

वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका

2019-2020



सुरक्षा, सेवा और विश्वास

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम
हमीरपुर-177001 (हि०प्र०)

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम
हमीरपुर - 177001

39वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका

(विषय सूची)

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निगम की रूप रेखा	2
2.	निदेशक मण्डल के सदस्यों की सूची	3
3.	निगम के अधिकारी	4
4.	हिमपैस्को द्वारा अगस्त 2019 से अक्टूबर 2020 तक किए गए कार्य एवं उपलब्धियाँ	5
5.	निगम की गतिविधियां एवं कार्यशीलता का वार्षिक विवरण	6-10
6.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2019-2020	11-30

निगम की रूपरेखा

सेना से सामान्यता 35 से 50 वर्ष की आयु समाप्त होने पर सैनिकों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनकी आय का साधन केवल पेंशन ही होती है। सीमित पेंशन से परिवार एवं बच्चों की शिक्षा एवं पालन-पोषण का अत्यधिक भार वहन करना बड़ा मुश्किल होता है। अतः पूर्व सैनिक पुनः किसी नौकरी या व्यवसाय को चुनने का प्रयास करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण में पीछे नहीं रही है। उनके आर्थिक उत्थान के लिए हि०प्र० सरकार ने हि०प्र० पूर्व सैनिक निगम की स्थापना वर्ष 1979 में की थी। तब से आज तक निगम ने बेरोजगार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कई प्रकार की स्वरोजगार योजनाओं एवं सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से उपयुक्त सहायता प्रदान की है। हि०प्र० सरकार के लिए यह गौरव का विषय है कि पंजाब प्रदेश के तुरन्त बाद यह भारत वर्ष का दूसरा राज्य है जिसने अपने प्रदेश में इस प्रकार के निगम की स्थापना की है।

निगम का मुख्य कार्यालय हमीरपुर शहर में स्थित है। यह शहर प्रदेश के मध्य स्थित है तथा प्रदेश के सभी जिलों के पूर्व सैनिक इसका पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को उपलब्ध करवाई जाने वाली आर्थिक सहायता तथा उन्हें निगम की गतिविधियों से अवगत करवाने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों और स्मारिकाओं के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पूर्व सैनिकों को निगम की विभिन्न गतिविधियों/स्कीमों की जानकारी उपलब्ध होती रहे। इस तरह हि०प्र० पूर्व सैनिक निगम प्रदेश के पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण, रोजगार उपलब्ध करवाने तथा उनके जीवन को उन्नत बनाने की दिशा में अग्रसर है।

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर - 177001

निदेशक मण्डल के सदस्यों की सूची

क्रं. सं.	नाम	पद
1.	ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, वाई.एस.एम. (से.नि.)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2.	ब्रिगेडियर (से.नि.) एल.सी. जसवाल	सदस्य
3.	कर्नल (से.नि.) दुनी सिंह जम्बाल	सदस्य
4.	एक्स सूबेदार सुखदेव सिंह, मसारड	सदस्य
5.	सचिव, (वित्त) हि.प्र. सरकार	सदस्य
6.	सचिव, (एस. डब्ल्यू) हि.प्र. सरकार	सदस्य
7.	सचिव, (कृषि) हि.प्र. सरकार	सदस्य
8.	निदेशक, (उद्योग) हि.प्र. सरकार	सदस्य
9.	वरिष्ठ कानून अधिकारी, हि.प्र. सरकार	सदस्य
10.	सचिव, हि.प्र. पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर	सदस्य सचिव

**हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम
हमीरपुर –177001**

निगम के अधिकारी

1.	ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, वाई.एस.एम. (से.नि.)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2.	श्री हितेश लखनपाल (हि०पु०से०)	सचिव
3.	श्री केवल कृष्ण (एच०पी०एफ०ए०एस०)	उप नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)
4.	श्री महेश शर्मा (एच०पी०एफ०ए०एस०)	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)
5.	एक्स सूबेदार मेजर एण्ड ओ०ले० हंस राज चम्बयाल	सहायक सुरक्षा अधिकारी

प्राक्कथन

हिमपैस्को द्वारा अगस्त 2019 से अक्टूबर 2020 तक किए गए कार्य एवं उपलब्धियां

- (1) निगम द्वारा विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थानों, राज्य/केन्द्र के PSU's तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर सुरक्षा तथा अन्य सेवाओं के लिए प्रायोजित (Sponser) करने के लिए पत्र संख्या SWD (B) 7.02.2016 दिनांक 20.11.2019 के अंतर्गत घोषित किया है।
- (2) इस निगम को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा 17.02.2019 से 16.09.2021 तक DGR द्वारा सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए मनोनयन किया गया है। यहां पर यह उल्लेख करना उचित है, कि इस निगम को वर्ष 2016 से 2019 तक DGR द्वारा कोई मनोनयन नहीं दिया गया था।
- (3) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने भी इस निगम को विभाग, बोर्ड, संस्थान, राज्य/केन्द्र PSU's में तकनीकी सेवाएं देने के लिए पत्र संख्या 28(138) 2019/D (Res-I) दिनांक 06.02.2020 के अर्न्तगत अधिकृत किया है।
- (4) सुरक्षा कर्मियों को आउटसोर्स के आधार पर नौकरी देने की संख्या कोरोना महामारी के बावजूद भी 1876 से बढ़ाकर 2015 तक बढ़ाई गई है।
- (5) इस निगम ने विभिन्न परियोजनाओं/संस्थानों, विभागों, राज्य और केन्द्र के PSU's में सुरक्षा व अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए SOP तैयार की गई है, जो दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
- (6) 01.11.2019 से 4,000 पूर्व सैनिकों को Outsource आधार पर सुरक्षा व अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक डाटा बैंक तैयार किया है।
- (7) इस निगम की आधिकारिक website को नए संस्करण (www.hpexservicemen.org) में अपडेट/होस्ट किया गया है और यह हि0प्र0 सरकार के आधिकारिक पोर्टल से भी जुड़ा हुआ है।
- (8) इस निगम के निदेशक मण्डल और हि0प्र0 पूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही है।
- (9) मुख्य कार्यालय के Conference Hall को परिवर्तित करके सुविधाजनक बनाया गया है तथा बेहतर काम काज करने के लिए मुख्य कार्यालय में जनरेटर सैट लगाया गया है।
- (10) इस निगम ने सीमेंट की ढुलाई को ऑनलाईन करने के लिए 17.06.2020 को “DEMAND MANAGER” नाम से एक Mobile App लांच किया है। अब ट्रक के मालिक अपने घरों से ही डिमांड में हिस्सा ले सकते हैं। मांग आबंटन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है।
- (11) निगम ने 51/- लाख रू0 का दान हिमाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 एक-जुटता निधि में दिया है।
- (12) इस निगम के भूतपूर्व सैनिक, सुरक्षा कर्मियों ने ESI Hospital Parwanoo, ESI Model Hospital Baddi Distt. Solan में तथा डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टाण्डा में कोरोना योद्धा के रूप में दिन रात अपन कर्तव्यों को निभाया है।
- (13) निगम ने रू0 500/- दिवाली उपहार के रूप में प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारियों को दिए हैं।
- (14) निगम द्वारा विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थानों, राज्य/केन्द्र के PSU's तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर सुरक्षा तथा अन्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए International Organization for Standardization (ISO) 9001: 2015 Certificate प्राप्त किया गया है।
- (15) निगम की तरफ से सुरक्षा कर्मियों व अन्य सेवाओं पर आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मियों को निम्नलिखित साज-सज्जा (Accoutrements) जैसे Barret Cap, Badge for Cap, Belt, Buckle for Belt, Title Shoulder, Line Yard, Guard Stick, Name Tab, Identity Cards and Wind Cheater/Jacket दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष Wind Cheater/Jacket को शीत ऋतु से पहले देने का फैसला किया गया है तथा उपरोक्त साज-सज्जा को प्रदान करने की अवधि को भी घटाकर कम किया गया है।



ब्रिगेडियर सुगहल ठाकुर वर्ड.एस.एम. (सैनिक),
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
हि०प्र० पूर्व सैनिक निगम

निगम की गतिविधियां एवं कार्यशीलता का वार्षिक विवरण

परिचय :

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम की स्थापना हि.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 1979 में हि.प्र. पूर्व सैनिक निगम, अधिनियम, 1979 (As Amended Act, 2013) के अन्तर्गत हुई थी। निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के पूर्व सैनिकों का कल्याण और आर्थिक उत्थान करना है।

1. सुरक्षा व अन्य सेवाएँ उपलब्ध करवाना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हि०प्र० पूर्व सैनिक निगम (हिमपैस्को) को सुरक्षा सेवाओं व अन्य सेवाओं में पूर्व सैनिकों को आउटसोर्स के आधार पर विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रमों में सुरक्षा व अन्य सेवाओं हेतु प्रायोजित (Sponsor) करने के लिए पत्र संख्या : एस०डब्ल्यू०डी०-बी० 7-2/2016 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अन्तर्गत नोडल एजेंसी (Nodal Agency) घोषित किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, निदेशालय रक्षा पुर्नवास ने हिमपैस्को को सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 17 सितम्बर, 2019 से 16 सितम्बर, 2022 तक की अवधि के लिए प्रमाण पत्र संख्या : 2828 दिनांक 17 सितम्बर, 2019 के अन्तर्गत सूचीबद्ध (Empanelled) किया है।

निगम सुरक्षा गार्ड, आर्म्ड गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर, डाटा एंट्री आपरेटर, ड्राईवर, पी०एस०ओ० वायरलेस आपरेटर, हेल्पर, चौकीदार इत्यादि की सेवायें आउटसोर्स आधार पर विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रमों को प्रदान कर रहा है। वर्तमान में निगम ने आउटसोर्स आधार पर 1949 पूर्व सैनिकों को विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं, केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रमों में सुरक्षा रक्षकों के पद पर रोजगार उपलब्ध करवाया है। निगम ने सुरक्षा कर्मियों की सेवाओं के पदों पर भर्ती की जाती है। निगम प्रत्येक माह 15 तारीख को हि०प्र० पूर्व सैनिक निगम, मुख्यालय हमीरपुर में सुरक्षा सेवाओं के पदों के लिए भर्ती करता है। यदि 15 तारीख को रविवार/अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस के दिन भर्ती होती है। भर्ती हेतु इच्छुक पूर्व सैनिकों को अपनी मूल डिस्चार्ज बुक और बचत बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिस्चार्ज बुक की प्रतिलिपि तथा चार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ लाने होते हैं।

2. सीमेंट/क्लींकर की ढुलाई का कार्य।

निगम ने ए.सी.सी. सीमेंट फैक्टरी बरमाणा में उनके कुल उत्पाद का 40 प्रतिशत सीमेंट उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों में पहुंचाने का कार्य ले रखा है। इस कार्य में पूर्व सैनिकों के 1409 ट्रक कार्यरत हैं।

निगम को अम्बूजा सीमेंट लि० दाड़लाघाट में सीमेंट/क्लींकर की ढुलाई का 7.5 प्रतिशत हिस्सा आबंटित हुआ है। इस कार्य में पूर्व सैनिकों के 227 ट्रक कार्यरत हैं।

निगम को अल्ट्राटैक सीमेंट प्लांट बागा में भी सीमेंट/क्लींकर की ढुलाई का 5 प्रतिशत हिस्सा आबंटित हुआ है। इस कार्य में पूर्व सैनिकों के 125 ट्रक कार्यरत हैं। उपरोक्त सीमेंट फैक्टरियों में

ट्रक अटैच करने के लिए इच्छुक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों की विधवायें प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मुख्यालय में वेटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

3. स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऋण।

निगम पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाता है। प्रार्थी को परियोजनाओं की राशि का 75 प्रतिशत धन ऋण के रूप में बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। निगम 10 प्रतिशत सूक्ष्म ऋण के रूप में प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है और शेष 15 प्रतिशत प्रार्थी को स्वयं व्यय करना होता है। निगम सूक्ष्म ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज लेता है तथा बैंक ऋण पर 2.5 प्रतिशत ब्याज सहायकी प्रदान करता है। निगम ने 31-03-2020 तक 3521 मामलों में 59,68,54,177 / – रुपये का ऋण बैंकों के माध्यम से तथा 1,440 मामलों में 04,04,83,079 / – रुपये का सूक्ष्म ऋण प्रदान किया है। निगम ने बैंक ऋण के मामलों में अब तक 1,84,75,338 / – रुपये की ब्याज सहायकी प्रदान की है।

निगम ने पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों के बच्चों को SSB की कोचिंग अधिकृत अकादमी के माध्यम से देने की व्यवस्था की है। जिसके अन्तर्गत एन.डी.ए., आई.एम.ए., ओ.टी.ए., ए.सी.सी., एस.एल., 10+2 (टैक्नीकल) कैंडेट एन्ट्री व महिला सर्विस एन्ट्री के लिए कोचिंग दी जाती है। कोचिंग में प्रवेश केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाता है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली हो तथा एस.एस.बी. साक्षात्कार का इन्तजार कर रहे हों। इस कोचिंग की टयूशन फीस निगम अपने आय के स्रोतों से अकादमी को भुगतान करता है। अब तक 61 अभ्यर्थी कोचिंग का लाभ ले चुके हैं।

क्रैश कोर्स करवाना।

निगम सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों (सिपाही से लेकर हवलदार रैंक तक) जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, के बच्चों को Engineering & Medical में प्रवेश के लिए अधिकृत अकादमी के माध्यम से क्रैश कोर्स प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों के बच्चों की टयूशन फीस की राशि निगम अपने आय के स्रोतों से भुगतान करता है। इस कोर्स के लिए अभ्यर्थी के 10+1 (Physics, Chemistry, Maths & Biology) में 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होना अनिवार्य है। अब तक 22 अभ्यर्थी क्रैश कोर्स का लाभ ले चुके हैं।

6. निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग

निगम में 31-03-2020 को कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग का विवरण इस प्रकार से है :-

मुख्यालय, हमीरपुर

क्रम संख्या	नाम	पद
1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1
2.	सचिव एवं मुख्य लेखा अधिकारी	1
3.	उप नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	1
4.	सहायक सुरक्षा अधिकारी	1
5.	अधीक्षक ग्रेड-II	1
6.	वरिष्ठ सहायक	3
7.	कनिष्ठ सहायक	2
8.	लेखाकार	1
9.	लिपिक	11
10.	चालक	3
11.	सेवादार / हैल्पर / बेलदार / चौकीदार	6
12.	सफाई कर्मचारी	2

शिविर कार्यालय, बरमाणा

1.	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	1
2.	वरिष्ठ सहायक	2
3.	लेखाकार	1
4.	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	3
5.	सेवादार / चौकीदार / बेलदार	1

शिविर कार्यालय, बागा स्थित बरमाणा

1.	कनिष्ठ सहायक	2
2.	लिपिक	1

शिविर कार्यालय, दाड़लाघाट

1.	वरिष्ठ सहायक	1
2.	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	2
3.	सेवादार	1

7. निगम की पूंजी (Capital) :-

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के अधिनियम, 1979 (संशोधित अधिनियम, 2013) की धारा 5 के अन्तर्गत निगम की अधिकृत पूंजी सीमा 5 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

8. सरकार से प्राप्त निधि :- वित्तीय वर्ष 2019-2020 में निगम को सरकार से कोई भी पूंजी प्राप्त नहीं हुई है ।

9. निगम की दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 तक की आय और व्यय का विवरण :-

(i) आय :-

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1.	सुरक्षा सेवाओं से प्राप्तियां	54,52,50,510-11
2.	पर्ची फीस से प्राप्तियां	74,39,283-83
3.	सीमेन्ट भाड़े से प्राप्तियां	1,33,85,35,280-12
4.	सावधि जमा और बचत खातों पर ब्याज से आय	2,49,00,076-00
5.	सुक्ष्म ऋण और कर्मचारियों को दिया गया ऋण पर ब्याज से आय	1,37,751-00
6.	विविध आय	7,45,739-96
7.	प्रधानमन्त्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)	52,05,804-00
जोड़		1,92,22,14,445-02

(ii) व्यय :-

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1.	सुरक्षा सेवाओं पर व्यय	48,49,62,998-56
2.	मुख्यालय हमीरपुर में प्रशासनिक व्यय	1,54,09,692-21
3.	शिविर कार्यालय बरमाणा पर व्यय	51,44,707-56
4.	शिविर कार्यालय दाड़लाघाट पर व्यय	22,26,991-60
5.	शिविर कार्यालय बागा पर व्यय	12,49,242-23
6.	सीमेन्ट भाड़े पर व्यय (अदायगी)	1,33,85,35,280-12
जोड़		1,84,75,28,912-28

(iii) मूल्य हास/गिरावट (Depreciation) 5,77,062-30

(iv) शुद्ध लाभ :-

निगम को वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 7,41,08,470-44 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है।



GST IN : 02AAJFS5122L1Z9

SHARMA RAJEEV & ASSOCIATES

Chartered Accountants


AUDITOR'S REPORT

We have Audited the attached Balance Sheet of **HP EX-SERVICEMEN CORPORATION HAMIRPUR (HP)** as on **31.03.2020** along with the Profit And Loss Account for the year ended as on that date and report that:

1. We have received all the explanation & information's as were necessary for the purpose of audit.
2. In our opinion, Proper books of accounts have been kept by the head office and branches of the corporation.
3. The Balance Sheet exhibits a true & fair view of the affairs of the scheme as on 31.03.2020 subject to the notes to accounts annexed with the report.
4. The Profit & Loss Accounts gives a true & fair view of the Income and Expenditure of the Corporation for the FY 2019-2020 subject to the notes to accounts annexed with the report.
5. Our examination has been conducted in accordance with Generally Accepted Accounting Principles & other Audit Procedures as are considered necessary.

Date: 26-08-2020

For Sharma Rajeev & Associates
Chartered Accountants


(CA. Rajeev Sharma)
(Sr. Partner)
MCA No-088586
PRN: 0010073N

UDIN: 20088586AAAAEL3205

Head Office : 19/7, Soharu Complex, Gandhi Chowk, Hamirpur, Distt. Hamirpur (H.P.)-177001
Cell : 9418073460 Ph. 01972-223560 Email : carajeev1@gmail.com

HP EX-SERVICEMEN CORPORATION HAMIRPUR (H.P)

NOTES TO ACCOUNTS FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020:

Sr. No.	Queries raised by the Auditors	Response of the Corp.	Auditor's Comments
1	HPPTCL Shimla : Bill No. 296 and 272 for the month of April 2019 each raised for Rs. 191658/- entered in books on 29.06.2019 and reversed on 24.07.2019, Revised bills for these were raised on 24.07.2019 but Excess GST paid not adjusted.	Excess paid GST amount has been adjusted in next month's GST return.	<i>Satisfied as there is no material effect on the profitability of the Corporation.</i>
2.	Security Contract Receipts: Security Charges Receipts for some entries not included under Taxable bills. 1. Bill No. 269 dated 10.04.2019 for Rs. 4200/- 2. Bill No. 301(11) dated 30.04.2019 for Rs. 5875/- 3. Bill No. 301(12-2) dated 30.04.2019 for Rs. 16620/- 4. Bill No. 302(1-2) dated 27.05.2019 for Rs. 2301/- 5. Bill No. 301(6) dated 31.08.2019 for Rs. 4832/- 6. Bill No. 301(3-5) dated 31.08.2019 for Rs. 18538/-	These bills are the TA Bills, on which no GST is applicable.	Not satisfied with the reply. The proper disclosure of Security Contract receipts is not ascertainable if the travelling expenses booked under the same heading. No effect on the profitability of the Corporation.
3.	Misc. Penalties & Recoveries: The misc penalties imposed by the clients are debited to Security Contract Receipts. The disclosure of Accounting Policies as per AS -1 (Disclosure of accounting Policies) is not complied with. It should be debited to indirect expenditure account.	In future Misc. Penalties & Recoveries will be booked under 'Misc. Penalties & Recoveries' Head. Instructions will be issued to all concerned in this regard.	Satisfied with the reply. No effect on the profitability of the Corporation.
4.	TA/DA : The travelling expenses incurred exclusively for security services treated as income under security contract receipts where as it is reimbursement of Expenses and not Income AS-1 not followed here.	TA/DA expenses will be booked under the TA/DA Head in future. Instructions will be issued to all concerned in this regard.	Satisfied with the reply. No effect on the profitability of the Corporation.
5.	TDS : 1. Payment made to professional for Rs. 117181/- Not TDS deducted. 2. Rs. 38940/- professional chgs not TDS deducted. 3. Rs. 31518/- to Advocate no TDS deducted. 4. Rs. 36000/- to Advocate no TDS deducted. 5. Rs. 171336/- paid for Web Designing No TDS deducted.	As per the advice of the CA given during last year audit. TDS is being deducted regularly on all professional services & contractors bills. However the mentioned payments which had been made before the last year audit, no TDS was deducted on them. In future TDS will be deducted as per Govt. Guidelines. Instructions will be issued to all concerned in this regard	The Corporation is advised to get certificates from these persons under section 203 of the Income Tax Act 1961, so that there should not be any default of non-deduction of TDS. Satisfied with the reply. No effect on the


			profitability of the Corporation.
6.	Bad Debts Written off: Interest Receivable on Margin Money Loan of Nihal Singh written off as unrecovered, reason for non recovery.	Interest receivable on margin money loan Rs.55,135/- was waived off by the BOD of Corporation in its Meeting dated 12.09.2019 (copy enclosed) because after the death of Sh. Nihal Singh no member of his family was alive to pay the balance interest / loan amount.	Satisfied with the reply.
7.	Advertisement Bills : The advertisement bills paid to different news agencies and no GST number provided to them which incurred loss of GST credit to the Corporation. 1. 01.06.2019 Rs. 12738/- 2. 15.10.2019 Rs. 17722/- 3. 04.11.2019 Rs. 10434/- 4. 04.02.2020 Rs. 29920/- 5. 25.02.2020 Rs. 3934/- 6. 25.02.2020 Rs. 47756/- 7. 25.02.2020 Rs. 5163/- 8. 26.02.2020 Rs. 9105/-	Advertisements are requested for publishing on the online portal of Dept. of Information and Public Relations HP, and there is no column for giving information of GST No. on such portal. Further, the names of newspapers to whom advertisements are given for publishing, depends on the Information and Public Relation Dept. Therefore, GST No. of Corporation could not be informed to the concerned newspapers. The matter will be examined and appropriate action will be taken to sort out this issue.	Not satisfied with the reply of the Corporation. There is loss to the Corporation to tune of unclaimed GST.
8.	Preparation of GST return Through Accounting Software: The corporation is not doing entries in Tally ERP.9 as per standards procedure for GST. Earlier it was told by dealing hand the software was not compatible for keeping record as per GST returns. Whereas now the software is genuine and compatible for preparation of GST return, Please explain	Necessary directions will be issued to all concerned for preparation of GST return through said software.	Satisfied with the reply. No effect on the profitability of the Corporation.
9.	Recovery from Election Department: Rs. 15700/- received from Election Department booked as income on 11.03.2020 by crediting to Pay & Allowances account exact nature of the receipt to be ascertained.	This amount is the salary amount of the of Corporation's personnel who were deployed for the election duty in Election Dept. which was reimbursed by the Election Dept to Corporation and was rightly credited to the pay and allowances account.	Satisfied with the reply. No effect on the profitability of the Corporation.
10.	TA/ DA on Election Duty : TA/DA paid to Secretary Vikram Mahajan for Election Duty out of state paid by the Corporation, please explain that if any recovery from Election department is made in this behalf or not.	As per Instructions given by the Election Commission of India vide order No. NCBS/2019/OPS dated 15.05.2019 (copy attached), these expenses of TA/DA were to be paid by all the concerned Dept. and there was no mention of reimbursement of such TA/DA	Satisfied with the reply. No effect on the profitability of the Corporation.

		expenses from the Election Dept. Hence the TA/DA expenses for election duty were paid by the Corporation.	
11.	Expenses debited in various heads of account: Some expenses paid by the Corporation on 13.02.2021 from bank account but found credited on 18.07.2019 in the bank account again. Please explain how the expenses once paid about 5 months back can be credited in to bank account. Bank reconciliation statements should be reflected in the Bank Reconciliation Statement. Please check whether these amounts were debited by bank in the last year or not and if already paid then how it got again reversed in the next year after 5 months. These payments are made after crediting in account or not.	This is a lapse on the part of the concerned bank i.e. State Bank of India, Hamirpur. As per bank reconciliation statement the amount reversed in Corporation's account on 28.06.2019 & same was again paid to beneficiaries on 30.07.2019 vide P-151. However the matter will be taken up with the concerned bank for no such lapse in future.	Satisfied with the reply. No effect on the profitability of the Corporation. It is advised to prepare Bank Reconciliation Statements on monthly basis.
12.	Imprest Account: Imprest to Mr. Vikas Rana for postage expenses not accounted for correctly as per the laid down procedure. The actual expenditure incurred should be written off through Imprest Account.	Due to corona lock down in the month of March' 2020, the imprest amount advance could not be adjusted in books of accounts on 31.03.2020. In future, the same shall be adjusted as per advice.	Satisfied with the reply. No effect on the profitability of the Corporation. It is advised to maintain proper imprest account for office expenses.
13.	Imprest Account: Imprest to Mr. Rikhi Pal for house keeping material in the office of SJVNL Shimla, accounting treatment of advance not done properly, the advance for purchases of house keeping material to be adjusted with the advance received.		
14.	EPF Payable Security: Rs. 212/- excess paid in EPF of Rajender Kumar Kullu NHPC stands recoverable it should be adjusted against the salaries payable to the employee.	The excess paid amount has been recovered in the Month of May' 2020 and adjusted in the accounts.	Satisfied with the reply. No effect on the profitability of the Corporation.
15.	Additional Goods Tax: AGT of Rs.1,13,547/-Collected from the Truck operators on behalf of M/S Ambuja Cement Ltd is payable, where as there is no difference in the balance confirmation statement of Ambuja. This money should be properly treated in the books of accounts.	Necessary information / clarification will be sought from the Camp Office Darlaghat and directions will be issued for rectification in the accounts accordingly.	Satisfied with the reply. No effect on the profitability of the Corporation. It is advised to maintain proper imprest account for office expenses.
16.	GPS Installation on Trucks by Ambuja: The recovery of expenses incurred on installation of GPS on the vehicles is recovered from the Freight Bills of trucks, the accounting procedure for disclosure as per AS-1 is not complied		Satisfied with the reply. No effect on the profitability of the Corporation.

	with. Separate ledger account to be maintained for the same to know the exact nature of expenditure and recoveries made there to.		It is advised to maintain proper imprest account for office expenses.
17	CCTV Installed in Barmana: The purchase of CCTV cameras booked in Current Assets where as the nature of this expenditure is of Capital Nature.	Instructions will be issued to Camp Office Barmana for proper accounting of CCTV cameras in Assets of Corporation.	Satisfied with the reply.
18	Printer Computers and Hardware Accessories Barmana: These expenses are booked under current assets where as these should be in Indirect Expenses. The profitability of the Corp will get affected with this.	Instructions will be issued to Camp Office Barmana for proper accounting of printer/computer accessories in 'Repair & Maintenance' Head.	Satisfied with the reply.
19.	TDS Payable to Truck Owners: The TDS payable to truck owners were paid in the month of April 2019 some payments of Rs. 5,52,450/- transferred to different truck operators got reversed due to non tracing of bank accounts. The reversed amount to be transferred to Income account.	Instructions will be issued to Camp Office Barmana to settle the reversed amount payments by making efforts for refund to the concerned truck operators failing which the same to be treated as misc. Income of the Corporation after completing necessary codal formalities.	Satisfied with the reply.
20.	Security Diesel of Petrol Pump: This security of Truck operators either to be refunded or accounted for properly since it is long outstanding.	Diesel security amounting to Rs.18,01,380/- has been treated as Misc. Income of the Corporation after completing necessary codal formalities (copy enclosed).	Satisfied with the reply.
21.	Closing Stock: This stock of petrol / diesel to be written off being long outstanding.	Instructions have already been issued to Camp Office Barmana for public auction of diesel / petrol left in the diesel pump.	Satisfied with the reply.
22.	Old Balances : The old balances lying non responded from previous years have been transferred to reserves and surpluses account during the year: 1. Shortage account Rs. 30,00,000/- 2. Frieght Payable Rs. 1256510/- 3. Interest on Trusk Securities Rs. 1554659.45 4. TDS Payable to truck operators Rs. 803862/-	These balances have been transferred after getting approval from the Board of Directors.	Satisfied with the reply as there were no claimant of these balances and corresponding expenses have already been booked under different expenses heads in previous years so if these un claimed liabilities be transferred to Reserves and Surpluses account then it is not contrary to applicable Accounting Stadard (AS-1). No effect on current profit of the Corporation.
23	GST Payable : The corporation has shown GST payable under the heading of receipts in previous financial year and no liability for the same is created at the end of the financial year. The Corporation use to make the entry of	The correct entries of GST payable has been done from the current financial year.	The payment of GST under expenditure head is not as per the Accounting Standards but as there is no effect on the profitability of the

<p>payment of GST under expenses head at the time of actual the payment. The balance of GST payable of Rs. 14343910/- actually paid during next financial year is debited to Reserves & Surpluses Account.</p>		<p>Corporation, so the reply submitted by the Corporation is acceptable.</p>
--	--	--

**For Sharma Rajeiv & Associates
Chartered Accountants**


(CA. Rajeiv Sharma)
(Sr. Partner)
Mem. NO-088586


FRN: 0010073N

Signed at Hamirpur H.P. on 26.08.2020

H.P. EX-SERVICEMEN CORPORATION
SAINIK BHAWAN, HAMIRPUR (H.P) 177001
BALANCE SHEET FOR YEAR ENDING 31.03.2020


LIABILITIES	SCH No	Total	ASSETS	SCH No	Total
Share Capital		41381000.00	Fixed Assets	4	6297074.65
Reserve & Surplus		492693379.84	Investments	5	
Add: Excess of Income over expenditure		74108470.44	Fixed Deposits		322524658.00
Adjustment of previous years		-566838.39	Current Assets Loan & advances		
Total Reserve & Surplus	1	566235011.89	Other Receivables	6	105335585.60
Current Liabilities	2		Security Deposits	7	6786018.14
Duty & taxes		13457647.28	Loan & Advances	8	9903367.52
Sundry Creditors		722528.98	Sundry Debtors	9	263434694.67
Other Current Liabilities		2679150.72	Cash & Cash equivalents	10	53674237.44
Freight Payable		38784288.11	Other Current assets	11	47125.76
DS Refundable to truck operators		47276179.72	Closing Stock		110915.92
Truck Security Refundable		14164309.00	HO Balances		38826551.00
Amount Received		113547.00			
Tax A/c		161322.00			
Provisions	3	43138693.00			
Branches Balance		38826551.00			
Total		806940228.70	Total		806940228.70

For H.P EX-SERVICEMEN CORPORATION


Chairman-Cum-Managing Director
H.P. Ex-Servicemen Corporation
 Brig. Bector K. Bhasal Thakur
 HAMIRPUR-177001 (H.P.)
 (Chairman-Cum-Managing Director)

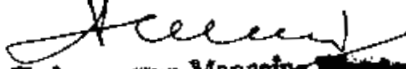
Date: 26-08-2020

For Sharma Rajeev & Associates
 Chartered Accountant


 (CA. Rajeev Sharma)
 (Sr. Partner)
 Mem. NO-088586
 FRN: 0010073N
 UDIN: 20088586AAAAEL3205

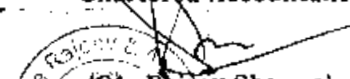
H.P. EX-SERVICEMEN CORPORATION					
SAINIK BHAWAN, HAMIRPUR (H.P) 177001					
TRADING AND PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR YEAR ENDING 31ST MARCH 2020					
Particulars	SCH No.	Total	Particulars	SCH No.	Total
To Opening Stock		110915.92	By Indirect Incomes	12	1922214445.02
To Indirect Exp.	13	1847528912.28	By Closing Stock		110915.92
To Depreciation		577062.30			
To Excess Of income Over Expenditure		74108470.44			
Total		1922325360.94	Total		1922325360.94

For H.P EX-SERVICEMEN CORPORATION


Chairman
 H.P. Ex-Servicemen Corporation
 (Chairman)

Date: 26-08-2020

For Sharma Rajeev & Associates
 Chartered Accountant


 (CA. Rajeev Sharma)
 (Sr. Partner)
 Mem. NO:088586
 FRN: 0010073N
 UDIN: 20088586AAAAEL3205

H.P. EX-SERVICEMEN CORPORATION
SAINIK BHAWAN, HAMIRPUR (H.P) 177001
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET FOR YEAR ENDING 31ST MARCH 2020

Schedule : 1

TOTAL RESERVE & SURPLUS	
PARTICULARS	AMOUNT
Reserves & Surplus	492693379.84
Profit & Loss A/c	74108470.44
Adjustment of Income Tax Demand Of Previous Years	-566838.39
Total	566235011.89

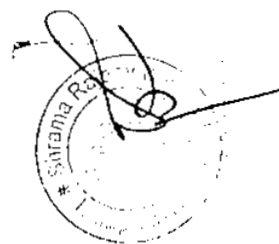
Schedule : 2

CURRENT LIABILITIES	
PARTICULARS	AMOUNT
<u>CURRENT LIABILITIES HQ</u>	
TDS Payable On Salaries	38495.00
Duty & Taxes	13367047.28
Licence Fee Payable	898.00
NPS Payable	17997.00
Payable to CSKHPKV Palampur	9690.00
Refundable to Soma Devi-loanee	5750.00
TDS Suspense A/c 2014-15	156610.72
	13596488.00
<u>CURRENT LIABILITIES BARMANA</u>	
Shortage Of ACC Ltd	721728.98
Shortage of Civil Supply	800.00
Diesel Security	1801380.00
HP Toll Tax A/c	648330.00
Freight Payable	28768778.69
GST Payable	78136.00
Trucks Security	17180709.00
TDS Payable to Truck Owners	38232459.72
	82432322.39
<u>CURRENT LIABILITIES BAGHA</u>	
Freight Payable	2641535.42
GST Payable	12464.00
TDS Refundable to Truck Owners	2588411.00
Toll Tax Payable	30812.00
Trucks Security	640000.00
	5913222.42
<u>CURRENT LIABILITIES DARLAGHAT</u>	
Trucks Security	1343600.00
Freight Payable	7373974.00
AGT Amount Received	113547.00
TDS Payable to truck operators	6455309.00
Tax Payable	130510.00
	15416940.00
GRAND TOTAL	117358972.81



PROVISIONS

PARTICULARS	AMOUNT
<u>SUNDRY PROVISIONS HQ</u>	
EPF Payable - Corporation	421193.00
EPF Payable - Security	4185176.00
ESI Payable - Security	733000.00
GIS Payable	360.00
GPF Payable	47000.00
Pension Fund Payable, Corpn	123045.00
Pension Fund Payable, Security	1743934.00
Salary Payable	1446042.00
Wages Payable - Security	34414257.00
	43114007.00
<u>SUNDRY PROVISION BARMANA</u>	
Expenses Payable	24686.00
	24686.00
GRAND TOTAL	43138693.00



H.P. EX-SERVICEMEN CORPORATION						Schedule: 4
SAINIK BHAWAN, HAMIRPUR (H.P) 177001						
CONSOLIDATED FIXED ASSET SCHEDULE FOR YEAR ENDING 31.03.2020						
Particulars	Opening Balances	Addition	Deletion	Total	Depreciation	Closing Balance
Block 0%						
Land	1038040.00	0.00	0.00	1038040.00	0.00	1038040.00
Block 5%						
Residential BUILDING	945968.20	0.00	0.00	945968.20	47298.41	898669.79
Block 10%						
Furniture & Fixture	577590.30	80892.00	0.00	658482.30	61803.63	596678.67
Plant & Equip	1880905.50	0.00	0.00	1880905.50	188090.55	1692814.95
Block 15 %						
Acquaguard	69326.85	0.00	0.00	69326.85	10399.16	58927.69
AI Control Panel	31750.90	0.00	0.00	31750.90	4762.64	26988.27
FAX Machine	25874.85	0.00	0.00	25874.85	3881.24	21993.61
Freezer	3366.00	0.00	0.00	3366.00	504.90	2861.10
CC TV	572.05	65053.00	0.00	65625.05	4964.79	60660.26
DO SET	0.00	848000.00	0.00	848000.00	63600.00	784400.00
Mobile	828.75	0.00	0.00	828.75	124.32	704.43
Motor Cycle	30082.35	51436.00	7500.00	74018.35	7245.05	66773.30
Electronic Equipment	34278.55	3415.00	185.00	37508.55	5468.78	32039.77
NDA Equipment	22921.10	0.00	0.00	22921.10	3437.92	19483.19
Office Equipment	148124.40	0.00	925.00	147199.40	22082.34	125117.06
Television	923.95	0.00	0.00	923.95	138.59	785.36
Photostat Machine	16733.95	48900.00	0.00	65633.95	6177.59	59456.36
Vehicle	667823.75	0.00	0.00	667823.75	100173.57	567650.18
Library Books	2193.85	0.00	0.00	2193.85	329.08	1864.77
Block 40%						
COMPUTER	103151.40	0.00	1172.00	101979.40	40807.48	61171.92
Website Development	0.00	171336.00	0.00	171336.00		171336.00
Software	14430.60	0.00	0.00	14430.60	5772.24	8658.36
Grand Total	5614887.30	1269032.00	9782.00	6874137.30	577062.28	6297075.03



Schedule : 5

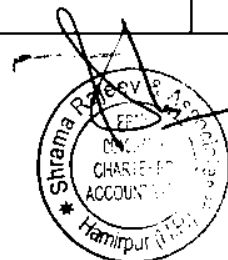
INVESTMENTS

PARTICULARS	AMOUNT
Fixed Deposits	321085651.00
FDR -447700PU00007493	1439007.00
GRAND TOTAL	322524658.00

Schedule : 6

OTHER RECEIVABLES

PARTICULARS	AMOUNT
Income Tax Receiveable (A.Y. 2002-03)	208429.00
Intt. Receiveable on FDR	25483958.00
Intt. Receiveable on MM Loan	29176.00
TDS on FDR Interest D/Ghat (FY 2017-18)	8546.00
TDS Receiveable - Barmana (FY 2017-18)	16467246.00
TDS Receiveable-HQ (F.Y 2018-19)	4432552.04
TDS Receiveable - Baga (FY 2016-17)	1529786.00
TDS Receiveable - Baga (FY 2017-18)	1043405.00
TDS Receiveable-Barmana(F.Y.2008-09)	223776.00
TDS Receiveable - Barmana (F.Y. 2015-16)	6920780.00
TDS Receiveable - Barmana (FY 2016-17)	14813451.00
TDS Receiveable - Darlaghat (FY 2016-17)	2733309.00
TDS Receiveable - Darlaghat (FY 2017-18)	3557006.00
TDS Receiveable - Darlaghat (FY 2018-19)	164994.00
TDS Receiveable - F.Y. 2010-2011	1580026.00
TDS Receiveable - HQ (F.Y. 2009-10)	337551.00
TDS Receiveable - HQ (F.Y. 2011-12)	2628770.00
TDS Receiveable-HQ (F.Y. 2012-13)	227111.00
TDS Receiveable- HQ (F.Y. 2015-16)	4663948.36
TDS Receiveable - HQ (FY 2016-17)	5920556.00
TDS Receiveable - HQ (FY 2017-18)	7697176.20
TDS Receiveable - JP Baga (FY 17-18)	13963.00
TDS Receiveable	4573222.00
TDS Receiveable on FDR Intt., Darlaghat (F.Y. 2015-	6863.00
TDS Receiveable on FDR Intt., Darlaghat (F.Y. 2018-19	8714.00
TDS Receiveable on FDR Intt.- HQ (FY 2018-19)	17448.00
TDS Receiveable on FDR Intt.- HQ (FY 2019-20)	34621.00
	105326383.60
TDS Receiveable- darlaghat(F.Y 2019-20)	9202.00
	9202.00
GRAND TOTAL	105335585.60

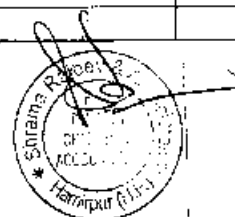


Schedule : 7

SECURITY DEPOSITS	
PARTICULARS	AMOUNTS
SECURITY DEPOSITS HQ	
CPG - NHPC Shimla	10273.00
EMD CCI Rajban	200000.00
EMD NHPC Baira Siul	19098.00
EMD-NHPC ED Office Banikhet	72000.00
EMD-NTPC Kold Dam	18100.00
EMD-SJVNL, Shimla	273440.00
Labour Officer - L.O. Nahan	2000.00
Security Deposit-ACC Barmana	169461.14
Security Deposit - Ambuja Cement Ltd	500000.00
Security Deposit - Asstt. Labour Comm. Chandigarh	175370.00
Security Deposit - BHEL Sainj	17873.00
Security Deposit - Central University of HP	293000.00
Security Deposit - FSI Hospita Baddi	100000.00
Security Deposit-HPSEB	18500.00
Security Deposit - IPR Hamirpur - New Connection	500.00
Security Deposit-Labour Off. Curn-LIC. Off., Mandi	24880.00
Security Deposit(Labour Officer Chamba)	5300.00
Security Deposit - L.O. Baddi	2500.00
Security Deposit - L.O. Reckongpeo (Knnaur)	6000.00
Security Deposit - NHPC Baira Siul	1328313.00
Security Deposit - NHPC Bhunter	63790.00
Security Deposit - NHPC Dharwala	659338.00
Security Deposit - NHPC Khairi	8551.00
Security Deposit, NHPC Kullu	1461.00
Security Deposit - NTPC Kol Dam	528071.00
Security Deposit PCS	10000.00
Security Deposit SJVNL Shimla	706339.00
Security Deposit with Labour Commissioner	8510.00
Security Deposit with LO, Dehra	1500.00
Telephone Security HQ	5550.00
	6778018.14
SECURITY DEPOSITS BARMANA	
Telephone Security	8000.00
GRAND TOTAL	6786018.14

Schedule : 8

LOANS AND ADVANCES (ASSETS)	
PARTICULARS	AMOUNT
Employee Loans	461695.00
Adv. A/c HP State Electronics Dev. Corpn Ltd.	32860.00
Security Fund	9108812.52
Investment Cyberway LTD.	300000.00
TOTAL	9903367.52



SUNDRY DEBTORS

Schedule : 9

PARTICULARS	AMOUNT
SUNDRY DEBTORS HQ	
ACC Barmana	3562138.65
APMC Shimla & Kinnour	1012565.00
APMC, Solan	680133.00
BBMB, Sunder Nagar	1822123.00
BHEL, Bairasul	251883.00
BHEL, Chullah	335846.00
BHEL, Sainj	251884.00
BSNL, Hamirpur	349561.00
BVPC Uhal	3483508.00
CCI, Rajban	8985710.00
Central University, D/shala	3587060.00
College of Horticulture & Forestry, Neri	470050.00
Directorate of Energy - Shimla	364904.00
Directorate of Transport - Shimla	6373874.00
EPF, Shimla	11745.00
ES Div Bilaspur	516502.00
ES Div Hamirpur	650375.00
ES Div Jassur	1696271.00
ES Div Kotla	643742.00
ES Div Kunihar	175167.00
ES Div Nahan	1042411.00
ES Div Nalagarh	521774.00
ES Div Nathpa	447568.00
ES Div Shimla	1040515.00
ES Div Solan	146016.00
ES Div Una	4642879.00
ESI Hospital - Baddi	2046749.00
ESI Hospital, Parwanoo	666986.00
FCI, Mandi	80993.00
FCI, Shimla	25599.00
GMTO Site Shimla	32313.00
GM Telecom Deptt. D/Shala	625733.00
Govt. Polytechnic Bilaspur	225144.00
HRA, Shimla	-76562.00
HP Co-Op Milk Pro. Fed, Bhor	101208.00
HP Co-Op Milk Pro. Fed, Dagwar	201269.00
HP Co-Op Milk Pro. Fed, Dutt Nagar	75893.00
HP Co-Op Milk Pro. Fed, Mandi	202413.00
HP Co-Op Milk Pro. Fed, Nalagarh	110576.00
HP Co-Op Milk Pro. Fed, Totu	192337.00
HPPCL, Berradol	723752.00
HPPCL, Karchham	991925.00
HPPCL, Kashang	5920190.00
HPPCL, Kotli/Sujanpur	469010.00
HPPCL, Rangri (Kullu)	934937.00
HPPCL, Renuka Ji	763794.00
HPPCL, Rohru	2217690.00
HPPCL, Sainj	2370796.00
HPPCL, Simla	1647107.00



SUNDRY DEBTORS DARLAGHAT

Hindustan Cement Ltd.

7894153.55

7894153.55**GRAND TOTAL****263434694.67**

Schedule : 10

CASH & CASH EQUIVALENTS

PARTICULARS	AMOUNTS
CASH & BANK HQ	
Cash balance	4061.00
DBI Bank Hamirpur	1360581.00
KCC Bank Hamirpur	3092732.42
PNB Hamirpur	9456230.16
SBI Gandhi Chowk hamirpur	929253.15
SBI Main Bazar Hamirpur	3784564.56
UCO Bank Hamirpur	2693272.24
	21320694.53
CASH & BANK BARMANA	
Cash Balance	44.00
HP Co-operative Bank 001	6146970.92
PNB A/c 023421	16828077.70
PNB A/c 128	5598466.26
SBI Bilaspur A/c 27711	254966.13
	28828525.01
CASH & BANK BAGHA	
HP Co-Operative bank A/c 10030	3067297.11
SBI A/c 03149	58428.45
	3125725.56
CASH & BANK DARLAGHAT	
PNB A/c 56891	94785.95
PNB A/c 56907	207675.15
PNB A/c 12651	59370.74
SBI A/c 07106	37460.50
	399292.34
GRAND TOTAL	53674237.44

Schedule : 11

OTHER CURRENT ASSETS

PARTICULARS	AMOUNT
OTHER CURRENT ASSETS HQ	
Advance to Staff	54682.00
receivable from Rajinder Kumar NHPC Kullu-II	212.00
Margin Money Loan	41080.00
	95974.00
OTHER CURRENT ASSETS BAGHA	
Shortage A/c	6259.00
	6259.00
OTHER CURRENT ASSETS DARLAGHAT	
Shortage A/c	-55107.24
	-55107.24
GRAND TOTAL	47125.76



H.P. EX-SERVICEMEN CORPORATION
SAINIK BHAWAN, HAMIRPUR (H.P) 177001
SCHEDULES FORMING PART OF STATEMENT OF PROFIT & LOSSES FOR YEAR ENDING 31ST MARCH 2020

Schedule : 12

INDIRECT INCOMES	
PARTICULARS	AMOUNT
<u>INDIRECT INCOMES HQ</u>	
Interest on Employees Loan	133741.00
Interest on FDR's	21528279.00
Interest on Margin Money Loan	4010.00
Interest on Saving Bank A/c	2148365.00
Interest on TDS	2922.00
Interest on Security Deposite	115179.00
Misc Income	1990.00
Receipt From Security Services	545250510.11
Conveyance Recovery- CMD	3000.00
Conveyance Recovery- Secretary	1875.00
✓ Interest on Gratuity Fund	✓ 600683.46
Licence Fee- Residence	10313.00
PMRPY-HQ	74028.00
PMRPY-Security	5131776.00
Profit on Auction	3318.00
	575009989.57
<u>INDIRECT INCOMES BARMANA</u>	
Purchee Fee	4973279.83
Interest on Saving A/c	1071380.00
Misc Income	4967.07
Freight Receipts	1049877900.48
	1055927527.38
<u>INDIRECT INCOMES BAGHA</u>	
Purchee fee	854944.00
Interest On Saving A/c	49684.00
Freight Receipts	98192450.19
	99097078.19
<u>INDIRECT INCOMES DARLAGHAT</u>	
Purchee Fee	1611060.00
Interest on FDR	92012.00
Interest on Saving A/c	10356.00
Misc income	1492.43
Freight receipts	190464929.45
	192179849.88
GRAND TOTAL	1922214445.02



INDIRECT EXPENSES

Schedule : 13

PARTICULARS	AMOUNT
INDIRECT EXPENDITURE HQ	
GEN ADMIN EXP- HQ	
Advertisement & Publicity Exp- HQ	136772.00
AIIEEE/PMT/NDA Crash Course Training Exp.- HQ	23500.00
Bad Debt Written Off	55135.00
Bank Charges - HQ	1098.80
Corporation Share (EPF+PF)	2287442.00
EDLI Adm Charges - Corp	516.00
EDLI - Corporation	38557.00
Electrical Fittings - HQ	7352.00
Hospitality Exp. - HQ	82022.00
EPF Adm Charges - Corp	87464.00
Gratuity Fund Management Charges	155608.41
Insurance Vehicle - HQ	20833.00
Interest Subsidy	21420.00
Leave Salary & CPS Contribution	16724.00
Legal & Prof. Charges - HQ	326011.00
Medical Reimbursement - HQ	236272.00
Mobile Phone Exp. - HQ	14983.00
Newspaper, Books & Periodicals - HQ	6954.00
NPS Corporation Share	109656.00
NPS - CRA Service Charges	344.00
Office Expenses - HQ	188479.00
Pay & Allowances - HQ	10371604.00
Pay & Allowances - Secondment Basis	399697.00
POL Expenses - DG Set	4596.00
POL Expenses - HQ	160849.00
Postage & Telegraph Exp. - HQ	13800.00
Printing & Stationery Exp. - HQ	112468.00
Rent - CMD Residence	87645.00
Retainership Fee - HQ	52758.00
R/M Computers - HQ	27000.00
R/M Electrical Equip. - HQ	12318.00
R/M Office Building - HQ	33020.00
R/M Office Equipment - HQ	280.00
R/M Vehicles - HQ	94118.00
TA/DA Board of Directors - HQ	7360.00
TA/DA - HQ	78463.00
Telephone Exp. - CMD	2196.00
Telephone Exp. - HQ	19968.00
Water & Elect. Exp. - HQ	113637.00
Water & Electricity Exp. - CMD	742.00
	15409692.21
SECURITY CONTRACT EXPENDITURE- HQ	
Accoutrement Expenses - Security	248441.00
Agency Share (EPF+PF)	37199300.00
Bank Charges - Security	1380.60
Owner Expenses - Security	170400.00
Adm Charges - Security	17000.00



I.DLI - Security
 Electrical Fittings - Security
 Hospitality Exp. - Security
 LPE Adm Charges - Security
 ESI - Agency Share
 Ex Gratia - Security
 Festival Expenses
 Group Health Insurance Scheme Security
 Housekeeping Mat. Exp. - SJVNL
 Insurance Vehicles - Security
 Joint Insurance Policy - ACC Barmana
 Legal & Prof. Charges - Security
 Licence Fee - Security
 Medical Reimbursement - Security
 Misc. Expenses - Security
 Mobile Phone Expenses - Security
 Office Expenses - Security
 Pay & Allowances - Security
 PCL Expenses - Security
 Postage & Telegraph Exp. - Security
 Printing & Stationery - Security
 R/M Computers - Security
 R/M Vehicles - Security
 TA/DA - Security
 Telephone Expenses - Security
 Wages - Security
 Workmen Comp. Insurance - Security
 Recoveries security services

FREIGHT CONTRACT EXP- BARMANA

Legal & Professional - Barmana
 Medical reimbursement - Barmana
 Pay & Allowance Barmana
 Printing & Stationery- Barmana
 TA/DA - Barmana

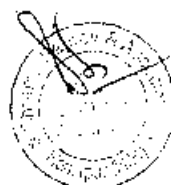
FREIGHT CONTRACT EXP- DARLAGHAT

Medical Reimbursement - Darlaghat
 Mobile Phone Exp.-Darlaghat
 News Paper, Books & Periodicals - Darlaghat
 Office Expenses - Darlaghat
 Pay & Allowances - Darlaghat
 Postage & Telegraph Exp.- Darlaghat
 Printing & Stationery - Darlaghat
 Rent Offi. Bldg- Darlaghat
 R/M Office Equipment - Darlaghat
 TA/DA - Darlaghat
 Telephone Exp. - Darlaghat
 Water & Electricity Exp. - Darlaghat

FREIGHT CONTRACT EXP- BAGGA

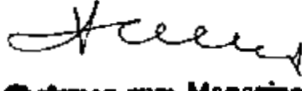
Office Expenses - Barmana-II

1499960.00
4347.00
914.00
1540085.00
7458817.00
140759.00
937500.00
1530300.00
119000.00
19168.00
6400.00
37200.00
1228.05
111611.00
250.00
116750.00
80030.91
4386739.00
157255.00
55000.00
38331.00
19250.00
55700.00
3468.00
4896.00
427626961.00
335036.00
1039281.00
484962998.56
38940.00
18605.00
4633010.00
173299.00
28706.00
4892560.00
3205.00
121.00
1805.00
9339.00
2105414.00
1566.00
32813.00
36000.00
1850.00
21756.00
10355.00
1800.00
2226024.00
899.00




Pay & Allowances Barmana-II	1230708.00
Postage & Tele. Exp - Barmana-II	220.00
Printing & Stationery Barmana-II	1981.00
R/m Computers - Barmana II	3851.00
TA/DA - Barmana-II	7350.00
	1245009.00
	508736283.77
<u>INDIRECT EXPENDITURE BARMANA</u>	
BANK CHARGES	371.90
HOSPITALITY EXPENSES	14553.00
FRIIGHT A/C	104987900.48
FREIGHT & TRANSPORTATION	4630.00
MISCELLANEOUS EXPENSES A/C	-12.34
NEWS PAPER EXPENSES	3610.00
OFFICE EXPENSES	9298.00
POSTAGE EXPENSES	500.00
PRINTING & STATIONARY EXPENSES	2065.00
Covid-19 Exp	7290.00
RENT OF OFFICE BUILDING	64410.00
REPAIR & MAINTAINENCE EXPENSES	71081.00
TELEPHONE EXPENSES	10601.00
Petrol & Diesel	2649.00
WATER & ELECTRICITY EXPENSES	61071.00
	1050130048.04
<u>INDIRECT EXPENDITURE BAGHA</u>	
Freight A/c	98192450.19
Tally Renewal	4248.00
Round Off	14.77
	98196683.42
<u>INDIRECT EXPENDITURE DARLAGHAT</u>	
Bank Charges	967.60
Freight A/c	190464929.45
	190465897.05
GRAND TOTAL	1847528912.28

For H.P. EX-SERVICEMEN CORPORATION


Chairman-cum-Managing Director
H.P. Ex-Servicemen Corporation
 Brig. (Retd.) Khushal Thakur
SAMIRPUR-77001 (H.P.)
 (Chairman-Cum-Managing Director)

Date: 26-08-2020

For Sharma Rajeev & Associates

Chartered Accountant

 (Sr. Partner)
 Mem. NO-098586

FRN: 0010073N

UDIN: 20088586AAAAEL3205