु उपक्रम की कुल बकाया देयताएं			
	(ii) सूक्ष्म उपक्रम और लघु उपक्रम को छोड़कर अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशियां			
	(ग) अन्य चालू देनदारियां			
	(घ) अल्पकालिक प्रावधान			
	कुल			
II	परिसंपत्तियां			
1	गैर-चालू संपत्ति			
	(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
	(i) संपत्ति संयंत्र और उपकरण			
	(ii) अमूर्त परिसंपत्ति			
	(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है			
	(iv) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति			
	(ख) गैर-चालू निवेश			
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)			
	(घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम			
	(इ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
2	वर्तमान संपत्ति			
	(क) वर्तमान निवेश			
	(ख) माल-सूची			
	(ग) व्यापारिक प्राप्त्य			
	(घ) रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक			
	(इ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम			
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			
	कुल			

II तुलन-पत्र में आंकड़ों का विवरण (राशि रुपयों में)**लंबी अवधि के उधार का विवरण (असुरक्षित)**

विवरण	वर्तमान अवधि	रिपोर्टिंग	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
1 बांड/डिबेंचर				
2 टर्म लोन				
क. बैंकों से				
ख. अन्य दलों से				
3 आस्थगित भुगतान देनदारियां				
4 जमा				
5 संबंधित पार्टियों से ऋण और अग्रिम				
6 वित्तीय पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता				
7 अन्य ऋण और अग्रिम				
कुल दीर्घकालिक उधार (असुरक्षित)				
8 उपर्युक्त कुल में से, निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल राशि				

ख अल्पकालिक उधार का विवरण (असुरक्षित)

विवरण	वर्तमान अवधि	रिपोर्टिंग	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
1 मांग पर चुकाने योग्य ऋण				
क बैंकों से				
ख अन्य पक्षों से				
2 संबंधित पार्टियों से ऋण और अग्रिम				
3 जमा				
4 अन्य लोन और एडवांस				
कुल अल्पकालिक उधार (असुरक्षित)				
5 उपर्युक्त कुल में से, निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल राशि				

ग लंबी अवधि के ऋण और अग्रिमों का विवरण (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
1 पूंजीगत अग्रिम			
2 अन्य संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम			
3 अन्य ऋण और अग्रिम			
कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम			
4 घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान/भत्ता			
क संबंधित पक्षों से			
ख दूसरों से			
5 शुद्ध दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)			
6 कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम			

घ दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम का विवरण (संदिग्ध)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
1 पूंजीगत अग्रिम			
2 संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम			
3 अन्य ऋण और अग्रिम			
कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम			
4 कम: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान/भत्ता			
क संबंधित पक्षों से			
ख दूसरों से			
5 निवल दीर्घावधि ऋण और अग्रिम (संदिग्ध)			
6 कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम			

ड व्यापार प्राप्तियों का विवरण

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
1 सुरक्षित, अच्छा माना जाता है			
2 असुरक्षित, अच्छा माना जाता है			
3 संदिग्ध			
कुल व्यापार प्राप्य			
4 कम करें: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान/भत्ता			
5 शुद्ध व्यापार प्राप्य			
6 कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण)			

III वित्तीय पैरामीटर - वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि के अनुसार तुलन पत्र मदें (राशि रुपयों में)

1	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नकद में प्राप्त भुगतान के बिना संविदाओं के लिए जारी की गई राशि	
2	शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया गया	
3	शेयर आवेदन राशि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिया गया	
4	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन राशि साझा करें	
5	शेयर आवेदन धन प्राप्त और वापसी के लिए देय	
6	विदेशी कंपनी द्वारा धारित चुकता पूंजी	%
7	विदेशी धारिता और/या उसकी अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से धारित चुकता पूंजी	%
8	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या	
9	समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वीकार या नवीनीकृत जमा	
10	जमा परिपक्व और दावा किया गया लेकिन रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भुगतान नहीं किया गया	
11	जमा परिपक्व और दावा किया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया	
12	जमा परिपक्व हो गया, लेकिन दावा नहीं किया गया	
13	अदावाकृत परिपक्व डिबेंचर	
14	डिबेंचर ने दावा किया लेकिन भुगतान नहीं किया	
15	जमा पर अर्जित ब्याज और देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	

16	अवैतनिक लाभांश	
17	अनुषंगी कंपनियों में निवेश	
18	सरकारी कंपनियों में निवेश	
19	पूँजी आरक्षित	
20	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरण के लिए देय राशि	
21	इंटर-कारपोरेट डिपॉजिट	
22	एस- 18 के अनुसार लेनदेन का सकल मूल्य (यदि लागू हो)	
23	सरकारी प्राधिकरण (ओं) से प्राप्त पूँजीगत सब्सिडी या अनुदान	
24	निदेशकों द्वारा भुगतान नहीं किए गए कॉल	
25	अन्य लोगों द्वारा भुगतान न किए गए कॉल	
26	जब्त किए गए शेयर (मूल रूप से भुगतान की गई राशि)	
27	जब्त किए गए शेयर फिर से जारी किए गए	
28	विदेशी संस्थागत एजेंसियों से उधार लेना	
29	विदेशी कंपनियों से उधार लेना	
30	अंतर-कारपोरेट उधार -सुरक्षित	
31	अंतर-कारपोरेट उधार - असुरक्षित	
32	वाणिज्यिक पत्र	
33	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वारंट का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण	
34	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वारंटों का वरीयता शेयरों में रूपांतरण	
35	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वारंटों का डिबेंचर में रूपांतरण	
36	समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी किए गए वारंट (विदेशी मुद्रा में)	
37	समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी किए गए वारंट (रुपये में)	
38	अल्पकालिक उधार और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक	
39	दीर्घकालिक उधार और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक	
40	क्या किसी परिचालन पट्टे को वित्तीय पट्टे में परिवर्तित कर दिया गया है या इसके विपरीत ☐ हाँ ☐ नहीं	
	ऐसे रूपांतरणों का विवरण प्रदान करें	
41	कंपनी का नेट वर्थ	
42	उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें समीक्षाधीन अवधि के दौरान निजी नियोजन के तहत शेयर आवंटित किए गए	
43	सुरक्षित ऋण	
44	सकल संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	
45	मूल्यहास और परिशोधन	
46	विविध व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया	
47	अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर	

iv समीक्षाधीन अवधि के दौरान जुटाई गई शेयर पूंजी (राशि रुपये में)

विवरण	शेयरों की संख्या	कुल नाममात्र राशि	कुल पेड-अप राशि	कुल प्रीमियम
(i) इक्विटी शेयर				
वर्ष की शुरुआत में				
(क) वर्ष के दौरान वृद्धि				
i सार्वजनिक इश्यू				
ii राइट्स इश्यू				
iii बोनस इश्यू				
iv प्राइवेट प्लेसमेंट/अधिमान्य आवंटन				
v ईएसओपी				
vi स्वेट इक्विटी शेयर आवंटित				
vii वरीयता शेयर का परिवर्तन				
viii ऋणपत्रों का रूपांतरण				
ix जीडीआर/एडीआर				
x अन्य, निर्दिष्ट करें 				
(ख) वर्ष के दौरान कमी				
i शेयरों की बाय-बैक				
ii जब्त किए गए शेयर				
iii शेयर पूंजी में कमी				
iv अन्य, निर्दिष्ट करें 				
(ग) वर्ष के अंत में				
(ii) अधिमान अंश शेयर				
वर्ष की शुरुआत में				
(क) वर्ष के दौरान वृद्धि				
i शेयरों के मुद्दे				
(ii) जब्त किए गए शेयरों का पुनः निर्गम				
iii अन्य, निर्दिष्ट करें 				
(ख) वर्ष के दौरान कमी				
i शेयरों का मोचन				
ii जब्त किए गए शेयर				
iii शेयर पूंजी में कमी				
iv अन्य, निर्दिष्ट करें 				
(स) वर्ष के अंत में				

V 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान धारित एवं लेनदेन किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:-

विवरण	एसबीएन	अन्य मूल्यवर्ग के नोट	कुल
1 दिनांक 08.11.2016 की स्थिति में नकदी बंद करना			
2 (+) अनुमत प्राप्तियां			
3 (-) अनुमत भुगतान			
4 (-) बैंकों में जमा राशि			
5 30.12.2016 की स्थिति के अनुसार हाथ में नकदी बंद करना			

VI लागत रिकॉर्ड और लागत लेखा परीक्षा से संबंधित विवरण

1 क्या कंपनी द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव तहत अनिवार्य किया गया है ☐ हां ☐ नहीं
कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014

यदि हां, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्षक जिसमें उत्पाद/सेवा शामिल है

☐ हां ☐ नहीं

2 क्या कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा नियमों के तहत अनिवार्य है
एसएन 1 में निर्दिष्ट

यदि हां, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्षक जिसमें उत्पाद/सेवा शामिल है

खंड II: लाभ और हानि खाते के संबंध में सूचना और विवरण

I लाभ और हानि का विवरण

विवरण	अवधि के आंकड़े (वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि) से (दिन/माह/वर्ष) तक (दिन/माह/वर्ष)	अवधि के आंकड़े (पिछली रिपोर्टिंग अवधि) से (दिन/माह/वर्ष) तक (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
(i) संचालन से राजस्व			
घरेलू कारोबार			
(i) निर्मित वस्तुओं की बिक्री			
(ii) व्यापार की गई वस्तुओं की बिक्री			

	(iii) सेवाओं की बिक्री या आपूर्ति			
	निर्यात कारोबार			
	(i) निर्मित वस्तुओं की बिक्री			
	(ii) व्यापार की गई वस्तुओं की बिक्री			
	(iii) सेवाओं की बिक्री या आपूर्ति			
(ii)	अन्य आय			
	(i) लाभांश आय			
	(ii) ब्याज आय			
	(iii) निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ/हानि			
	(iv) अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय के लिए सीधे जिम्मेदार खर्चों का शुद्ध)			
(iii)	कुल आय (I+II)			
(iv)	व्यय			
	(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत			
	(ख) व्यापार में स्टॉक की खरीद			
	(ग) माल-सूची में परिवर्तन -तैयार माल			
	-कार्य-प्रगति			
	-व्यापार में स्टॉक			
	(घ) कर्मचारी लाभ व्यय			
	(ङ) प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	(च) लेखा परीक्षकों को भुगतान			
	(छ) बीमा व्यय			
	(ज) शक्ति और ईंधन			
	(झ) वित्त लागत			
	(ञ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय			
	(ट) अन्य खर्च			
	कुल खर्च			

(v)	असाधारण और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III-IV)			
(VI)	असाधारण मद			
(vi)	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (V-VI)			
(vii)	असाधारण मद			
(ix)	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)			
(x)	कर व्यय			
	(i) वर्तमान कर			
	(ii) आस्थगित कर			
(xi)	निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX-X)			
(xii)	परिचालन बंद करने से लाभ / (हानि)			
(xiii)	परिचालन बंद करने का कर व्यय			
(XIV)	परिचालन बंद करने से लाभ / (हानि) (कर के बाद) (XII-XIII)			
(XV)	लाभ / (हानि) (XI+XIV)			
(XVI)	असाधारण वस्तुओं से पहले प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(i) मूल			
	(ii) पतला			
(XVII)	असाधारण वस्तुओं के बाद प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(i) मूल			
	(ii) पतला			

II विस्तृत लाभ और हानि वस्तुएं (राशि रुपये में)

विदेशी मुद्रा में आय का विवरण

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
1 एफओबी आधार पर गणना की गई वस्तुओं का निर्यात			
2 ब्याज और लाभांश			
3 स्वामित्व			
4 व्यवहार-ज्ञान			

5 वृत्तिक और परामर्श शुल्क			
6 अन्य आय			
7 विदेशी मुद्रा में कुल आय			

(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय का ब्यौरा

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
1 सीआईएफ आधार पर गणना की गई वस्तुओं का आयात			
(i) कच्ची सामग्री			
(ii) घटक और अतिरिक्त पुर्जे			
(iii) पूंजीगत वस्तुएं			
2 कारण			
रॉयल्टि			
नो-हाउ			
पेशेवर और परामर्श शुल्क			
सूद			
अन्य मामले			
लाभांश का भुगतान			
3 विदेशी मुद्रा में कुल व्यय			

III वित्तीय पैरामीटर - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लाभ और हानि खाता मदें (राशि रुपये में)

1	प्रस्तावित लाभांश		%
2	प्रति शेयर आय (रुपये में)		
	(क) मूल		
	(ख) परिवर्तित		
3	विदेशी मुद्रा में आय		
4	विदेशी मुद्रा में व्यय		
5	सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त राजस्व सब्सिडी या अनुदान		
6	भुगतान किया गया किराया		
7	दुकानों और अतिरिक्त पुर्जों की खपत		
8	एएस-18 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का सकल मूल्य (यदि लागू हो)		
9	एएस -18 के अनुसार संबंधित पक्षों के खराब ऋण (यदि लागू हो)		
10	धारा 182 की उपधारा (3) के अधीन किया गया अंशदान		

IV: कंपनी के प्रमुख उत्पादों या सेवाओं से संबंधित विवरण

*उत्पाद/सेवाओं की श्रेणी की कुल संख्या

उत्पाद या सेवा श्रेणी कोड (आईटीसी/एनपीसीएस 4 अंकों का कोड)	उत्पाद या सेवा श्रेणी का विवरण	उत्पाद या सेवा श्रेणी का कारोबार (रुपये में)	उच्चतम टर्नओवर योगदान उत्पाद या सेवा कोड (आईटीसी/एनपीसीएस 8 अंकों का कोड)	उत्पाद या सेवा का विवरण	उच्चतम योगदान उत्पाद या सेवा का कारोबार (रुपये में)

नोट - कृपया भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उत्पाद कोड और सेवाओं के लिए राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण (एनपीसीएस) के लिए उत्पाद कोड और सेवाओं के लिए राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण (एनपीसीएस) के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सामंजस्यपूर्ण वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली के मुद्दों के आधार पर 'भारतीय व्यापार वर्गीकरण' देखें।

सेगमेंट III: संबंधित पार्टी लेनदेन के बारे में प्रकटीकरण

1 *क्या संबंधित पार्टी के साथ कोई लेनदेन दर्ज किया गया है? ☐ हाँ ☐ नहीं

खंड IV: लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

I (क) सरकारी कंपनी के मामले में, क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (भारत के CAG) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत ऑडिट रिपोर्ट पर टिप्पणी की है या उसकी पूर्ति की है

☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं

(ख) यदि हाँ, तो निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध कराएँ:-

क्र.सं.	भारत के सीएजी से प्राप्त टिप्पणी (टिप्पणियों) या पूरक (ओं) का विवरण प्रदान करें	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर
i		
ii		

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने धारा 143 के तहत अनुपूरक या जांच लेखा परीक्षा आयोजित की है

☐ हाँ ☐ नहीं

(II) क्या लेखा परीक्षकों ने यह सूचित किया है कि क्या कंपनी ने 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोटों में धारिता और लेन-देन के बारे में अपने वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटीकरण प्रदान किए थे, और यदि हां, तो क्या ये कंपनी द्वारा बनाए गए खातों की पुस्तकों के अनुसार हैं

○ हां

○ नहीं

खंड-V कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्टिंग

1 सीएसआर प्रयोज्यता

(धारा 135/खर्च न की गई सीएसआर राशि के लिए रिपोर्ट/लागू नहीं के अनुसार)

 ▼

सेगमेंट-VI विविध

1 *क्या सचिवीय लेखापरीक्षा लागू होती है

○ हाँ

○ नहीं

2 क्या सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट योग्य है या कोई अवलोकन या अन्य टिप्पणी है ○ हां ○ नहीं

3 किए गए अवलोकनों की संख्या

4 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवीय योग्यता या टिप्पणियों या अन्य टिप्पणियों का विवरण प्रदान करें

5 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण

(क) सचिवीय लेखा परीक्षक की श्रेणी

(ख) सचिवीय लेखापरीक्षा फर्म का नाम

(ग) फर्म सचिवीय लेखापरीक्षा फर्मों की पंजीकरण संख्या

(घ) सचिवीय लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या

(ङ) सचिवीय लेखा परीक्षक की अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

(च) सचिवीय लेखा परीक्षक का पता

(छ) सचिवीय लेखा परीक्षक या सचिवीय लेखा परीक्षक की फर्म की स्थायी खाता संख्या

(ज) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

संलग्नक

(क) * धारा 134 के अनुसार विधिवत प्रमाणित वित्तीय विवरणों की प्रति के अनुसार (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य सहित) दस्तावेज़)

अधिकतम 2 एमबी

फाइल

हटाना

डाउनलोड

(ख) धारा 143 के तहत पूरक या जांच लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का ब्यौरा

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(घ) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अधिकतम 2 एम बी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(ङ) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वित्तीय विवरण को न अपनाए जाने के तथ्यों और कारणों का विवरण

अधिकतम 2 एम बी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(च) एजीएम आयोजित न करने के तथ्य और कारणों का विवरण

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(छ) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो

घोषणा

मैं संकल्प संख्या* दिनांकित* के तहत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

- 1 इस प्ररूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय वस्तु की सामग्री को दबा या छुपाया नहीं गया है और कंपनी द्वारा अनुरक्षित मूल रिकॉर्ड के अनुसार है
- 2 सभी आवश्यक अनुलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जोड़ दिया गया है।

*डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

*पद

(निदेशक/प्रबंधक/सचिव/सीईओ/सीएफओ/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/समाधान पेशेवर (आरपी)/परिसमापक)

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन या अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) या समाधान पेशेवर (आरपी) या परिसमापक; या सचिव की सदस्यता संख्या

प्रेक्टिसिंग प्रोफेशनल द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत नियुक्त किया गया है। यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप और मामलों की विषय-वस्तु के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और

उसके तहत नियमों के प्रावधानों को देख लिया है और मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा बनाए रखे गए प्रमाणित रिकॉर्ड से उपरोक्त विवरणों (अनुलग्नकों सहित) को सत्यापित किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया गया और इस प्ररूप की कोई सूचना सामग्री दबाई नहीं गई है। मैं आगे प्रमाणित करता हूँ कि:

- 1 उक्त अभिलेखों को उचित रूप से तैयार किया गया है, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा गया है और ये सही पाए गए थे।
- 2 सभी आवश्यक संलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से संलग्नक किया गया है।
- 3 यह समझा जाता है कि मैं गलत प्रमाणन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा, यदि किसी भी स्तर पर पाया जाता है।

डीएससी बॉक्स

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

- ☐ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में) या
- ☐ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में) या
- ☐ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक प्रैक्टिस में)

सहयोगी हो या फेलो:

- ☐ सहयोगी ☐ फेलो

सदस्यता संख्या

प्रैक्टिस संख्या का प्रमाण पत्र

रक्षा कर

जमा

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फ़ाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

यह ई-प्ररूप एतद्वारा पंजीकृत है

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

डीएससी बॉक्स

हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

या

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के विवरण के आधार पर लिया गया है।

प्ररूप सं. एओसी-4 सीएफएस

प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी

☐ हिंदी

रजिस्ट्रार को समेकित वित्तीय विवरण और अन्य
दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 और
कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 12 के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़िल्ड अनिवार्य हैं

ई-प्ररूप में दर्शाए गए आंकड़े केवल निरपेक्ष रूप में प्रविष्ट किए जाने चाहिए। आंकड़ों को किसी अन्य इकाई जैसे
सैकड़ों, हजारों, लाखों, लाखों या करोड़ों में गोल नहीं किया जाना चाहिए।

सेगमेंट- I: कंपनी की सामान्य जानकारी और तुलन-पत्र के संबंध में विवरण

भाग क - कंपनी की सामान्य जानकारी

1 (क) कंपनी द्वारा अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए दायर प्ररूप एओसी -4 का एसआरएन

(ख) *निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)

2 (क) *कंपनी का नाम

(ख) *कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) *कंपनी की ई-मेल आईडी

3 (क) वित्तीय वर्ष जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं

* से (दिन/माह/वर्ष)

*तक (दिन/माह/वर्ष)

(ख)(i) *समेकित वित्तीय विवरणों की प्रकृति

(अनंतिम अस्वीकृत समेकित वित्तीय विवरण/अपनाए गए समेकित वित्तीय विवरण/

धारा 130 के तहत संशोधित समेकित वित्तीय विवरण/ धारा 131 के तहत संशोधित समेकित वित्तीय विवरण।



(ii) संशोधन की प्रकृति

☐ समेकित वित्तीय विवरण निदेशकों की रिपोर्ट दोनों ☐ हां ☐ नहीं

(iii) क्या पहले दायर किए गए अनंतिम समेकित वित्तीय विवरण

☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं

(iv) क्या स्थगित एजीएम में अपनाया गया

☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं

(v) स्थगित एजीएम की तारीख जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों को अपनाया गया था
(दिन/माह/वर्ष)

(vi) प्ररूप आईएनसी -28 का एसआरएन

(vii) प्ररूप एओसी-4 सीएफएस का एसआरएन

(viii) सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

एजीएम विवरण

4 (क) * क्या वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई

☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं

(ख) एजीएम की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

(ग) *एजीएम की नियत तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(घ) *क्या एजीएम के लिए कोई विस्तार दिया गया ☐ हां ☐ नहीं

(ङ) यदि हां, तो विस्तार प्रदान किए जाने के बाद वार्षिक आम बैठक की नियत तारीख क्या है (दिन/माह/वर्ष)

हस्ताक्षरकर्ता विवरण

5 (क) *निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें समेकित वित्तीय विवरण अनुमोदित किए गए थे (दिन/माह/वर्ष)

(ख) कंपनी के उन निदेशकों, प्रबंधकों, सचिवों, प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों, प्रमुख वित्तीय अधिकारियों, अंतरिम समाधान व्यावसायिकों (आईआरपी), समाधान व्यावसायिकों (आरपी) अथवा परिसमापक का ब्यौरा जिन्होंने समेकित वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर किए हैं

निदेशक, प्रबंध निदेशक के मामले में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्रदान करें और प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ, आईआरपी, आरपी, परिसमापक के मामले में और आयकर स्थायी खाते संख्या (आयकर पैन)

डीआईएन या इनकम टैक्स पैन	नाम	पदनाम	समेकित वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

6 (क) *निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें धारा 134 के तहत बोर्ड की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी (दिन/माह/वर्ष)

(ख) निदेशकों, आईआरपी, आरपी, परिसमापक का ब्यौरा जिन्होंने बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं

डीआईएन/पैन	नाम	पदनाम	बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

7 *लेखा परीक्षकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

लेखा परीक्षक विवरण

8 *प्ररूप एडीटी-1 का एसआरएन

*लेखा परीक्षकों की संख्या

(क) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का आयकर पैन

(ख) *लेखा परीक्षक की श्रेणी की फर्म

☐ वैयक्तिक

☐ लेखापरीक्षक

(ग) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म की पंजीकरण संख्या की सदस्यता संख्या

(घ) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का नाम

(ङ) लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का पता

*पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

*देश

*पिन कोड/ज़िप कोड

*क्षेत्र/स्थान

*शहर

*जिला

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(च) उपर्युक्त फर्म के लिए हस्ताक्षर करने वाले सदस्य का विवरण

(i) सदस्य का नाम

(ii) सदस्यता संख्या

9 (क) *क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III लागू होती है, ☐ हां ☐ नहीं

(ख) *उद्योग का प्रकार

नोट: यदि उद्योग का प्रकार बैंकिंग या पावर या बीमा के अतिरिक्त अन्य है या

एनबीएफसी, फिर वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) का चयन करें

(वाणिज्यिक और औद्योगिक/बैंकिंग कंपनी/बीमा कंपनी/पावर कंपनी/गैर-बैंकिंग वित्तीय

कंपनी (एनबीएफसी) आरबीआई के साथ पंजीकृत)

भाग ख - समेकित तुलन-पत्र

भाग I - समेकित तुलन-पत्र

	विवरण	(चालू रिपोर्टिंग अवधि) के अंत में आंकड़े (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)	(पिछली रिपोर्टिंग अवधि) के अंत में आंकड़े (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
I	इक्विटी और देनदारियां			
(1)	शेयरधारकों के फंड			
	(क) अंशपूँजी			
	(ख) रिजर्व और अधिशेष			
	(ग) शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त धन			
	(घ) अल्पसंख्यक हित			
(2)	शेयर आवेदन का पैसा लंबित आवंटन			
(3)	गैर - चालू देनदारियां			
	(क) दीर्घकालीन टटण			
	(ख) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)			
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां			
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान			
(4)	वर्तमान देनदारियां			
	(क) अल्पकालीन टटण			
	(ख) व्यापार देय			
	(i) सूक्ष्म उपक्रम और लघु उपक्रम की कुल बकाया देयताएं			
	(ii) सूक्ष्म उपक्रम और लघु उपक्रम को छोड़कर अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशियां			
	(ग) अन्य चालू देनदारियां			
	(घ) अल्पकालिक प्रावधान			
	कुल			
II	परिसंपत्ति			
1	गैर-चालू परिसंपत्ति			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति			
	(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			

	(ii) अमूर्त परिसंपत्ति			
	(iii) पूंजीगत कार्य - प्रगति पर			
	(iv) के तहत अमूर्त परिसंपत्ति विकास			
	(ख) गैर-चालू निवेश			
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)			
	(घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम			
	(ङ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
2	वर्तमान परिसंपत्ति			
	(क) वर्तमान निवेश			
	(ख) माल-सूची			
	(ग) व्यापारिक प्राप्य			
	(घ) रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक			
	(ङ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम			
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			
	कुल			

II भाग II: समेकित तुलन पत्र में आंकड़ों का ब्रेक-अप

लंबी अवधि के उधार का विवरण (असुरक्षित)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
बांड/डिबेंचर			
टर्म लोन			
-बैंकों से			
-अन्य दलों से			
आस्थगित भुगतान देनदारियाँ			
जमा			
संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम			
वित्तीय पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता			
अन्य ऋण और अग्रिम			
कुल दीर्घकालिक उधार (असुरक्षित)			
उपर्युक्त कुल में से, कंपनियों के निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल राशि			

ख अल्पकालिक उधार का विवरण (असुरक्षित)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
मांग पर चुकाने योग्य ऋण			
-बैंकों से			
-अन्य दलों से			
संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम			
जमा			
अन्य ऋण और अग्रिम			
कुल अल्पकालिक उधार (असुरक्षित)			
उपर्युक्त कुल में से, कंपनियों के निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल राशि			

ग लंबी अवधि के ऋण और अग्रिमों का विवरण (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
पूंजीगत अग्रिम			
अन्य संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम			
अन्य ऋण और अग्रिम			
कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम			
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान/भत्ता			
-संबंधित पक्षों से			
-दूसरों से			
शुद्ध दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)			
कंपनियों के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम			

घ दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम का विवरण (संदिग्ध)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
पूँजीगत अग्रिम			
संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम			
अन्य ऋण और अग्रिम			
कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम			
कम: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान/भत्ता			
-संबंधित पक्षों से			
-दूसरों से			
शुद्ध दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (संदिग्ध)			
कंपनियों के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम			

ङ व्यापार प्राप्तियों का विवरण

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है			
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है			
संशयी			
कुल व्यापार प्राप्य			
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान/भत्ता			
शुद्ध व्यापार प्राप्य			
कंपनियों के निदेशकों / अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण)			

III. वित्तीय पैरामीटर - वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि के अनुसार तुलन पत्र मदें (राशि रुपयों में)

1	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नकद में प्राप्त भुगतान के बिना संविदाओं के लिए जारी की गई राशि	
2	दिया गया शेयर एप्लीकेशन का पैसा	
3	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिया गया शेयर आवेदन राशि	
4	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन राशि साझा करें	
5	शेयर आवेदन धन प्राप्त और वापसी के लिए देय	
6	विदेशी कंपनियों द्वारा धारित चुकता पूंजी	
7	विदेशी धारिता और/या उसकी अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से धारित चुकता पूंजी	
8	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या	
9	समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वीकार या नवीनीकृत जमा	
10	जमा परिपक्व और दावा किया गया लेकिन रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भुगतान नहीं किया गया	
11	जमा परिपक्व और दावा किया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया	
12	जमा परिपक्व हो गया, लेकिन दावा नहीं किया गया	
13	अदावाकृत परिपक्व डिबेंचर	
14	डिबेंचर ने दावा किया लेकिन भुगतान नहीं किया	
15	जमा पर अर्जित ब्याज और देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	
16	अवैतनिक लाभांश	
17	अनुषंगी कंपनियों में निवेश	
18	सरकारी कंपनियों में निवेश	
19	पूंजी आरक्षित	
20	सहयोगी में निवेश	
21	संयुक्त उपक्रम में निवेश	
22	समेकन पर ख्याति	
23	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरण के लिए देय राशि	
24	इंटर-कारपोरेट डिपॉजिट	
25	एस- 18 के अनुसार लेनदेन का सकल मूल्य (यदि लागू हो)	
26	सरकारी अधिकारियों से प्राप्त पूंजीगत सब्सिडी या अनुदान	
27	निदेशकों द्वारा भुगतान नहीं किए गए कॉल	
28	अन्य लोगों द्वारा भुगतान न किए गए कॉल	
29	जब्त किए गए शेयर (मूल रूप से भुगतान की गई राशि)	
30	जब्त किए गए शेयर फिर से जारी किए गए	
31	विदेशी संस्थागत एजेंसियों से उधार लेना	
32	विदेशी कंपनियों से उधार लेना	
33	अंतर-कारपोरेट उधार -सुरक्षित	
34	अंतर-कारपोरेट उधार - असुरक्षित	
35	वाणिज्यिक पत्र	

36	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वारंट का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण	
37	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वारंटों का वरीयता शेयरों में रूपांतरण	
38	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वारंटों का डिबेंचर में रूपांतरण	
39	समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी किए गए वारंट (विदेशी मुद्रा में)	
40	समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी किए गए वारंट (रुपये में)	
41	अल्पकालिक उधार और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक	
42	दीर्घकालिक उधार और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक	
43	क्या किसी परिचालन पट्टे को वित्तीय पट्टे में परिवर्तित कर दिया गया है या इसके विपरीत, ☐ हां ☐ नहीं	
	ऐसे रूपांतरणों का विवरण प्रदान करें	
44	कंपनियों का नेट वर्थ	
45	उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें समीक्षाधीन अवधि के दौरान निजी नियोजन के तहत शेयर आवंटित किए गए	
46	सुरक्षित ऋण	
47	सकल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	
48	मूल्यहास और परिशोधन	
49	विविध व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया	

खंड II: समेकित लाभ और हानि खाते के संबंध में सूचना और विवरण

I. समेकित लाभ और हानि का विवरण

	विवरण	अवधि के आंकड़े (वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि) (दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष) तक	अवधि के आंकड़े (पिछली रिपोर्टिंग अवधि) (दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष) तक	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
(i)	संचालन से राजस्व			
	घरेलू कारोबार			
	(i) निर्मित वस्तुओं की बिक्री			
	(ii) व्यापार की गई वस्तुओं की बिक्री			
	(iii) सेवाओं की बिक्री या			

	आपूर्ति			
	निर्यात कारोबार			
	(i) निर्मित वस्तुओं की बिक्री			
	(ii) व्यापार की गई वस्तुओं की बिक्री			
	(iii) सेवाओं की बिक्री या आपूर्ति			
(ii)	अन्य आय			
	(i) लाभांश आय			
	(ii) ब्याज आय			
	(iii) निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ/हानि			
	(iv) अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय के लिए सीधे जिम्मेदार खर्चों का शुद्ध)			
(iii)	कुल आय (I+II)			
(iv)	व्यय			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत			
	व्यापार में स्टॉक की खरीद			
	की सूची में परिवर्तन — तैयार माल			
	— कार्य-प्रगति			
	— व्यापार में स्टॉक			
	कर्मचारी लाभ खर्च			
	प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	लेखा परीक्षकों को भुगतान			
	बीमा खर्च			
	शक्ति और ईंधन			
	वित्त लागत			
	मूल्यहास और परिशोधन खर्च			
	अन्य खर्च			
	कुल खर्च			
(v)	सहयोगी में लाभ/(हानि) का हिस्सा			
(VI)	अपवाद और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले			

	लाभ (III-IV + V)			
(vii)	असाधारण मद			
(viii)	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (VI-VII)			
(ix)	असाधारण मद			
(x)	कर पूर्व लाभ (VIII-IX)			
(xi)	कर व्यय			
	(1) वर्तमान कर			
	(2) आस्थगित कर			
(xii)	निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (X-XI)			
(xii)	परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि)			
(XIV)	परिचालन बंद करने का कर व्यय			
(XV)	परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (XIII-XIV)			
(XVI)	लाभ/(हानि) (XII+XV)			
	(1) माता-पिता के इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ/(हानि)			
	(2) अल्पसंख्यक ब्याज के कारण लाभ/(हानि)			
(XVII)	असाधारण वस्तुओं से पहले प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(1) मूल			
	(2) डल्यूटिड			
(xii)	असाधारण वस्तुओं के बाद प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(1) मूल			
	(2) डल्यूटिड			

भाग II : विस्तृत लाभ और हानि वस्तुएं (राशि रुपये में)

विदेशी मुद्रा में आय का विवरण

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
माल का निर्यात जिसकी गणना एफओबी आधार पर की जाती है			
ब्याज और लाभांश			
रॉयल्टि			

व्यवहार-ज्ञान			
पेशेवर और परामर्श शुल्क			
अन्य आय			
विदेशी मुद्रा में कुल आय			

(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय का ब्यौरा

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
सीआईएफ आधार पर गणना की गई वस्तुओं का आयात			
(i) कच्ची सामग्री			
(ii) घटक और स्पेयर पार्ट्स			
(iii) पूंजीगत वस्तुएं			
के खाते में व्यय			
रॉयल्टि			
नो-हाउ			
पेशेवर और परामर्श शुल्क			
ब्याज			
अन्य मामले			
लाभांश का भुगतान			
विदेशी मुद्रा में कुल व्यय			

भाग III : वित्तीय पैरामीटर - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लाभ और हानि खाता मदें (राशि रुपये में)

1	प्रस्तावित लाभांश	
2	सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त राजस्व सब्सिडी या अनुदान	
3	भुगतान किया गया किराया	
4	दुकानों और स्पेयर पार्ट्स की खपत	
5	एएस-18 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का सकल मूल्य (यदि लागू हो)	
6	एएस -18 के अनुसार संबंधित पक्षों के खराब ऋण (यदि लागू हो)	
7	धारा 182 की उपधारा (3) के अधीन किया गया अंशदान	

खंड III: लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1 (क) सरकारी कंपनी के मामले में, क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (भारत के कैग) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत ऑडिट रिपोर्ट पर टिप्पणी की है या पूरक किया है

हाँ ☐नहीं ☐लागू नहीं ☐

(ख) यदि हाँ, तो निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध कराएँ:-

क्र.सं.	भारत के सीएजी से प्राप्त टिप्पणी (टिप्पणियों) या पूरक (कों) का विवरण प्रदान करें	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर
I		
II		

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने धारा 143 के तहत अनुपूरक या लेखा परीक्षा आयोजित की है

☐ हाँ☐ नहीं**सेगमेंट IV: विविध**

1 *क्या सचिवीय लेखापरीक्षा लागू होती है

☐ हाँ☐

नहीं

2 क्या सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट योग्य है या कोई अवलोकन या अन्य टिप्पणी है

☐ हाँ☐ नहीं

3 किए गए अवलोकनों की संख्या

4 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवीय योग्यता या टिप्पणियों या अन्य टिप्पणियों का विवरण प्रदान करें

5 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण

(क) सचिवीय लेखा परीक्षक की श्रेणी

(ख) सचिवीय लेखापरीक्षा फर्म का नाम

(ग) फर्म सचिवीय लेखापरीक्षा फर्मों की पंजीकरण संख्या

(घ) सचिवीय लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या

(ङ) सचिवीय लेखा परीक्षक की अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

(च) सचिवीय लेखा परीक्षक का पता

(छ) सचिवीय लेखा परीक्षक या सचिवीय लेखा परीक्षक की फर्म की स्थायी खाता संख्या

(ज) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

संलग्नक

(क) * धारा 134 के अनुसार (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज सहित) समेकित वित्तीय विवरण विधिवत रूप से प्रमाणीकृत

अधिकतम 2 एमबी

फाइल करें

हटाना

डाउनलोड

(ख) धारा 143 के तहत पूरक या टेस्ट ऑडिट रिपोर्ट

अधिकतम 2 एमबी

फाइल करें

हटाना

डाउनलोड

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का ब्यौरा

अधिकतम 2 एमबी

फाइल करें

हटाना

डाउनलोड

(घ) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अधिकतम 2 एमबी

फाइल करें

हटाना

डाउनलोड

(ङ) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वित्तीय विवरण को न अपनाए जाने के तथ्यों और कारणों का विवरण

अधिकतम 2 एमबी

फाइल करें

हटाना

डाउनलोड

(च) एजीएम आयोजित न करने के तथ्य और कारणों का विवरण

अधिकतम 2 एमबी

फाइल

हटाना

डाउनलोड

(छ) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल करें

हटाना

डाउनलोड

घोषणा

मैं संकल्प संख्या* दिनांकित* के तहत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में बनाए गए नियमों और उनके संबद्ध मामलों का पालन किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

1 इस प्ररूप में और उसके संलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और कंपनी द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है इस प्ररूप की विषय वस्तु की सूचना सामग्री को दबाया या छुपाया नहीं गया है।

2 सभी आवश्यक संलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जोड़ दिया गया है।

* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

डीएससी बॉक्स

*पद

(निदेशक/प्रबंधक/सचिव/सीईओ/सीएफओ/परिसमापक/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/
समाधान पेशेवर (आरपी))

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन या
अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) या समाधान पेशेवर (आरपी) या परिसमापक;
या सचिव की सदस्यता संख्या

प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत नियुक्त किया गया है। यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके संबंधित मामलों को देखा है और मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा बनाए गए मूल/प्रमाणित रिकॉर्ड से उपरोक्त विवरणों (अनुलग्नकों सहित) को सत्यापित किया है जो इस फॉर्म की विषय वस्तु है और उन्हें सच पाया है, सही और पूर्ण और इस फॉर्म की कोई सूचना सामग्री दबाई नहीं गई है। मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि:

1 उक्त अभिलेखों को कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा उचित रूप से तैयार, हस्ताक्षरित किया गया है और बनाए कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अनुसार और ये सही पाए गए थे।

2 सभी आवश्यक संलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जोड़ दिया गया है।

3 यह समझा जाता है कि मैं किसी भी स्तर पर गलत प्रमाणन, यदि कोई हो, के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

डीएससी बॉक्स

☐ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में) या

☐ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में) या

☐ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)

* सहयोगी हो या फेलो:

☐ सहयोगी

☐ फेलो

सदस्यता संख्या

अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

रक्षा कर

जमा

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फ़ाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

डीएससी बॉक्स

यह ई-प्ररूप एतद्वारा पंजीकृत है

हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

या

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के विवरण के आधार पर लिया गया है।

प्ररूप सं. एओसी-4- एनबीएफसी (इंड एस)

प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी ☐ हिंदी

रजिस्ट्रार को वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 और

[कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नामि 12 के उप-नियम (1क के अनुसरण में)

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* मैं चिह्नित सभी फ़िल्ड अनिवार्य हैं

ई-प्ररूप में दर्शाए गए आंकड़े केवल पूर्णांक रूप में प्रविष्ट किए जाने चाहिए। आंकड़ों को सैकड़ों, हजारों, लाख, मिलियन या करोड़ों जैसी किसी अन्य इकाई में राउंड ऑफ नहीं किया जाना चाहिए।

सेगमेंट- I: कंपनी की सामान्य जानकारी और तुलन-पत्र के संबंध में विवरण

भाग क - कंपनी की सामान्य जानकारी

1 (क) *निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)

(ख) फ़ाइल करने की तिथि के अनुसार कंपनी की अधिकृत पूंजी

(ग) फ़ाइल करने की तारीख को कंपनी के सदस्यों की संख्या

2 (क) *कंपनी का नाम

(ख) *कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) *कंपनी की ई-मेल आईडी

3 वित्तीय वर्ष जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं

(क) *से (दिन/माह/वर्ष)

(ख) *तक (दिन/माह/वर्ष)

4 (क) *निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें वित्तीय विवरण स्वीकृत किए गए (दिन/माह/वर्ष)

(ख) (i) वित्तीय विवरणों की प्रकृति

(अनंतिम अस्वीकृत वित्तीय विवरण/अपनाए गए वित्तीय विवरण धारा 130 के तहत संशोधित वित्तीय विवरण /धारा 131 के तहत संशोधित वित्तीय विवरण)

(ii) संशोधन की प्रकृति

- ☐ वित्तीय विवरण ☐ निदेशकों की रिपोर्ट ☐ दोनों

(iii) क्या पहले दायर किए गए अनंतिम वित्तीय विवरण

- ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं

(iv) क्या स्थगित एजीएम में अपनाया गया

- ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं

(v) स्थगित एजीएम की तारीख जिसमें वित्तीय विवरण अपनाए गए थे
(दिन/माह/वर्ष)

(vi) प्ररूप आईएनसी -28 का एसआरएन

(vii) प्ररूप एओसी-4 एनबीएफसी का एसआरएन (इंड एस एस एस)

(viii) सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

हस्ताक्षरकर्ता विवरण

(ग) कंपनी के निदेशकों, प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ, अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी), समाधान पेशेवर (आरपी) या परिसमापक, जिन्होंने वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर किए हैं, का ब्यौरा

निदेशक, प्रबंध निदेशक के मामले में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) और प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ, आईआरपी, आरपी, परिसमापक के मामले में आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) प्रदान करें

डीआईएन या इनकम टैक्स पैन	नाम	पद	वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

5 (क) निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें धारा 134 के तहत बोर्ड की रिपोर्ट स्वीकृत की गई थी (दिन/माह/वर्ष)

(ख) निदेशक (निदेशकों), आईआरपी, आरपी, परिसमापक का ब्यौरा जिन्होंने बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं

डीआईएन/पैन	नाम	पद	बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

6 *लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

एजीएम विवरण

7 (क) * क्या वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई

☐ हाँ

☐ नहीं

☐ लागू नहीं

(ख) यदि हाँ, तो एजीएम की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ग) एजीएम की नियत तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(घ) क्या वार्षिक आम बैठक के लिए कोई विस्तार दिया गया है

☐ हाँ, ☐ नहीं

(ङ) एलएनजी-1 का एसआरएन

(च) विस्तार प्रदान करने के बाद एजीएम की नियत तारीख (दिन/माह/वर्ष/वाइ)

अनुषंगी कंपनी विवरण

8 (क) * क्या कंपनी एक अनुषंगी कंपनी है जैसा कि खंड (87) के तहत परिभाषित किया गया है। ☐ हाँ ☐ नहीं

(ख) होल्डिंग कंपनी का सीआईएन / कोई अन्य पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो

(ग) होल्डिंग कंपनी का नाम

(घ) प्रावधान जिसके अनुसार कंपनी अनुषंगी कंपनी बन गई है

(धारा 2(87)(i)/धारा 2(87)(ii))

(ङ) *क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी है जैसा कि धारा 2 के खंड (87) के अंतर्गत ☐ हाँ ☐ नहीं परिभाषित किया गया है? या कंपनी की एक सहयोगी कंपनी, या एक संयुक्त उपक्रमों है जैसाकि धारा 2 के खंड (6) के तहत परिभाषित के रूप में

लेखा परीक्षक विवरण

9 *प्ररूप एडीटी-1 का एसआरएन

*लेखा परीक्षकों की संख्या

(क) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का आयकर पैन

(ख) *लेखा परीक्षक की श्रेणी वैयक्तिक लेखा परीक्षक की फर्म

☐

☐ वैयक्तिक

लेखापरीक्षक फार्म

(ग) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म की पंजीकरण संख्या की सदस्यता संख्या

(घ) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का नाम

(ङ) लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का पता

*पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

*देश

*पिन कोड/ज़िप कोड

*क्षेत्र/स्थान

*शहर

*जिला

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(च) उपर्युक्त फर्म के लिए हस्ताक्षर करने वाले सदस्य का विवरण

(i) सदस्य का नाम

(ii) सदस्यता संख्या

10 (क) *उद्योग का प्रकार

नोट: यदि उद्योग का प्रकार बैंकिंग या पावर या बीमा के अतिरिक्त अन्य है या

एनबीएफसी, फिर वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) का चयन करें।

(वाणिज्यिक और औद्योगिक/बैंकिंग कंपनी/बीमा कंपनी/पावर कंपनी/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आरबीआई के साथ पंजीकृत)

(ख) *क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III लागू है,

☐

हां

☐

नहीं

(ग) *क्या कंपनी ने इंड एस को पहली बार अपनाया है

☐

हाँ

☐

नहीं

11 *समेकित वित्तीय विवरणों की आवश्यकता है या नहीं

☐

हां

☐

नहीं

12 (क) * क्या कंपनी खाता बहियों और अन्य प्रासंगिक बहियों और कागज को

☐

हां

☐

नहीं

इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रख रही है

(ख) कंप्यूटर सर्वर के रखरखाव के स्थान का पूरा डाक पता (लेखांकन डेटा रिजर्वण)

(i) पता पंक्ति 1

(ii) पता पंक्ति 2

(iii) देश

(iv) पिन कोड/जिप कोड

(v) क्षेत्र/स्थान

(vi) शहर

(vii) जिला

(viii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(ग) सेवा प्रदाता का विवरण (यदि कोई हो)

(i) सेवा प्रदाता का नाम

(ii) सेवा प्रदाता का इंटरनेट प्रोटोकॉल पता

(iii) सेवा प्रदाता का स्थान

(iv) क्या लेखा बहियों और अन्य बहियों और कागजातों को क्लाउड पर रखा जाता है हां ☐ नहीं ☐

(v) सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया गया पता

भाग ख - तुलन-पत्र**भाग I - तुलन-पत्र**

	विवरण	(चालू रिपोर्टिंग अवधि) के अंत में आंकड़े (रु में) (दिन/माह/वर्ष)	(पिछली रिपोर्टिंग अवधि) के अंत में आंकड़े (रु में) (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण	(पिछली रिपोर्टिंग अवधि) के आरंभ में आंकड़े (रु में) (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
I	परिसंपत्ति					
(1)	वित्तीय परिसंपत्ति					

	(क) नकद और नकद समकक्ष					
	(ख) उपर्युक्त (क) को छोड़कर अन्य बैंक शेष					
	(ग) व्युत्पन्न वित्तीय साधन					
	(घ) प्राप्य					
	(i) व्यापार प्राप्य					
	(ii) अन्य प्राप्य					
	(इ) ऋण					
	(च) विनियोग					
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(2)	गैर-वित्तीय परिसंपत्ति					
	(क) माल-सूची					
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)					
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)					
	(घ) निवेश संपत्ति					
	(इ) वाहक संयंत्रों के अतिरिक्त अन्य जैविक परिसंपत्ति					
	(च) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण					
	(छ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है					
	(ज) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति					
	(i) ख्याति					
	(j) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ					
	(ट) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
	कुल परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00		0.00	
II	देनदारियाँ और इक्विटी					
	दायित्व					
(1)	वित्तीय देनदारियाँ					
	(क) व्युत्पन्न वित्तीय लिखत					
	(ख) देय					
	(i) व्यापार देय					
	(i) सूक्ष्म उपक्रम					

	और लघु उपक्रम की कुल बकाया देय राशियां					
	(ii) सूक्ष्म उपक्रम और लघु उपक्रम को छोड़कर अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशियां					
	(II) अन्य देय					
	(i) सूक्ष्म उपक्रम और लघु उपक्रम की कुल बकाया देय राशियां					
	(ii) सूक्ष्म उपक्रम और लघु उपक्रम को छोड़कर अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशियां					
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ					
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)					
	(ङ) जमा					
	(च) अधीनस्थ दायित्व					
	(छ) अन्य वित्तीय देनदारियां					
(2) गैर-वित्तीय देनदारियां						
	(क) चालू कर देनदारियां (निवल)					
	(ख) प्रावधान					
	(ग) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)					
	(घ) अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां					
(3) निष्पक्षता						
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी					
	(ख) अन्य इक्विटी					
	कुल देयताएं और इक्विटी	0.00	0.00		0.00	

II तुलन-पत्र में आंकड़ों का विवरण (राशि रुपयों में)

इक्विटी में बदलाव का एक विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

I

(चालू समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में शेष (रु. में)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	(चालू समीक्षाधीन अवधि) के अंत में शेष (रु. में)
(दिन/माह/वर्ष)			(दिन/माह/वर्ष)

II

(पिछली समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	(पिछली समीक्षाधीन अवधि) के अंत में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)
---	---	--

(ख) अन्य इक्विटी

I

	शेयर आवेदन का पैसा लंबित आवंटन (1)	चक्रवृद्धि वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक (2)	रिजर्व और अधिशेष				
			वैधानिक रिजर्व (3)	पूंजी रिजर्व (4)	प्रतिभूति प्रीमियम (5)	अन्य रिजर्व (6)	प्रतिधारित आय (7)
(चालू समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)							
लेखांकन नीति में परिवर्तन/पूर्व अवधि त्रुटियां							
(चालू समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में पुनः उल्लिखित शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)							
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय							
लाभांश							
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण							
कोई अन्य परिवर्तन							

(चालू समीक्षाधीन अवधि) के अंत में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)							
---	--	--	--	--	--	--	--

	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन (8)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण (9)	कैश फ्लो हेजेज का प्रभावी हिस्सा (10)	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष (11)	एक विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन करने पर विनिमय मतभेद (12)	अन्य व्यापक आय के अन्य मद (13)	शेयर वारंट के एवज में प्राप्त धन (14)	कुल (1 से 14 का योग)
(चालू समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)								
लेखांकन नीति में परिवर्तन/पूर्व अवधि त्रुटियां								
(चालू समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में पुनः उल्लिखित शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)								
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय								
लाभांश								

प्रतिधारित आय में स्थानांतरण								
कोई अन्य परिवर्तन								
(चालू समीक्षाधीन अवधि) के अंत में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)								

II

	रिजर्व और अधिशेष						
	शेयर आवेदन का पैसा लंबित आवंटन (1)	चक्रवृद्धि वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक (2)	वैधानिक रिजर्व (3)	पूंजी रिजर्व (4)	प्रतिभूति प्रीमियम (5)	अन्य रिजर्व (6)	प्रतिधारित आय (7)
(पिछली समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)							
लेखांकन नीति में परिवर्तन/पूर्व अवधि त्रुटियां							
(पिछली समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में पुनः उल्लिखित शेष (रु.में) (दिन/माह/वर्ष)							
वर्ष के लिए कुल व्यापक							

आय							
लाभांश							
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण							
कोई अन्य परिवर्तन							
(पिछली समीक्षाधीन अवधि) के अंत में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)							

	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	कैश फ्लो हेजेज का प्रभावी हिस्सा	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	एक विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन करने पर विनिमय मतभेद	अन्य व्यापक आय के अन्य मद	शेयर वारंट के एवज में प्राप्त धन	कुल (1 से 14 का योग)
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
(पिछली समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में शेष (रु.में) (दिन/माह/वर्ष)								
लेखांकन नीति में परिवर्तन/पूर्व अवधि त्रुटियां								
(पिछली समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में पुनः उल्लिखित शेष (रु.में) (दिन/माह/वर्ष)								

वर्ष के लिए कुल व्यापक आय								
लाभांश								
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण								
कोई अन्य परिवर्तन								
(पिछली समीक्षाधीन अवधि) के अंत में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)								

ख व्युत्पन्न वित्तीय साधन

	(चालू वर्ष)			(पिछला वर्ष)			पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
	काल्पनिक राशियाँ	उचित मूल्य - परिसंपत्ति	उचित मूल्य - देनदारियां	काल्पनिक राशियाँ	उचित मूल्य - परिसंपत्ति	उचित मूल्य - देनदारियां	
भाग I							
(i)करेंसी व्युत्पन्न							
(ii)ब्याज दर व्युत्पन्न							
(iii)क्रेडिट व्युत्पन्न							
(iv)इक्विटी लिंकड व्युत्पन्न							
(v)अन्य व्युत्पन्न							
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)+ (v)							
भाग II							
उपरोक्त (भाग I) में शामिल हेजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं:							
(i)उचित मूल्य हेजिंग							
(ii)नकदी प्रवाह हेजिंग							
(iii)शुद्ध निवेश हेजिंग							
(iv)अनिर्दिष्ट व्युत्पन्न							
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखत (i)+ (ii)+(iii)+(iv)							

ग प्राप्य

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
अच्छी मानी गई प्राप्तियां - सुरक्षित			
अच्छा मानी गई प्राप्तियों - असुरक्षित			
प्राप्य जो ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि करते हैं			
प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ			
कुल प्राप्य			
हानि हानि भत्ता			
शुद्ध प्राप्य			
कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण			

घ ऋण

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
ऋण			
कुल (क) - सकल			
कम: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता			
कुल (क) - नेट			
(ख)			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण द्वारा सुरक्षित			
(ii) अमूर्त परिसंपत्ति द्वारा सुरक्षित			
(iii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया			
(iv) असुरक्षित			
कुल (ख) - सकल			
कम: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता			
कुल (ख) - नेट			

भारत में कुल (ग)(i) ऋण - सकल			
कम: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता			
कुल (ग)(I) - नेट			
कुल (ग)(II) भारत के बाहर ऋण - सकल			
कम: इम्पेयरमेंट हानि भत्ता			
कुल (ग)(II) - नेट			
कुल (ग)(I) और (ग)(II)			

ड निवेश

निवेश	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
क म्यूचुअल फंड			
ख सरकारी प्रतिभूतियां			
ग अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			
घ ऋण प्रतिभूतियां			
इ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स			
च अनुषंगी कंपनियां			
छ संयुक्त उपक्रमों			
ज अन्य			
कुल - सकल (क)			
(i) भारत के बाहर निवेश			
(ii) भारत में निवेश			
कुल (ख)			
(ख) के साथ मिलान करने के लिए कुल (क)			
कम: इम्पेयरमेंट हानि के लिए भत्ता (ग)			
कुल - नेट घ = (क) - (ग)			

च ऋण प्रतिभूतियां

	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
क कंपाउंड वित्तीय साधनों का देयता घटक			
ख अन्य (बांड/डिबेंचर आदि)			
कुल (क)			
ग भारत में ऋण प्रतिभूतियां			
घ भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां			
(क) के साथ मिलान करने के लिए कुल (ख)			

छ उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)

	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
(क) सावधि ऋण			
(i) बैंकों से			
(ii) अन्य दलों से			
(ख) आस्थगित भुगतान देनदारियां			
(ग) संबंधित पक्षों से ऋण			
(घ) वित्त पट्टा दायित्व			
(ङ) कंपाउंड वित्तीय साधनों का देयता घटक			
(च) मांग पर चुकाने योग्य ऋण			
(i) बैंकों से			
(ii) अन्य दलों से			
(छ) अन्य ऋण			
कुल (क)			
भारत में उधार			
भारत के बाहर उधार			
(क) के साथ मिलान करने के लिए कुल (ख)			

ज जमा

	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
जमा			
(i) सार्वजनिक जमा			
(ii) बैंकों से			
(iii) दूसरों से			
कुल			

झ अधीनस्थ देनदारियां

	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
1 स्थायी ऋण लिखत उस सीमा तक जो इक्विटी के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं			
2 इक्विटी के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले शेयरों के अतिरिक्त अन्य वरीयता शेयर			
3 अन्य			
कुल (क)			
4 भारत में अधीनस्थ देनदारियां			
5 भारत के बाहर अधीनस्थ देनदारियां			
(क) के साथ मिलान करने के लिए कुल (ख)			

III वित्तीय पैरामीटर - वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि के अनुसार तुलन पत्र मदें (राशि रुपयों में)

1	समीक्षाधीन अवधि के दौरान नकद में प्राप्त भुगतान के बिना संविदाओं के लिए आवंटित जारी की गई राशि	
2	दिया गया शेयर एप्लीकेशन का पैसा	

3	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिया गया शेयर आवेदन राशि	
4	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	
5	शेयर आवेदन धन प्राप्त और वापसी के लिए देय	
6	विदेशी कंपनी द्वारा धारित चुकता पूंजी	%
7	विदेशी होल्डिंग कंपनी और/या इसकी अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से धारित चुकता पूंजी	%
8	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या	
9	समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वीकार या नवीनीकृत जमा	
10	जमा परिपक्व और दावा किया गया लेकिन रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भुगतान नहीं किया गया	
11	जमा परिपक्व और दावा किया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया	
12	जमा परिपक्व हो गया, लेकिन दावा नहीं किया गया	
13	अदावाकृत परिपक्व डिबेंचर	
14	डिबेंचर ने दावा किया लेकिन भुगतान नहीं किया	
15	जमा पर अर्जित ब्याज और देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	
16	अवैतनिक लाभांश	
17	अनुषंगी कंपनियों में निवेश	
18	सरकारी कंपनियों में निवेश	
19	पूंजी आरक्षित	
20	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरण के लिए देय राशि	
21	इंटर-कारपोरेट डिपॉजिट	
22	इंड एस के रूप में के रूप में लेनदेन के सकल मूल्य - 24 (यदि लागू हो)	
23	सरकारी प्राधिकरण (प्राधिकरणों) से प्राप्त पूंजीगत सब्सिडी/अनुदान	
24	निदेशकों द्वारा भुगतान नहीं किए गए कॉल	
25	अन्य लोगों द्वारा भुगतान न किए गए कॉल	
26	जब्त किए गए शेयर (मूल रूप से भुगतान की गई राशि)	
27	जब्त किए गए शेयर फिर से जारी किए गए	
28	विदेशी संस्थागत एजेंसियों से उधार लेना	
29	विदेशी कंपनियों से उधार लेना	
30	अंतर-कारपोरेट उधार - सुरक्षित	
31	अंतर-कारपोरेट उधार - असुरक्षित	
32	वाणिज्यिक पत्र	
33	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वारंट का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण	
34	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वारंटों का वरीयता शेयरों में रूपांतरण	
35	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वारंटों का डिबेंचर में रूपांतरण	
36	समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी किए गए वारंट (विदेशी मुद्रा में)	
37	समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी किए गए वारंट (रुपये में)	
38	अल्पकालिक उधार और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक	

39	दीर्घकालिक उधार और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक	
40	क्या किसी परिचालन पट्टे को वित्तीय पट्टे में परिवर्तित कर दिया गया है या इसके विपरीत, हां ☐ नहीं ☐	
	ऐसे रूपांतरणों का विवरण प्रदान करें 	
41	कंपनी की कुल परिसंपत्तियां	
42	उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें समीक्षाधीन अवधि के दौरान निजी नियोजन के तहत शेयर आवंटित किए गए	
43	सुरक्षित ऋण	
44	सकल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	
45	अमूर्त परिसंपत्ति	
46	मूल्यहास और परिशोधन	
47	विविध व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया	
48	अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर	

iv समीक्षाधीन अवधि के दौरान जुटाई गई शेयर पूंजी (राशि रुपये में)

विवरण	शेयरों की संख्या	कुल नाममात्र राशि	कुल पेड-अप राशि	कुल प्रीमियम
(1) इक्विटी शेयर				
वर्ष की शुरुआत में				
(क) वर्ष के दौरान वृद्धि				
i सार्वजनिक इश्यू				
ii राइट्स इश्यू				
iii बोनस इश्यू				
iv प्राइवेट प्लेसमेंट/अधिमान्य आवंटन				
v ईएसओपी				
vi स्वेट इक्विटी शेयर आवंटित				
(vii) वरीयता शेयर का परिवर्तन				
viii टटणपत्रों का रूपांतरण				
ix जीडीआर/एडीआर				
x अन्य, निर्दिष्ट करें 				
(ख) वर्ष के दौरान कमी				
i शेयरों की बाय-बैक				

ii जब्त किए गए शेयर				
iii शेयर पूंजी में कमी				
iv अन्य, निर्दिष्ट करें 				
(ग) वर्ष के अंत में				
(2) वरीयता शेयर				
वर्ष की शुरुआत में				
(a) वर्ष के दौरान वृद्धि				
i शेयरों का इश्यू				
(ii) हरण किए गए शेयरों का पुनः निर्गम				
iii अन्य, निर्दिष्ट करें 				
(b) वर्ष के दौरान कमी				
i शेयरों का मोचन				
ii जब्त किए गए शेयर				
iii शेयर पूंजी में कमी				
iv अन्य, निर्दिष्ट करें 				
(c) वर्ष के अंत में				

खंड II: लाभ और हानि खाते के संबंध में सूचना और विवरण

I लाभ और हानि का विवरण

	विवरण	अवधि के आंकड़े (वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि) (दिन/माह/वर्ष) से तक (दिन/माह/वर्ष)	अवधि के आंकड़े (पिछली रिपोर्टिंग अवधि) (दिन/माह/वर्ष) से तक (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
	संचालन से राजस्व			
(i)	ब्याज आय			
(ii)	लाभांश आय			
(iii)	किराये की आय			

(iv)	शुल्क और कमीशन आय			
(v)	उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ			
(vi)	परिशोधन लागत श्रेणी के तहत वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध लाभ			
(vii)	उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)			
(viii)	सेवाओं की बिक्री			
(ix)	अन्य			
(i)	परिचालन से कुल राजस्व	0.00	0.00	
(ii)	अन्य आय			
(iii)	कुल आय (I+II)	0.00	0.00	
	व्यय			
(i)	वित्त लागत			
(ii)	फीस और कमीशन खर्च			
(iii)	उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध नुकसान			
(iv)	परिशोधन लागत श्रेणी के तहत वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध नुकसान			
(v)	वित्तीय साधनों पर हानि			
(vi)	उपभोग की गई सामग्री की लागत			
(vii)	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद			
(viii)	तैयार माल की सूची में परिवर्तन, स्टॉक-इन-ट्रेड और कार्य-प्रगति			
(ix)	कर्मचारी लाभ व्यय			
(x)	मूल्यहास, परिशोधन और हानि			
(xi)	अन्य खर्च			
(iv)	कुल व्यय (IV)	0.00	0.00	
(v)	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि) (III-IV)	0.00	0.00	
(VI)	असाधारण मद			
(vii)	कर से पहले लाभ/(हानि) (V-VI)	0.00	0.00	

(viii)	कर व्यय			
	(एक) वर्तमान कर			
	(दो) आस्थगित कर			
(ix)	निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)	0.00	0.00	
(x)	बंद परिचालन से लाभ/(हानि)			
(xi)	बंद किए गए कार्यों का कर व्यय			
(xii)	बंद परिचालन से लाभ / (हानि) (कर के बाद) (X-XI)	0.00	0.00	
(xii)	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX+XII)	0.00	0.00	
(XIV)	अन्य व्यापक आय			
	(क)(i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	उप-योग (क)	0.00	0.00	
	(ख)(i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	उप-योग (ख)	0.00	0.00	
	अन्य व्यापक आय (A+ख)	0.00	0.00	
(XV)	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)	0.00	0.00	
(XVI)	प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर संचालन के लिए)			
	बेसिक (रु.)			
	परिवर्तित (रु.)			
(XVII)	प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद किए गए परिचालनों के लिए)			

	(1) मूल (रु.)			
	(2) परिवर्तित (रु.)			
(xii)	प्रति इक्विटी शेयर आय (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए)			
	(1) मूल (रु.)			
	(2) परिवर्तित (रु.)			

II वित्तीय पैरामीटर - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लाभ और हानि खाता मदें (राशि रुपये में)

1	प्रस्तावित लाभांश		%
2	प्रति शेयर आय (रुपये में)		
	(क) क्षारकीय		
	(ख) परिवर्तित		
3	विदेशी मुद्रा में आय		
4	विदेशी मुद्रा में व्यय		
5	सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त राजस्व सब्सिडी या अनुदान		
6	भुगतान किया गया किराया		
7	दुकानों और स्पेयर पार्ट्स की खपत		
8	इंड एस-24 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का सकल मूल्य (यदि लागू हो)		
9	इंड एस-24 के अनुसार संबंधित पार्टियों के खराब ऋण (यदि लागू हो)		
10	धारा 182 की उपधारा (3) के अधीन किया गया अंशदान		

III: कंपनी के प्रमुख उत्पादों या सेवाओं से संबंधित विवरण

*उत्पाद/सेवाओं की श्रेणी की कुल संख्या

उत्पाद या सेवा श्रेणी कोड (आईटीसी/एनपीसीएस 4 अंकों का कोड)	उत्पाद या सेवा श्रेणी का विवरण	उत्पाद या सेवा श्रेणी का कारोबार (रुपये में)	उच्चतम टर्नओवर योगदान उत्पाद या सेवा कोड (आईटीसी / एनपीसीएस 8 अंकों का कोड)	उत्पाद या सेवा का विवरण	उच्चतम योगदान उत्पाद या सेवा का कारोबार (रुपये में)

नोट - कृपया भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उत्पाद कोड और सेवाओं के लिए राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण (एनपीसीएस) के लिए उत्पाद कोड और सेवाओं के लिए राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण

(एनपीसीएस) के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सामंजस्यपूर्ण वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली के मुद्दों के आधार पर 'भारतीय व्यापार वर्गीकरण' देखें।

सेगमेंट III: संबंधित पार्टी लेनदेन के बारे में प्रकटीकरण

1 *क्या संबंधित पार्टी के साथ कोई लेनदेन दर्ज किया गया है?

☐ हाँ

☐ नहीं

खंड IV: लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

I (क) सरकारी कंपनी के मामले में, क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (भारत के सीएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत ऑडिट रिपोर्ट पर टिप्पणी की है या उसकी पूर्ति की है

☐ हाँ

☐ नहीं

☐ लागू नहीं

(ख) यदि हाँ, तो निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध कराएँ:-

क्र.सं.	भारत के सीएजी से प्राप्त टिप्पणी (टिप्पणियों) या पूरक (कों) का विवरण प्रदान करें	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर
I		
II		

(d) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने धारा 143 के तहत अनुपूरक या

टेस्ट लेखा परीक्षा आयोजित की है

☐ हाँ

☐ नहीं

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की खंड-V रिपोर्टिंग

1 सीएसआर प्रयोज्यता के अनुसार

(धारा 135/खर्च न की गई सीएसआर राशि के लिए रिपोर्ट/लागू नहीं)



सेगमेंट-VI विविध

1 *क्या सचिवीय लेखापरीक्षा लागू होती है

☐ हाँ

☐ नहीं

2 क्या सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट योग्य है या कोई अवलोकन या अन्य टिप्पणी है

☐ हाँ

☐ नहीं

3 किए गए अवलोकनों की संख्या

4 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवीय योग्यता या टिप्पणियों या अन्य टिप्पणियों का विवरण प्रदान करें

5 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण

(क) सचिवीय लेखा परीक्षक की श्रेणी

(ख) सचिवीय लेखापरीक्षा फर्म का नाम

(ग) फर्म सचिवीय लेखापरीक्षा फर्मों की पंजीकरण संख्या

(घ) सचिवीय लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या

(ङ) सचिवीय लेखा परीक्षक की अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

(च) सचिवीय लेखा परीक्षक का पता

(छ) सचिवीय लेखा परीक्षक या सचिवीय लेखा परीक्षक की फर्म की स्थायी खाता संख्या

(ज) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

संलग्नक

(क) * वित्तीय विवरणों की प्रति जो धारा 134 के अनुसार विधिवत अधिप्रमाणित की गई है (जिसके अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज शामिल हैं)

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(ख) धारा 143 के तहत पूरक या टेस्ट ऑडिट रिपोर्ट

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का ब्यौरा

अधिकतम 2

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(घ) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(ड) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वित्तीय विवरण को न अपनाए जाने के तथ्यों और कारणों का विवरण

अधिकतम 2

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(च) एजीएम आयोजित न करने के तथ्य और कारणों का विवरण

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

(छ) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाना

डाउनलोड

घोषणा

मुझे संकल्प संख्या * दिनांक* के तहत कंपनी के निदेशक मंडल ने इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इस प्ररूप की विषय-वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में नियमों का पालन किया गया है।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि:

1 इस प्ररूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय वस्तु की सूचना सामग्री को दबाया या छुपाया नहीं गया है और कंपनी द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है।

2 सभी आवश्यक संलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जोड़ दिया गया है।

* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

डीएससी बॉक्स

*पद

(निदेशक/प्रबंधक/सचिव/सीईओ/सीएफओ/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/समाधान पेशेवर (आरपी)/परिसमापक)

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन;

या अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) या समाधान पेशेवर (आरपी) या परिसमापक;

या सचिव की सदस्यता संख्या

प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत नियुक्त किया गया है। यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके संबद्ध मामलों को देखा है और मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा बनाए गए मूल/प्रमाणित रिकॉर्ड से उपरोक्त विवरणों (संलग्नकों सहित) को सत्यापित किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप की कोई सूचना सामग्री दबाई नहीं गई है। मैं आगे प्रमाणित करता हूँ कि:

1 उक्त अभिलेखों को कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा उचित रूप से तैयार, हस्ताक्षरित किया गया है, और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अनुसार बनाए रखा गया है और इन्हें सही पाया गया है;

2 सभी आवश्यक संलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जोड़ा गया है;

3 यह समझा जाता है कि किसी भी स्तर पर मैं गलत प्रमाणन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

डीएससी बॉक्स

- ☐ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में) या
- ☐ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में) या
- ☐ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)

सहयोगी या फैलो:

☐ सहयोगी ☐ फैलो

सदस्यता संख्या

अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

रक्षा कर

जमा

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे साक्ष्य के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

*ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

*ई-प्ररूप फ़ाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

यह ई-प्ररूप एतद्वारा पंजीकृत है

*प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

डीएससी बॉक्स

*हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

या

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के विवरण के आधार पर लिया गया है

प्ररूप सं. एओसी-4 सीएफएस एनबीएफसी (इंड एसएस)



प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी ☐ हिंदी

रजिस्ट्रार को समेकित वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज
प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 और
कंपनी (लेखा) नियमावली के नियम 12 के उप-नियम (1क),
2014] के अनुसरण में

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

ई-प्ररूप में दर्शाए गए आंकड़े केवल निरपेक्ष रूप में प्रविष्ट किए जाने चाहिए। आंकड़ों को सैकड़ों, हजारों, लाख,
लाखों या करोड़ों जैसी किसी अन्य इकाई में पूर्णांकित नहीं किया जाना चाहिए।

सेगमेंट- I: कंपनी की सामान्य जानकारी और तुलन-पत्र के संबंध में विवरण

भाग क - कंपनी की सामान्य जानकारी

1 एसआरएन प्ररूप एओसी-4 एनबीएफसी (इंड एसएस एसएस) कंपनी द्वारा फाइल किया गया स्टैंडअलोन वित्तीय
विवरण

2 *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

3 (क) *कंपनी का नाम

(ख) *कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) *कंपनी की ई-मेल आईडी

4 (क) वित्तीय वर्ष जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं

* से (दिन/माह/वर्ष)

* तक (दिन/माह/वर्ष)

(ख) (i) *समेकित वित्तीय विवरणों की प्रकृति



(अनंतिम अस्वीकृत समेकित वित्तीय विवरण/अपनाए गए समेकित वित्तीय विवरण/
धारा 130 के तहत संशोधित समेकित वित्तीय विवरण के अंतर्गत वित्तीय विवरण/ धारा 131 के तहत संशोधित
समेकित विवरण
वित्तीय विवरण)

(ii) संशोधन की प्रकृति

(समेकित वित्तीय विवरण/निदेशकों की रिपोर्ट/दोनों)

(iii) क्या पहले फाइल किए गए अनंतिम समेकित वित्तीय विवरण

☐ हाँ

☐ नहीं

☐ लागू नहीं

(iv) क्या स्थगित एजीएम में अपनाया गया

☐ हाँ

☐ नहीं

☐ लागू नहीं

(v) स्थगित एजीएम की तारीख जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों को अपनाया गया था

(दिन/माह/वर्ष)

(vi) प्ररूप आईएनसी -28 का एसआरएन

(vii) प्ररूप एओसी-4 सीएफएस एनबीएफसी का एसआरएन (इंड एस एस)

(viii) सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

एजीएम विवरण

5 (क) *क्या वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई

☐ हाँ

☐ नहीं

☐ लागू नहीं

(ख) एजीएम की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

(ग) एजीएम की नियत तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(घ) क्या वार्षिक आम बैठक के लिए कोई विस्तार दिया गया है

हां ☐

नहीं ☐

(ङ) यदि हां, तो विस्तार प्रदान किए जाने के बाद वार्षिक आम बैठक की
नियत तारीख क्या है (दिन/माह/वर्ष)

हस्ताक्षरकर्ता विवरण

6 (क) *निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें समेकित वित्तीय विवरण

अनुमोदित किए गए थे (दिन/माह/वर्ष)

(ख) कंपनी के उन निदेशकों, प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ, अंतरिम समाधान वृत्तिक (आईआरपी), समाधान वृत्तिक (आरपी) अथवा परिसमापक का ब्यौरा जिन्होंने समेकित वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर किए हैं

निदेशक, प्रबंध निदेशक के मामले में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) और प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ, आईआरपी, आरपी, परिसमापक के मामले में आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) प्रदान करें

डीआईएन या आयकर/पैन	नाम	पद	समेकित वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

7 (क) *निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट
धारा 134 स्वीकृत किया गया था (दिन/माह/वर्ष)

(ख) निदेशक (निदेशकों), आईआरपी, आरपी, परिसमापक का ब्यौरा जिन्होंने बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं

डीआईएन/पैन	नाम	पद	बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

8 * लेखा परीक्षक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख
(दिन/माह/वर्ष)

लेखा परीक्षक विवरण

9 (क) *प्ररूप एडीटी-1 का एसआरएन

*लेखापरीक्षकों की संख्या

(क) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का आयकर पैन

(ख) *लेखा परीक्षक की श्रेणी

वैयक्तिक ☐

लेखा परीक्षक की फर्म ☐

(ग) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म की पंजीकरण संख्या की सदस्यता संख्या

(घ) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का नाम

(ङ) लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक की फर्म का पता

(i) *पता पंक्ति 1	
(ii) पता पंक्ति 2	
(iii) *देश	▼
(iv) *पिन कोड	
(v) *क्षेत्र/स्थान	▼
(vi) *शहर	
(vii) *जिला	
(viii) *राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
(च) उपर्युक्त फर्म के लिए हस्ताक्षर करने वाले सदस्य का विवरण	
(i) सदस्य का नाम	
(ii) सदस्यता संख्या	

10 (क) *क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III लागू होती है, ☐ हां ☐ नहीं

(ख) *उद्योग का प्रकार

नोट: यदि उद्योग का प्रकार बैंकिंग या पावर या बीमा के अतिरिक्त अन्य है या एनबीएफसी, फिर वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) का चयन करें। ▼

(वाणिज्यिक और औद्योगिक/बैंकिंग कंपनी/बीमा कंपनी/पावर कंपनी/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आरबीआई के साथ पंजीकृत)

(ग) *क्या कंपनी ने इंड एस एस को पहली बार अपनाया है ☐ हाँ ☐ नहीं

भाग ख - समेकित तुलन-पत्र

भाग I - समेकित तुलन-पत्र

	विवरण	(चालू रिपोर्टिंग अवधि) के अंत में आंकड़े (रु में) (दिन/माह/वर्ष)	(पिछली रिपोर्टिंग अवधि) के अंत में आंकड़े (रु में) (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण	(पिछली रिपोर्टिंग अवधि) के आरंभ में आंकड़े (रु में) (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
I	संपत्ति					
(1)	वित्तीय संपत्ति					
	(क) नकद और					

	नकद समकक्ष					
	(ख) उपर्युक्त (क) को छोड़कर अन्य बैंक शेष					
	(ग) व्युत्पन्न वित्तीय साधन					
	(घ) प्राप्य					
	(i) व्यापार प्राप्य					
	(ii) अन्य प्राप्य					
	(ङ) ऋण					
	(च) विनियोग					
	(छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(2)	गैर-वित्तीय संपत्ति					
	(क) माल-सूची					
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)					
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)					
	(घ) निवेश संपत्ति					
	(ङ) बेरियर प्लांट्स के अतिरिक्त अन्य जैविक संपत्ति					
	(च) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण					
	(छ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है					
	(ज) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति					
	(i) ख्याति					
	(j) अन्य					

	अमूर्त परिसंपत्तियाँ					
	(ट) अन्य गैर- वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
	कुल परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00		0.00	
II	देनदारियां और इक्विटी					
	देनदारियां					
(1)	वित्तीय देनदारियां					
	(क) व्युत्पन्न वित्तीय साधन					
	(ख) देय					
	(i) व्यापार देय					
	(i) सूक्ष्म उपक्रम और लघु उपक्रम की कुल बकाया देय राशियां					
	(ii) सूक्ष्म उपक्रम और लघु उपक्रम को छोड़कर अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशियां					
	(II) अन्य देय					
	(i) सूक्ष्म उपक्रम और लघु उपक्रम की कुल बकाया देय राशियां					
	(ii) सूक्ष्म उपक्रम और लघु उपक्रम को छोड़कर अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशियां					
	(ग) ऋण प्रतिभूतियाँ					
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के					

	अतिरिक्त)					
	(ड) जमा					
	(च) अधीनस्थ देनदारियां					
	(छ) अन्य वित्तीय देनदारियां					
(2)	गैर-वित्तीय देनदारियां					
	(क) चालू कर देनदारियां (निवल)					
	(ख) प्रावधान					
	(ग) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)					
	(घ) अन्य गैर- वित्तीय देनदारियां					
(3)	इक्विटी					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी					
	(ख) अन्य इक्विटी					
	माता-पिता के मालिकों के लिए जिम्मेदार कुल इक्विटी					
	गैर-नियंत्रित ब्याज					
	कुल इक्विटी					
	कुल देयताएं और इक्विटी	0.00	0.00		0.00	

II तुलन-पत्र में आंकड़ों का विवरण (राशि रुपयों में)

इक्विटी में बदलाव का एक विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

I

(चालू समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	(चालू समीक्षाधीन अवधि) के अंत में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)

II

(पिछली समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	(पिछली समीक्षाधीन अवधि) के अंत में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)

(ख) अन्य इक्विटी

I

			रिजर्व और अधिशेष				
	शेयर आवेदन का पैसा लंबित आवंटन	चक्रवृद्धि वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	वैधानिक रिजर्व	पूंजी रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य रिजर्व	प्रतिधारित आय
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(चालू समीक्षाधीन अवधि) के आरंभ में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)							
लेखांकन नीति में परिवर्तन/पूर्व अवधि त्रुटियां							
(चालू रिपोर्टिंग अवधि) के आरंभ में पुनः उल्लिखित शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)							
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय							
लाभांश							
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण							
कोई अन्य परिवर्तन							
(चालू रिपोर्टिंग अवधि) के अंत में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)							

II

			रिजर्व और अधिशेष				
	शेयर आवेदन का पैसा लंबित आवंटन (1)	चक्रवृद्धि वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक (2)	वैधानिक रिजर्व (3)	पूंजी रिजर्व (4)	प्रतिभूति प्रीमियम (5)	अन्य रिजर्व (6)	प्रतिधारित आय (7)
(पिछली रिपोर्टिंग अवधि) के आरंभ में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)							
लेखांकन नीति में परिवर्तन/पूर्व अवधि त्रुटियां							
(पिछली रिपोर्टिंग अवधि) के आरंभ में पुनः उल्लिखित शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)							
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय							
लाभांश							
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण							
कोई अन्य परिवर्तन							
(पिछली रिपोर्टिंग अवधि) के अंत में शेष (रु. में) (दिन/माह/वर्ष)							

[illegible]

ख व्युत्पन्न वित्तीय साधन

	(चालू वर्ष)			(पिछला वर्ष)			पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
	काल्पनिक राशियाँ	उचित मूल्य संपत्ति	उचित मूल्य - देनदारियां	काल्पनिक राशियाँ	उचित मूल्य संपत्ति	उचित मूल्य - देनदारियां	
भाग I							
(i)करेंसी व्युत्पन्न							
(ii)ब्याज दर व्युत्पन्न							
(iii)क्रेडिट व्युत्पन्न							
(iv)इक्विटी लिंकड व्युत्पन्न							
(v)अन्य व्युत्पन्न							
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)							
भाग II							
उपरोक्त (भाग I) में शामिल हेजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं:							
(i)उचित मूल्य हेजिंग							
(ii)नकदी प्रवाह हेजिंग							
(iii)शुद्ध निवेश हेजिंग							
(iv)अनिर्दिष्ट व्युत्पन्न							
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)							

ग प्राप्य

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
(1) प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं - सुरक्षित			
(2) प्राप्तियाँ अच्छी मानी			

जाती हैं - असुरक्षित			
(3) प्राप्य जो क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है			
(4) प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ			
(5) कुल प्राप्य			
(6) हानि हानि भत्ता			
(7) शुद्ध प्राप्य			
(8) निदेशकों या कंपनी के अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण			

घ ऋण

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
(1) ऋण			
(2) कुल (क) - सकल			
(3) कम: हानि हानि भत्ता			
(4) कुल (क) - नेट			
(ख)			
(5) (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण द्वारा सुरक्षित			
(ii) अमूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित			
(iii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किया गया			
(iv) असुरक्षित			
(6) कुल (ख) - सकल			
(7) कम: हानि हानि भत्ता			
(8) कुल (ख) - निवल			
(9) भारत में कुल (ग) (i) ऋण - सकल			
(10) कम: हानि हानि भत्ता			
(11) कुल (ग)(I) - निवल			
(12) कुल (ग) (II) भारत के बाहर ऋण - सकल			

(13) कम: हानि हानि भत्ता			
(14) कुल (ग)(II) - निवल			
(15) कुल (ग) (I) और (ग) (II)			

ड निवेश

निवेश	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
(1) म्यूचुअल फंड			
(2) सरकारी प्रतिभूतियाँ			
(3) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ			
(4) ऋण प्रतिभूतियाँ			
(5) इक्विटी उपकरण			
(6) अनुषंगी कंपनियों			
(7) संयुक्त उपक्रमों			
(8) अन्य			
(9) कुल - सकल (क)			
(i) भारत के बाहर निवेश			
(ii) भारत में निवेश			
(10) कुल (ख)			
(11) कुल (क) के साथ मिलान करने के लिए (ख)			
(12) कम: हानि हानि के लिए भत्ता (ग)			
(13) कुल - शुद्ध घ = (क)-(ग)			

च ऋण प्रतिभूतियाँ

	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
(1) कंपाउंड वित्तीय साधनों का देयता घटक			
(2) अन्य (बांड/डिबेंचर आदि)			
(3) कुल (क)			

(4) भारत में ऋण प्रतिभूतियां			
(5) भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां			
(6) कुल (ख) (क) के साथ मिलान करने के लिए			

छ उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)

	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
(क) सावधि ऋण			
(i) बैंकों से			
(ii) अन्य पक्षों से			
(ख) आस्थगित भुगतान देनदारियां			
(ग) संबंधित पक्षों से ऋण			
(घ) वित्त पट्टा दायित्व			
(ङ) कंपाउंड वित्तीय साधनों का देयता घटक			
(च) मांग पर चुकाने योग्य ऋण			
(i) बैंकों से			
(ii) अन्य पक्षों से			
(छ) अन्य ऋण			
(ज) कुल (क)			
(i) भारत में ऋण			
(j) भारत के बाहर उधार			
(ट) कुल (ख) (क) के साथ मिलान करने के लिए			

ज जमा

	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
जमा			
(i) सार्वजनिक जमा			
(ii) बैंकों से			
(iii) अन्य से			
कुल			

झ अधीनस्थ देनदारियां

	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
(1) स्थायी ऋण लिखत उस सीमा तक जो इक्विटी के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं			
(2) इक्विटी के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले शेयरों के अतिरिक्त अन्य वरीयता शेयर			
(3) अन्य			
(4) कुल (क)			
(5) भारत में अधीनस्थ देनदारियां			
(6) भारत के बाहर अधीनस्थ देनदारियां			
(7) कुल (ख) के साथ मिलान करने के लिए (क)			

III वित्तीय पैरामीटर - वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि के अनुसार तुलन पत्र मदें (राशि रुपयों में)

1	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नकद में प्राप्त भुगतान के बिना संविदाओं के लिए जारी की गई राशि	
2	शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया गया	
3	शेयर आवेदन राशि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिया गया	
4	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन राशि साझा करें	
5	शेयर आवेदन धन प्राप्त और वापसी के लिए देय	
6	विदेशी कंपनियों द्वारा धारित चुकता पूंजी	
7	विदेशी धारिता और/या उसकी अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से धारित चुकता पूंजी	
8	समीक्षाधीन अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या	
9	समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वीकार या नवीनीकृत जमा	
10	जमा परिपक्व और दावा किया गया लेकिन रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भुगतान नहीं किया गया	
11	जमा परिपक्व और दावा किया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया	
12	जमा परिपक्व हो गया, लेकिन दावा नहीं किया गया	
13	अदावाकृत परिपक्व डिबेंचर	

14	डिबेंचर ने दावा किया लेकिन भुगतान नहीं किया	
15	जमा पर अर्जित ब्याज और देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	
16	अवैतनिक लाभांश	
17	अनुषंगी कंपनियों में निवेश	
18	सरकारी कंपनियों में निवेश	
19	पूंजी आरक्षित	
20	सहयोगी में निवेश	
21	संयुक्त उपक्रम में निवेश	
22	समेकन पर गुडविल	
23	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरण के लिए देय राशि	
24	इंटर-कारपोरेट डिपॉजिट	
25	इंड एस एस- 24 के अनुसार लेनदेन का सकल मूल्य (यदि लागू हो)	
26	सरकारी अधिकारियों से प्राप्त पूंजीगत सब्सिडी या अनुदान	
27	निदेशकों द्वारा भुगतान नहीं किए गए कॉल	
28	अन्य लोगों द्वारा भुगतान न किए गए कॉल	
29	जब्त किए गए शेयर (मूल रूप से भुगतान की गई राशि)	
30	जब्त किए गए शेयर फिर से जारी किए गए	
31	विदेशी संस्थागत एजेंसियों से उधार लेना	
32	विदेशी कंपनियों से उधार लेना	
33	अंतर-कारपोरेट उधार -सुरक्षित	
34	अंतर-कारपोरेट उधार - असुरक्षित	
35	वाणिज्यिक पत्र	
36	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वारंट का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण	
37	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वारंटों का वरीयता शेयरों में रूपांतरण	
38	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वारंटों का डिबेंचर में रूपांतरण	
39	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जारी किए गए वारंट (विदेशी मुद्रा में)	
40	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जारी किए गए वारंट (रुपये में)	
41	अल्पकालिक उधार और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक	
42	दीर्घकालिक उधार और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक	
43	क्या किसी परिचालन पट्टे को वित्तीय पट्टे में परिवर्तित कर दिया गया है या इसके विपरीत, ☐ हां ☐ नहीं	
	ऐसे रूपांतरणों का विवरण प्रदान करें 	
44	कंपनियों का निवल मूल्य	
45	उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निजी नियोजन के तहत शेयर आवंटित किए गए	
46	सुरक्षित ऋण	
47	सकल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	
48	अमूर्त संपत्ति	

49	मूल्यहास और परिशोधन	
50	विविध व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया	

सेगमेंट II: समेकित लाभ और हानि खाते के संबंध में सूचना और विवरण

I समेकित लाभ और हानि का विवरण

	विवरण	अवधि के आंकड़े (वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि) से (दिन/माह/वर्ष) तक (दिन/माह/वर्ष)	अवधि के आंकड़े (पिछली रिपोर्टिंग अवधि) से (दिन/माह/वर्ष) तक (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के पहले से भरे हुए आंकड़ों में बदलाव का कारण
	संचालन से राजस्व			
(i)	ब्याज आय			
(ii)	लाभांश आय			
(iii)	किराये की आय			
(iv)	शुल्क और कमीशन आय			
(v)	उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ			
(vi)	परिशोधन लागत श्रेणी के तहत वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध लाभ			
(vii)	उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)			
(viii)	सेवाओं की बिक्री			
(ix)	अन्य			
(i)	परिचालन से कुल राजस्व	0.00	0.00	
(ii)	अन्य आय			
(iii)	कुल आय (I+II)	0.00	0.00	
	खर्च			
(i)	वित्त लागत			
(ii)	फीस और कमीशन खर्च			
(iii)	उचित मूल्य परिवर्तन पर			

	शुद्ध नुकसान			
(iv)	परिशोधन लागत श्रेणी के तहत वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करने पर शुद्ध नुकसान			
(v)	वित्तीय साधनों पर हानि			
(vi)	उपभोग की गई सामग्री की लागत			
(vii)	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद			
(viii)	तैयार माल की सूची में परिवर्तन, स्टॉक-इन-ट्रेड और कार्य-प्रगति			
(ix)	कर्मचारी लाभ व्यय			
(x)	मूल्यहास, परिशोधन और हानि			
(xi)	अन्य खर्च			
(iv)	कुल व्यय (IV)	0.00	0.00	
(v)	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि) (III-IV)	0.00	0.00	
(VI)	असाधारण मद			
(vii)	कर से पहले लाभ/(हानि) (V-VI)	0.00	0.00	
(viii)	कर व्यय			
	(1) वर्तमान कर			
	(2) आस्थगित कर			
(ix)	निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)	0.00	0.00	
(x)	बंद परिचालन से लाभ /(हानि)			
(xi)	बंद किए गए कार्यों का कर व्यय			
(xii)	बंद परिचालन से लाभ / (हानि) (कर के बाद) (X-XI)	0.00	0.00	
(xii)	अवधि के लिए लाभ /(हानि) (IX+XII)	0.00	0.00	
	(i)लाभ या हानि, माता-पिता के मालिकों के लिए जिम्मेदार			
	(ii)लाभ या हानि, गैर-नियंत्रित हितों के कारण			

	कुल लाभ या हानि, अवधि के लिए जिम्मेदार	0.00	0.00	
(XIV)	अन्य व्यापक आय			
	(क)(i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	उप-योग (क)	0.00	0.00	
	(ख)(i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	उप-योग (ख)	0.00	0.00	
	अन्य व्यापक आय (क+ख)	0.00	0.00	
	(i) अन्य व्यापक आय, जो माता-पिता के मालिकों के कारण होती है			
	(ii) गैर-नियंत्रित हितों के कारण अन्य व्यापक आय			
	कुल अन्य व्यापक आय कर का शुद्ध			
(XV)	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)	0.00	0.00	
	(i) व्यापक आय, माता-पिता के मालिकों के लिए जिम्मेदार			
	(ii) व्यापक आय, गैर-नियंत्रित हितों के कारण			
	कर का कुल व्यापक आय शुद्ध			
(XVI)	प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर संचालन के लिए)			
	बेसिक (रु.)			

	डाइल्यूट (रु.)			
(XVII)	प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद किए गए परिचालनों के लिए)			
	(1) मूल (रु.)			
	(2) डाइल्यूट (रु.)			
(xii)	प्रति इक्विटी शेयर आय (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए)			
	(1) मूल (रु.)			
	(2) डाइल्यूट (रु.)			

II वित्तीय पैरामीटर - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लाभ और हानि खाता मदें (राशि रुपये में)

1	प्रस्तावित लाभ/हानि	
2	सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त राजस्व सब्सिडी या अनुदान	
3	भुगतान किया गया किराया	
4	दुकानों और स्पेयर पार्ट्स की खपत	
5	इंड एस एस-24 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का सकल मूल्य (यदि लागू हो)	
6	इंड एस एस-24 के अनुसार संबंधित पार्टियों के खराब ऋण (यदि लागू हो)	
7	धारा 182 की उपधारा (3) के अधीन किया गया अंशदान	

खंड III: लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

I (क) सरकारी कंपनी के मामले में, क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (भारत के CAG) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत ऑडिट रिपोर्ट पर टिप्पणी की है या उसकी पूर्ति की है

☐ हाँ

☐ नहीं

☐ लागू नहीं

नहीं

(ख) यदि हाँ, तो निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध कराएँ:-

क्र.सं.	भारत के सीएजी से प्राप्त टिप्पणी (टिप्पणियों) या पूरक (ओं) का विवरण प्रदान करें	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर
I		
II		

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने धारा 143 के तहत ☐ हाँ ☐ नहीं लेखा परीक्षा अनुपूरक या परीक्षा आयोजित की है

खंड IV विविध

1 *क्या सचिवीय लेखापरीक्षा लागू होती है

☐ हाँ

☐ नहीं

2 क्या सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट योग्य है या कोई अवलोकन या अन्य टिप्पणी है ☐ हां ☐ नहीं

3 किए गए अवलोकनों की संख्या

4 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवीय योग्यता या टिप्पणियों या अन्य टिप्पणियों का विवरण प्रदान करें

5 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण

(क) सचिवीय लेखा परीक्षक की श्रेणी

(ख) सचिवीय लेखापरीक्षा फर्म का नाम

(ग) फर्म सचिवीय लेखापरीक्षा फर्मों की पंजीकरण संख्या

(घ) सचिवीय लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या

(ङ) सचिवीय लेखा परीक्षक की अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

(च) सचिवीय लेखा परीक्षक का पता

(छ) सचिवीय लेखा परीक्षक या सचिवीय लेखा परीक्षक की फर्म की स्थायी खाता संख्या

(ज) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

संलग्नक

(क) *समेकित वित्तीय विवरण विधिवत अधिप्रमाणित धारा 134 के अनुसार (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों सहित) रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज)

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(ख) धारा 143 के तहत अनुपूरक या लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का ब्यौरा

अधिकतम 2

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(घ) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अधिकतम 2

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(ड) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वित्तीय विवरण को न अपनाने के तथ्यों और कारणों का विवरण

अधिकतम 2

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(च) एजीएम आयोजित न करने के तथ्य और कारणों का विवरण

अधिकतम 2

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(छ) वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो।

अधिकतम 2

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

घोषणा

मैं संकल्प संख्या* दिनांकित* के तहत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

(1) इस रूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और कोई जानकारी नहीं है

कंपनी द्वारा इस प्ररूप की विषय वस्तु की सामग्री को दबा दिया गया है या छुपाया गया है और मूल रिकॉर्ड के अनुसार है

बनाए रखा।

(2) सभी आवश्यक अनुलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जोड़ दिया गया है।

* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

डीएससी बॉक्स

*पद

(निदेशक/प्रबंधक/सचिव/सीईओ/सीएफओ/परिसमापक/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/
समाधान पेशेवर (आरपी))

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन या
अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) या समाधान पेशेवर (आरपी) या परिसमापक;;
या सचिव की सदस्यता संख्या

प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत नियुक्त किया गया है। यह एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके आकस्मिक मामलों को देखा है और मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा बनाए गए मूल/प्रमाणित रिकॉर्ड से उपरोक्त विवरणों (अनुलग्नकों सहित) को सत्यापित किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और उन्हें सच पाया है, सही और पूर्ण और इस प्ररूप की कोई सूचना सामग्री दबा दी गई है। मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि:

1 उक्त अभिलेखों को उचित रूप से तैयार किया गया है, कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और बनाए रखा गया है

(क) क्या यह सच है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था और यह भी कहा गया था कि यह मामला सही पाया गया है;

2 सभी आवश्यक अनुलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जोड़ा गया है;

3 यह समझा जाता है कि मैं गलत के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगा
प्रमाणन, यदि कोई हो, किसी भी स्तर पर पाया जाता है।

* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

डीएससी बॉक्स

☐ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में) या

☐ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में) या

☐ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)

सहयोगी या फेलो:

☐ सहयोगी

☐ फेलो

सदस्यता संख्या

अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

रक्षा कर

जमा

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे साक्ष्य के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

या

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के विवरण के आधार पर लिया गया है

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

*ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

*ई-प्ररूप फ़ाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

यह ई-प्ररूप एतद्वारा पंजीकृत है

*प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

डीएससी बॉक्स

*हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

प्ररूप सं. सीएसआर-2

प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी
 ☐ हिंदी

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर रिपोर्टिंग
 [कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 12 के उप-नियम (1ख)
 के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* मैं चिह्नित सभी फ़िल्ड अनिवार्य हैं

कंपनी की जानकारी

1(क) *निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)

(ख) *कंपनी का नाम

(ग) *पंजीकृत कार्यालय का पता

(घ) *कंपनी की ईमेल आईडी

सीएसआर विवरण

2(क) *वित्तीय वर्ष जिसका विवरण निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित है:
 से (दिन/माह/वर्ष)

तक (दिन/माह/वर्ष)

(ख) * इसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए कंपनी द्वारा फाइल
 प्ररूप एओसी-4/एओसी-4 एक्सबीआरएल/एओसी-4 एनबीएफसी का एसआरएन

3(i)* निवल मूल्य

(ii) *टर्नओवर

(iii) * शुद्ध लाभ

(iv) मानदंड जो सीएसआर प्रयोज्यता को ट्रिगर करते हैं

सीएसआर समिति

4(क)(i) *क्या सीएसआर समिति का गठन किया गया है ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं

(ii) सीएसआर समिति बनाने वाले निदेशकों की संख्या

(iii) वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या

क्र.सं.	डीआईएन	निदेशक का नाम	श्रेणी (स्वतंत्र निदेशक/महिला निदेशक/स्वतंत्र महिला निदेशक/अन्य निदेशक)	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या

(ख)(i) *क्या कंपनी की कोई वेबसाइट है

☐ हाँ ☐ नहीं

(ii) यदि हाँ, तो वेब-लिंक उपलब्ध कराएँ

(iii) कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 9 का अनुपालन
क्या कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित का प्रकटन किया गया है:

☐ हां ☐ नहीं

सीएसआर समिति की संरचना

☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं

सीएसआर नीति

☐ हां ☐ नहीं

बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं

☐ हां ☐ नहीं

प्रभाव आकलन/सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि

(ग)(i) * कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं
क्या सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन हां लागू नहीं के अनुसरण
में किया जाता है, यदि लागू हो

(ii) यदि हां, तो क्या इसकी प्रकटन बोर्ड की रिपोर्ट में हैं

☐ हां☐ नहीं

(iii) वेब-लिंक, यदि कोई हो, यदि कोई हो।

(घ)(i) * क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के

उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए कोई राशि उपलब्ध है

☐ हां☐ नहीं

(ii) यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में सेट-ऑफ राशि, यदि कोई हो (रुपये में)	शेष राशि (रुपये में)
1	वित्तीय वर्ष-1 (वित्त वर्ष की समाप्ति तिथि) (दिन/माह/वर्ष)			
2	वित्तीय वर्ष-2 (वित्त वर्ष की समाप्ति तिथि) (दिन/माह/वर्ष)			
3	वित्तीय वर्ष-3 (वित्तीय वर्ष समाप्ति तिथि) (दिन/माह/वर्ष)			
	कुल			

निवल लाभ विवरण

5(क) क्या कंपनी ने इसके समावेशन तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूरी कर ली है

☐ हां☐ नहीं

(ख) यदि नहीं, तो निगमन के बाद से पूरे किए गए वित्तीय वर्षों की संख्या प्रदान करें

(2/1)

(घ) पिछले वित्तीय वर्षों के लिए शुद्ध लाभ और अन्य विवरण:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. में)		
		वित्तीय वर्ष-1	वित्तीय वर्ष-2	वित्तीय वर्ष-3
1	टैक्स से पहले लाभ			
2	धारा 198 के तहत निवल लाभ की गणना की गई			
3	सीएसआर नीति नियम 2014 के नियम 2 (1) (एच) के अनुसार समायोजित कुल राशि			
4	धारा 135 (2-3) के लिए कुल शुद्ध लाभ			

(घ) भारतीय दंड संहिता की धारा 135(5)

सीएसआर दायित्व

6(क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%

(ख) सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों अथवा पिछला वित्तीय वर्ष से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई हो,

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (6क+6ख-6ग)

सीएसआर व्यय

(क) क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की गई है,

☐

हां

☐

नहीं

(ख) यदि हां, तो सीएसआर राशि के तहत खर्च किया गया है:

☐

चालू परियोजनाएं

☐

चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य

☐

दोनों (चालू और चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त)

(ख)(i) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
क्र.सं.	परियोजना ना परिचय	अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद ▼	का नाम परियोजना	स्थानी य क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (महीनों में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान् वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) ▼	कार्यान् वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					राज्य ▼	जिला ▼				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1											
2											
3											
4											
5											
							कुल	एक्सए क्स			

(ख)(ii) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6	7	8	
क्र. सं.	अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
	▼			राज्य	जिला		सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
				▼	▼			
1								
2								
3								
				कुल	एक्सएक्स			

(ग) प्रशासनिक उपरिव्ययों में खर्च की गई राशि

(घ) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च न की गई राशि/(अतिरिक्त) [6(घ)-7(ङ)]

(छ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च न किए गए सीएसआर खाते में अंतरण के लिए पात्र राशि
धारा 135(6) के अनुसार (समायोजन से पहले)

(ज) वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाली राशि
(यदि वित्तीय वर्ष के लिए कुल अव्ययित चालू वर्ष के लिए अव्ययित से अधिक है
(अव्ययित राशि - चालू परियोजनाओं के लिए खर्च न की गई)

व्यय न की गई सीएसआर राशि

8 वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के हस्तांतरण का विवरण:

(क) के अनुसार खर्च न किए गए सीएसआर खाते में अंतरण।

खर्च न की गई सीएसआर खाते में ट्रांसफर की जाने वाली राशि	वास्तव में अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	स्थानांतरण की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	कमी, यदि कोई हो

(ख) धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII में वित्तीय वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट निधियों में अंतरण:

अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाली राशि	अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में वास्तव में अंतरित राशि	स्थानांतरण की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	कमी, यदि कोई हो

असफलता का कारण

9 यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण
(कारणों) को निर्दिष्ट करें:

पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अव्ययित सीएसआर राशि

10 *क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों की कोई अव्ययित राशि

☐ हां☐ नहीं

(22 जनवरी 2021 के बाद समाप्त वित्तीय वर्ष) में खर्च किया गया है

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत खर्च न की गई सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (भारतीय रुपये में)	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो,	अगले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमी
					कुल धनराशि	स्थानांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष-1						
2	वित्तीय वर्ष-2						
3	वित्तीय वर्ष-3						

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	परियोजना ना परिचय	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना थी शुरू ☐ (वित्तीय वर्ष-1 (वित्तीय वर्ष समाप्ति तिथि) वि.व.-2 (वित्त वर्ष की समाप्ति तिथि) वित्तीय वर्ष -3 (वित्तीय वर्ष समाप्ति तिथि))	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति ☐ (पूर्ण/जारी)
1							
2							
3							
4							

(ग)(i) क्या विगत तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित अव्ययित राशि से वित्तीय वर्ष में
कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू की गई है हां ☐ नहीं ☐

(ii) यदि हां, तो नई सीएसआर परियोजना का स्वरूप इस प्रकार है/हैं

- ☐ चालू परियोजनाएं
☐ चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य
☐ दोनों (चालू और चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त)

(iii) वित्तीय वर्ष के दौरान नई चालू सीएसआर परियोजना के लिए खर्च की गई राशि:

चालू परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
क्र. सं.	परियोजना परिचय	वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है ▼ (वित्तीय वर्ष-1 (वित्तीय वर्ष समाप्ति तिथि) वि.व.-2 (वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि)	अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद ▼	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि (महीनों में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष ▼ (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
						राज्य ▼	जिला ▼				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1												
2												
3												
4												
5												
								कुल	एक्सएक्स			

(iv) वित्तीय वर्ष में चालू परियोजनाओं को छोड़कर नई परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा

चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है ▼ (वित्तीय वर्ष-1 (वित्तीय वर्ष समाप्ति तिथि) वि.व.-2 (वित्त वर्ष की समाप्ति तिथि वित्तीय वर्ष -3 (वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि))	अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद ▼	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान् वयन का तरीका - प्रत्यक्ष ▼ (हाँ/नहीं)	कार्यान् वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					राज्य ▼	जिला ▼			सीएसआर संख्या	पंजीकरण नाम
1										
2										
3										
						कुल	एक्सएक्स			

वित्त वर्ष 2014-15 से 2019-20 की अव्ययित राशि

11 *क्या वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित किसी भी अव्ययित राशि में वित्तीय वर्ष में खर्च किया गया

☐ हां

☐ नहीं

वित्तीय वर्ष में सीएसआर परियोजनाओं के लिए खर्च की गई राशि का विवरण:

सीएसआर परियोजनाओं की संख्या

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
क्र. सं.	वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है ▼ (वित्त वर्ष 2020/वित्त वर्ष 2019/वित्त वर्ष 2018/वित्त वर्ष 2017/वित्त वर्ष 2016/वित्त वर्ष 2015)	अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद ▼	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष ▼ (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					राज्य ▼	जिला ▼		सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1									
2									
3									
					कुल	एक्सएक्स			

सीएसआर के माध्यम से अर्जित पूंजीगत संपत्ति

12 क्या वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या अर्जित की गई है? ☐ हां ☐ नहीं

यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत आस्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों(परिसंपत्तियों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	संपत्ति या संपत्ति (संपत्तियों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या संपत्ति का पिनकोड	निर्माण की तिथि	खर्च की गई सीएसआर की राशि	पंजीकृत मालिक की इकाई/प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो
					नाम
					पंजीकृत पता
			कुल	एक्सएक्सएक्स	

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित होने के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, फ्लैट संख्या, हाउस संख्या, नगरपालिका कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी दर्ज की जानी चाहिए)

संलग्नक

वैकल्पिक अनुलग्नक - यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

घोषणा

मैं संकल्प संख्या * दिनांक* के तहत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताएं इसके तहत इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके आकस्मिक मामलों के संबंध में अनुपालन किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

- I. इस रूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए कोई सूचना सामग्री को दबाया या छुपाया नहीं गया है और कंपनी द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है।
- II. सभी आवश्यक अनुलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जोड़ दिया गया है।

***डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना**

डीएससी बॉक्स

*पदनाम



(निदेशक/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/परिसमापक/समाधान पेशेवर (आरपी))

*अंतरिम के निदेशक या पैन की निदेशक पहचान संख्या

रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) या रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) या लिक्विडेटर

सेव

प्रोजेक्ट आर्डडी

जमा

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे साक्ष्य के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

यह ई-प्ररूप विवरण अधिकृत व्यक्ति द्वारा दी गई शुद्धता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर लिया गया है।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

बोर्ड रिपोर्ट का सार



प्ररूप की भाषा

● अंग्रेज़ी ● हिंदी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 और

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8, 8ए और 12 के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

*कंपनी का नाम

वेब पता

1 वेब पता, यदि कोई हो, जहां धारा की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी
92 रखा गया है

2 बोर्ड की बैठकों के संबंध में प्रकटीकरण

(क) *कंपनी ओपीसी है लघु कंपनी वित्त वर्ष की समाप्ति तिथि के अनुसार

☐

हाँ

☐

नहीं

(ख) बोर्ड की बैठकें

(i) *आयोजित बैठकों की संख्या

क्र.सं.	बैठक की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	बैठक की तिथि के अनुसार निदेशकों की कुल संख्या	उपस्थिति	
			उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थिति का %
1				
2				

(ग) समिति की बैठकें

(i) आयोजित बैठकों की संख्या

क्र.सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	बैठक की तारीख को सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थिति	
				उपस्थित सदस्यों की संख्या	उपस्थिति का %
1					
2					

महत्वपूर्ण प्रकटन**3 *निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण**

--

4*धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों के संबंध में उन धोखाधड़ियों के संबंध में ब्यौरा बताइए जो केन्द्रीय सरकार को सूचित किए जाने योग्य हैं

--

5 धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर विवरण का प्रकटीकरण

--

6 धारा 178(1) के अंतर्गत कवर की गई कंपनियों के लिए निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178(3) के तहत प्रदत्त

--

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षक और कंपनी सचिव द्वारा की गई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण/टिप्पणी

7 लेखा परीक्षक की टिप्पणी

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों की योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण	बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार लेखा परीक्षकों की योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर निदेशकों की टिप्पणियां

8 सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी

क्र.सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण	बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षकों की योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर निदेशकों की टिप्पणियां

धारा 186 विवरण

9 ऋण, गारंटी, निवेश या प्रतिभूति का विवरण कंपनी द्वारा धारा 186 के अनुसार दिया जाता है

(क) *क्या कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी दी गई है या किसी अन्य कारपोरेट निकाय की खरीद ☐ हां ☐ नहीं

(ख) क्या कंपनी धारा 186 (11) के तहत प्रदान की गई श्रेणी में आती है? ☐ हाँ ☐ नहीं

(ग) *क्या कोई रिपोर्ट करने योग्य लेनदेन हैं जिन पर धारा 186 लागू होती है? ☐ हाँ ☐ नहीं

सीमा इसकी चुकता शेयर पूंजी, मुक्त रिजर्व और प्रतिभूति प्रीमियम के 60% से अधिक है
खाता या इसके मुक्त रिजर्व और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 100%)

(घ) लेन-देन रिपोर्ट करने योग्य क्यों नहीं है, इसका संक्षिप्त विवरण

10 विवरण पूछताछ के लिए तालिका

*लेन-देन की संख्या

खंड-1	
कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या (एफसीआरएन) या सीमित देयता भागीदारी संख्या (एलएलपीआईएन) या विदेशी सीमित देयता भागीदारी संख्या (एफएलएलपीआईएन) या स्थायी खाता संख्या (पैन)/विवरण के लिए पासपोर्ट या पंजीकरण संख्या	
पार्टी का नाम	
व्यक्ति का प्रकार (व्यक्तिगत/निकाय)	
लेन-देन की प्रकृति	
ऋण के मामले में, ब्याज दर की जांच की जाएगी	

लेन-देन पर संक्षिप्त विवरण	
राशि (रुपये में)	
बोर्ड संकल्प पारित करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
क्या पेड-अप शेयर पूंजी, मुक्त रिजर्व और प्रतिभूति प्रीमियम खाते के 60% की सीमा या इसके मुक्त रिजर्व और प्रतिभूति प्रीमियम खाते के 100% का उल्लंघन किया गया है?	हाँ/नहीं
क्या लेनदेन धारा 186 (3) के प्रावधान के दायरे में आता है और कंपनी को एसआर पारित करने की आवश्यकता नहीं है।	हाँ/नहीं
एमजीटी -14 का एसआरएन	

11 *कंपनी के मामलों की स्थिति का विवरण

12 राशियों से संबंधित प्रकटीकरण, यदि कोई हो, जिसे किसी भी रिजर्व में ले जाने का प्रस्ताव है

(क) संक्षिप्त विवरण

(ख) राशि (रुपये में)

13 लाभांश के रूप में भुगतान की जाने वाली अनुशंसित राशि से संबंधित प्रकटीकरण

(क) संक्षिप्त विवरण

(ख) राशि (रुपये में)

14 * वित्त वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख की बीच की अवधि के दौरान

हुई सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धता का विवरण, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है

15 *जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन पर विवरण का प्रकटीकरण

सीएसआर विवरण

16 वर्ष के दौरान की गई कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों पर कंपनी द्वारा नीति विकास और कार्यान्वयन पर विवरण

(क)(i) क्या सीएसआर धारा 135 के अनुसार लागू है।

☐ हां

☐ नहीं

(ii) टर्नओवर (रु में)

(iii) निवल मूल्य (रु में)

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के निवल लाभ

वित्तीय वर्ष समाप्त			
कर पूर्व लाभ (रु. में)			
कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 के नियम 2(1)(एच) के अनुसार समायोजित धारा 198 के तहत परिकलित निवल लाभ (रुपये में)			

17 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ (जैसा कि अधिनियम की उपधारा (5) धारा 135) का स्पष्टीकरण) (रुपये में)

18 निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 17 के अनुसार राशि का दो प्रतिशत) (रुपए में)

19 (क) वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर पर खर्च की गई कुल राशि (रुपयों में)

(ख) स्थानीय क्षेत्र में खर्च की गई राशि (रुपयों में)

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है

सीएसआर कार्यकलापों की संख्या

(यदि कार्यक्रमों/परियोजनाओं/कार्यकलापों की संख्या बीस से अधिक है, तो

निर्देश किट में निर्दिष्ट एक्सेल शीट में शेष विवरण):

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप की पहचान की गई	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं या कार्यक्रम - निर्दिष्ट करें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां परियोजना/कार्यक्रम शुरू किया गया था	परियोजनाएं या कार्यक्रम- उस जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार (रु. में)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि (रु. में)	प्रशासनिक व्यय पर व्यय (रु. में)	खर्च की गई राशि का तरीका
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
	कुल							

20 *कार्यान्वयन एजेंसी (यों) का विवरण (नाम, पता और ई-मेल पता) दें

21 (क) खर्च न करने के लिए स्पष्टीकरण

(एक सीएसआर नीति तैयार करने में कंपनी की असमर्थता/दीर्घकालीन सीएसआर को अपनाना।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

सीएसआर नीतियाँ आदि का पुनर्गठन/गैर-सरकारी संगठनों को दिया गया बजट लेकिन खर्च नहीं किया गया/परियोजना की पहचान में विलंब/ पूर्व विशेषज्ञता की कमी/क्षमता निर्माण में देरी/अन्य)

(ख) यदि अन्य, निर्दिष्ट करें

22 क्या कार्यान्वयन के संबंध में सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व विवरण और सीएसआर नीति की निगरानी बोर्ड की रिपोर्ट में संलग्न है

☐ हां

☐ नहीं

नियम 8/8क प्रकटीकरण

23 कंपनी लेखा नियम 2014 के नियम 8/8क के अधीन प्रकटीकरण

(ख) नियम 8(3)(ख) के अनुसार प्रौद्योगिकी आमेहन के संबंध में ब्यौरा

(ख) नियम 8(3)(क) के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के संबंध में ब्यौरा

(ग) नियम 8(3)(ग) के अनुसार विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में ब्यौरा

(घ) *अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उपक्रमों के निष्पादन पर प्रमुख बातों पर प्रतिवेदन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2005-06 के दौरान कंपनियों के समग्र निष्पादन में उनका योगदान किया है; रिपोर्ट के तहत अवधि

(ङ) कंपनी लेखा नियमावली, 2014 के नियम 8(5) के अनुसार प्रकटन

(i) *उन कंपनियों का प्रकटीकरण जो इसकी अनुषंगी कंपनियां बन गई हैं या समाप्त हो गई हैं, वर्ष के दौरान संयुक्त उपक्रमों या सहयोगी कंपनियों

(ii) सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव के संबंध में बोर्ड की राय के संबंध में विवरण वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की (प्रवीणता सहित)नियुक्त

(iii) वित्तीय विवरण।

(iv) इस बात का प्रकटीकरण कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लागत रिकार्डों का रख-रखाव किया जाना है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत सरकार द्वारा अपेक्षित है कंपनी और तदनुसार ऐसे खाते और रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और बनाए जाते हैं।

(v) दिवाला के अंतर्गत किए गए आवेदन अथवा लंबित किसी कार्यवाही का ब्यौरा और वर्ष के दौरान दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंत में उनकी स्थिति के साथ वित्तीय वर्ष का

(vi) एक बार के समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय किया गया निपटान और मूल्यांकन (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(vii) *वित्तीय सारांश अथवा प्रमुख बातों का प्रकटीकरण

(viii) व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन का प्रकटीकरण

(ix) *उन निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा जिन्हें नियुक्त किया गया था या जिन्होंने वर्ष के दौरान इस्तीफा दे दिया

(च) नियम 8(5) के तहत कंपनी अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमाराशियों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण

(i) वर्ष के दौरान स्वीकार की गई जमाराशियां

(ii) वर्ष के अंत में जमाराशियां भुगतान न की गई अथवा दावा न की गई

(iii) वर्ष की शुरुआत में जमाराशियों के पुनर्भुगतान अथवा उन पर ब्याज के भुगतान में चूक की राशि

(iv) वर्ष के दौरान उस पर जमाराशियों के पुनर्भुगतान अथवा ब्याज के भुगतान में चूक की अधिकतम राशि

(v) वर्ष के अंत में जमाराशियों के पुनर्भुगतान अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में चूक की राशि

(vi) वर्ष की शुरुआत में जमाराशियों अथवा ब्याज के भुगतान में चूक के मामलों की संख्या

(vii) वर्ष के दौरान उस पर ब्याज की जमाराशियों अथवा भुगतान के पुनर्भुगतान में चूक के मामलों की अधिकतम संख्या

(viii) वर्ष के अंत में जमाराशियों अथवा ब्याज के भुगतान में चूक के मामलों की संख्या

(ix) अधिनियम का अध्याय V उन जमाराशियों का ब्यौरा जो अध्याय 195 की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं।

(छ) *विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा भविष्य में कंपनी की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करना

(ज) औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किए जाने की रीति दर्शाने वाला विवरण बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन और इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों द्वारा

(i) अन्य सांविधिक कानूनों के अनुपालन के लिए प्रकटीकरण

(क) एक विवरण जो कंपनी ने संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है

यौन उत्पीड़न के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन

कार्यस्थल पर महिलाओं की संख्या (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

(i) यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या

(ii) निपटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या

(iii) 90 दिनों से अधिक समय तक यौन उत्पीड़न की लंबित शिकायतों की संख्या।

(ख) विवरण जिसे कंपनी ने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का अनुपालन किया है।

(ज) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कर्मचारियों की संख्या

महिला

पुरुष

ट्रांसजेंडर

(i) निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों की संख्या।

(ii) मामले के लिए शीर्षक

(iii) उस धारा/नियम का संदर्भ जिससे यह संबंधित है

(iv) मामले का संक्षिप्त विवरण

संलग्नक

(क) धारा 135 की उप-धारा (4) के अनुसार कंपनी सीएसआर नीति

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(ख) अन्य निकाय (संस्थाओं) का विवरण

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(ग) शेष सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

(घ) वैकल्पिक अनुलग्नक - यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

घोषणा

मैं संकल्प संख्या * दिनांकित* के तहत कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत हूं कि मैं इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करूं और घोषणा करूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है।

मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

1 इस रूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए कोई सूचना सामग्री को दबाया या छुपाया नहीं गया है और कंपनी द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है।

2 सभी आवश्यक अनुलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप से जोड़ दिया गया है।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

*पद

(निदेशक/परिसमापक/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/समाधान पेशेवर (आरपी))



*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या या

अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) या रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) या परिसमापक का पैन

रक्षा कर

जमा

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का सार (स्टैंडअलोन)

प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी ☐ हिंदी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (2) के अनुसरण में
कंपनी (लेखा) नियमावली के नियम 12 के साथ पठित
2014 और कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) के नियम 11
नियम, 2014]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

*कंपनी का नाम

1 लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(क) *लेखा परीक्षक की राय

(ख) *राय का आधार

(ग) *मुद्दे का महत्व

(घ) *प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

(ङ) *अन्य सूचना (यदि कोई हो)

लेखा परीक्षक की टिप्पणी

2 योग्यताओं की संख्या, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण

क्र.सं.	टिप्पणी का प्रकार	टिप्पणी पर आधारित लेखा परीक्षक की टिप्पणी
I		
II		

प्रबंधन की जिम्मेदारी

3 *प्रबंधन की जिम्मेदारियां और वित्तीय विवरणों के लिए शासन के साथ चार्ज किए गए

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

4 *स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

अन्य विवरण

5 (क) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार राज्य के अन्य मामले

5. (ख) यदि कोई अन्य विषय हो, तो उसका उल्लेख करेगा

6 (क) *अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

6 (ख) *क्या कंपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट आदेश (सीएआरओ) कंपनी पर लागू होता है

☐ हाँ

☐ नहीं

(ग) कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश (कैरो) के अधीन विनिर्दिष्ट मदों पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणी

विवरण	रिपोर्ट पर लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रदान की गई टिप्पणियों पर विवरण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति सूची		
कंपनी द्वारा दिए गए ऋण		
निदेशकों को ऋण और कंपनी द्वारा निवेश		
सार्वजनिक जमा की स्वीकृति		
लागत रिकॉर्ड का रखरखाव		
वैधानिक बकाया राशि		
टर्म लोन		
निधियों का उपयोग		
धोखाधड़ी का पता चला		
अलिखित आय का प्रकटीकरण		
निधि कंपनी		
संबंधित पार्टी लेनदेन		
अधिमान्य मुद्दों का निजी प्लेसमेंट		
गैर-नकद लेनदेन		
आरबीआई अधिनियम के तहत पंजीकरण		
आंतरिक लेखा परीक्षा		
नकद नुकसान		
वैधानिक लेखा परीक्षकों का इस्तीफा		
भौतिक अनिश्चितता		
अव्ययित सीएसआर राशि का अनुसूची VII/विशेष खाते में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरण		

(घ) *आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्टिंग

संलग्नक

(क) वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

निदेशक द्वारा घोषणा

मैं इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूँ कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में बनाए गए नियमों और उनके आकस्मिक मामलों को संकलित किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी प्ररूप एओसी-4 के साथ संलग्न लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुरूप है।²

* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

डीएससी बॉक्स

*नाम

*पदनाम (निदेशक/परिसमापक/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/
समाधान पेशेवर (आरपी))

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या या

अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी)/लिक्विडेटर का पैन

रक्षा कर

जमा

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे साक्ष्य के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का सार (समेकित)

प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी ☐ हिंदी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (2) के अनुसरण में
कंपनी (लेखा) नियमावली के नियम 12 के साथ पठित
2014 और कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) के नियम 11
नियम, 2014]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

*कंपनी का नाम

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1 (क) *लेखा परीक्षक की राय

(ख) *राय का आधार

(ग) *मुद्दे का महत्व

(घ) *प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

(ङ) *अन्य सूचना (यदि कोई हो)

लेखा परीक्षक की टिप्पणी

2 योग्यताओं की संख्या, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण

क्र.सं.	टिप्पणी का प्रकार ☐	टिप्पणी पर आधारित लेखा परीक्षक की टिप्पणी

प्रबंधन की जिम्मेदारी

3 *प्रबंधन की जिम्मेदारियां और वित्तीय विवरणों के लिए शासन के साथ चार्ज किए गए

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

4 *स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

अन्य विवरण

5 कोई अन्य मामला, यदि कोई हो तो बताएं

6 (क) *अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(ख) *आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्टिंग

7. * क्या समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्टों में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, यदि हां, तो कंपनियों के विवरण और सीएआरओ रिपोर्ट के पैराग्राफ संख्या को इंगित करें जिसमें योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियां शामिल हैं।



हाँ



नहीं



लागू नहीं

यदि हां, तो कंपनियों के ब्यौरे और सीएआरओ रिपोर्ट के पैरा संख्या का उल्लेख करें जिसमें अर्हताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां हों।

कंपनियों की संख्या जिनके लिए लेखा परीक्षक द्वारा अवलोकन किया जाता है

सीआईएन	खंड संख्या / पैराग्राफ संख्या	कारण

संलग्नक

(क) वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

हटाना

डाउनलोड

निदेशक द्वारा घोषणा

मैं इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु के संबंध में बनाए गए नियमों और उनके आकस्मिक मामलों को संकलित किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी प्ररूप एओसी-4 के साथ संलग्न लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुरूप है।

* द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

डीएससी बॉक्स

*नाम

*पदनाम (निदेशक/परिसमापक/अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/
समाधान पेशेवर (आरपी))



*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या या

अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी)/रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी)/लिविडेटर का पैन

[रक्षा कर](#)[जमा](#)

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे साक्ष्य के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

[फा सं. 01/1/2024-सीएल-V-एमसीए]

इंद्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (i) में संख्या सा.का.नि. 239(अ), दिनांक 31 मार्च, 2014 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 317(अ) दिनांक 19 मई, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2025.

G.S.R. 357(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub-section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Second Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the 14th day of July, 2025.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, for the word, letter and figure “Form AOC-1”, the word, letter and figure “e-Form AOC-1” shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 8,-

(i) in sub-rule (2), for the word, letter and figure “Form AOC-2”, the word, letter and figure “e-Form AOC-2” shall be substituted.

(ii) in sub-rule (5),-

(A) in clause (x), after the words and figures, “Act, 2013 (14 of 2013)”, the following shall be inserted, namely:-

“along with the following details: -

- (a) number of complaints of sexual harassment received in the year;
- (b) number of complaints disposed off during the year; and
- (c) number of cases pending for more than ninety days.”

(B) after clause (xii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(xiii) a statement by the company with respect to the compliance of the provisions relating to the Maternity Benefit Act 1961.”

4. In the said rules, in rule 12, after sub-rule (1B), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(1C) Every company, along with the relevant e-Form No. AOC-4, AOC-4 CFS, AOC-4 XBRL, AOC-4 NBFC (Ind AS) or AOC-4 CFS NBFC (Ind AS) and the respective attachments in portable document format as required, shall also file e-Form Extract of Board Report, Extract of Auditor’s Report (Standalone) and Extract of Auditor’s Report (Consolidated), as the case may be:

Provided that a copy of signed financial statements duly authenticated as per section 134 of the Act (including Board’s report, auditors’ report and other documents) in portable document format shall also be attached with XBRL Forms.”

5. In the said rules, in Annexure, for Form AOC-1, AOC-2, AOC-4, AOC-4 CFS, AOC-4-NBFC (Ind AS), AOC-4 CFS NBFC (Ind AS) and CSR-2, the following e-Forms shall be substituted, namely: -

“Form no. AOC-1, AOC-2, AOC-4, AOC-4 CFS, AOC-4-NBFC (Ind AS), AOC-4 CFS NBFC (Ind AS), CSR-2, Extract of Board Report, Extract of Auditor’s Report (Standalone) and Extract of Auditor’s Report (Consolidated).”

Form No. AOC-1**Statement containing salient features of the financial statement of Subsidiaries/ associate companies/ joint ventures**

[Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014]



Form language

☒ English

☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

*Name of the Company

Part "A": Subsidiaries**Details of Subsidiaries**

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in Rs)

1 Number of subsidiaries

Block -1		
CIN/ any other registration number of subsidiary company		
Name of the subsidiary		
Date since when subsidiary was acquired		
Provisions pursuant to which the company has become a subsidiary (Section 2(87)(i)/Section 2(87)(ii))		
Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	From	
	To	
Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign subsidiaries:-	Reporting Currency	
	Exchange Rate	
Share capital		
Reserves & surplus		
Total assets		
Total Liabilities		
Investments		
Turnover		
Profit before taxation		
Provision for taxation		
Profit after taxation		
Proposed Dividend		
% of shareholding		

2 Number of subsidiaries which are yet to commence operations

SI. No.	CIN /any other registration number	Names of subsidiaries which are yet to commence operations

3 Number of subsidiaries which have been liquidated or have ceased to be a subsidiary during the year.

SI. No.	CIN/ any other registration number	Names of subsidiaries

Part "B": Associates and Joint Ventures**Statement pursuant to Section 129 (3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures**

4 Number of Associate / Joint Venture

Block-1		
1	Name of Associate/Joint Venture	
2	Latest audited Balance Sheet Date	
3	Date on which the Associate or Joint Venture was associated or acquired	
4	Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end	
A	Number	
B	Amount of Investment in Associates/Joint Venture	
C	Extent of Holding %	
5	Description of how there is significant influence	
6	Reason why the associate/joint venture is not consolidated	
7	Net worth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	
8	Profit / Loss for the year	
A	Considered in Consolidation	
B	Not Considered in Consolidation	

5 Number of associates or joint ventures which are yet to commence operations

SI. No.	CIN/any other registration number	Names of Associates and Joint Ventures which are yet to commence operations

6 Number of associates or joint ventures which have been liquidated or have ceased to be associate or joint venture during the year

SI. No.	CIN /any other registration number	Names of Associates and Joint Ventures

Attachments

(a) Optional attachment

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number* dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been compiled with.

*** To be digitally signed by**

DSC BOX

***Designation**

(Director/Manager/Secretary/CEO/CFO/Interim Resolution Professional (IRP)/ Resolution Professional (RP)/Liquidator)



Director identification number of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO. or Interim Resolution Professional (IRP) or Resolution Professional (RP) or Liquidator; or Membership number of the secretary

Certificate by Practicing Professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or

☐ Cost accountant (in whole-time practice) or

☐ Company secretary (in whole-time practice)

DSC BOX

Whether associate or fellow:

☐ Associate ☐ Fellow

Membership number

Certificate of practice number

Save

Submit

Form No. AOC-2

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under fourth proviso thereto

[Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014]



Form language

☒ English

☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

*Name of the Company

1.Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

*Number of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

Block-1	
Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) or Limited Liability Partnership number (LLPIN) or Foreign Limited Liability Partnership number (FLLPIN) or Permanent Account Number (PAN)/Passport for individuals or any other registration number	
Name(s) of the related party	
Nature of relationship	
Nature of contracts/ arrangements/ transactions	
Duration of the contracts / arrangements/ transactions	
Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including actual / expected contractual amount	
Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	
Date of approval by the Board (DD/MM/YYYY)	
Amount paid as advances, if any	
Date on which the resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188 (DD/MM/YYYY)	
SRN of MGT-14	

2.Details of material contracts or arrangements or transactions at arm's length basis

Number of material contracts or arrangements or transactions at arm's length basis

BLOCK-1	
Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) or Limited Liability Partnership number (LLPIN) or Foreign Limited Liability Partnership number (FLLPIN) or Permanent Account Number (PAN)/Passport for individuals or any other registration number	

Name(s) of the related party	
Nature of relationship	
Nature of contracts/ arrangements/ transactions	
Duration of the contracts / arrangements/ transactions	
Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including actual / expected contractual amount	
Date of approval by the Board (DD/MM/YYYY)	
Amount paid as advances, if any	

Attachments

(a) Optional Attachment.

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number *
dated * to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been compiled with.

*** To be digitally signed by**

DSC BOX

***Designation**

(Director/Manager/Secretary/CEO/CFO/Interim Resolution Professional (IRP)/ Resolution Professional (RP)/Liquidator)



Director identification number of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO.
or Interim Resolution Professional (IRP) or Resolution Professional (RP) or Liquidator; or
Membership number of the secretary

Save

Submit

Form No. AOC-4**Form for filing financial statement and other documents with the Registrar**

[Pursuant to section 137 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (1) of Rule 12 of Companies (Accounts) Rules, 2014]



Form language

☒ English☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

*All fields marked in * are mandatory*

Figures appearing in the e-Form should be entered in Absolute Rupees only. Figures should not be rounded off in any other unit like hundreds, thousands, lakhs, millions or crores

SEGMENT- I: GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY AND PARTICULARS IN RESPECT OF BALANCE SHEET
Part A - General information of the Company

1 (a) *Corporate Identity Number (CIN)

(b) Authorised capital of the company as on the date of filing

(c) Number of members of the company as on the date of filing

2 (a) *Name of the company

(b) *Address of the registered office of the company

(c) *e-mail ID of the company

3 Financial year to which financial statements relates

*From (DD/MM/YYYY)

*To (DD/MM/YYYY)

4 (a) *Date of Board of directors' meeting in which financial statements are approved (DD/MM/YYYY)

(b) (i) *Nature of financial statements

(Provisional un-adopted Financial statements/Adopted Financial statements/Revised Financial statements u/s 130/Revised Financial statements u/s 131)

(ii) Nature of revision

(Financial statement/Directors' Report/Both)

(iii) Whether provisional financial statements filed earlier

☐

Yes

☐

No

☐

Not applicable

(iv) Whether adopted in adjourned AGM

☐

Yes

☐

No

☐

Not applicable

(v) Date of adjourned AGM in which financial statements were adopted (DD/MM/YYYY)

(vi) SRN of form INC-28

(vii) SRN of form AOC-4

(viii) Date of order of competent authority (DD/MM/YYYY)

Signatory Details

(c) Details of director(s), manager, secretary, CEO, CFO, Interim Resolution Professional (IRP), Resolution Professional (RP) or Liquidator, of the company who have signed the financial statements

Provide Director Identification number (DIN) in case of director, Managing Director and Income –tax permanent account number (Income-tax PAN) in case of manager, secretary, CEO, CFO, IRP, RP, liquidator

DIN or Income-tax PAN	Name	Designation	Date of signing of financial statements (DD/MM/YYYY)

5 (a) Date of Board of directors' meeting in which boards' report referred under section 134 was approved (DD/MM/YYYY)

(b) Details of director(s), IRP, RP, Liquidator who have signed the Boards' report

DIN/PAN	Name	Designation	Date of signing of Board's Report (DD/MM/YYYY)

6 *Date of signing of reports on the financial statements by the auditors (DD/MM/YYYY)

AGM Details

7 (a) * Whether annual general meeting (AGM) held

☐ Yes☐ No☐ Not applicable

(b) If yes, date of AGM (DD/MM/YYYY)

(c) Due date of AGM (DD/MM/YYYY)

(d) Whether any extension for AGM granted

Yes ☐No ☐

(e) SRN of GNL-1

(f) Due date of AGM after grant of extension (DD/MM/YYYY)

Subsidiary details

8 (a) *Whether the company is a subsidiary company as defined under clause (87) of section 2

Yes ☐No ☐

(b) CIN/any other registration number of the holding company, if applicable

(c) Name of the holding company

(d) Provision pursuant to which the company has become a subsidiary
(Section 2(87)(i)/Section 2(87)(ii))



- (e) *Whether the company has a subsidiary company as defined under clause (87) of section 2 or the company has an associate company, or a joint venture as defined under clause (6) of section 2

☐ Yes☐ No**Auditor Details**

9 *SRN of Form ADT-1

*Number of Auditors

(a) *Income-tax PAN of auditor or auditor's firm

(b) *Category of auditor

☐ Individual ☐ Auditor's firm

(c) *Membership number of auditor or auditor's firm's registration number

(d) *Name of the auditor or auditor's firm

(e) Address of the auditor or auditor's firm

*Address Line 1

Address Line 2

*Country

*Pin Code/Zip Code

*Area/Locality

*City

*District

*State/UT

(f) Details of the member signing for the above firm

(i) Name of the member

(ii) Membership number

General Information and Other Applicant Details

10 (a) *Type of Industry

Note: In case the type of industry is other than Banking or Power or Insurance or NBFC, then select Commercial and Industrial (C&I)*(Commercial & Industrial/Banking Company/Insurance Company/Power Company/Non-banking Financial Company (NBFC) registered with RBI)*

(b) *Whether Schedule III of the Companies Act, 2013 is applicable

☐ Yes☐ No

11 *Whether consolidated financial statements required or not

☐ Yes☐ No

12 (a) *Whether company is maintaining books of account and other relevant books and papers in electronic form

☐ Yes☐ No

(b) Complete Postal Address of the Place of maintenance of computer servers (Storing Accounting Data)

Address Line 1

Address Line 2

Country

Pin Code/Zip Code

Area/Locality

City

District

State/ UT

(c) Particulars of the service provider (if any)

(i) Name of the service provider

(ii) Internet protocol address of service provider

(iii) Location of the service provider

(iv) Whether books of account and other books and papers are maintained on cloud

☐ Yes☐ No

(v) Address as provided by the service provider

I Part B - Balance Sheet**PART I — BALANCE SHEET**

	Particulars	Figures as at the end of (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)	Figures as at the end of (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)	Reason for change in pre- filled figures of previous reporting period
I	EQUITY AND LIABILITIES			
(1)	Shareholders' Funds			
	(a) Share capital			
	(b) Reserves and surplus			
	(c) Money received against share warrants			
(2)	Share application money pending allotment			
(3)	Non - current liabilities			
	(a) Long term borrowings			
	(b) Deferred tax liabilities (net)			
	(c) Other long-term liabilities			
	(d) Long term provisions			
(4)	Current liabilities			
	(a) Short term borrowings			
	(b) Trade payables			
	(i) Total outstanding dues of			

	micro enterprises and small enterprises			
	(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises			
	(c) Other current liabilities			
	(d) Short term provisions			
	Total			
II	ASSETS			
1	Non-current assets			
	(a) Property Plant and Equipment and Intangible Assets			
	(i) Property Plant and Equipment			
	(ii) Intangible assets			
	(iii) Capital work -in-progress			
	(iv) Intangible assets under development			
	(b) Non-current Investments			
	(c) Deferred tax assets (net)			
	(d) Long term loans and advances			
	(e) Other non-current assets			
2	Current assets			
	(a) Current Investments			
	(b) Inventories			
	(c) Trade receivables			
	(d) Cash and cash equivalents			
	(e) Short term loans and advances			
	(f) Other current assets			
	Total			

II Break-up of figures in Balance sheet (Amount in Rupees)**A Details of long term borrowings (unsecured)**

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
1 Bonds/ debentures			
2 Term Loans			
a From banks			
b From other parties			
3 Deferred payment liabilities			
4 Deposits			
5 Loans and advances from related parties			
6 Long term maturities of financial lease obligations			
7 Other loans & advances			
Total long-term borrowings (unsecured)			
8 Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors			

B Details of short-term borrowings (unsecured)

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
1 Loans repayable on demand			
a From banks			
b From other parties			
2 Loans and advances from related parties			
3 Deposits			
4 Other loans and advances			
Total short-term borrowings (unsecured)			
5 Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors			

C Details of long-term loans and advances (unsecured, considered good)

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
1 Capital advances			
2 Loans and advances to other related parties			
3 Other loans and advances			
Total long term loan and advances			
4 Less: Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances			
a From related parties			
b From others			
5 Net long term loan and advances (unsecured, considered good)			
6 Loans and advances due by directors/ other officers of the company			

D Details of long-term loans and advances (doubtful)

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
1 Capital advances			
2 Loans and advances to related parties			
3 Other loans and advances			
Total long term loan and advances			
4 Less : Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances			
a From related parties			
b From others			
5 Net long term loan and			

advances (doubtful)			
6 Loans and advances due by directors/ other officers of the company			

E Details of trade receivables

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
1 Secured, considered good			
2 Unsecured, considered good			
3 Doubtful			
Total trade receivables			
4 Less: provision/ allowance for bad and doubtful debts			
5 Net trade receivables			
6 Debt due by (directors/ others officers of the company)			

III Financial parameters - Balance sheet items (Amount in Rupees) as on financial year end date

1	Amount of issue for contracts without payment received in cash during reporting period		
2	Share application money given		
3	Share application money given during the reporting period		
4	Share application money received during the reporting period		
5	Share application money received and due for refund		
6	Paid-up capital held by foreign company		%
7	Paid-up capital held by foreign holding and/ or through its subsidiaries		%
8	Number of shares bought back during the reporting period		
9	Deposits accepted or renewed during the reporting period		
10	Deposits matured and claimed but not paid during the reporting period		
11	Deposits matured and claimed but not paid		
12	Deposits matured, but not claimed		
13	Unclaimed matured debentures		
14	Debentures claimed but not paid		
15	Interest on deposits accrued and due but not paid		
16	Unpaid dividend		
17	Investment in subsidiary companies		
18	Investment in government companies		
19	Capital reserve		
20	Amount due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF)		
21	Inter-corporate deposits		
22	Gross value of transaction as per AS- 18 (if applicable)		
23	Capital subsidies or grants received from government authority(ies)		
24	Calls unpaid by directors		
25	Calls unpaid by others		
26	Forfeited shares (amount originally paid-up)		

27	Forfeited shares reissued	
28	Borrowing from foreign institutional agencies	
29	Borrowing from foreign companies	
30	Inter-corporate borrowings -secured	
31	Inter-corporate borrowings –unsecured	
32	Commercial Paper	
33	Conversion of warrants into equity shares during the reporting period	
34	Conversion of warrants into preference shares during the reporting period	
35	Conversion of warrants into debentures during the reporting period	
36	Warrants issued during the reporting period (In foreign currency)	
37	Warrants issued during the reporting period (In Rupees)	
38	Default in payment of short-term borrowings and interest thereon	
39	Default in payment of long-term borrowings and interest thereon	
40	Whether any operating lease has been converted to financial lease or vice-versa	☐ Yes ☐ No
	Provide details of such conversions	
41	Net Worth of the company	
42	Number of shareholders to whom shares allotted under private placement during the reporting period	
43	Secured Loan	
44	Gross Property Plant and Equipment and Intangible Assets	
45	Depreciation and amortization	
46	Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted	
47	Unhedged Foreign Exchange Exposure	

IV Share capital raised during the reporting period (Amount in Rupees)

Particulars	Number of shares	Total Nominal Amount	Total Paid-up amount	Total premium
(i) Equity shares				
At the beginning of the year				
(a) Increase during the year				
i Public Issues				
ii Rights issue				
iii Bonus issue				
iv Private Placement/ Preferential allotment				
v ESOPs				
vi Sweat equity shares allotted				
vii Conversion of Preference share				
viii Conversion of Debentures				
ix GDRs/ADRs				
x Others, specify				
(b) Decrease during the year				
i Buy-back of shares				
ii Shares forfeited				
iii Reduction of share capital				
iv Others, specify				
(c) At the end of the year				
(ii) Preference shares				

At the beginning of the year				
(a) Increase during the year				
i Issues of shares				
ii Re-issue of forfeited shares				
iii Others, specify 				
(b) Decrease during the year				
i Redemption of shares				
ii Shares forfeited				
iii Reduction of share capital				
iv Others, specify 				
(c) At the end of the year				

V Details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period from 8th November 2016, to 30th December 2016, as provided in the Table below :-

Particulars	SBNs	Other denomination notes	Total
1 Closing cash in hand as on 08.11.2016			
2 (+) Permitted receipts			
3 (-) Permitted payments			
4 (-) Amount deposited in Banks			
5 Closing cash in hand as on 30.12.2016			

VI Details related to cost records and cost audit

1 Whether maintenance of cost records by the company has been mandated under Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 ☐ Yes ☐ No

If yes, Central Excise Tariff Act Heading in which the product/ service is covered

2 Whether audit of cost records of the company has been mandated under Rules specified in SN 1 ☐ Yes ☐ No

If yes, Central Excise Tariff Act Heading in which the product/ service is covered

SEGMENT II: INFORMATION AND PARTICULARS IN RESPECT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

I Statement of Profit and Loss

	Particulars	Figures for the period (Current reporting period) From (DD/MM/YYYY) To (DD/MM/YYYY)	Figures for the period (Previous reporting period) From (DD/MM/YYYY) To (DD/MM/YYYY)	Reason for change in pre- filled figures of previous reporting period
(I)	Revenue from operations			
	Domestic turnover			
	(i) Sale of goods manufactured			
	(ii) Sale of goods traded			

	(iii) Sale or supply of services			
	Export turnover			
	(i) Sale of goods manufactured			
	(ii) Sale of goods traded			
	(iii) Sale or supply of services			
(II)	Other Income			
	(i) Dividend income			
	(ii) Interest income			
	(iii) Net gain/loss on sale of investments			
	(iv) Other non-operating income (net of expenses directly attributable to such income)			
(III)	Total Income (I+II)			
(IV)	Expenses			
	(a) Cost of materials consumed			
	(b) Purchases of stock in trade			
	(c) Changes in inventories of -Finished goods			
	-Work-in-progress			
	-Stock in trade			
	(d) Employee benefit expenses			
	(e) Managerial remuneration			
	(f) Payment to Auditors			
	(g) Insurance expenses			
	(h) Power and fuel			
	(i) Finance costs			
	(j) Depreciation and amortization expenses			
	(k) Other expenses			
	Total expenses			
(V)	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)			
(VI)	Exceptional items			
(VII)	Profit before extraordinary items and tax (V-VI)			
(VIII)	Extraordinary items			
(IX)	Profit before tax (VII-VIII)			
(X)	Tax Expense			
	(i) Current tax			
	(ii) Deferred tax			
(XI)	Profit/(Loss) for the period from continuing operations (IX-X)			
(XII)	Profit/(Loss) from discontinuing operations			
(XIII)	Tax expense of discontinuing operations			
(XIV)	Profit/ (Loss) from discontinuing operations (after tax) (XII-XIII)			
(XV)	Profit/(Loss) (XI+XIV)			
(XVI)	Earnings per equity share before extraordinary items			
	(i) Basic			
	(ii) Diluted			

(XVII)	Earnings per equity share after extraordinary items			
	(i) Basic			
	(ii) Diluted			

II Detailed Profit and Loss items (Amount in Rupees)**A Details of earning in foreign exchange**

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
1 Export of goods calculated on FOB basis			
2 Interest and dividend			
3 Royalty			
4 Know- how			
5 Professional and consultation fees			
6 Other income			
7 Total Earning in Foreign Exchange			

B Details of expenditure in foreign exchange

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
1 Import of goods calculated on CIF basis			
(i) Raw material			
(ii) Component and spare parts			
(iii) Capital goods			
2 Expenditure on account of			
Royalty			
Know-how			
Professional and consultation fees			
Interest			
Other matters			
Dividend paid			
3 Total Expenditure in foreign exchange			

III Financial parameters - Profit and loss account items (Amount in Rupees) during the reporting period

1	Proposed Dividend		%
2	Earnings per share (in Rupees)		
	(a) Basic		
	(b) Diluted		
3	Income in foreign currency		
4	Expenditure in foreign currency		
5	Revenue subsidies or grants received from government authority(ies)		

6	Rent paid	
7	Consumption of stores and spare parts	
8	Gross value of the transaction with the related parties as per AS-18 (if applicable)	
9	Bad debts of related parties as per AS-18 (if applicable)	
10	Contribution made under sub-section (3) of section 182	

IV Details related to principal products or services of the company

*Total number of product/ services category(ies)

Product or service category code (ITC/ NPCS 4 digit code)	Description of the product or service category	Turnover of the product or service category (in Rupees)	Highest turnover contributing product or service code (ITC/ NPCS 8 digit code)	Description of the product or service	Turnover of highest contributing product or service (in Rupees)

Note - Please refer to 'Indian Trade Classification' based on harmonized commodity description and coding system issues by the ministry of Commerce & Industry for Product Codes and National Product Classification for Services (NPCS) for Services codes issued by Ministry of Statistics & Programme Implementation, Government of India.

SEGMENT III: DISCLOSURE ABOUT RELATED PARTY TRANSACTIONS

1 *Whether any transactions entered with related party?

☐ Yes☐ No**SEGMENT IV: AUDITOR'S REPORT**

I (a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor-General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented the audit report under section 143 of the Companies Act, 2013

☐ Yes☐ No☐ Not applicable

(b) If yes, provide following details:-

S. No.	Provide details of comment(s) or supplement(s) received from CAG of India	Board of Director's reply(ies) on comments received from CAG of India
I		
II		

(c) Whether Comptroller and Auditor-General of India has conducted supplementary or test audit under section 143

☐ Yes☐ No

II Whether the auditors have reported as to whether company had provided requisite disclosures in its financial statements as to holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8th November 2016, to 30th December 2016, and if so, whether these are in accordance with the books of accounts maintained by the company

☐ Yes☐ No**SEGMENT-V REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

1 CSR applicability pursuant to

(Section 135/Report for unspent CSR amount/Not applicable)



SEGMENT-VI MISCELLANEOUS

1 *Whether the Secretarial Audit is applicable	☐ Yes ☐ No
2 Whether secretarial audit report has been qualified or has any observation or other remarks	☐ Yes ☐ No
3 Number of observations made	
4 Provide details of secretarial qualifications or observations or other remarks in secretarial audit report	
5 Details of signatories of secretarial audit report	
(a) Category of secretarial auditor	
(b) Name of secretarial audit firm	
(c) Firms registration number of secretarial audit firm	
(d) Membership number of secretarial auditor	
(e) Certificate of practice number of secretarial auditor	
(f) Address of secretarial auditor	
(g) Permanent account number of secretarial auditor or secretarial auditor's firm	
(h) Date of signing secretarial audit report (DD/MM/YYYY)	

Attachments

(a) *Copy of financial statements duly authenticated as per section 134 (including auditors' report and other documents)	Max 2 MB	Choose	Remove	Download
(b) Supplementary or test audit report under section 143	Max 2 MB	Choose	Remove	Download
(c) Details of comments of CAG of India	Max 2 MB	Choose	Remove	Download
(d) Secretarial Audit Report	Max 2 MB	Choose	Remove	Download
(e) Statement of the facts and reasons for not adopting the financial statement in the annual general meeting (AGM)	Max 2 M B	Choose	Remove	Download
(f) Statement of the fact and reasons for not holding the AGM	Max 2 M B	Choose	Remove	Download
(g) Optional attachment(s), if any	Max 2 MB	Choose	Remove	Download

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number* dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

1 Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

***Designation**

(Director/Manager/Secretary/CEO/CFO/Interim Resolution Professional (IRP)/ Resolution Professional (RP)/Liquidator)

***Director identification number of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO or Interim Resolution Professional (IRP) or Resolution Professional (RP) or Liquidator; or Membership number of the secretary**

Certificate by Practicing Professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

1 The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order.

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

3 It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

To be digitally signed by

DSC BOX

- ☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or
- ☐ Cost accountant (in whole-time practice) or
- ☐ Company secretary (in whole-time practice)

Whether associate or fellow:

- ☐ Associate ☐ Fellow

Membership number

Certificate of practice number

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For Office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This eForm is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

DSC BOX

Date of signing (DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

Form No. AOC-4 CFS

Form for filing consolidated financial statements and other documents with the Registrar

[Pursuant to section 137 of the Companies Act, 2013 and Rule 12 of the Companies (Accounts) Rules, 2014]



Form language



English



Hindi

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

Figures appearing in the eForm should be entered in Absolute Rupees only. Figures should not be rounded off in any other unit like hundreds, thousands, lakhs, millions, or crores.

SEGMENT- I: GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY AND PARTICULARS IN RESPECT OF BALANCE SHEET

Part A - General information of the Company

1 (a) SRN of form AOC-4 filed by the company for its standalone financial statements

(b) *Corporate Identity Number (CIN)

2 (a) *Name of the company

(b) *Address of the registered office of the company

(c) *e-mail ID of the company

3 (a) Financial year to which financial statements relates

*From (DD/MM/YYYY)

*To (DD/MM/YYYY)

(b)(i) *Nature of consolidated financial statements

(Provisional un-adopted consolidated Financial statements/Adopted consolidated Financial statements/Revised consolidated Financial statements u/s 130/Revised consolidated Financial statements u/s 131)



(ii) Nature of revision



Consolidated financial statement



Directors' Report



Both

(iii) Whether provisional consolidated financial statements filed earlier



Yes



No



Not applicable

(iv) Whether adopted in adjourned AGM

☐ Yes☐ No☐ Not applicable

(v) Date of adjourned AGM in which consolidated financial statements were adopted (DD/MM/YYYY)

(vi) SRN of form INC-28

(vii) SRN of form AOC-4 CFS

(viii) Date of order of competent authority (DD/MM/YYYY)

AGM details

4 (a) * Whether annual general meeting (AGM) held

☐ Yes☐ No☐ Not applicable

(b) Date of AGM (DD/MM/YYYY)

(c) *Due date of AGM (DD/MM/YYYY)

(d) *Whether any extension for AGM granted

☐ Yes☐ No

(e) If yes, due date of AGM after grant of extension (DD/MM/YYYY)

Signatory Details

5 (a) *Date of Board of directors' meeting in which consolidated financial statements were approved (DD/MM/YYYY)

(b) Details of directors, manager, secretary, CEO, CFO, Interim Resolution Professional (IRP), Resolution Professional (RP) or Liquidator of the company who have signed the consolidated financial statements

Provide Director Identification number (DIN) in case of director, Managing Director and Income –tax permanent account

number (Income-tax PAN) in case of manager, secretary, CEO, CFO, IRP, RP, liquidator

DIN or Income-tax PAN	Name	Designation	Date of signing of consolidated financial statements (DD/MM/YYYY)

6 (a) *Date of Board of directors' meeting in which boards' report referred to under section 134 was approved (DD/MM/YYYY)

(b) Details of directors, IRP, RP, Liquidator who have signed the Boards' report

DIN/PAN	Name	Designation	Date of signing of Boards' report (DD/MM/YYYY)

7 *Date of signing of reports on the consolidated financial statements by the auditors (DD/MM/YYYY)

Auditor Details

8 *SRN of Form ADT-1

*Number of Auditors

(a) *Income-tax PAN of auditor or auditor's firm

(b) *Category of auditor

☐ Individual☐ Auditor's firm

(c) *Membership number of auditor or auditor's firm's registration number

(d) *Name of the auditor or auditor's firm

(e) Address of the auditor or auditor's firm

*Address Line 1

Address Line 2

*Country

*Pin Code/Zip Code

*Area/Locality

*City

*District

*State/UT

(f) Details of the member signing for the above firm

(i) Name of the member

(ii) Membership number

9 (a) *Whether Schedule III of the Companies Act, 2013 is applicable

☐ Yes☐ No

(b) *Type of Industry

Note: In case the type of industry is other than Banking or Power or Insurance or NBFC, then select Commercial and Industrial (C&I)

(Commercial & Industrial/Banking Company/Insurance Company/Power Company/Non-banking Financial Company (NBFC) registered with RBI)

Part B – Consolidated Balance Sheet

PART I - CONSOLIDATED BALANCE SHEET

	Particulars	Figures as at the end of (Current reporting period)(in Rs.) (DD/MM/YYYY)	Figures as at the end of (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
I	EQUITY AND LIABILITIES			
(1)	Shareholders' Funds			
	(a) Share capital			
	(b) Reserves and surplus			
	(c) Money received against share warrants			
	(d) Minority Interest			
(2)	Share application money pending allotment			
(3)	Non - current liabilities			
	(a) Long-term borrowings			
	(b) Deferred tax liabilities (net)			
	(c) Other long-term liabilities			
	(d) Long-term provisions			
(4)	Current liabilities			
	(a) Short-term borrowings			
	(b) Trade payables			
	(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises			
	(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises			
	(c) Other current liabilities			
	(d) Short-term provisions			
	Total			
II	ASSETS			
1	Non-current assets			
	(a) Property, Plant and Equipment and Intangible assets			
	(i) Property, Plant and Equipment			
	(ii) Intangible assets			
	(iii) Capital work – in- progress			
	(iv) Intangible assets under development			
	(b) Non-current Investments			
	(c) Deferred tax assets (net)			
	(d) Long-term loans and advances			
	(e) Other non-current assets			
2	Current assets			
	(a) Current Investments			
	(b) Inventories			

	(c) Trade receivables			
	(d) Cash and cash equivalents			
	(e) Short-term loans and advances			
	(f) Other current assets			
	Total			

II Part II: Break-up of figures in Consolidated Balance sheet

A Details of long-term borrowings (unsecured)

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
Bonds/ debentures			
Term Loans			
-From banks			
-From other parties			
Deferred payment liabilities			
Deposits			
Loans and advances from related parties			
Long term maturities of financial lease obligations			
Other loans & advances			
Total long-term borrowings (unsecured)			
Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors of the companies			

B Details of short-term borrowings (unsecured)

Particulars	Currents reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
Loans repayable on demand			
-From banks			
-From other parties			
Loans and advances from related parties			
Deposits			
Other loans and advances			
Total short-term borrowings (unsecured)			
Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors of the companies			

C Details of long-term loans and advances (unsecured, considered good)

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
Capital advances			
Loans and advances to other related parties			
Other loans and advances			
Total long-term loan and advances			
Less: Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances			
-From related parties			
-From others			
Net long-term loan and advances (unsecured, considered good)			
Loans and advances due by directors/ other officers of the companies			

D Details of long-term loans and advances (doubtful)

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
Capital advances			
Loans and advances to related parties			
Other loans and advances			
Total long-term loans and advances			
Less : Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances			
-From related parties			
-From others			
Net long-term loans and advances (doubtful)			
Loans and advances due by directors/ other officers of the companies			

E Details of trade receivables

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
Secured, considered good			
Unsecured, considered good			
Doubtful			
Total trade receivables			
Less: provision/ allowance for bad and doubtful debts			

Net trade receivables			
Debt due by (directors/ others officers of the companies)			

III Financial parameters - Balance sheet items (Amount in Rupees) as on financial year end date

1	Amount of issue for contracts without payment received in cash during reporting period	
2	Share application money given	
3	Share application money given during the reporting period	
4	Share application money received during the reporting period	
5	Share application money received and due for refund	
6	Paid-up capital held by foreign companies	
7	Paid-up capital held by foreign holding and/ or through its subsidiaries	
8	Number of shares bought back during the reporting period	
9	Deposits accepted or renewed during the reporting period	
10	Deposits matured and claimed but not paid during the reporting period	
11	Deposits matured and claimed but not paid	
12	Deposits matured, but not claimed	
13	Unclaimed matured debentures	
14	Debentures claimed but not paid	
15	Interest on deposits accrued and due but not paid	
16	Unpaid dividend	
17	Investment in subsidiary companies	
18	Investment in government companies	
19	Capital reserve	
20	Investment in Associates	
21	Investment in Joint Ventures	
22	Goodwill on consolidation	
23	Amount due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF)	
24	Inter-corporate deposits	
25	Gross value of transaction as per AS- 18 (if applicable)	
26	Capital subsidies or grants received from government authorities	
27	Calls unpaid by directors	
28	Calls unpaid by others	
29	Forfeited shares (amount originally paid-up)	
30	Forfeited shares reissued	
31	Borrowing from foreign institutional agencies	
32	Borrowing from foreign companies	
33	Inter-corporate borrowings -secured	
34	Inter-corporate borrowings -unsecured	
35	Commercial Paper	
36	Conversion of warrants into equity shares during the reporting period	
37	Conversion of warrants into preference shares during the reporting period	
38	Conversion of warrants into debentures during the reporting period	
39	Warrants issued during the reporting period (In foreign currency)	
40	Warrants issued during the reporting period (In Rupees)	
41	Default in payment of short-term borrowings and interest thereon	
42	Default in payment of long-term borrowings and interest thereon	
43	Whether any operating lease has been converted to financial lease or <i>vice-versa</i>	☐ Yes ☐ No
	Provide details of such conversions	
44	Net Worth of the companies	
45	Number of shareholders to whom shares allotted under private placement during the reporting period	
46	Secured Loan	
47	Gross Property, Plant and Equipment and Intangible assets	

48	Depreciation and amortization	
49	Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted	

SEGMENT II: INFORMATION AND PARTICULARS IN RESPECT OF CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

I Statement of Consolidated Profit and Loss

	Particulars	Figures for the period (Current reporting period) From (DD/MM/YYYY) To (DD/MM/YYYY)	Figures for the period (Previous reporting period) From (DD/MM/YYYY) To (DD/MM/YYYY)	Reason for change in pre- filled figures of previous reporting period
(I)	Revenue from operations			
	Domestic turnover			
	(i) Sale of goods manufactured			
	(ii) Sale of goods traded			
	(iii) Sale or supply of services			
	Export turnover			
	(i) Sale of goods manufactured			
	(ii) Sale of goods traded			
	(iii) Sale or supply of services			
(II)	Other Income			
	(i) Dividend income			
	(ii) Interest income			
	(iii) Net gain/loss on sale of investments			
	(iv) Other non-operating income (net of expenses directly attributable to such income)			
(III)	Total Income (I+II)			
(IV)	Expenses			
	Cost of materials consumed			
	Purchases of stock in trade			
	Changes in inventories of — Finished goods			
	— Work-in-progress			
	— Stock in trade			
	Employee benefit expenses			
	Managerial remuneration			
	Payment to Auditors			
	Insurance expenses			
	Power and fuel			
	Finance costs			
	Depreciation and			

	amortization expenses			
	Other expenses			
	Total expenses			
(V)	Share of Profit/(Loss) in Associates			
(VI)	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV+V)			
(VII)	Exceptional items			
(VIII)	Profit before extraordinary items and tax (VI-VII)			
(IX)	Extraordinary items			
(X)	Profit before tax (VIII-IX)			
(XI)	Tax Expense			
	(1) Current tax			
	(2) Deferred tax			
(XII)	Profit/(Loss) for the period from continuing operations (X-XI)			
(XIII)	Profit /(Loss) from discontinuing operations			
(XIV)	Tax expense of discontinuing operations			
(XV)	Profit/ (Loss) from discontinuing operations (after tax) (XIII-XIV)			
(XVI)	Profit /(Loss) (XII+XV)			
	(1) Profit/(Loss) attributable to equity shareholders of the Parent			
	(2) Profit/(Loss) attributable to Minority Interest			
(XVII)	Earnings per equity share before extraordinary items			
	(1) Basic			
	(2) Diluted			
(XVIII)	Earnings per equity share after extraordinary items			
	(1) Basic			
	(2) Diluted			

Part II : Detailed Profit and Loss items (Amount in Rupees)**A Details of earning in foreign exchange**

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
Export of goods calculated on FOB basis			
Interest and dividend			
Royalty			

Know- how			
Professional and consultation fees			
Other income			
Total Earning in Foreign Exchange			

B Details of expenditure in foreign exchange

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
Import of goods calculated on CIF basis			
(i) Raw material			
(ii) Component and spare parts			
(iii) Capital goods			
Expenditure on account of			
Royalty			
Know-how			
Professional and consultation fees			
Interest			
Other matters			
Dividend paid			
Total Expenditure in foreign exchange			

Part III : Financial parameters - Profit and loss account items (Amount in Rupees) during the reporting period

1	Proposed Dividend	
2	Revenue subsidies or grants received from government authority(ies)	
3	Rent paid	
4	Consumption of stores and spare parts	
5	Gross value of the transaction with the related parties as per AS-18 (if applicable)	
6	Bad debts of related parties as per AS-18 (if applicable)	
7	Contribution made under sub-section (3) of section 182	

SEGMENT III: AUDITOR'S REPORT

1 (a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor-General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented the audit report under section 143 of the Companies Act, 2013

☐ Yes

☐ No

☐ Not applicable

(b) If yes, provide following details:-

S. No.	Provide details of comment(s) or supplement(s) received from CAG of India	Board of Director's reply(ies) on comments received from CAG of India
I		
II		

- (c) Whether Comptroller and Auditor-General of India has conducted supplementary or test audit under section 143 ☐ Yes ☐ No

SEGMENT IV: MISCELLANEOUS

- 1 *Whether the Secretarial Audit is applicable ☐ Yes ☐ No

- 2 Whether secretarial audit report has been qualified or has any observation or other remarks ☐ Yes ☐ No

3 Number of observations made

4 Provide details of secretarial qualifications or observations or other remarks in secretarial audit report

5 Details of signatories of secretarial audit report

(a) Category of secretarial auditor

(b) Name of secretarial audit firm

(c) Firms registration number of secretarial audit firm

(d) Membership number of secretarial auditor

(e) Certificate of practice number of secretarial auditor

(f) Address of secretarial auditor

(g) Permanent account number of secretarial auditor or secretarial auditor's firm

(h) Date of signing secretarial audit report (DD/MM/YYYY)

Attachments

- | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| (a) *Consolidated financial statements duly authenticated as per section 134 (including Board's report, auditors' report and other documents) | <input type="text" value="Max 2 MB"/> | <input type="button" value="Choose"/> | <input type="button" value="Remove"/> | <input type="button" value="Download"/> |
| (b) Supplementary or test audit report under section 143 | <input type="text" value="Max 2 MB"/> | <input type="button" value="Choose"/> | <input type="button" value="Remove"/> | <input type="button" value="Download"/> |
| (c) Details of comments of CAG of India | <input type="text" value="Max 2 MB"/> | <input type="button" value="Choose"/> | <input type="button" value="Remove"/> | <input type="button" value="Download"/> |
| (d) Secretarial Audit Report | <input type="text" value="Max 2 MB"/> | <input type="button" value="Choose"/> | <input type="button" value="Remove"/> | <input type="button" value="Download"/> |
| (e) Statement of the facts and reasons for not adopting the financial statement in the annual general meeting (AGM) | <input type="text" value="Max 2 MB"/> | <input type="button" value="Choose"/> | <input type="button" value="Remove"/> | <input type="button" value="Download"/> |
| (f) Statement of the fact and reasons for not holding the AGM | <input type="text" value="Max 2 MB"/> | <input type="button" value="Choose"/> | <input type="button" value="Remove"/> | <input type="button" value="Download"/> |
| (g) Optional attachment(s), if any | <input type="text" value="Max 2 MB"/> | <input type="button" value="Choose"/> | <input type="button" value="Remove"/> | <input type="button" value="Download"/> |

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number* dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

1 Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

*** To be digitally signed by**

DSC BOX

***Designation**

(Director/Manager/Secretary/CEO/CFO/Liquidator/ Interim Resolution Professional (IRP)/ Resolution Professional (RP))



***Director identification number of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO or Interim Resolution Professional (IRP) or Resolution Professional (RP) or Liquidator; or Membership number of the secretary**

Certificate by Practicing Professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

1 The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order.

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

3 It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

*** To be digitally signed by**

DSC BOX

☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or

☐ Cost accountant (in whole-time practice) or

☐ Company secretary (in whole-time practice)

***Whether associate or fellow:**

☐ Associate

☐ Fellow

Membership number

Certificate of practice number

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For Office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

DSC BOX

This eForm is hereby registered

Date of signing (DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

Form No. AOC-4- NBFC (Ind AS)

Form for filing financial statement and other documents with the Registrar

[Pursuant to section 137 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (1A) of Rule 12 of Companies (Accounts) Rules, 2014]



Form language

☒ English

☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

*All fields marked in * are mandatory*

Figures appearing in the eForm should be entered in Absolute Rupees only. Figures should not be rounded off in any other unit like hundreds, thousands, lakhs, millions or crores.

SEGMENT- I: GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY AND PARTICULARS IN RESPECT OF BALANCE SHEET

Part A - General information of the Company

1 (a) *Corporate Identity Number (CIN)

(b) Authorised capital of the company as on the date of filing

(c) Number of members of the company as on the date of filing

2 (a) *Name of the company

(b) *Address of the registered office of the company

(c) *e-mail ID of the company

3 Financial year to which financial statements relates

(a) *From (DD/MM/YYYY)

(b) *To (DD/MM/YYYY)

4 (a) *Date of Board of directors' meeting in which financial statements are approved (DD/MM/YYYY)

(b) (i) Nature of financial statements

(Provisional un-adopted Financial statements/Adopted Financial statements/Revised Financial statements u/s 130/Revised Financial statements u/s 131)

(ii) Nature of revision

☐ Financial statement☐ Directors' Report☐ Both

(iii) Whether provisional financial statements filed earlier

☐ Yes☐ No☐ Not applicable

(iv) Whether adopted in adjourned AGM

☐ Yes☐ No☐ Not applicable

(v) Date of adjourned AGM in which financial statements were adopted (DD/MM/YYYY)

(vi) SRN of form INC-28

(vii) SRN of form AOC-4 NBFC (Ind AS)

(viii) Date of order of competent authority (DD/MM/YYYY)

Signatory details

(c) Details of director(s), manager, secretary, CEO, CFO, Interim Resolution Professional (IRP), Resolution Professional (RP) or Liquidator, of the company who have signed the financial statements

Provide Director Identification number (DIN) in case of director, Managing Director and Income –tax permanent account number (Income-tax PAN) in case of manager, secretary, CEO, CFO, IRP, RP, liquidator

DIN or Income-tax PAN	Name	Designation	Date of signing of financial statements (DD/MM/YYYY)

5 (a) Date of Board of directors' meeting in which boards' report referred under section 134 was approved (DD/MM/YYYY)

(b) Details of director(s), IRP, RP, Liquidator who have signed the Boards' report

DIN/PAN	Name	Designation	Date of signing of Boards' Report (DD/MM/YYYY)

6 *Date of signing of reports on the financial statements by the auditors (DD/MM/YYYY)

AGM details

7 (a) * Whether annual general meeting (AGM) held

☐ Yes

☐ No

☐ Not applicable

(b) If yes, date of AGM (DD/MM/YYYY)

(c) Due date of AGM (DD/MM/YYYY)

(d) Whether any extension for AGM granted

☐ Yes

☐ No

(e) SRN of GNL-1

(f) Due date of AGM after grant of extension (DD/MM/YYYY)

Subsidiary details

8 (a) *Whether the company is a subsidiary company as defined under clause (87) of section 2

☐ Yes

☐ No

(b) CIN /any other registration number of the holding company, if applicable

(c) Name of the holding company

(d) Provision pursuant to which the company has become a subsidiary
(Section 2(87)(i)/Section 2(87)(ii))



(e) *Whether the company has a subsidiary company as defined under clause (87) of section 2 or the company has an associate company, or a joint venture as defined under clause (6) of section 2

☐ Yes

☐ No

Auditor details

9 *SRN of Form ADT-1

*Number of Auditors

(a) *Income-tax PAN of auditor or auditor's firm

(b) *Category of auditor

☐ Individual ☐ Auditor's firm

(c) *Membership number of auditor or auditor's firm's registration number

(d) *Name of the auditor or auditor's firm

(e) Address of the auditor or auditor's firm

*Address Line 1

Address Line 2

*Country

*Pin Code/Zip Code

*Area/Locality

*City

*District

*State/UT

(f) Details of the member signing for the above firm

(i) Name of the member

(ii) Membership number

10 (a) *Type of Industry

Note: In case the type of industry is other than Banking or Power or Insurance

Or NBFC, then select Commercial and Industrial (C&I).

(Commercial & Industrial/Banking Company/Insurance Company/Power Company/Non-banking Financial Company (NBFC) registered with RBI)

(b) *Whether Schedule III of the Companies Act, 2013 is applicable

☐ Yes ☐ No

(c) * Whether company has adopted Ind AS for the first time

☐ Yes ☐ No

11 *Whether consolidated financial statements required or not

☐ Yes ☐ No

12 (a) *Whether company is maintaining books of account and other relevant books and papers in electronic form

☐ Yes ☐ No

(b) Complete Postal Address of the Place of maintenance of computer servers (Storing Accounting Data)

(i) Address Line 1

(ii) Address Line 2

(iii) Country

(iv) Pin Code/Zip Code

(v) Area/Locality

(vi) City

(vii) District

(viii) State/UT

(c) Particulars of the service provider (if any)

(i) Name of the service provider

(ii) Internet protocol address of service provider

(iii) Location of the service provider

(iv) Whether books of account and other books and papers are maintained on cloud ☐ Yes ☐ No

(v) Address as provided by the service provider

Part B - Balance Sheet**PART I — BALANCE SHEET**

	Particulars	Figures as at the end of (Current reporting period) (in Rs.) (dd/mm/yyyy)	Figures as at the end of (Previous reporting period) (in Rs.) (dd/mm/yyyy)	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period	Figures as at the beginning of (Previous reporting period) (in Rs.) (dd/mm/yyyy)	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
I	ASSETS					
(1)	Financial Assets					
	(a) Cash and cash equivalents					
	(b) Bank Balance other than (a) above					
	(c) Derivative financial instruments					
	(d) Receivables					
	(I) Trade Receivables					
	(II) Other Receivables					
	(e) Loans					
	(f) Investments					
	(g) Other Financial Assets					
(2)	Non-financial Assets					
	(a) Inventories					
	(b) Current tax assets (Net)					
	(c) Deferred Tax Assets (Net)					
	(d) Investment Property					
	(e) Biological assets other than bearer plants					
	(f) Property, Plant					

	and Equipment					
	(g) Capital Work-in-Progress					
	(h) Intangible assets under development					
	(i) Goodwill					
	(j) Other Intangibles assets					
	(k) Other non-financial assets					
	TOTAL ASSETS	0.00	0.00		0.00	
II	LIABILITIES AND EQUITY					
	LIABILITIES					
(1)	Financial Liabilities					
	(a) Derivative financial instruments					
	(b) Payables					
	(I) Trade Payables					
	(i) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises					
	(ii) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises					
	(II) Other Payables					
	(i) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises					
	(ii) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises					
	(c) Debt Securities					
	(d) Borrowings (Other than Debt Securities)					
	(e) Deposits					
	(f) Subordinated Liabilities					
	(g) Other financial liabilities					
(2)	Non-Financial Liabilities					
	(a) Current tax liabilities (Net)					
	(b) Provisions					
	(c) Deferred Tax Liabilities (Net)					
	(d) Other non-financial liabilities					
(3)	EQUITY					
	(a) Equity Share Capital					
	(b) Other Equity					
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	0.00	0.00		0.00	

II Break-up of figures in Balance sheet (Amount in Rupees)**A Statement of Changes in Equity****(a) Equity Share Capital****I**

Balance at the beginning of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)

II

Balance at the beginning of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)

(b) Other Equity**I**

	Share application money pending allotment (1)	Equity component of compound financial instruments (2)	Reserves and Surplus				
			Statutory Reserves (3)	Capital reserves (4)	Securities premium (5)	Other Reserves (6)	Retained Earnings (7)
Balance at the beginning of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							
Changes in accounting policy/ prior period errors							
Restated balance at the beginning of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							
Total Comprehensive Income for the year							
Dividends							
Transfer to retained earnings							
Any other change							

Balance at the end of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							
---	--	--	--	--	--	--	--

	Debt instruments through Other Comprehensive Income (8)	Equity instruments through Other Comprehensive Income (9)	Effective portion of Cash Flow Hedges (10)	Revaluation Surplus (11)	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation (12)	Other items of Other Comprehensive Income (13)	Money received against share warrants (14)	Total (Sum of 1 to 14)
Balance at the beginning of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)								
Changes in accounting policy/ prior period errors								
Restated balance at the beginning of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)								
Total Comprehensive Income for the year								
Dividends								
Transfer to retained earnings								
Any other change								
Balance at the end of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)								

II

	Reserves and Surplus						
	Share application money pending allotment (1)	Equity component of compound financial instruments (2)	Statutory Reserves (3)	Capital reserves (4)	Securities premium (5)	Other Reserves (6)	Retained Earnings (7)
Balance at the beginning of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							

Changes in accounting policy/ prior period errors							
Restated balance at the beginning of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							
Total Comprehensive Income for the year							
Dividends							
Transfer to retained earnings							
Any other change							
Balance at the end of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							

	Debt instruments through Other Comprehensive Income (8)	Equity instruments through Other Comprehensive Income (9)	Effective portion of Cash Flow Hedges (10)	Revaluation Surplus (11)	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation (12)	Other items of Other Comprehensive Income (13)	Money received against share warrants (14)	Total (Sum of 1 to 14)
Balance at the beginning of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)								
Changes in accounting policy/ prior period errors								
Restated balance at the beginning of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)								
Total Comprehensive Income for the year								
Dividends								
Transfer to retained earnings								
Any other change								
Balance at the end of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)								

B Derivative financial Instruments

	(Current Year)			(Previous Year)			Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
	Notional amounts	Fair Value - Assets	Fair Value - Liabilities	Notional amounts	Fair Value - Assets	Fair Value - Liabilities	
Part I							
(i)Currency derivatives							
(ii)Interest rate derivatives							
(iii)Credit derivatives							
(iv)Equity linked derivatives							
(v)Other derivatives							
Total Derivative Financial Instruments (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)							
Part II							
Included in above (Part I) are derivatives held for hedging and risk management purposes as follows:							
(i)Fair value hedging							
(ii)Cash flow hedging							
(iii)Net investment hedging							
(iv)Undesignated Derivatives							
Total Derivative Financial Instruments (i)+(ii)+(iii)+(iv)							

C Receivables

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
Receivables considered good – Secured			
Receivables considered good – Unsecured			
Receivables which have significant increase in Credit Risk			
Receivables – credit impaired			
Total Receivables			
Impairment loss allowance			
Net Receivable			
Debts due by directors or other officers of the company			

D Loans

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
Loans			
Total (A) – Gross			
Less: Impairment loss allowance			
Total (A) – Net			
(B)			
(i) Secured by Property Plant and Equipment			
(ii) Secured by intangible assets			
(iii) Covered by Bank/ Government Guarantees			
(iv) Unsecured			
Total (B) – Gross			
Less: Impairment loss allowance			
Total (B) – Net			
Total (C)(I) Loans in India – Gross			
Less: Impairment loss allowance			
Total (C)(I) – Net			
Total (C)(II) Loans outside India – Gross			
Less: Impairment loss allowance			
Total (C)(II) – Net			
Total (C)(I) and (C)(II)			

E Investments

Investments	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
a Mutual funds			
b Government Securities			
c Other approved securities			
d Debt securities			
e Equity instruments			
f Subsidiaries			
g Joint Ventures			
h Others			
Total – Gross (A)			
(i) Investments outside India			
(ii) Investments in India			
Total (B)			
Total (A) to tally with (B)			
Less: Allowance for Impairment loss (C)			
Total – Net D = (A)-(C)			

F Debt Securities

	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
a Liability component of compound financial instruments			
b Other (Bonds/ Debenture etc.)			
Total (A)			
c Debt securities in India			
d Debt securities outside India			
Total (B) to tally with (A)			

G Borrowings (Other than Debt Securities)

	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
(a) Term loans			
(i) from banks			
(ii) from other parties			
(b) Deferred payment liabilities			
(c) Loans from related parties			
(d) Finance lease obligations			
(e) Liability component of compound financial instruments			
(f) Loans repayable on demand			
(i) from banks			
(ii) from other parties			
(g) Other loans			
Total (A)			
Borrowings in India			
Borrowings outside India			
Total (B) to tally with (A)			

H Deposits

	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
Deposits			
(i) Public deposits			
(ii) From Banks			
(iii) From Others			
Total			

I Subordinated Liabilities

	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
1 Perpetual Debt Instruments to the extent that do not qualify as equity			
2 Preference Shares other than those that qualify as Equity			
3 Others			
Total (A)			
4 Subordinated Liabilities in India			
5 Subordinated Liabilities outside India			
Total (B) to tally with (A)			

III Financial parameters - Balance sheet items (Amount in Rupees) as on financial year end date

1	Amount of issue allotted for contracts without payment received in cash during reporting periods	
2	Share application money given	
3	Share application money given during the reporting period	
4	Share application money received during the reporting period	
5	Share application money received and due for refund	
6	Paid – up capital held by foreign company	%
7	Paid-up capital held by foreign holding company and/ or through its subsidiaries	%
8	Number of shares bought back during the reporting period	
9	Deposits accepted or renewed during the reporting period	
10	Deposits matured and claimed but not paid during the reporting period	
11	Deposits matured and claimed, but not paid	
12	Deposits matured, but not claimed	
13	Unclaimed matured debentures	
14	Debentures claimed but not paid	
15	Interest on deposits accrued and due but not paid	
16	Unpaid dividend	
17	Investment in subsidiary companies	
18	Investment in government companies	
19	Capital Reserve	
20	Amount due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF)	
21	Inter- corporate deposits	
22	Gross value of transaction as per Ind AS - 24 (If applicable)	
23	Capital subsidies/ grants received from government authority(ies)	
24	Calls unpaid by directors	
25	Calls unpaid by others	
26	Forfeited shares (amount originally paid-up)	
27	Forfeited shares reissued	
28	Borrowing from foreign institutional agencies	
29	Borrowing from foreign companies	
30	Inter-corporate borrowings - secured	
31	Inter-corporate borrowings - unsecured	
32	Commercial Paper	
33	Conversion of warrants into equity shares during the reporting period	

34	Conversion of warrants into preference shares during the reporting period	
35	Conversion of warrants into debentures during the reporting period	
36	Warrants issued during the reporting period (In foreign currency)	
37	Warrants issued during the reporting period (In Rupees)	
38	Default in payment of short term borrowings and interest thereon	
39	Default in payment of long term borrowings and interest thereon	
40	Whether any operating lease has been converted to financial lease or vice-versa	☐ Yes ☐ No
	Provide details of such conversions	
41	Net worth of the company	
42	Number of shareholders to whom shares allotted under private placement during the reporting period	
43	Secured Loan	
44	Gross Property, Plant and Equipment	
45	Intangible assets	
46	Depreciation and amortization	
47	Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted	
48	Unhedged Foreign Exchange Exposure	

IV Share capital raised during the reporting period (Amount in Rupees)

Particulars	Number of shares	Total Nominal Amount	Total Paid-up amount	Total premium
(1) Equity shares				
At the beginning of the year				
(a) Increase during the year				
i Public Issues				
ii Rights issue				
iii Bonus issue				
iv Private Placement/ Preferential allotment				
v ESOPs				
vi Sweat equity shares allotted				
vii Conversion of Preference share				
viii Conversion of Debentures				
ix GDRs/ADRs				
x Others, specify				
(b) Decrease during the year				
i Buy-back of shares				
ii Shares forfeited				
iii Reduction of share capital				
iv Others, specify				
(c) At the end of the year				
(2) Preference shares				
At the beginning of the year				
(a) Increase during the year				
i Issues of shares				
ii Re-issue of forfeited shares				
iii Others, specify				

(b) Decrease during the year				
i Redemption of shares				
ii Shares forfeited				
iii Reduction of share capital				
iv Others, specify 				
(c) At the end of the year				

SEGMENT II: INFORMATION AND PARTICULARS IN RESPECT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT**I Statement of Profit and Loss**

	Particulars	Figures for the period (Current reporting period) From (DD/MM/YYYY) To (DD/MM/YYYY)	Figures for the period (Previous reporting period) From (DD/MM/YYYY) To (DD/MM/YYYY)	Reason for change in pre- filled figures of previous reporting period
	Revenue from operations			
(i)	Interest Income			
(ii)	Dividend Income			
(iii)	Rental Income			
(iv)	Fees and commission Income			
(v)	Net gain on fair value changes			
(vi)	Net gain on derecognition of financial instruments under amortised cost category			
(vii)	Sale of products (including Excise Duty)			
(viii)	Sale of services			
(ix)	Others			
(I)	Total Revenue from operations	0.00	0.00	
(II)	Other Income			
(III)	Total Income (I+II)	0.00	0.00	
	Expenses			
(i)	Finance Costs			
(ii)	Fees and commission expense			
(iii)	Net loss on fair value changes			
(iv)	Net loss on derecognition of financial instruments under amortised cost category			

(v)	Impairment on financial instruments			
(vi)	Cost of materials consumed			
(vii)	Purchases of Stock-in-trade			
(viii)	Changes in Inventories of finished goods, stock-in-trade and work-in-progress			
(ix)	Employee Benefits Expenses			
(x)	Depreciation, amortization and impairment			
(xi)	Other expenses			
(IV)	Total expenses (IV)	0.00	0.00	
(V)	Profit/ (loss) before exceptional items and tax (III-IV)	0.00	0.00	
(VI)	Exceptional items			
(VII)	Profit/ (loss) before tax (V-VI)	0.00	0.00	
(VIII)	Tax Expense			
	(एक) Current tax			
	(दो) Deferred tax			
(IX)	Profit/(Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII)	0.00	0.00	
(X)	Profit /(Loss) from discontinued operations			
(XI)	Tax expense of discontinued operations			
(XII)	Profit/ (Loss) from discontinued operations (After tax) (X-XI)	0.00	0.00	
(XIII)	Profit /(Loss) for the period (IX+XII)	0.00	0.00	
(XIV)	Other Comprehensive Income			
	(A)(i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss			
	Subtotal (A)	0.00	0.00	
	(B)(i) Items that will be reclassified to profit or loss			
	(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss			
	Subtotal (B)	0.00	0.00	
	Other Comprehensive Income (A+B)	0.00	0.00	
(XV)	Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV)	0.00	0.00	

	(Comprising Profit (Loss) and other Comprehensive Income for the period)			
(XVI)	Earnings per equity share (for continuing operations)			
	Basic (Rs.)			
	Diluted (Rs.)			
(XVII)	Earnings per equity share (for discontinued operations)			
	(1) Basic (Rs.)			
	(2) Diluted (Rs.)			
(XVIII)	Earnings per equity share (for continuing and discontinuing operations)			
	(1) Basic (Rs.)			
	(2) Diluted (Rs.)			

II Financial parameters - Profit and loss account items (Amount in Rupees) during the reporting period

1	Proposed Dividend		%
2	Earnings per share (in Rupees)		
	(a) Basic		
	(b) Diluted		
3	Income in foreign currency		
4	Expenditure in foreign currency		
5	Revenue subsidies or grants received from government authority(ies)		
6	Rent paid		
7	Consumption of stores and spare parts		
8	Gross value of transaction with related parties as per Ind AS-24 (If applicable)		
9	Bad debts of related parties as per Ind AS-24 (If applicable)		
10	Contribution made under sub-section (3) of section 182		

III Details related to principal products or services of the company

*Total number of product/ services category(ies)

Product or service category code (ITC/ NPCS 4 digit code)	Description of the product or service category	Turnover of the product or service category (in Rupees)	Highest turnover contributing product or service code (ITC/ NPCS 8 digit code)	Description of the product or service	Turnover of highest contributing product or service (in Rupees)

Note - Please refer to 'Indian Trade Classification' based on harmonized commodity description and coding system issues by the ministry of Commerce & Industry for Product Codes and National Product Classification for Services (NPCS) for Services codes issued by Ministry of Statistics & Programme Implementation, Government of India.

SEGMENT III: DISCLOSURE ABOUT RELATED PARTY TRANSACTIONS

1 *Whether any transactions entered with related party? ☐ Yes ☐ No

SEGMENT IV: AUDITOR'S REPORT

I (a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor-General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented the audit report under section 143 of the Companies Act, 2013

☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

(b) If yes, provide following details:-

S. No.	Provide details of comment(s) or supplement(s) received from CAG of India	Board of Director's reply(ies) on comments received from CAG of India
I		
II		

(c) Whether Comptroller and Auditor-General of India has conducted supplementary or test audit under section 143 ☐ Yes ☐ No

SEGMENT-V REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1 CSR applicability pursuant to
(Section 135/Report for unspent CSR amount/Not applicable)

SEGMENT-VI MISCELLANEOUS

1 *Whether the Secretarial Audit is applicable ☐ Yes ☐ No

2 Whether secretarial audit report has been qualified or has any observation or other remarks ☐ Yes ☐ No

3 Number of observations made

4 Provide details of secretarial qualifications or observations or other remarks in secretarial audit report

5 Details of signatories of secretarial audit report

(a) Category of secretarial auditor

(b) Name of secretarial audit firm

(c) Firms registration number of secretarial audit firm

(d) Membership number of secretarial auditor

(e) Certificate of practice number of secretarial auditor

(f) Address of secretarial auditor

(g) Permanent account number of secretarial auditor or secretarial auditor's firm

(h) Date of signing secretarial audit report (DD/MM/YYYY)

Attachments

(a) *Copy of financial statements duly authenticated as per section 134 (including Board's report, auditors' report and other documents)

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(b) Supplementary or test audit report under section 143

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(c) Details of comments of CAG of India

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(d) Secretarial Audit Report

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(e) Statement of the facts and reasons for not adopting the financial statement in the annual general meeting (AGM)

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(f) Statement of the fact and reasons for not holding the AGM

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(g) Optional attachment(s), if any.

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number * dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.

I further declare that:

- 1 Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
- 2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

* **To be digitally signed by**

DSC BOX

*Designation

(Director/Manager/Secretary/CEO/CFO/Interim Resolution Professional (IRP)/ Resolution Professional (RP)/Liquidator)



*Director identification number of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Interim Resolution Professional (IRP) or Resolution Professional (RP) or Liquidator; or Membership number of the secretary

Certificate by Practicing Professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

- 1 The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;
- 2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
- 3 It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong

certification, if any found at any stage.

*** To be digitally signed by**

DSC BOX

- ☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or
- ☐ Cost accountant (in whole-time practice) or
- ☐ Company secretary (in whole-time practice)

Whether associate or fellow:

- ☐ Associate ☐ Fellow

Membership number

Certificate of practice number

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For Office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

DSC BOX

Date of signing (DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

Form No. AOC-4 CFS NBFC (Ind AS)

Form for filing consolidated financial statements and other documents with the Registrar

[Pursuant to section 137 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (1A) of Rule 12 of the Companies (Accounts) Rules, 2014]



Form language

☒ English

☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

*All fields marked in * are mandatory*

Figures appearing in the e-Form should be entered in Absolute Rupees only. Figures should not be rounded off in any other unit like hundreds, thousands, lakhs, millions or crores.

SEGMENT- I: GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY AND PARTICULARS IN RESPECT OF BALANCE SHEET**Part A - General information of the Company**

1 SRN of form AOC-4 NBFC (Ind AS) filed by the company for its standalone financial statements

2 *Corporate Identity Number (CIN)

3 (a) *Name of the company

(b) *Address of the registered office of the company

(c) *e-mail ID of the company

4 (a) Financial year to which financial statements relates

*From (DD/MM/YYYY)

*To (DD/MM/YYYY)

(b) (i) *Nature of consolidated financial statements

(Provisional un-adopted consolidated Financial statements/Adopted consolidated Financial statements/Revised consolidated Financial statements u/s 130/Revised consolidated Financial statements u/s 131)

(ii) Nature of revision

(Consolidated financial statement/Directors' Report/Both)

(iii) Whether provisional consolidated financial statements filed earlier

☐ Yes☐ No☐ Not applicable

(iv) Whether adopted in adjourned AGM

☐ Yes☐ No☐ Not applicable

(v) Date of adjourned AGM in which consolidated financial statements were adopted (DD/MM/YYYY)

(vi) SRN of form INC-28

(vii) SRN of form AOC-4 CFS NBFC (Ind AS)

(viii) Date of order of competent authority (DD/MM/YYYY)

AGM Details

5 (a) *Whether annual general meeting (AGM) held

☐ Yes☐ No☐ Not applicable

(b) Date of AGM (DD/MM/YYYY)

(c) Due date of AGM (DD/MM/YYYY)

(d) Whether any extension for AGM granted

☐ Yes ☐ No

(e) If yes, due date of AGM after grant of extension (DD/MM/YYYY)

Signatory Details

6 (a) *Date of Board of directors' meeting in which consolidated financial statements were approved (DD/MM/YYYY)

(b) Details of directors, manager, secretary, CEO, CFO, Interim Resolution Professional (IRP), Resolution Professional (RP) or Liquidator, of the company who have signed the consolidated financial statements

Provide Director Identification number (DIN) in case of director, Managing Director and Income –tax permanent account number (Income-tax PAN) in case of manager, secretary, CEO, CFO, IRP, RP, liquidator

DIN or Income-tax PAN	Name	Designation	Date of signing of consolidated financial statements (DD/MM/YYYY)

7 (a) *Date of Board of directors' meeting in which boards' report referred under section 134 was approved (DD/MM/YYYY)

(b) Details of director(s), IRP, RP, Liquidator who have signed the Boards' report

DIN/PAN	Name	Designation	Date of signing of Boards' Report (DD/MM/YYYY)

8 *Date of signing of reports on the consolidated financial statements by the auditors (DD/MM/YYYY)

Auditor Details

9 (a) *SRN of Form ADT-1

*Number of Auditors

(a) *Income-tax PAN of auditor or auditor's firm	
(b) *Category of auditor	☐ Individual ☐ Auditor's firm
(c) *Membership number of auditor or auditor's firm's registration number	
(d) *Name of the auditor or auditor's firm	
(e) Address of the auditor or auditor's firm	
(i) *Address Line 1	
(ii) Address Line 2	
(iii) *Country	▼
(iv) *Pin Code	
(v) *Area/Locality	▼
(vi) *City	
(vii) *District	
(viii) *State/UT	
(f) Details of the member signing for the above firm	
(i) Name of the member	
(ii) Membership number	

10 (a) *Whether Schedule III of the Companies Act, 2013 is applicable

☐ Yes☐ No

(b) *Type of Industry

Note: In case the type of industry is other than Banking or Power or Insurance or NBFC, then select Commercial and Industrial (C&I).

(Commercial & Industrial/Banking Company/Insurance Company/Power Company/Non-banking Financial Company (NBFC) registered with RBI)

 ▼

(c) *Whether company has adopted Ind AS for the first time

☐ Yes☐ No**Part B – Consolidated Balance Sheet****PART I — CONSOLIDATED BALANCE SHEET**

	Particulars	Figures as at the end of (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)	Figures as at the end of (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period	Figures as at the beginning of (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
I	ASSETS					
(1)	Financial Assets					
	(a) Cash and cash equivalents					

	(b) Bank Balance other than (a) above					
	(c) Derivative financial instruments					
	(d) Receivables					
	(I) Trade Receivables					
	(II) Other Receivables					
	(e) Loans					
	(f) Investments					
	(g) Other Financial Assets					
(2)	Non-financial Assets					
	(a) Inventories					
	(b) Current tax assets (Net)					
	(c) Deferred Tax Assets (Net)					
	(d) Investment Property					
	(e) Biological assets other than bearer plants					
	(f) Property, Plant and Equipment					
	(g) Capital Work-in-Progress					
	(h) Intangible assets under development					
	(i) Goodwill					
	(j) Other Intangibles assets					
	(k) Other non-financial assets					
	TOTAL ASSETS	0.00	0.00		0.00	
II	LIABILITIES AND EQUITY					
	LIABILITIES					
(1)	Financial Liabilities					
	(a) Derivative financial instruments					
	(b) Payables					
	(I) Trade Payables					
	(i) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises					
	(ii) total					

	outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises					
	(II) Other Payables					
	(i) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises					
	(ii) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises					
	(c) Debt Securities					
	(d) Borrowings (Other than Debt Securities)					
	(e) Deposits					
	(f) Subordinated Liabilities					
	(g) Other financial liabilities					
(2)	Non-Financial Liabilities					
	(a) Current tax liabilities (Net)					
	(b) Provisions					
	(c) Deferred Tax Liabilities (Net)					
	(d) Other non-financial liabilities					
(3)	EQUITY					
	(a) Equity Share Capital					
	(b) Other Equity					
	Total equity attributable to owners of parent					
	Non-controlling Interest					
	Total Equity					
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	0.00	0.00		0.00	

II Break-up of figures in Balance sheet (Amount in Rupees)**A Statement of Changes in Equity****(a) Equity Share Capital****I**

Balance at the beginning of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)

II

Balance at the beginning of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)

(b) Other Equity**I**

	Share application money pending allotment (1)	Equity component of compound financial instruments (2)	Reserves and Surplus				
			Statutory Reserves (3)	Capital reserves (4)	Securities premium (5)	Other Reserves (6)	Retained Earnings (7)
Balance at the beginning of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							
Changes in accounting policy/ prior period errors							
Restated balance at the beginning of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							
Total Comprehensive Income for the year							
Dividends							
Transfer to retained earnings							
Any other change							
Balance at the end of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							

	Debt instruments through Other Comprehensive Income (8)	Equity instruments through Other Comprehensive Income (9)	Effective portion of Cash Flow Hedges (10)	Revaluation Surplus (11)	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation (12)	Other items of Other Comprehensive Income (13)	Money received against share warrants (14)	Total equity attributable to owners of parent (15) (Sum of 1 to 14)	Non-Controlling Interest (16)	Total (15 + 16)
Balance at the beginning of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)										
Changes in accounting policy/ prior period errors										
Restated balance at the beginning of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)										
Total Comprehensive Income for the year										
Dividends										
Transfer to retained earnings										
Any other change										
Balance at the end of the (Current reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)										

II

	Share application money pending allotment (1)	Equity component of compound financial instruments (2)	Reserves and Surplus				
	Statutory Reserves (3)	Capital reserves (4)	Securities premium (5)	Other Reserves (6)	Retained Earnings (7)		
Balance at the beginning of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							

Changes in accounting policy/ prior period errors							
Restated balance at the beginning of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							
Total Comprehensive Income for the year							
Dividends							
Transfer to retained earnings							
Any other change							
Balance at the end of the (Previous reporting period) (in Rs.) (DD/MM/YYYY)							

[illegible]

retained earnings										
Any other change										
Balance at the end of the (Current reporting period) (in Rs.)										
(DD/MM/YYYY)										

B Derivative financial Instruments

	(Current Year)			(Previous Year)			Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
	Notional amounts	Fair Value - Assets	Fair Value - Liabilities	Notional amounts	Fair Value - Assets	Fair Value - Liabilities	
Part I							
(i)Currency derivatives							
(ii)Interest rate derivatives							
(iii)Credit derivatives							
(iv)Equity linked derivatives							
(v)Other derivatives							
Total Derivative Financial Instruments (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)							
Part II							
Included in above (Part I) are derivatives held for hedging and risk management purposes as follows:							
(i)Fair value hedging							
(ii)Cash flow hedging							
(iii)Net investment hedging							
(iv)Undesignated Derivatives							
Total Derivative Financial Instruments (i)+(ii)+(iii)+(iv)							

C Receivables

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
(1) Receivables considered good - Secured			
(2) Receivables considered good - Unsecured			

(3) Receivables which have significant increase in Credit Risk			
(4) Receivables – credit impaired			
(5) Total Receivables			
(6) Impairment loss allowance			
(7) Net Receivable			
(8) Debts due by directors or other officers of the company			

D Loans

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
(1) Loans			
(2) Total (A) – Gross			
(3) Less: Impairment loss allowance			
(4) Total (A) – Net			
(B)			
(5) (i) Secured by property, plant and equipment			
(ii) Secured by intangible assets			
(iii) Covered by Bank/ Government Guarantees			
(iv) Unsecured			
(6) Total (B) – Gross			
(7) Less: Impairment loss allowance			
(8) Total (B) – Net			
(9) Total (C)(I) Loans in India – Gross			
(10) Less: Impairment loss allowance			
(11) Total (C)(I) – Net			
(12) Total (C)(II) Loans outside India – Gross			
(13) Less: Impairment loss allowance			
(14) Total (C)(II) – Net			
(15) Total (C)(I) and (C)(II)			

E Investments

Investments	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
(1) Mutual funds			
(2) Government Securities			
(3) Other approved securities			

(4) Debt securities			
(5) Equity instruments			
(6) Subsidiaries			
(7) Joint Ventures			
(8) Others			
(9) Total – Gross (A)			
(i) Investments outside India			
(ii) Investments in India			
(10) Total (B)			
(11) Total (A) to tally with (B)			
(12) Less: Allowance for Impairment loss (C)			
(13) Total – Net D = (A)-(C)			

F Debt Securities

	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
(1) Liability component of compound financial instruments			
(2) Other (Bonds/ Debenture etc.)			
(3) Total (A)			
(4) Debt securities in India			
(5) Debt securities outside India			
(6) Total (B) to tally with (A)			

G Borrowings (Other than Debt Securities)

	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
(a) Term loans			
(i) from banks			
(ii) from other parties			
(b) Deferred payment liabilities			
(c) Loans from related parties			
(d) Finance lease obligations			
(e) Liability component of compound financial instruments			
(f) Loans repayable on demand			
(i) from banks			
(ii) from other parties			
(g) Other loans			
(h) Total (A)			
(i) Borrowings in India			
(j) Borrowings outside India			
(k) Total (B) to tally with (A)			

H Deposits

	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
Deposits			
(i) Public deposits			
(ii) From Banks			
(iii) From Others			
Total			

I Subordinated Liabilities

	Current reporting period	Previous reporting period	Reason for change in pre-filled figures of previous reporting period
(1) Perpetual Debt Instruments to the extent that do not qualify as equity			
(2) Preference Shares other than those that qualify as Equity			
(3) Others			
(4) Total (A)			
(5) Subordinated Liabilities in India			
(6) Subordinated Liabilities outside India			
(7) Total (B) to tally with (A)			

III Financial parameters - Balance sheet items (Amount in Rupees) as on financial year end date

1	Amount of issue for contracts without payment received in cash during reporting period	
2	Share application money given	
3	Share application money given during the reporting period	
4	Share application money received during the reporting period	
5	Share application money received and due for refund	
6	Paid-up capital held by foreign companies	
7	Paid-up capital held by foreign holding and/ or through its subsidiaries	
8	Number of shares bought back during the reporting period	
9	Deposits accepted or renewed during the reporting period	
10	Deposits matured and claimed but not paid during the reporting period	
11	Deposits matured and claimed but not paid	
12	Deposits matured, but not claimed	
13	Unclaimed matured debentures	
14	Debentures claimed but not paid	
15	Interest on deposits accrued and due but not paid	
16	Unpaid dividend	
17	Investment in subsidiary companies	
18	Investment in government companies	
19	Capital reserve	
20	Investment in Associates	
21	Investment in Joint Ventures	
22	Goodwill on consolidation	

23	Amount due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF)	
24	Inter-corporate deposits	
25	Gross value of transaction as per Ind AS- 24 (if applicable)	
26	Capital subsidies or grants received from government authorities	
27	Calls unpaid by directors	
28	Calls unpaid by others	
29	Forfeited shares (amount originally paid-up)	
30	Forfeited shares reissued	
31	Borrowing from foreign institutional agencies	
32	Borrowing from foreign companies	
33	Inter-corporate borrowings -secured	
34	Inter-corporate borrowings –unsecured	
35	Commercial Paper	
36	Conversion of warrants into equity shares during the reporting period	
37	Conversion of warrants into preference shares during the reporting period	
38	Conversion of warrants into debentures during the reporting period	
39	Warrants issued during the reporting period (In foreign currency)	
40	Warrants issued during the reporting period (In Rupees)	
41	Default in payment of short term borrowings and interest thereon	
42	Default in payment of long term borrowings and interest thereon	
43	Whether any operating lease has been converted to financial lease or vice-versa	☐ Yes ☐ No
	Provide details of such conversions	
44	Net Worth of the companies	
45	Number of shareholders to whom shares allotted under private placement during the reporting period	
46	Secured Loan	
47	Gross Property, Plant and Equipment	
48	Intangible assets	
49	Depreciation and amortization	
50	Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted	

SEGMENT II: INFORMATION AND PARTICULARS IN RESPECT OF CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

I Statement of Consolidated Profit and Loss

	Particulars	Figures for the period (Current reporting period) From (DD/MM/YYYY) To (DD/MM/YYYY)	Figures for the period (Previous reporting period) From (DD/MM/YYYY) To (DD/MM/YYYY)	Reason for change in pre- filled figures of previous reporting period
	Revenue from operations			
(i)	Interest Income			
(ii)	Dividend Income			
(iii)	Rental Income			
(iv)	Fees and commission Income			

(v)	Net gain on fair value changes			
(vi)	Net gain on derecognition of financial instruments under amortised cost category			
(vii)	Sale of products (including Excise Duty)			
(viii)	Sale of services			
(ix)	Others			
(I)	Total Revenue from operations	0.00	0.00	
(II)	Other Income			
(III)	Total Income (I+II)	0.00	0.00	
	Expenses			
(i)	Finance Costs			
(ii)	Fees and commission expense			
(iii)	Net loss on fair value changes			
(iv)	Net loss on derecognition of financial instruments under amortised cost category			
(v)	Impairment on financial instruments			
(vi)	Cost of materials consumed			
(vii)	Purchases of Stock-in-trade			
(viii)	Changes in Inventories of finished goods, stock-in-trade and work-in-progress			
(ix)	Employee Benefits Expenses			
(x)	Depreciation, amortization and impairment			
(xi)	Other expenses			
(IV)	Total expenses (IV)	0.00	0.00	
(V)	Profit/ (loss) before exceptional items and tax (III-IV)	0.00	0.00	
(VI)	Exceptional items			
(VII)	Profit/ (loss) before tax (V-VI)	0.00	0.00	
(VIII)	Tax Expense			
	(1) Current tax			
	(2) Deferred tax			
(IX)	Profit/(Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII)	0.00	0.00	
(X)	Profit /(Loss) from discontinued operations			
(XI)	Tax expense of			

	discontinued operations			
(XII)	Profit/ (Loss) from discontinued operations (After tax) (X-XI)	0.00	0.00	
(XIII)	Profit /(Loss) for the period (IX+XII)	0.00	0.00	
	(i) Profit or loss, attributable to owners of parent			
	(ii) Profit or loss, attributable to non-controlling interests			
	Total Profit or loss, attributable for the Period	0.00	0.00	
(XIV)	Other Comprehensive Income			
	(A)(i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss			
	Subtotal (A)	0.00	0.00	
	(B)(i) Items that will be reclassified to profit or loss			
	(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss			
	Subtotal (B)	0.00	0.00	
	Other Comprehensive Income (A+B)	0.00	0.00	
	(i) Other Comprehensive income, attributable to owners of parent			
	(ii) Other Comprehensive income, attributable to non-controlling interests			
	Total Other comprehensive income net of tax			
(XV)	Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Profit (Loss) and other Comprehensive Income for the period)	0.00	0.00	
	(i) Comprehensive income, attributable to owners of parent			
	(ii) Comprehensive income, attributable to non-controlling interests			
	Total Comprehensive income net of tax			

(XVI)	Earnings per equity share (for continuing operations)			
	Basic (Rs.)			
	Diluted (Rs.)			
(XVII)	Earnings per equity share (for discontinued operations)			
	(1) Basic (Rs.)			
	(2) Diluted (Rs.)			
(XVIII)	Earnings per equity share (for continuing and discontinuing operations)			
	(1) Basic (Rs.)			
	(2) Diluted (Rs.)			

II Financial parameters - Profit and loss account items (Amount in Rupees) during the reporting period

1	Proposed Dividend	
2	Revenue subsidies or grants received from government authority(ies)	
3	Rent paid	
4	Consumption of stores and spare parts	
5	Gross value of transaction with related parties as per Ind AS-24 (If applicable)	
6	Bad debts of related parties as per Ind AS-24 (If applicable)	
7	Contribution made under sub-section (3) of section 182	

SEGMENT III: AUDITOR'S REPORT

I (a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor-General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented the audit report under section 143 of the Companies Act, 2013

☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

(b) If yes, provide following details:-

S. No.	Provide details of comment(s) or supplement(s) received from CAG of India	Board of Director's reply(ies) on comments received from CAG of India
I		
II		

(c) Whether Comptroller and Auditor-General of India has conducted supplementary or test audit under section 143 ☐ Yes ☐ No

SEGMENT IV MISCELLANEOUS

1 *Whether the Secretarial Audit is applicable ☐ Yes ☐ No

2 Whether secretarial audit report has been qualified or has any observation or other remarks ☐ Yes ☐ No

3 Number of observations made

4 Provide details of secretarial qualifications or observations or other remarks in secretarial audit report

5 Details of signatories of secretarial audit report

(a) Category of secretarial auditor

- (b) Name of secretarial audit firm
- (c) Firms registration number of secretarial audit firm
- (d) Membership number of secretarial auditor
- (e) Certificate of practice number of secretarial auditor
- (f) Address of secretarial auditor
- (g) Permanent account number of secretarial auditor or secretarial auditor's firm
- (h) Date of signing secretarial audit report (DD/MM/YYYY)

Attachments

- (a) *Consolidated financial statements duly authenticated as per section 134 (including Board's report, auditors' report and other documents) Max 2 MB Choose Remove Download
- (b) Supplementary or test audit report under section 143 Max 2 MB Choose Remove Download
- (c) Details of comments of CAG of India Max 2 MB Choose Remove Download
- (d) Secretarial Audit Report Max 2 MB Choose Remove Download
- (e) Statement of the facts and reasons for not adopting the financial statement in the annual general meeting(AGM) Max 2 MB Choose Remove Download
- (f) Statement of the fact and reasons for not holding the AGM Max 2 MB Choose Remove Download
- (g) Optional attachment(s), if any. Max 2 MB Choose Remove Download

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution number* dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

- (1) Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
- (2) All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

* To be digitally signed by

DSC BOX

*Designation

(Director/Manager/Secretary/CEO/CFO/Liquidator/ Interim Resolution Professional (IRP)/ Resolution Professional (RP))

*Director identification number of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO or Interim Resolution Professional (IRP) or Resolution Professional (RP) or Liquidator;; or Membership number of the secretary

Certificate by Practicing Professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

1 The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;

3 It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

*** To be digitally signed by**

DSC BOX

☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or

☐ Cost accountant (in whole-time practice) or

☐ Company secretary (in whole-time practice)

Whether associate or fellow:

☐ Associate

☐ Fellow

Membership number

Certificate of practice number

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

OR

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

For Office use only:

*eForm Service request number (SRN)

*eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This eForm is hereby registered

*Digital signature of the authorising officer

DSC BOX

*Date of signing (DD/MM/YYYY)

Form No. CSR-2**Reporting on Corporate Social Responsibility (CSR)**

[Pursuant to sub-rule (1B) of Rule 12 of Companies
(Accounts) Rules, 2014]



Form language

☒ English☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

*All fields marked in * are mandatory*

Company Information

1(a) *Corporate Identity Number (CIN)

(b) *Name of the Company

(c) *Registered office address

(d) *email id of the company

CSR details

2(a) *Financial Year to which the Corporate Social Responsibility details pertain:

From (DD/MM/YYYY)

To (DD/MM/YYYY)

(b) *SRN of form AOC-4/AOC-4 XBRL/AOC-4 NBFC filed by the company for
its standalone financial statements

3(i)* Net worth

(ii) *Turnover

(iii) * Net Profit

(iv) Criteria that triggered CSR applicability

CSR Committee

4(a)(i) *Whether CSR Committee has been constituted

☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

(ii) Number of directors composing CSR Committee

(iii) Number of meetings of CSR Committee held during the year

S. no.	DIN	Name of Director	Category (Independent director/Woman director/Independent woman director/Other director)	No. of meetings of CSR Committee attended during the year

(b)(i) *Whether the company has a website

☐ Yes ☐ No

(ii) If yes, Provide web-link

(iii) Whether following has been disclosed on the website of the company in pursuance of Rule 9 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014:

Composition of CSR committee

☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

CSR Policy

☐ Yes ☐ No

CSR projects approved by the board

☐ Yes ☐ No

Impact assessment/ amount available for set off

(c)(i) *Whether Impact assessment of CSR projects is carried out in pursuance of sub-rule (3) of Rule 8 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014, if applicable ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

(ii) If Yes, whether the same has been disclosed in the Board Report

☐ Yes ☐ No

(iii) Provide web-link if any

(d)(i) *Whether any amount is available for set off in pursuance of sub-rule (3) of Rule 7 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014 ☐ Yes ☐ No

(ii) If yes, provide details:

S. no.	Financial Year	Amount available for set-off (in INR)	Amount set-off in the financial year, if any (in INR)	Balance Amount (in INR)
1	FY-1 (Financial Year End Date) (DD/MM/YYYY)			
2	FY-2 (Financial Year End Date) (DD/MM/YYYY)			
3	FY-3 (Financial Year End Date) (DD/MM/YYYY)			
	Total			

Net profit details

5(a) Whether the company has completed the period of three financial years since its incorporation

☐ Yes ☐ No

(b) If no, then provide the number of financial years completed since incorporation (2/1)

(c) Net Profit & other details for the preceding financial years:

S. No.	Particulars	Amount (in Rs)		
		FY-1	FY-2	FY-3
1	Profit before tax			
2	Net Profit computed u/s 198			
3	Total amount adjusted as per rule 2(1)(h) of the CSR Policy Rules 2014			
4	Total Net Profit for section 135 (2-3)			

(d) Average net profit of the company as per section 135(5)

CSR Obligation

6(a) 2% of Average net profit of the company as per section 135(5)

(b) Surplus arising out of the CSR projects/ programs or activities of the previous financial year, if any

(c) Amount required to be set off for the financial year, if any

(d) Total CSR obligation for the financial year (6a+6b-6c)

CSR expenditure

7(a) Whether CSR amount for the financial year has been spent

☐ Yes☐ No

(b) If yes, CSR amount has been spent against:

- ☐ Ongoing projects
- ☐ Other than ongoing projects
- ☐ Both (Ongoing and other than ongoing projects)

(b)(i) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

Number of Ongoing Projects for the financial year

1 S. No.	2 Project ID	3 Item from the list of activities in schedule VII ▼	4 Name of the Project	5 Local Area	6 Location of the project		7 Project duration (in months)	8 Amount spent in the Financial Year (in INR)	9 Mode of Implementation - Direct (Yes/No) ▼	10 Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
					State ▼	District ▼				CSR Registration No	Name
1											
2											
3											
4											
5											
							Total	XX			

(b)(ii) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

Number of other than Ongoing Projects for the financial year

1	2	3	4	5		6	7	8	
S. No.	Item from the list of activities in schedule VII ▼	Name of the Project	Local Area	Location of the project		Amount spent in the Financial Year (in INR)	Mode of Implementation - Direct (Yes/No) ▼	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State ▼	District ▼			CSR Registration No	Name
1									
2									
3									
					Total	XX			

(c) Amount spent in Administrative Overheads

(d) Amount spent on Impact Assessment, if applicable

(e) Total Amount Spent for the Financial Year

(f) Amount unspent/ (excess) spent for the Financial Year [6(d)-7(e)]

(g) Amount eligible for transfer to Unspent CSR Account for the Financial Year as per Section 135(6) (before adjustments)

(h) Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII for the Financial Year (if total unspent for the Financial Year is greater than unspent for Ongoing projects) [Amount unspent - unspent for ongoing projects]

Unspent CSR amount

8 Details of transfer of Unspent CSR amount for the financial year:

(a) Transfer to Unspent CSR account as per Section 135(6)

Amount to be transferred to Unspent CSR account	Amount actually transferred to Unspent CSR account	Date of Transfer (DD/MM/YYYY)	Deficiency, if any

(b) Transfer to Fund specified in Schedule VII as per second proviso to Section 135(5) for the Financial Year:

Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII	Amount actually transferred to Fund specified in Schedule VII	Date of Transfer (DD/MM/YYYY)	Deficiency, if any

Reason for failure

9 Specify the reason(s) if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5):

Unspent CSR Amount of Preceding Three Financial Years

10 *Whether any unspent amount of preceding three financial years (financial year ending after 22nd January 2021) has been spent in the financial year

☐ Yes ☐ No

(a) Details of CSR amount spent in the financial year pertaining to three preceding financial year(s):

1	2	3	4	5	6	7	8
S. No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135(6) (in INR)	Balance Amount in Unspent CSR Account under section 135 (6) (in INR)	Amount Spent in the Financial Year (in INR)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5), if any	Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in INR)	Deficiency
					Amount	Date of Transfer	
1	FY-1						
2	FY-2						
3	FY-3						

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

Number of Ongoing Projects for the financial year

1	2	3	4	5	6	7	8
S. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced  (FY-1 (Financial Year end date) FY-2 (Financial Year end date) FY-3 (Financial Year end date))	Amount spent for the project at the beginning of the Financial Year (in INR)	Amount Spent in the Financial Year (in INR)	Cumulative Amount Spent at the end of Financial Year (in INR)	Status of the project  (Completed /Ongoing)
1							
2							
3							
4							

(c)(i) Whether any new CSR project has been undertaken in the financial year from the Unspent amount pertaining to preceding three financial years:

☐ Yes ☐ No

(ii) If yes, nature of the new CSR Project(s) is/are:

- ☐ Ongoing projects
☐ Other than ongoing projects
☐ Both (Ongoing and other than ongoing projects)

(iii) Details of amount spent against new ongoing CSR project in the financial year:

Number of Ongoing Projects

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
S. No.	Project ID	Financial year to which the new project pertains ▼ (FY-1 (Financial Year end date) FY-2 (Financial Year end date))	Item from the list of activities in schedule VII ▼	Name of the Project	Local Area	Location of the project		Project duration (in months)	Amount spent in the Financial Year (in INR)	Mode of Implementation - Direct ▼ (Yes/No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
						State ▼	District ▼				CSR Registration No	Name
1												
2												
3												
4												
5												
								Total	XX			

(iv) Details of amount spent against new other than ongoing projects in the financial year:

Number of other than Ongoing Projects

1	2	3	4	5	6		7	8	9	
S. No.	Financial year to which the new project pertains ▼ (FY-1 (Financial Year end date) FY-2 (Financial Year end date FY-3 (Financial Year end date))	Item from the list of activities in schedule VII ▼	Name of the Project	Local Area	Location of the project		Amount spent in the Financial Year (in INR)	Mode of Implementation - Direct ▼ (Yes/No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
					State ▼	District ▼			CSR Registration No	Name
1										
2										
3										
						Total	XX			

Unspent Amount of FY 2014-15 to 2019-20

11 *Whether any unspent amount pertaining to FY 2014-15 to FY 2019-20 has been spent in the financial year

☐ Yes

☐ No

Details of amount spent against CSR projects in the financial year:

Number of CSR Projects

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S. No.	Financial year to which the new project pertains ▼ (FY 2020/ FY 2019/ FY 2018/ FY 2017/ FY 2016/ FY 2015)	Item from the list of activities in schedule VII ▼	Name of the Project	Local Area	Location of the project	Amount spent in the Financial Year (in INR)	Mode of Implementation - Direct ▼ (Yes/No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency
					State ▼ District ▼			CSR Registration No Name
1								
2								
3								
					Total	XX		

Capital assets acquired through CSR

12 Whether any capital assets have been created or acquired through CSR spent in the financial year ☐ Yes ☐ No

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through CSR spent in the financial year:

1	2	3	4	5	6
S. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner
					CSR Registration Number, if applicable Name Registered address
			Total	XXXX	

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

Attachments

Optional attachment(s) - if any

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration

I am authorized by the board of directors of the company vide resolution number * dated * to sign this form that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

- I. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
- II. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

***Designation**

(Director/ Interim Resolution Professional (IRP)/ Liquidator/ Resolution Professional (RP))

***Director identification number of the director or PAN of the Interim Resolution Professional (IRP) or Resolution Professional (RP) or Liquidator**

Save

Generate Project ID

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

This eform has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode on the basis of statement of correctness given by the authorized person.

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Extract of Board Report

[Pursuant to Section 134 of the Companies Act, 2013 and Rule 8, 8A & 12 of The Companies (Accounts) Rules, 2014]



Form language

☒ English

☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

*All fields marked in * are mandatory*

***Name of the Company**

Web address

1 Web address, if any, where annual return referred to in sub-section (3) of section 92 has been placed

2 Disclosures with regard to Meetings of the Board

(a) *Whether Company is an OPC or Small Company as at the FY end date

☐ Yes☐ No(b) **BOARD MEETINGS**

(i) *Number of meetings held

S. No.	Date of meeting (DD/MM/YYYY)	Total Number of directors as on the date of meeting	Attendance	
			Number of directors attended	% of attendance
1				
2				

(c) **COMMITTEE MEETINGS**

(i) Number of meetings held

S. No.	Type of meeting	Date of meeting (DD/MM/YYYY)	Total Number of Members as on the date of meeting	Attendance	
				Number of members attended	% of attendance
1					
2					

Important disclosures

3 *Directors' Responsibility Statement

4*State the details in respect of frauds reported by auditors under sub-section (12) of section 143 other than those which are reportable to the Central Government

5 Disclosure of statement on declaration given by Independent Directors under section 149(6)

6 Disclosure for Companies covered under section 178(1) on Directors appointment and remuneration including other matters provided under section 178(3)

Audit Remarks

Explanations / comments on qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the auditor and company secretary in the audit reports

7 Auditor's Remarks

S. No.	Auditors' qualifications, reservations or adverse remarks or disclaimer in the auditors' report	Directors' comments on qualifications, reservations or adverse remarks or disclaimer of the auditors as per Board's report

8 Secretarial auditor's remarks

S. No.	Qualifications, reservations or adverse remarks or disclaimer in the secretarial auditors' report	Directors' comments on qualifications, reservations or adverse remarks or disclaimer of the secretarial auditors as per Board's report

Section 186 details

9 Details of loan, guarantee, investment or security is given by the company as per section 186

(a) *Whether any loan, guarantee is given by the company or securities of any other body corporate purchased? ☐ Yes ☐ No

(b) Whether the Company falls in the category provided under section 186(11)? ☐ Yes ☐ No

(c) *Are there any reportable transactions on which section 186 applies? (whether or not threshold exceeds 60% of its paid-up share capital, free reserves and securities premium account or 100% of its free reserves and securities premium account) ☐ Yes ☐ No

(d) Brief details as to why transaction is not reportable

10 Table for enquiring the details

*Number of transactions

Block-1	
Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) or Limited Liability Partnership number (LLPIN) or Foreign Limited Liability Partnership number (FLLPIN) or Permanent Account Number (PAN)/Passport for individuals or registration number	
Name of the Party	
Type of person (Individual / Entity)	
Nature of transaction	
In case of loan, rate of interest would be enquired	
Brief on the transaction	

Amount (in INR)	
Date of passing Board resolution (DD/MM/YYYY)	
Whether the threshold of 60% of paid-up share capital, free reserves and securities premium account or 100% of its free reserves and securities premium account breached?	Yes/No
Whether the transaction falls under the purview of proviso to Section 186(3) and Company is not required to pass SR.	Yes/No
SRN of MGT-14	

11 *Description of state of company's affairs

12 Disclosure relating to amounts if any which is proposed to carry to any reserves

(a) Brief description

(b) Amount (in INR)

13 Disclosures relating to amount recommended to be paid as dividend

(a) Brief description

(b) Amount (in INR)

14 *Details of material changes and commitment occurred during the period between the end of FY and the date of report, affecting financial position of company

15 *Disclosure of statement on development and implementation of risk management policy

CSR details

16 Details on policy development and implementation by company on corporate social responsibility initiatives taken during year

(a)(i) *Whether CSR is applicable as per section 135

☐ Yes ☐ No

(ii) Turnover (in Rs.)

(iii) Net worth (in Rs.)

(b) Net profits for last three financial years

Financial year ended			
Profit before tax (In Rs.)			
Net Profit computed u/s 198 adjusted as per rule 2(1)(f) of the Companies (CSR Policy) Rules, 2014 (in Rs.)			

17 Average net profit of the company for last three financial years (as defined in Explanation to sub-section (5) section 135 of the Act) (in Rupees)

18 Prescribed CSR Expenditure (two per cent. of the amount as in item 17 above) (in Rupees)

19 (a) Total amount spent on CSR for the financial year (in Rupees)

(b) Amount spent in local area (in Rupees)

(c) Manner in which the amount spent during the financial year as detailed below

Number of CSR activities

(If number of programmes/ projects/ activities is more than twenty, submit the remaining details in EXCEL sheet as specified in instruction kit):

S. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or programs - Specify the State /Union Territory where the Project/ Program was undertaken	Projects or programs - Specify the district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.)	Amount spent on the projects or programs (in Rs.)	Expenditure on Administrative overheads (in Rs.)	Mode of Amount spent
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
	TOTAL							

20 *Give details (name, address and email address) of implementing agency(ies)

21 (a) Explanation for not spending

(Inability of company to formulate a well-conceived CSR Policy/Adoption of long gestation CSR programmes or projects/Suitable implementing agencies not found/ Non-receipt of utilization certificate from implementing agencies/Delay in formation of CSR committee/Delay in implementation of plan/ Restructuring of CSR Policies etc./Budget advanced to NGO's but not spent/Delay in project identification/ Lack of prior expertise/Delay in capacity building/Others)

(b) If others, specify

22 Whether a responsibility statement of the CSR Committee on the implementation and monitoring of CSR Policy is enclosed to the Board's Report

☐ Yes

☐ No

Rule 8/8A disclosures

23 Disclosures under Rule 8/8A of Companies Accounts Rules 2014

(a) Details regarding technology absorption as per Rule 8(3)(B)

(b) Details regarding energy conservation as per Rule 8(3)(A)

(c) Details regarding foreign exchange earnings and outgo as per Rule 8(3)(C)

(d) *Report on highlights on performance of subsidiaries, associates and joint venture companies and their contribution to overall performance of the companies during the period under report

(e) Disclosure as per rule 8(5) of Companies Accounts Rules 2014

- (i) *Disclosure of companies which have become or ceased to be its subsidiaries, joint ventures or associate companies during year
- (ii) Statement regarding opinion of the Board with regard to integrity, expertise and experience (including the proficiency) of the independent directors appointed during the year
- (iii) The details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the Financial Statements.
- (iv) A disclosure, as to whether maintenance of cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, is required by the Company and accordingly such accounts and records are made and maintained.
- (v) The details of application made or any proceeding pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) during the year along with their status as at the end of the financial year
- (vi) The details of difference between amount of the valuation done at the time of one time settlement and the valuation done while taking loan from the Banks or Financial Institutions along with the reasons thereof
- (vii) *Disclosure of financial summary or highlights
- (viii) Disclosure of change in nature of business
- (ix) *Details of directors or key managerial personnel who were appointed or have resigned during year

(f) Other disclosures relating to deposits covered under Chapter V of Companies Act under Rule 8(5)

- (i) Deposits accepted during year
- (ii) Deposits remained unpaid or unclaimed at end of year
- (iii) Amount of default in repayment of deposits or payment of interest thereon beginning of year
- (iv) Maximum amount of default in repayment of deposits or payment of interest thereon during year
- (v) Amount of default in repayment of deposits or payment of interest thereon end of year
- (vi) Number of cases of default in repayment of deposits or payment of interest thereon beginning of year
- (vii) Maximum number of cases of default in repayment of deposits or payment of interest thereon during year
- (viii) Number of cases of default in repayment of deposits or payment of interest thereon end of year
- (ix) Details of deposits which are not in compliance with requirements of Chapter V of Act
- (g) *Details of significant and material orders passed by regulators or courts or tribunals impacting going concern status and company's operations in future

(h) A statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its committees and individual directors

(i) Disclosure for compliance with other statutory laws

(a) A statement that the company has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

(i) Number of Sexual Harassment Complaints received

(ii) Number of Sexual Harassment Complaints disposed off

(iii) Number of Sexual Harassment Complaints pending beyond 90 days.

(b) Statement that company has complied with Maternity Benefit Act.

(j) Number of employees as on the closure of financial year

Female

Male

Transgender

24 (i) Number of other matters to be included in Director's Report.

(ii) Heading for the matter

(iii) Reference to section/rule to which it pertains

(iv) Brief description of the matter

Attachments

(a) Company CSR policy as per sub-section (4) of section 135

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(b) Details of other entity(s)

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(c) Details of remaining CSR activities

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(d) Optional attachment(s) - if any

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution no*

Dated* to sign this is form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.

I further declare that:

1 Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

To be digitally signed by

DSC BOX

*Designation

(Director/Liquidator/Interim Resolution Professional (IRP)/Resolution Professional (RP))

*Director identification number of the director or

PAN of the Interim Resolution Professional (IRP) or Resolution Professional (RP) or Liquidator

Save

Submit

Extract of Auditor's Report (Standalone)

[Pursuant to Section 143(2) of the Companies Act, 2013 read with Rule 12 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014]

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory



Form language

☒ English

☐ Hindi

*Name of the Company

1 Report of the auditor

(a) *Opinion of the auditor

(b) *Basis of Opinion

(c) *Emphasis of matter

(d) *Key audit matters

(e) *Other information (if any)

Auditor's remarks

2 Number of qualifications, reservation or adverse remark or disclaimer

S. No.	Type of remark	Auditor's comments based on the remark
I		
II		

Management responsibility

3 *Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Auditor responsibility

4 *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Other details

5 (a) State other matters as per Rule 11 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.

5 (b) State any other matters , if any

6 (a) *Report on Other Legal and Regulatory requirements

6 (b) *Whether companies auditors report order(CARO) is applicable on company

☐ Yes

☐ No

(c) Auditors' comment on the items specified under Companies (Auditors' Report) Order (CARO)

Particulars	Auditor's comments on the report	Details on the comments provided
Property Plant and Equipment and Intangible Assets		
Inventories		
Loans given by the company		
Loan to Directors and Investment by the		

Company		
Acceptance of Public Deposits		
Maintenance of Cost records		
Statutory dues		
Term loans		
The utilization of funds		
Fraud noticed		
Disclosure of unrecorded Income		
Nidhi Company		
Related Party Transactions		
Private placement of Preferential Issues		
Non-Cash Transactions		
Registration under RBI Act		
Internal audit		
Cash losses		
Resignation of the statutory auditors		
Material uncertainty		
Transfer of unspent CSR amount to Fund specified in Schedule VII/ special account		

(d) *Reporting on the Internal Financial Controls

Attachments

(a) Optional attachment(s) - if any

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration by director

I am authorised to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.

I also declare that the information stated in this form is in line with the Auditor's Report attached with form AOC-4.

* To be digitally signed by

DSC BOX

*Name

*Designation (Director/Liquidator/Interim Resolution Professional (IRP)/ Resolution Professional (RP))

*Director identification number of the director or

PAN of the Interim Resolution Professional (IRP)/ Resolution Professional (RP)/ Liquidator

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

Extract of Auditor's Report (Consolidated)

[Pursuant to Section 143(2) of the Companies Act, 2013
read with Rule 12 of the Companies (Accounts) Rules,
2014 and Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors)
Rules, 2014]



Form language



English



Hindi

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

*Name of the Company

Report of the auditor

1 (a) *Opinion of the auditor

(b) *Basis of Opinion

(c) *Emphasis of matter

(d) *Key audit matters

(e) *Other information (if any)

Auditor's remarks

2 Number of qualifications, reservation or adverse remark or disclaimer

S. No.	Type of remark ▼	Auditor's comments based on the remark
I		
II		

Management responsibility

3 *Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Auditor responsibility

4 *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Other details

5 State any other matters, if any

6 (a) *Report on Other Legal and Regulatory requirements

(b) *Reporting on the Internal Financial Controls

7. * Whether there have been any qualifications or adverse remarks by the respective auditors in the Companies (Auditor's Report) Order (CARO) reports of the companies included in the consolidated financial statements, if yes, indicate the details of the companies and the paragraph numbers of the CARO report containing the qualifications or adverse remarks.

☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

if Yes, indicate the details of the companies and the paragraph numbers of the CARO report containing the qualifications or adverse remarks.

Number of companies for which observation is made by auditor

CIN	Clause number / Paragraph number	Reasons

Attachments

(a) Optional attachment(s) - if any

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration by director

I am authorised to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.

I also declare that the information stated in this form is in line with the Auditor's Report attached with form AOC-4.

*** To be digitally signed by**

DSC BOX

*Name

*Designation (*Director/Liquidator/Interim Resolution Professional (IRP)/
Resolution Professional (RP)*)



*Director identification number of the director or
PAN of the Interim Resolution Professional (IRP)/ Resolution Professional (RP)/ Liquidator

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

[F. No. 01/1/2024-CL-V-MCA]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and last amended, vide number G.S.R. 317(E) dated 19th May, 2025.