

Head Office:
9, Maharashtra Chamber
of Commerce Lane, Fort,
Mumbai 400 001

Tel: 287 6020 Fax: 283 0182 / 204 2484
Grams: "FARMERBANK" P. O. Box No. 472
e-mail: ~ msc_banks@rediffmail.com

The Maharashtra State Co-operative Bank Limited

(Incorporating The Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)



419

क. बँकिंग/सी.ए.लिनल/फा. ११०/१५७/२००२-०३

दि. २०-८-२००२

D-379

मा. पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर),
यांना सादर,
महोदय,

विषय :- पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर) गु.र.नं. १०६/०२, कलम
४०६, ४०९, ४२०, ३४, भादवि. गन्हाचे पुराव्याकामी माहिती देणे बाबत..

संदर्भ :- आपले पत्र जा. क्रं. १०३/२००२ दिनांक १८-८-२००२ अन्वये...

उपरोक्त विषय संदर्भातील पत्र आज दि. १९-८-२००२ रोजी पोलीस कॉन्स्टेबल ११०३ श्री. डी. एम. हुंडेकरी यांचे हस्ते प्राप्त झाले सदर पत्रामध्ये मागणी केल्याप्रमाणे नागपूर जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., खाते क्रं. १८१/१७११ आणि उस्मानाबाद जि. मध्य. सह. बँक लि., खाते क्रं. ७३/४७०१ व होम ट्रेड लि., खाते क्रं. ३ ए १७०३१ असून दि. १-२-२००२ रोजी नोंदी घेतलेल्या खतावणीच्या पानांच्या आधारे प्रती सोबत जोडलेल्या आहेत.

वरील खाते क्रमांकांच्या नांवे जमा नोंदी डे- बुकला केल्या जात नाहीत.

वरील खाते क्रमांकांचे व्यवहार खालील कर्मचा-यांनी हाताळलेले आहेत.

१) नागपूर जि.म.सह. बँकेचे खाते क्रमांकांच्या व्यवहाराच्या नोंदी.

१) श्री. डी.बी. काळभोर, लेजर किपर.

२) श्री. सी.पी. भालेराव, ज्युनिअर ऑफिसर

२) उस्मानाबाद जि.म.सह. बँकेच्या खाते क्रमांकांच्या व्यवहाराच्या नोंदी.

१) श्री. आर.डी. मोरे, लेजर किपर.

२) श्री. एस.के. निमकर, ज्युनिअर ऑफिसर.

३) होम ट्रेड लि., चे खाते क्रमांकांच्या व्यवहाराच्या नोंदी.

१) श्री. एस.डी. पाटील, लेजर किपर.

२) श्री. आर.यु. परब, ज्युनिअर ऑफिसर.

यानी केलेल्या आहेत वरील प्रमाणेची माहिती पोलीस कॉन्स्टेबल ११०३ श्री. हुंडेकरी यांचे हस्ते पाठविली आहे.

कळावे,

आपला,

उपसंरव्यवस्थापक

(बँकिंग व सामान्य प्रशासन)

सोबत- आयाकित प्रती.



D-380

B			Particulars of O/D Limits					
Issued TO	CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT	LIMIT	RATE	TILL DATE	REF. NO.	INTL.
Stop Payment								
Mode of Operations			Name of J. O. Shri/Smt.					
Special Instructions			Name of L.K. Shri/Smt.					
Name of the A/C			ACCOUNT CODE NUMBER					
Full address			101/5751					
Tel. No.			Pin Code					
Telo. Add.								

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K. JO.
31 JAN 2002	Brought Forward		43638734878		53625051931		CR	586121053		
	To Fund call		41550				CR	586679503		
1 FEB 2002										
45	BN Coop	909922	128600							
Ho.	MLW.F.	101012	2276							
Kabot	SBI	09901	2289							
48	BOMER	909921	6210							
23	BONAH	900110	19936							
Ho.	APL Indig	099080	750							
14	Edner	210001	403880							
11-0	By clp Hic	242105			3200500000					
Ho.	By clg				98100000					
Ho.	To R.D. NRP	209405	0000000000							
Ho.	To D.D. Commission		42150							
	By m.s. comp	045177			2999999766					
Ho.	m.s. EN	1073/111	4249854							
	To dgt dpt	152405	3000000000							
Ho.	Amend dpt	072031	26651							
30		123040	2771							
30		113704	26652							
30		123707	1724							
			4242174656							
2 FEB 2002										
Ho.	m.s. W. Bond	206422	1242							
Ho.	pcmc d.c.c.	666019	17961							
	"	020	7768							
	Solapur	101031	10056							
	Ranagiri	029	4962							
	Jafgar	030	2755							
	Nandol	043	8658							
	m.s. EB code	1157101	8201922							
	To call deposit		3000000000							
	By Ho. Neg.	12247			20000000					
	Carried Forward		62311927858		608606028598					

CR 3 11 98 53940

CR 1294100740

The Statement of Account with
**Maharashtra State
Co-op. Bank Ltd.**
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of
Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy
within 15 days or otherwise it will
constitute your acceptance of the
correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Shri. S. S. ...
Accounts
Junior Officer/Accountant



D-381

ACCOUNT CODE NUMBER

To HTL

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LT
Accountant
Current Accounts
Junior Officer/Accounts



284

D-382

Issued TO		Stop Payment			Particulars of O/D Limits				
CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT	LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	INTL.		

Mode of Operations _____
Special Instructions _____

Name of J. O. Shri/Smt. _____
Name of L.K. Shri/Smt. _____

Name of the A/C Home trade Ltd.
Full address _____
Tel. No. _____ Tele. Add. _____ Pin Code _____

ACCOUNT CODE NUMBER
3A/17031

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K. JO.
1 OCT 2001	Brought Forward				3771366	12	CR	3771366	12	
25	Home Trade Ltd.	695156	300000				CR	73366	12	
4 JAN 2002	By chg. spld.	157			30141250			11366	12	
8	2				29141250					
	2				27641250					
	2				27500000					
	2				26000000					
	2				25000000		CR	165143116	12	
	Nagpur Dec	695160	165408750				CR	32366	12	
	To service charges		30000				CR	31366	12	
9	By chg. Tamb. BH. PA				3817142772					
	2				3704873333					
	2				3704873333		CR	11230025500		
10 JAN 2002	Nagpur Dec	695158	1122588888				CR	38366	11	
	To service charges		30000							
11 JAN 2002	By chg. spld.				35000000					
	2				33700000					
	2				32600000					
	2				20000000					
	2				30000000					
	2				30000000					
	2				30000000					
	2				30000000					
	2				30000000					
	Nagpur Dec	164	104611400				CR	124966	11	
	165	177605800					CR	112866	11	
12	To service charges		6000							
1 FEB 2002	Nagpur Dec	695177	29999976667				CR	1161996		
	To service charges		30000				CR	1131994		
	Carried Forward		8602682055		8602682055					

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Accountant
Creditor/Officer/Accountant



प्रति.

D 383

दि 25/12/12

भा. 22/12/12 का. 20/12/12
महाराष्ट्र राज्य सहकारी
चक्र मंडळ

विषय:- पोलीस ठाणे अजमाबाद (4) गुराज, 20/12/12
कला 20/12/12, 20/12/12, 20/12/12 का. 20/12/12
लगाव लावत
शिर्षक: की की रेड्डी पोलीस ठाणे पोलीस
ठो अजमाबाद (रा. 22)

महोदय

आदर विनी की निम्नलिखित गुण गुण
20/12/12 रोजी दाखल झाले असून त्यास अन्तर्गत आहे.
सदर गुणगतीत आपणांना 20 कोटी रुपये दिनांक 20/12/12
अजमाबाद जिद्दी मर्यादित सरकारी वेद याचे मार्गदर्शक
नामपर जिद्दी मर्यादित सरकारी ठोडी दि. 20/12/12 रोजी
अजमाबाद ठोडीच्या फाईल वेद याचे मार्गदर्शक
वर जमा केले. ती 30 कोटी रुपये अजमाबाद ठोडीच्या फाईल
गे होत द्रव्य याची मदी गुण याचे फाईल वेद याचे
रुपये गुण 20/12/12 वर ठोडी वेद झाली ती 20 कोटी
रुपये होत द्रव्य याची मदी गुण याचे दि. 20/12/12
रोजी नामपर जिद्दी मर्यादित सरकारी ठोडीच्या फाईल
20/12/12 वर दाखल केले आहे.

आदर नमोच्या लवकर फाईल वेद दि. 20/12/12
दि. 20/12/12 रोजी आले आहे. ती सदर लवकराचे
गेदी झाला फाईल याचे मार्गदर्शक, तसेच सरकारी
मर्यादित ठोडीच्या मर्यादित गुण याचे मार्गदर्शक
मिळाले दिनी आहे.

20/12/12

म. ला. 20/12/12
मो. 20/12/12 (सदर)

MSCB
Office

दिनांक 12/02/2022

D-384
424

मौ रामचंद्र बामनी पत्नी लता देवी दादा गोवरी
दादा गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी
दादा गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी
दादा गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी

MSCB
Office
For, Mumbai

दादा गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी
दादा गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी
दादा गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी
दादा गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी
दादा गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी
दादा गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी गोवरी

Completion
of
cheque
&
Muzappat
before
Banking
Hours

दिनांक 11/2/2022 रोजी माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम

दि. 11/2/2022 रोजी माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम

on 12/2/2022
Cheque
for
Rs. 1000
enclosed

दि. 11/2/2022 रोजी माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम
माझ्याकडे वसुधाला होम माझ्याकडे वसुधाला होम

425

म रम डूने नोपु (कक) रमम) रमम डेवममम डेवमम
695782 ड 24400002 डी डेवमम ड डेवमम ड डेवमम
डेवमम (कक) डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम
नोपु डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम
डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम
डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम

ODCC's
was
transferred
to
NDCC

डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम
डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम
डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम
डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम
डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम
डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम

डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम
डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम
डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम
डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम डेवमम

MSCB
officer

31/1/2002
NDCC to
ODCCB

1/2/02
OCC
to
HTE

१२०२११ २११२११

पं. जि. उवाहरा

की शोखत लागती गोवे वय ३७वरीं सीत गोळी
 लावलाय अश्या शोखती लीक सुटवुं का.ई.ड.
 धावालाकिय को गोवरेल्ले सोसायल घातकता
 करणारा पाळोवत गेले होत,

सगला विचारले वळकत सांगतो की मी
 पळित लोकां कडकावळट विचारतात तेगुन किये वळकत
 काळ करतो.

दिनांक ३१.१.२००२ रोजी लसालु विमानाकडुन
 गळा लावले ठाळ झाले ते गळपुन गोळा करायला
 लोकां अकोही अश्या ने अळगतात लोकां अळगतात
 गळा करायला असळ्याने की लसालु अकोही अश्या
 अळगतात लोकां ने गळे गळा लावपिला

दिनांक १.२.२००२ रोजी अळगतात लोकां अश्या
 लावले ठाळ अकोही अश्या ने. तेक झेडल
 पाळी मयि लोकां पावे गळे गळा केली लोकां
 गोळी मी अश्या लोकां किणुन लोकां
 लावलाय मी लोकां लोकां वळे वळकत
 पळित लोकां लोकां

गळे पाळित लोकां लोकां लोकां ने
 लोकां व लोकां लोकां

सगला

लोकां लोकां
 लोकां लोकां
 लोकां लोकां

MSCB
employee

31/1/02
MSCB
do
MSCB

1/2/02
ODCC
to
HPLC

MSCB
officer

3/1/02
NOC
to
DSC

1/2/02
~~QCC~~
~~to~~
HTL
to
NCC

~~28075 (115117)~~

290

429

लपाना 12/01/02

D-388

दि 23/08/02

D-388
429MSCB
employee

मी मुनिन विनामर पायेल तय 39 वर्षे धोंदा नोकरी
महाराष्ट्र राज्य राहणीती नॉक मुंबई
रा. राम निवास कल्याण पूर्व वि. शणे दूयागिता
मंडिरा जवळ

रामदा सेवकले वळण सांगतो को मी वीरिन नॉकेंदा अक 82

विनामरा लेजर विषय म्हणून काम करतो

दि. 11/02/02 रोजी व्हावयूर विषय मे 2 कडून उदमागताद
जिणेला मदतवती नॉकेंदे 30 कोटी रुपये मे होम ड्रेडर शाने
जसे जमा करणेने व्हावयूर प्राप्त झाले व्हावयूर मी लेजरवर
उल्लेखी रुपये होम ड्रेडर शाने जसे जमा केल्या नॉकेंदे केले
त्याच दिवशी मे होम ड्रेडर शाने 29999766=67 रु मंगपूर
जिणेला मदतवती नॉकेंदे वरि करणे जालेल नॉकें न 695177 दिना
हसमता सदर 29999766=67 रुपये मंगपूर नॉकेंदे जमा केलेवाने
नॉकेंदे केले

मे होम ड्रेडर शाने खालावर दि. 11/02/02 रोजी पुकी
115966=11 रुपये होती उदमागताद नॉकेंदे 30 कोटी जमा झालेवर
त्या पैशातून 29999766=67 रुपये तजा केलेवर 233.33
शिल्लक व गागील 115966=11 असे एकुल 116133=44 शिल्लक
राहीले त्यातून नॉकेंदेवा सव्हीस चार्ज 3000 रुपये व शिल्लक
113133=44 रुपये शिल्लक राहीले

दि 5/02/02 रोजी मे होम ड्रेडर शाने 65409 रुपये
उदमागताद नॉकेंदेवा जसे वरि करण्याजालेल नॉकें न 695178
नॉकेंदा नॉकेंदेला त्यावर सदर नॉकेंदी मी नॉकेंदे केलेली आहे
तशील सव्ही नॉकेंदी मी स्वता केलेवा आहेस दाखल्या नॉकेंदी
लेलेवर आहेस किता नाही जाली नॉकेंदा परत शानेकडून
लपानागी करण होवलेली आहे दि. 6/2/02 रोजी पासून होम
ड्रेडर खालावर नॉकेंदी झालेल्या नासित मे होम ड्रेडर उदमागता
द नॉकेंदे जमा झालेले 30 कोटी रुपये व पुकीची शिल्लक यातून
मंगपूर नॉकेंदे 29999766=67 रुपये वरि केलेले आहेत

माझ वरि जालेल माझे सांगने प्रमाणे लिहिला
तातून वाहीला वरील व खरा आहे

रामदा
पोलीस निरीक्षक
पो. स्ट. उताद (एक)

11/2/02
ODCC
to
HITL
HITL to
NDCC

5/2/02
Cheque for
Rs 65669
deposited
into
ODCC

430

Head Office:
9, Maharashtra Chamber
of Commerce Lane, Fort,
Mumbai 400 001

Tel: 287 6020 Fax: 283 0182 / 204 2484
Grams: "FARMERBANK" P. O. Box No. 472
e-mail: <msc_bank@rediffmail.com>

**The Maharashtra
State Co-operative
Bank Limited**

(Incorporating The Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)



D-389
430

बँकिंग/सी.ए. लिमिटेड/फा १९०/१९७/२००२-०३

मा पोलास लिमिटेड,
पोलास ठाण उस्मानाबाद (शहर)
उस्मानाबाद
महाराष्ट्र,

विषय :- पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर) गु.र.नं. १०६/०२, कलम
४०६, ४०९, ४२०, ३४, भाववि. दुरुव्याची पुरवठाकामी माहिती देणे बाबत..
संदर्भ :- बँकिंग/सी.ए. लिमिटेड/फा-१९०/१९७/२००२-०३ दि. २०-८-२००२.

उपरोक्त विषय संदर्भातील आपले दि. २३-८-२००२ रोजीचे पत्र प्राप्त झाले, यासंदर्भात पुढील
प्रमाणे माहिती देत आढोत.

सदर पत्राप्रमाणे मागणी केल्याप्रमाणे १) नागपूर जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., खाते कं. १०९/८९७९२) उस्मानाबाद जि. मध्य. सह. बँक लि., खाते कं. ७३/४७०९३) होम ट्रेड लि., खाते कं. ३
ए १७०३१ स्वतावाणीच्या पानाच्या छायांकित प्रती सोबत जोडलेल्या आहेत.

तसेच आपल्या मागणीनुसार सोबत १) दि. १-२-२००२ रोजी उस्मानाबाद जि. मध्य. सह. बँक
लि., खाते कं. ७३/४७०९ ला जमा केलेल्या रुपये ६९४०९.७३ च्या पे-इन स्लिप २) होम ट्रेड लि., यांनी
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., यांना दिलेल्या चेक क्र. ६९९१७८ रुपये ६९४०९.७३
३) दि. १-२-२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., यांचे चालू खाती जमा करण्यात आलेल्या
रुपये २९९३९९७६.६७ ची पे-इन स्लिप ४) होम ट्रेड लि., यांनी नागपूर जिल्हा मध्य. सह. बँक लि.,
यांना द्यायु केलेल्या चेक क्र. ६९९१७७ रुपये २९९३९९७६.६७ (सदरचा चेक मा. श्री. के.बी. बेले पोलीस
उपअधिकाक गु.अ.वि. नागपूर यांनी दि. ३०-९-२००२ च्या जप्ती पत्रकात नमुद केल्याप्रमाणे जप्त केला
आहे). ५) नागपूर जिल्हा मध्य. सह. बँक लि., यांच्या चालू खात्याला नावे टाकलेल्या रुपये
३००००००००/- चे डेबीट व्हाऊचर व ६) दि. १-२-२००२ रोजी होम ट्रेड लि., च्या चालू खात्यावर जमा
केलेले रु. ३००००००००/- चे जमा व्हाऊचर ७) होम ट्रेड लि., यांचे चालू खाते उघडण्याचा "अकाउंट
ओपनिंग फॉर्म" ८) दि. ३०-९-२००२ रोजी मा. श्री. के.बी. बेले पोलीस उपअधिकाक गु.अ.वि. नागपूर
यांनी जप्त केलेल्या दस्तऐवजाचे जप्ती पत्रक, या सर्व दस्तऐवजाच्या छायांकित प्रती सोबत
जोडल्या आहेत.

वरील खाते क्रमांकांचे व्यवहार ज्या कर्मचा-यांनी हाताळलेले आहेत त्या कर्मचा-यांची यादी
वरील संदर्भाय पत्रान्वये आपल्याकडे पाठविली आहे.

कळावे,

आपला,

उपसंरक्षक
(बँकिंग व सामान्य प्रशासन)

सोबत- वर नमुद केल्याप्रमाणे छायांकित प्रती.

File Banking 2212001 Page - 138



(C. N. S. Shinde)

292

h62

Control No. C/a B

No. 052530

Ledger No. 1

Cheques Issued

FROM	TO

Stop Payment

CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits

LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	INTL

Mode of Operations

Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.

Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C

Full address

Tel. No.

Tele. Add.

ACCOUNT CODE NUMBER

1015751

MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

MAHARASHTRA - M. O.

Pin Code

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K. JO.
31 JAN 2002	Brought Forward		43038730878		43625051931		Cr	586121053		
	To Fundal		41550				Cr	586079503		
1 FEB 2002										
48	B.N. Coop 209972		128600							
H.O.	M.L.W.F. 101012		226							
Katol	SBI 08901		2282							
48	BOM 209971		2710							
23	BOM 209970		17936							
H.O.	ApL Indig 07080		750							
14	Exor 210001		403880							
11-0	By clp A/c 242105				3200000000					
H.O.	By clp				9810000					
H.O.	To R.D. NCP 209405		3000000000							
H.O.	To D.D. Commission		42150							
H.O.	By m.s. 045177				29999976667					
H.O.	m.s. EN 4073/311		4249854							
H.O.	To d.d. 052405		3000000000							
30	Handed over 023031		26652							
30			22040							
30			123704							
30			1974							
			404051746		6625000000					
2 FEB 2002										
H.O.	M.L.W. 256477		1242							
H.O.	Perme DCC 666019		17961							
H.O.	" 070		9968							
H.O.	Solapur 101031		10056							
H.O.	Ratnagiri 029		4963							
H.O.	Jalgaon 030		2755							
H.O.	Nanded 042		8658							
H.O.	MSEB code 115 105 2002		8201922							
H.O.	To call deposit 17247		3000000000							
H.O.	By R.O. Nag.				2000000000					
	Carried Forward		67311927858		608606028598					

The Statement of Account with

Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.

(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)

Head Office : 9, Maharashtra Chamber of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023

Post Box No. 472 Tel. No. 2076020

IMPORTANT

Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Shinde Accountant

Junior Officer/Accountant

165-D

452

Mode of Operations		Name of J. O. Shri/Smt.	
Special Instructions		Name of L.K. Shri/Smt.	
Name of the A/C <u>The Osmenabad De Bank Ltd</u>		ACCOUNT CODE NUMBER	
Full address <u>110</u>		7314701	
Tel. No.	Telo. Add.	Pin Code	

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs. P.	CREDIT Rs. P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs. P.	SIGN L.K. JO.
11/11/01	Brought Forward		1114535853	1122505416		796956298	
23	By T.D. 44311			296385			
34	Lahw Dec	623451	272362				
48	Beed Dec	624840	24720				
34	Lahw Dec	623958	112614			98	
1	TD Msc R.Dm.	4679	1500000				
1	TD Msc R.Dm.	5105	1224600				
1	TD H.V.G. 538	11180	7000000			513165178	
						186834802	
31 JAN 2002							
25	Standard cut	623240	8815				
62		293138	8814				
21	Canara M.C.	144481	11641				
23	G.D.C. to	832965	951				
48	Amesha	624833	270270				
32	Bom.	51564	1959				
32	L.F.C.	015024	735				
32		019	735				
32		038	735				
32		028	390				
36		430	505				
16		026211	560				
62	Teeco Credit	306143	20441				
54	Indusl m.	025654	580864				
94	Lahw Dec	026540	994				
22		416828	2682				
13	Beed Dec	623010	1760				
25	Nohk Dec	416843	345928				
23	Alad m.	416839	8931				
21	Alw Dec	231920	49929				
96	Lahw Dec	026541	256288				
34		025288	6381				
34	ow Ammah	623939	1960				
	Carried Forward		112619209741	112280180151		339729590	

The Statement of Account with
**Maharashtra State
 Go-op. Bank Ltd.**
 (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
 Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of
 Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
 Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
 Please advise us of any discrepancy
 within 15 days or otherwise it will
 constitute your acceptance of the
 correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.



4 FEB 2002 Junior Officer/Accountant



Shinde
 Accountant
 Current Accounts
 (N. Y. Shinde)

434

Mode of Operations Special Instructions		Name of J. O. Shri/Smt. Name of L.K. Shri/Smt.	
Name of the A/C <u>The osmanabad D. C C Bank Ltd</u> Full address <u>Ho osmanabad</u> Tel. No. _____ Tele. Add. _____ Pin Code _____		ACCOUNT CODE NUMBER <u>73/4701</u>	

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT		CREDIT		Dr. or Cr.	BALANCE		SIGN L.K. JO.
			Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.	
31 JAN 2002	Brought Forward		11261	99097	41	1122801601	51	Dr	334724510	
34	Abd o ce	623945		11434	-					
34	-	985		23659	-					
34	-	961		20020	-					
41	By G D/w 91/58						50			
1	TR 1/112						10810			
62	- 62/52						360			
40	- 40/308						7800			
4	- 90						128062310			
1	- 380						548218513			
1	- 20						1083569			
92	- 220156						352864			
1	T MISC B code	5624		668400	-		648			
13	Abd o ce	623018		1606	-					
23	Noned o ce	416824		1995	-					
54	-	623726		869	-					
23	-	416829		4951	-					
48	Ry DE 48/138, 139						113306			
4	- 4/25						12453			
54	TD Serlyy			10	-					
1	Ry DE code 227						300000000			
95	To G 212934			19955	-					
1	TD Trunc culing			16050	-					
31 FEB 2002										
32	Dhosh Mohi	571565		25000	-					
37	Lamir up	622356		42603	-					
21	City Bank	144488		3260	-					
21	pune o ce	231963		19959	-					
86	-	230781		70070	-					
6	-	620643		9008	-					
23	-	416842		24975	-					
54	Sa Br con	020651		943	-					
	Carried Forward		11271	5301491		11302966486	38		30364347147	

The Statement of Account with
**Maharashtra State
 Go-op. Bank Ltd.**
 (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
 Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of
 Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
 Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
 Please advise us of any discrepancy
 within 15 days or otherwise it will
 constitute your acceptance of the
 correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

 Junior Officer/Accountant



Shinde
 Accountant
 Current Accounts
 (N. Y. Shinde)

296

435

Mode of Operations

Special Instructions

Name of J. O. Shrl/Smt.

Name of L.K. Shrl/Smt.

Name of the A/C

The osmanabad DCC Bank Ltd.

Full address

Ho osmanabad

ACCOUNT CODE NUMBER

73/4701

Tel. No.

Telo. Add.

Pin Code

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs. P.	CREDIT Rs. P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs. P.	SIGN L.K. JO.
- 1 FEB 2002	Brought Forward		112715341451	143079648638	CR	303643471147	
48	Poonchi Ny	624854	75203				
40	—	020443	4971				
23	Solapur DCC	416823	447750				
13	—	623034	262				
83	—	02476	653673				
48	—	624828	40040				
34	—	623980	1445				
44	—	026535	4207				
54	—	024653	1519				
35	—	603928	6851				
21	Rajur DCC	231422	19359				
68	Sangli DCC	412438	134335				
9	Talner PCC	026003	5004				
56	Solapur Janh	618860	5468				
1	Beed DCC	026635	73122				
1	Ry 4077132-HDFC			9000000			
81	81/134			55000			
6	6/492			12050			
22	22/403			10000			
93	93/68			50000			
63	Ry 414234			826806			
21	21/220			28881			
96	96/102			36454			
11	11/171			461945			
83	805203			46780			
24	021801			370			
23	Amog DCC	416841	4293				
23	Lahur DCC	416844	42405				
8	—	622832	8733				
34	—	623984	7300				
3	—	626003	61061				
20	—	318457	4223				
31	—	625205	89190				
	Carried Forward		112840880641	144132472238	CR	31291596597	

The Statement of Account with

**Maharashtra State
Go-op. Bank Ltd.**(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of
Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2876020**IMPORTANT**Please advise us of any discrepancy
within 15 days or otherwise it will
constitute your acceptance of the
correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.



4 FEB 2002 Junior Officer/Accountant

Shinde
AccountantCurrent Accounts
(N. V. Shinde)

297

436

Mode of Operations _____ Special Instructions _____		Name of J. O. Shri/Smt. _____ Name of L.K. Shri/Smt. _____	
Name of the A/C <u>The osmanabad D.C.C Bank W.</u>		ACCOUNT CODE NUMBER	
Full address <u>HO osmanabad</u>		73/4701	
Tel. No. _____	Tele. Add. _____	Pin Code _____	

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs. P.	CREDIT Rs. P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs. P.	SIGN L.K. JO.
1 FEB 2002	Brought Forward		112840880641	144132475838	Cr	31291596547	
57	Nonend DCC	023623	3537				
57		629741	54039				
*	1 TO HomeTrade Co	229013	300600000				
1	TO NSEB Code	6337	428700				
1	TO MSCRD Code	4981	1400000				
46	R/TX 46/54, 54, 55			18734285		11032...	
23	- 23/920, 929			230000			
63	- 63/374, 398			155445			
34	pune D.C.C	623991	701050				
34	Luka D.C.C	623454	112898				
34		935	149429				
23		416840	13945			106281...	
65	Sange D.C.C	412429	134335			1049372082	
2 FEB 2002							
73	Laxmi Sah	025719	4964				
37	Standard Cul.	109607	8137				
53		500686	8546				
23	hemani Sw	832923	6347				
63	Syno Cy	420061	1838720				
65	Monie D.C.C	412933	974				
57		622756	30030				
65	Solep Jahn	412940	974				
66		025851	1000000				
21		144167	3964				
34		623994	432				
57		622753	19119				
13	Tulsm are	623019	3160				
54	pune D.C.C	025653	250325				
46		226068	4344				
57		02652	2352				
94		026542	5773				
	Carried Forward		143277216761	144189756023	Cr	912939262	

The Statement of Account with Maharashtra State Go-op. Bank Ltd. (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.) Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023 Post Box No. 472 Tel. No. 2876020	IMPORTANT Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.	THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.  Junior Officer/Accountant
---	--	---



Shindey
Accountant
Current Accounts
(N.Y. Shinde)

438

D-397

D-397

Sheet Control No. <u>C/a</u> No. <u>021190</u>		Ledger No. <u> </u>	Sheet Sr. No. <u> </u>																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Cheques Issued</th> <th style="width: 50%;">Stop Payment</th> </tr> <tr> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FROM</th> <th>TO</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> </td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CHEQUE NO.</th> <th>DATE</th> <th>AMOUNT</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </td> </tr> </table>		Cheques Issued	Stop Payment	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FROM</th> <th>TO</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	FROM	TO											<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CHEQUE NO.</th> <th>DATE</th> <th>AMOUNT</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT																<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">Particulars of O/D Limits</th> </tr> <tr> <th>LIMIT</th> <th>RATE</th> <th>TILL DATE</th> <th>REF. NO.</th> <th>INTL.</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>		Particulars of O/D Limits					LIMIT	RATE	TILL DATE	REF. NO.	INTL.															
Cheques Issued	Stop Payment																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FROM</th> <th>TO</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	FROM	TO											<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CHEQUE NO.</th> <th>DATE</th> <th>AMOUNT</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT																																														
FROM	TO																																																													
CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT																																																												
Particulars of O/D Limits																																																														
LIMIT	RATE	TILL DATE	REF. NO.	INTL.																																																										
Mode of Operations <u> </u>		Name of J. O. Shrl/Smt. <u> </u>																																																												
Special Instructions <u> </u>		Name of L.K. Shrl/Smt. <u> </u>																																																												
Name of the A/C <u>Home trade Ltd</u>		ACCOUNT CODE NUMBER <u>3A/17031</u>																																																												
Full address <u> </u>																																																														
Tel. No. <u> </u>		Pin Code <u> </u>																																																												

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs. P.	CREDIT Rs. P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs. P.	SIGN L.K. JO.
1 APR 2001	Brought Forward		72 24	23 44 38 64	CR	293 287 22	
17 MAY 2001	By cycle/sp	695111		101 78 51 38	CR	119 76 80 11	
21 MAY 2001	Nagpur DCO	695111	11 83 00 00		CR	145 301 11	
23	By clg.			2030427778	CR	2044957889	
24	Yours self	695114	850 30 00		CR	1044657889	
25	Home Trade Ltd	115	150 00 00		CR	146 578 89	
25	Home Trade Ltd	117	103 00 00		CR	2002777778	
6 JUN 2001	By Nagpur DCO	695119	209 07 00		CR	2002777778	
6	Home trade	120	290 10 00		CR	1002777778	
		123	200 00 00		CR	1002777778	
		124	251 00 00		CR	1002777778	
7	Varadha Corp	125	73 77 62 08 33		CR	236614834	
	Home trade	126	72 75 00 00		CR	36614834	
8		127	200 00 00		CR	1002777778	
12	By Nagpur DCO	695125	203 00 00		CR	1002777778	
13	Gilted	130	300 00 00		CR	1002777778	
	Home trade	133	300 00 00		CR	1002777778	
		134	145 00 00		CR	1002777778	
		136	55 00 00		CR	1002777778	
10 AUG 2001	By cycle/sp	695137	137 87 50 00		CR	1447531501	
11 AUG 2001	Nagpur DCO	695137	137 87 50 00		CR	1447531501	
23	By cycle/sp	695138	78 52 50 00		CR	1904031501	
24	Home trade	140	50 00 00		CR	1118781501	
30	By TV	141	54 07 20 00		CR	78081501	
	Carried Forward		36418970833	44065696223		126467253100	

The Statement of Account with
**Maharashtra State
 Go-op. Bank Ltd.**
 (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
 Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of
 Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
 Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT

Please advise us of any discrepancy,
 within 15 days or otherwise it will
 constitute your acceptance of the
 correctness of the above statement

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.



Signature of
 Accountant
 Current Accounts
 Senior Officer/Accountant



3000

PARTICULARS OF CHEQUES				
By which Bank drawn	Place	OBC/BC No.	Cheque/D.D. No.	Amount Rs. P.
Home Trade Ltd.		1/5	695778	65 309-72
Total Rs.				65 309-72

I.O.
Who's handwriting
is this?

441



Accountant

For The Owner
H. C. C. Bank Ltd

Please send to
Our account No. 10101

RECEIVED PAYMENT

5-2-02

442

100

Who whose
HWD 100 check D-400

01/02/192002

PAY Mumbai District Central Co-op Bank Ltd.

या धारक को OR BEARER

रुपये रुपये Sixty Five Thousand Four hundred
and Paise seventy three only

अदा करें

रु. Rs. 65,409 = 73

आता नं. 17031 म.प. LF जो.र. Intil

वि. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
पुणे, महाराष्ट्र.
पुणे-411 004.
पुणे-411 004.

CA/D

11695178 4000820021

For HOME TRANSFER

Authorized Signatory/Director



True copy

443

Mode of Operations _____
Special Instructions _____

Name of J. O. Shri/Smt. _____
Name of L.K. Shri/Smt. _____

Name of the A/C

The Osmania Bank Ltd.

Full address

Ho Osmania Bank

ACCOUNT CODE NUMBER

73/4701

Tel. No.

Tele. Add.

Pin Code

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs. P.	CREDIT Rs. P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs. P.	SIGN L.K. JO.
1 FEB 2002	Brought Forward		112840880641	144132475838	Dr	31291596547	
57	Monied dce	023623	3537				
57	—	623741	51039				
1	TO Home Indus Co	229013	300000000				
1	TO NSEB code	6337	428700				
1	TO NSEB code	4981	1400000				
46	RATK 46/34, 52, 55			18734285			
23	— 23/920, 929			290000			
63	— 63/394, 398			155445			
34	pune dce	623791	701050				
34	Chk dce	623794	112848				
34	—	955	149409				
23	—	416840	13945				
65	Sony dce	412939	134335				
2 FEB 2002							
73	Laxmi Sah	025719	4964				
37	Standard Cui	109607	8137				
53	—	500686	8546				
23	hemani dce	837923	6347				
63	Syno Cui	420066	1838720				
65	Monie dce	412933	974				
57	—	622756	30030				
65	Salaym Jahn	412940	974				
60	—	025851	1000000				
21	—	144465	3964				
34	—	623994	432				
57	—	622753	19119				
13	Jalgaon dce	623019	3160				
57	pune dce	025655	250375				
46	—	226068	4544				
57	—	025652	2352				
94	—	025542	5773				
	Carried Forward		143277216761	144189256023		912539262	

The Statement of Account with
**Maharashtra State
Co-op. Bank Ltd.**
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of
Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT

Please advise us of any discrepancy
within 15 days or otherwise it will
constitute your acceptance of the
correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant



Shindey
Accountant
Current Accounts
(N.Y. Shinde)

303

444
D-402

Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. 1.02.192002

या धारक को OR BEARER

RUPEES Twenty Nine Crores Nine Lacs Ninety Nine Thousand Seven Hundred Sixty Six and paise only अदा करे

Rs. 29,99,99,766.67

सहायक
CA/1703/11
महाराष्ट्र
माहाराष्ट्र
MAHARASHTRA STATE CO-OP BANK LTD.
BOMBAY-400 023

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP BANK LTD.
FEB 2002
INITIAL

For HOME TRADE LIMITED
Authorised Signatory/Director



True copy
22/2/02

D-401

CURRENT ACCOUNT NO. 5751

The Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

FORM A6 (E)
Space for stamps

Branch Nagpur 01/02/02

JTD
990

Id into the credit of Nagpur District Central Co-op Bank

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP BANK LTD.
FEB 2002
INITIAL



pees (words) The Crores Only Nine Lacs Ninety Nine Thousand Seven Hundred Sixty Six and paise only
Rs. 29,99,99,766.67

current Deposit Account as per particulars overleaf.

By [Signature]
Officer

Cashier Clerk

PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR CASH AND CHEQUES

True copy
22/2/02

D-402

या धारक को OR BEARER

रुपये ~~Twenty Nine Crores Ninety Nine Lacs Ninety~~
~~Nine Thousend Seven Hundred Sixty Six and 19/100~~ अंशों

रु. Rs. 29,99,99,766.67

[illegible]

FOR HOME TRADE LIMITED

S. Chandan
Authorised Signatory/Director



True copy
2/1/80

D-401
D-401

✓ (3)

CURRENT ACCOUNT NO. 5751

The Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.

(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

Branch Mumbai 01/02/02

FORM AG (E)
Space for stamps

JTD
990

into the credit of: North District Central Co-op

the sum of (words) Two Thousand Nine Hundred and Ninety Nine and no/100ths

Rs. 29,99,99,766-67



Accountant

Current Accounts

* Viewed from original.

By Atty. General

Officer_

Cashier Clerk

PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR CASH AND CHEQUES

V-403 446

D-403

The Maharashtra State Co-operative Bank Limited,

(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
MUMBAI 31 JAN 2002
Nagpur DIST CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

Adjusted as per FAX Message

THE M.S. CO-OP. BANK LTD.
CURRENT SECTION
Space for Stamps
31 JAN

To amount transferred To your

Osmanabad DIST CENTRAL CO-OP. BANK LTD. Osmanabad
C/A 73/470/1

A/c. as per Your Their Tele Code No. 227258 dt. 31/1

Rupees Thirty Crores only Rs. 30.00 00 000 -

Clerk

Office
Gr.I
Accountant
Client Accounts
Sent from original

Dy. C. O. A/cs.

D-404

D-404

①

The Maharashtra State Co-operative Bank Limited

(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
MUMBAI 1 FEB 2002
CREDIT C/A No. 3A/17031
HOME TRADE LTD Mumbai
(For Invest in Govt. Securities)

Adjusted as per Telephonic Message

THE M.S. CO-OP. BANK LTD.
CURRENT SECTION
Space for Stamps
1 FEB

By amount transferred From your

Osmanabad DIST CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
H.O. Osmanabad

A/c. as per Their Your Tele Code No. 227013 dt. 1/2

Rupees Thirty Crores only Rs. 30 00 00 000 -

Prepared by

Pro.

Sub Acct. Acct.



447

D-405

FORM No. A

Reserve
ber } 7031
ber } 30-
7.3.2001

Marashtra State Co-op. bank Ltd., Mumbai.

(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)

Dear Sir,
Please open a CURRENT Deposit Account in My name in the Books of the Bank for Credit
SAVING BANK Our name

which I/We band you Rs. 10,000/- I/We agree to comply with and be bound by the Bank's Rules, for the time being, for the conduct of such accounts.

For individuals Joints and
Firm Accounts only.

The account will be operated by Any one and in the event of the decease any of us, the balance at the credit of account will be payable to the survivors.

For Societies Limited
Liabilities Companies only.

The account will be operated by ANY ONE as per Copy of the resolution passed by the Board of Directors as stated overleaf.
Managing Committee

Be good enough to furnish a Pass Book and cheque Book note my/our signatures as under:-

Name of the account in full

HOME TRADE LTD

or HOME

Yours Faithfully

Business or Profession

BROKING

INTERNATIONAL INFOTHEM PARK

Address in full

TOWER NO 04, VASHI RAILWAY STATION, VASHI, MCHH.
NAVI INDIA 400 703.

or HOME TRADE LIMITED

Full Names of the operators of the account

or HOME TRADE LTD

Shri SANTOSH AGARWAL will sign as Authorized Signatory/Director
MR. N. S. TRIVEDI MR. KETAN SHETH
MR. SUBODH BHANDARI

or HOME TRADE LIMITED
Authorized Signatory/Director

Certified that:-

1. The above named applicant is very well known to me.
2. The applicant's occupation as mentioned in the account opening form is correct.
3. I have gone through the address given by the applicant which is complete and correct

Accountant's / Agent's Signature

Name of the Introducer Signature Account No. 101/5751
Nagpur Dist. Central General Manager (T.O.)
Co-op. Bank Ltd. NAGPUR The Nagpur Dist. Central
Co-op. Bank Ltd. NAGPUR

The Original Papers Sr. No. 1 to 5, have been
Seized in cr. No. 101/02 u/s 406, 409, 420, 465, 321
I.P. of P.S. Ganeshpeth (Nagpur city). by me.

30/5/02
(K.B. Bole)
Dy. Sd. C.I.D. Nagpur

306

D-406 448

D-406

Copy of resolutions passed by the Board of Directors of the HONE TRADE LIMITED
(Name of the Society or Company)

at their meeting held on 05th FEBRUARY, 2001.

Resolved that a banking account be opened in the Maharashtra State Co-op. Bank Ltd., FORT MUMBAI

and further resolved that the same may be operated by following office-bearers on behalf of the HONE TRADE LIMITED
(Name of Society or Company)

Shri/Smt. SANJAY HARIRAH K. GARJAL Mode of the operation ANY ONE
DIRECTOR

Shri/Smt. UETAN KANLAL SHETH DIRECTOR

Shri/Smt. NANDKISHORE SHANKARAL TRIVEDI TRUE COPY *
CHANDALCHAND (EXECUTIVE DIRECTOR) & SECRETARY

Shri/Smt. SUBODH BHANDARI SENIOR VICE PRESIDENT *
(Names and designations of the operators of the account)

[Signature]
(Confirmatory Signature of the Chairman)

2. (For the use of Sole Proprietary Account)

I hereby declare that I am the sole proprietor of the _____
and I undertake to inform the Bank in case of any change in the constitution of the concern.

[Signature]
(Signature of Sole Proprietor)

3. (For the use of Joint Account)

* We the undersigned have opened a joint account with an initial deposit of Rs. _____ in our joint names and it shall be maintained, may be with further deposits and/or withdrawals from time to time. In the event of the death, insolvency or withdrawal of any of us, the survivor / survivors of us shall have full control of any money then and thereafter standing to our credit and shall belong to the survivor/survivors and/no other heir/heirs or legal representative/representatives of the deceased shall be entitled to claim any right in the said account adverse to interest of the survivor/survivors. The money as it may stand to the credit in the account from time to time belongs to us jointly and no other person/ persons has/have any interest whatsoever therein"

[Signatures]
(Signatures of joint Account Holders)



③ होम डेड लिमिटेड कंपनी - चे

संवाळणी दि. २७.३.०२ रोजी

असहकार्याची बाबी ज्यावर सूचोप सूचोरी
प संतय आगुपाठ सोबी खासरी आहे

④ होम डेड लिमिटेड कंपनी संवाळणी

दि. २५.३.०२ रोजी महा. सं. महा. येथे महा

आपले वरुठे वरुठे आगुपाठ सोबी आहे

सोवर संतय आगुपाठ सोबी आहे आहे

⑤ होम डेड लिमिटेड कंपनी संवाळणी

सावे क पले ज्यावर होम डेड लि. सोयराई

सिनेटरी आहे.

⑥ राड चेड ह. 695102 दि. १६.३.०१

होम डेड कंपनी चे नावाचा १५,१४,१०,०००/-

रकमेचा.

⑦ राड चेड ह. 695101 दि. ५.३.०१ होम

डेड लिमिटेड चे नावाचा २५,२४,००,०००/-

⑧ राड चेड ह. 695104 दि. २१/३/०१

राड चेड लिमिटेड चे नावाचा २६,५७,५२,०००/-

रकमेचा

⑨ राड चेड ह. 695109 दि. २९/३/०१

होम डेड चे नावाचा १,७३,९०,०००/- रकमेचा

⑩ राड चेड ह. 695106 दि. २१/३/०१ होम

डेड लिमिटेड चे नावाचा २०,००,०००/- रकमेचा

⑪ राड चेड ह. 695105 दि. २१/३/०१

होम डेड चे नावाचा १३,९०,००,०००/-

⑫ राड चेड ह. 695107 दि. २४.५.०१

होम डेड लिमिटेड चे नावाचा १,०३,००,०००/-

रकमेचा.

⑬ राड चेड ह. ८५५११४ दि. २३/५/०१ सुपर मेक

(मास अड) १५,०३,०००/- रकमेचा.

पंच मी ① संवाळणी ②

- १) पोलीस स्टेशन :- गणेशपिं नागपुर बाहर
 २) अप. रु. व. कुलम :- १०१/०२ कुलम ४०६, ४०९, ४६९, ३४
 भादवि.
 ३) दारुण ना. वेद :- २९.५.०१ - २
 ४) जपु करणार छवि :- श्री. के. पी. बेले, पोलीस उप वरिष्ठ
 ना. गुहे अन्वेषण विभाग नागपुर
 ५) लकी हिडाण :- महा. स्टेट हो ऑप बँक चे मुख्य
 कार्यालय फोर्ट रोडला ठळसी मार्ग
 मुंबई -

६) जपु केवले ना. वेद :- दि. ३०.५.०२ चे

७) कोणा दूध जपु ठेक :- श्री विजयिणी सांठुलिंग विद्योत
 वय ४० वर्ष, ऑफिसर ग्रेड - १, एम.एस.सी.
 बँक, मुख्य कार्यालय फोर्ट मुंबई

८) जपु शाखाचे विवरण :- १) महा. स्टेट हो ऑप बँक, मुंबई
 येथे नाविन स्थाने कुठकुठे ठरील. होम
 हेड कॅम्पची संस्थापक १) संतप्त अग्रवाठ
 २) एन.एस. सिविली ३) केनन सेठ ४)
 प्रबोध शंभारी शंकरा नाथ, स्वामी
 शाखाचे असलेले बावले पत्र, व्यापक
 एम.एस.सी. बँकेत खाते नं. CA1110
 17031 चे करंट अकाउंट कुठकुठे
 ठरील. करंट अका. कुठकुठे ठरील पत्रिपत्र
 केली म्हणून लतरल भेजेत मी ले. ला. नं.
 चौबारी शंकरा स्वामी कसकिठा -

२) होम हेड लिमी. चे पत्र & AABFH
 (806A) चे अॅप्लायड संज्ञा अग्रवाठ
 व प्रबोध शंभारी शंकरा स्वामी कसकिठा
 P. T. O.

452

D-408

- (७४) चेडू ह. 695111 डि. 21.5.01 नागपूर MIDC
चे नावाचा 1,18,30,000/- रुमिया
- (७५) लडू चेडू ह. 695123 डि. 6.6.01 होम डेड किमी
चे नावाचा 2,00,00,000/- रुमिया
- (७६) लडू चेडू ह. 695120 डि. 6.6.01 होम
डेड चे नावाचा 2,90,00,000/-
- (७७) चेडू ह. 695119 डि. 6.6.01 होम डेड किमी
चे नावाचा 2,09,00,000/- रुमिया
- (७८) चेडू ह. 695126 डि. 7.6.01 होम डेड किमी
नावाचा 92,15,000/-
- (७९) लडू चेडू ह. 695125 डि. 7.6.01 वर्युडि
केड किमी. चे नावाचा 6,30,66,20/- रुमिया
- (८०) लडू चेडू ह. 695124 डि. 6.6.01,
होम डेड किमी. चे नावाचा 2,51,00,000/-
रुमिया
- (८१) चेडू ह. 695133 डि. 12.6.01 होम डेड किमी
चे नावाचा 3,00,00,000/- रुमिया
- (८२) लडू चेडू 695127 डि. 7.6.01 होम डेड किमी
चे नावाचा 2,00,00,000/- रुमिया
- (८३) लडू चेडू ह. 695129 डि. 12.6.01 गिल्लेन
डम्पेसमेंट वेडिंग मारिनेस किमी. नावाचा 2,00,00,000/-
- (८४) लडू चेडू ह. 695130 डि. 12.6.01 गिल्लेन
डम्पेसमेंट वेडिंग मारिनेस नावाचा 3,00,00,000/-
- (८५) लडू चेडू ह. 695134 डि. 12.6.01 होम डेड
किमी. नावाचा 1,45,00,000/- रुमिया
- (८६) लडू चेडू ह. 695135 डि. 12.6.01 होम डेड
किमी चे नावाचा 55,00,000/- डिमरीन्या
- (८७) लडू चेडू ह. 695140 डि. 23.8.01 होम डेड
नावाचा 50,00,000/- रुमिया
- (८८) चेडू ह. 695138 डि. 21.8.01 MIDC चे नावाचा
78,52,500/- रुमिया

प्रति:

भा. प्रशासक, सहित.

17-05-02

453
D-409

उत्तमानबाद जिन्हा मन्थवर्ती स. वेंक.
विमर्शित. उत्तमानबाद.

विषय: पोलीस ठाणे इबाद (श) मुरुन. 908/02

कहम २२०, २०९, ३४ भाववि मुहूर्त
नपात कामी कर्ज रोखे वरदे. जवहार
संस्थाने साळ्या कागदपत्राचे मुह
प्रति मिळी जागत. ---

महोदय,

इपतविस विण्यात झगुलून सादर विनंती
ची. इबाद. जि. म. स. वेंक जि. इबाद चे चेकान -
पवन राजेजिवाकर यांनी उत्तमानबाद जिन्हा मन्थवर्ती
सहकारी वेंक मन्थवित उत्तमानबाद येथे संस्थाने विमर्शाचे
जाचिती याचे केली जागपूर जिन्हा मन्थवर्ती स. वेंकेशी.
च मी होम ड्रेस मनी मुहूर्त वाशी याचेरी ३० दौरी दळे
ठेव ठेवी, कर्ज रोखे वरदे संस्थाने केळ्या पमजवहार
संस्थ. कापडे पत्रक जागत प्रशासन/१२०५/०२-०३ फि.

५
17-05-02

११/५/०२ झगुलून दिल्या सर्व कागदपत्राचे मुह प्रति. व
मी होम ड्रेस वाशी मनी मुहूर्त यांनी फि. ११/५/०२

रोती 300000000 रुपयेचा चेक न वटलेला मुह, गेली

संस्थाने सादर मुहूर्ताचे नपात कामी लात्का मिळीत विनंती आहे.



१) वैभव विधानाच पारिति कर २० वर्षे सादा दिवस
रा. कडमगावडी ला वडी नि द्या.

२) गुगरीदीन गुगरीदीन कादी वर २३ वर्षे विद्यावाच्य वी. एम. ए.
आम्हा वरिष्ठ पंचाल वी. बी. रेड्डी पोलीस
निरीक्षक पोलीस ठाणे इलाहाबाद (अ) यानी पोलीस ठाणे
इलाहाबाद येथे बोलवले वरून हजर झालेले येथे पोलीस
कर्मि वी. पोलीस ठाणे इलाहाबाद (अहद) गुगरी १०/१०/१६
कडम १०/१०/१०-३० गादीत गुगरीनीक हाकेनीक
कादीनी गुगरीनीक इफ पवन सलजिनात राडीजिनात
वर १० वर्षे रा गोवर्जिनात याचे सहा कामदार प्रत्येकी
सहा प्रजाणे सलजि गुगरी द्यावार्चे झालेले गुगरीनीक
हजर राहो कादी कडमि व पंचाल उपस्थित सलजि
गुगरी पंचनामा केला तो प्रतीक प्रजाणे.

सदर दिवानी यातीक कादी सगळी हजर झाले
त्यात त्याचे गाव/पंचा विचारता त्याने कादी गाव गुगरी
इफ पवन सलजिनात राडीजिनात रा गोवर्जिनात सल सलजि.
त्याचे त्याचे सलजि गुगरी द्यावार्चे कडमि वरून त्याने सहा
कामदार प्रत्येकी सहा सलजि गुगरी दिले.

वरिष्ठ पंचनामा कादी पंचाली प्रथम पालून झाले
पर्यंत सलजि हजर राहून कडम दिना तो बरेकर व-
रता झाले.

हा पंचनामा ११/३० ता वरून वरून १२/०० ता प्रजाणे

पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे इलाहाबाद
(अहद)

पंचाली सलजि
१)
२)

Parvan Kaje
D. K. K. K.
Panchana



NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

Regd. Office: "EXCHANGE PLAZA", BANDRA - KURLA COMPLEX, BANDRA (E), MUMBAI - 400 051 INDIA

NSE/WDM/21306

July 17, 2002

To
Mr. B B Reddy,
P I City P S Osmanabad
Osmanabad City
Taluka & Dist Osmanabad
Pin 413 501 Maharashtra.

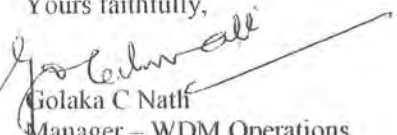
Dear Sir,

Your letter Outward No. 1331/2002 dt. 06/07/2002

With reference to the above, we would like to inform you that M/s Home Trade Ltd. has not been enabled for carrying out transactions on the WDM segment of the Exchange. From the records of the securities traded on the WDM segment of the Exchange on 31-01-2002, it is observed that the securities mentioned in your above letter were not traded in WDM segment on that day.

Thanking you,

Yours faithfully,


Golaka C Nath
Manager - WDM Operations


24/12/2002



D-412

456
D-412

NOTICE

(Under the code of Criminal Procedure 1973 U/S 91 and 102)

O.No.268/2002

Police Station, Osmanabad (City)

Date : 28/07/2002

To,

The Registrar of Company,
P.M.T. Building, 3rd Floor,
Deccan Gymkhana,
Pune- Maharashtra.

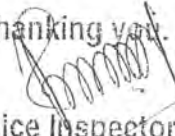
Respected Sir,

With reference to above subject the names and full addresses of Present Board of Director's of Home Trade Company Ltd. Washi, New Mumbai and its memorandum of associates are required in investigation in P.S. Osmanabad City Cr. No. 106/2002 U/s 406,409,420,34 IPC.

The Board of Director's of the above Home Trade Company Ltd. are required for investigation of fraud of Rs. 29,99,34,591/- which was invested in Home Trade by Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd, Osmanabad in the year 2002.

Hence requested to send the above information of form 18 and 32 as it is registered in your office, in the earliest.

Thanking you.


Police Inspector,
P.Stn. Osmanabad City.

Copy Submitted to :

- 1) Superintendent of Police,
C.I.D. Crime, M.S. Nagpur.

313

D-413

தேர்வு - 1 இரண்டு அட்டைகள்.

प्राति

D-413

வினாக்கள் க்குத் தீர்வுகள்
பிரபஞ்ச சிவ சிவதீபா 3வா பாகம்
5வது பதிப்பான புது

விவரம் :- மா லாப இலாபக்கணக்கை முதல்
 106/2002 க்கு 406,409,420 34
 ரூபாய் குடியேற்றம்
 கட்டியது :- மா லாப இலாபக்கணக்கை முதல் 208/02
 க்கு 28.7.2002 க்கு

5181621

सादर निवेदन कि विद्यार्थी अथवा अभ्यास
कार्यकर्ता द्वारा अथवा शिक्षक द्वारा पत्र लिखे जाते
हैं। अतः शिक्षा विभाग को यह विचार देना चाहिए कि विद्यार्थी द्वारा
लिखे गए पत्रों को उचित रूप से संभाला जावे
और अतः शिक्षा विभाग को यह विचार देना चाहिए कि विद्यार्थी द्वारा

पोलीस निरीक्षक 16/8
पो. स्ट. उबाद (शहद)



D-415

D-615

new no 25-14018

KK.
2099Placed
AS
24/9/99FORM NO. 18
THE COMPANIES ACT, 1956Registration No. 11-72190
Capital Rs. 25,00,00,000/-

Notice of Situation/Change of Situation of Registered Office

[Pursuant to section 146]

The Company EURO ASIAN SECURITIES LIMITED.

hereby given that -

Registered office of the company is situated at:

143-A, Mittal Court
Nariman Point
Mumbai - 400 021.

The situation of the registered office of the company was changed

143-A, Mittal Court
Nariman Point
Mumbai - 400 021.124 A, Sohrab Hall,
21, Sasoon Road,
Pune - 411 001

कंपनी का नाम संस्थापक	Office of Companies, Mumbai.
दिनांक	15/9/99
स्थिति	AT 24/9/99
नियंत्रक	240
दस्तावेज की	
पास किया Passd	
रजिस्टर/Registrar	
अतिरिक्त/सहायक रजिस्टर	
Addl./Asstt. Registrar	

CERTIFIED TRUE COPY

The jurisdiction of registered offices falls under the jurisdiction of:

PUNE POLICE STATION
(Name of police station)*

Signature

Name

N. S. TRI/EDI

(INBLOCK LETTERS)

Designation Company Secretary7th day of July 1999.

Address of the nearest police station with district and tehsil.

315

COMPANIES ACT, 1956

[Signature]

Registration No. of Company : 25-14018

31

FORM NO. W

Filing Fees Rs. 120/-

B. [***] C. Appointment of and changes in mana-ership and secretaryship. Name or names and surname in full.	Father's/ husband's name	Usual residential address	Nationality	Date of appointment or change	Brief particulars of changes
1	2	3	4	5	6
<i>[Signature]</i> Signature: (N.S. TRIVEDI) Designation: <u>Executive Director &</u>					

Dated the 13th day of June, 2001.

Notes: (1) For the purposes of this form, particulars of a person appointed as manager within the meaning of section 2(24) of the Companies Act, 1956 need be given.
 (2) A note of change as also the cause of change e.g. by death, resignation, removal, disqualification, etc. should be stated in column 6.

CERTIFIED TRUE COPY

SEALING OFF

[Signature]

SEALING OFF

SEALING OFF

SEALING OFF

461

Name of Company : Home Trade LimitedParticulars Appointment of directors and managing directors
[Pursuant to section 303(2)]Presented by N.S. Trivedi, Executive Director & Secretary.

Note : --- If a company has no particulars to be included in one or two of the headings 'A' 'B' and 'C' the parts containing those headings (in respect of which the company has no particulars to be included) need not be filed.

A. Appointment of and changes among directors.

Name or names and surname in full	Father's/ husband's name	Usual residential address	Nationality	Date of appointment or change	Brief particulars of changes
1	2	3	4	5	
Mr. Shashank G. Ranade.	Shri Gopal.	3/1, Radhakrishnaniwas, Grd. Floor, Dagadiwadi, S.K. Bole Road, Dadar (W), Mumbai - 400 028.	Indian.	May 15, 2001	Appointed as Additional Director WEF 15/05/2001.
Mr. Vijaykumar H. Modi.	Shri Himatlal C. Modi.	A/203, Bolivali Arnita CHS Ltd., Kulupwadi Road, Bolivali (East), Mumbai - 400 066.	Indian.	May 15, 2001	Appointed as Additional Director WEF 15/05/2001.
Mr. Salil D. Gandhi.	Shri Dinkarlal Gandhi.	A-II/13, Gold Coin CHS, Tardeo, Mumbai - 400 034.	Indian.	May 15, 2001.	Appointed as Additional Director WEF 15/05/2001.

Notes: (1) A note of changes should be made in column 6 e.g. by inserting against the name of new against the name of the former director, the cause for the change, e.g. by death, resignation, retirement

(2) In case of managing director, his designation should be stated with his name in columnar

REC. NO.

REG. NO.

10/05/2001
500
A 500
11/05/2001
11/05/2001
12/05/2001
PARATE

and by indicating

D-416

D 416

815

462

Registration No. of Company : 25-14018

[Signature]

COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 32

Filing Fees : Rs. 120/-

B. [***]

C. Appointment of and changes in management and secretaryship.

1 Name or names and surname in full	2 Father's/ husband's name	3 Usual residential address	4 Nationality	5 Date of appointment or change	6 Brief particulars of changes
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dated the 13th day of June, 2001.

Signature
(N.S. Trivedi)
Designation: Executive Director &

Notes: (1) For the purposes of this form, particulars of a person appointed as manager within the meaning of section 2(24) of the Companies Act, 1956 need be given.
(2) A note of change as also the cause of change e.g. by death, resignation, removal, disqualification, etc. should be stated in column 6.

MAILED COPY

[Signature]

MAILED COPY

[Signature]

462

D-419

463

D-417

[Signature]



home trade ltd.

REG. NO. 25-14018

Auth. capital Rs. 30 crores

paid-up capital Rs. 239,610,000

[Signature]

**ANNUAL REPORT
2000-2001.**



For HOME TRADE LIMITED

[Signature]

Authorised Signatory/Director

21-8-01

BOARD OF DIRECTORS

Sanjay Agarwal

Chairman

N. S. Trivedi

Executive Director & Secretary

Manoj (Mike) Shah

Director

Dhananjay Agarwal

Director

Allan James Mcmillan

Director

Russel Boekenroeger Jr.

Director

Shashank G. Ranade

Director

Salil D. Gandhi

Director

Vijaykumar Modi

Director

BANKERS

Janata Sahakari Bank Limited, Pune
Industrial Bank Ltd.

AUDITORS

Parimal R Shah & Co.
Chartered Accountants

REGISTERED OFFICE

124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon
Road, Pune - 411 001

REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

R & D Consultants Ltd.
610 Dalamal Towers
211, Nariman Point
Mumbai - 400 021.

NOTICE is hereby given
LIMITED will be held
Office of the Company at
the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, cons and Loss Accc and the Report o
2. To declare Divir
3. To appoint a Dire being eligible off
4. To appoint a D... being eligible off
5. To appoint M/s. Company to hold next Annual Ge

SPECIAL BUSINESS

6. To consider and Resolution, as ar

"RESOLVED tha
of the Company
Company has re
a member, pror
Director, be and
to retire by rotatic

7. To consider and Resolution, as a

"RESOLVED th:
Director of the
whom the Comp
1956 from a m.
office of Director,
be liable to retire

8. To consider and Resolution, as a.

"RESOLVED th.
Director of the C
whom the Com
1956 from a mer
office of Director
be liable to retire

Notes :

1. The relevant Explana in respect of the busin
2. A MEMBER ENTITL APPOINT A PROXY NEED NOT BE A ME.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **EIGHT ANNUAL GENERAL MEETING** of **HOME TRADE LIMITED** will be held on Saturday 29th September, 2001 at 10:00 A.M. at the Registered Office of the Company at 124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road, Pune - 411 001, to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Balance Sheet as at 31st March, 2001, the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2001, the Report of the Directors and the Report of the Auditors.
2. To declare Dividend on Equity Shares.
3. To appoint a Director in place of Mr. Manoj (Mike) A. Shah, who retires by rotation but being eligible offers himself for re-appointment.
4. To appoint a Director in place of Mr. Alan James McMillan, who retires by rotation but being eligible offers himself for re-appointment.
5. To appoint M/s. J.S. Vanzara & Associates, Chartered Accountants as Auditors of the Company to hold office from the conclusion of this meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following Resolution, as an **Ordinary Resolution** :-

"RESOLVED that Shri Salil D. Gandhi, whose term of office as an Additional Director of the Company expires at this Annual General Meeting and in respect of whom the Company has received a notice under section 257 of the Companies Act, 1956 from a member, proposing the candidature of Shri Salil D. Gandhi, for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company who shall be liable to retire by rotation."

7. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following Resolution, as an Ordinary Resolution :-

"RESOLVED that Shri Shashank Ranade, whose term of office as an Additional Director of the Company expires at this Annual General Meeting and in respect of whom the Company has received a notice under section 257 of the Companies Act, 1956 from a member, proposing the candidature of Shri Shashank Ranade, for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company who shall be liable to retire by rotation."

8. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following Resolution, as an Ordinary Resolution :-

"RESOLVED that Shri Vijaykumar H. Modi, whose term of office as an Additional Director of the Company expires at this Annual General Meeting and in respect of whom the Company has received a notice under section 257 of the Companies Act, 1956 from a member, proposing the candidature of Shri Vijaykumar H. Modi, for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company who shall be liable to retire by rotation."

Notes :

1. The relevant Explanatory Statement pursuant to Section 173 of the Companies Act, 1956, in respect of the business under item no. 6, 7 and 8 set out above is annexed hereto.
2. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF & THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

3. THE INSTRUMENT APPOINTING THE PROXY SHOULD BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN FORTY-EIGHT HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.
 4. The Register of Members and Share Transfer books will remain closed from 27th September, 2001 to Saturday, 29th September, 2001 (inclusive of both days).
 5. The dividend as recommended by the Board, if approved at the meeting, will be payable after 4th October, 2001 to those members whose names appear on the Register of Members on 29th September, 2001. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be payable on the basis of beneficial ownership as per the data maintained by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) for the same.
 6. Members are requested to notify immediately about their change of address :-
 - (i) to their Depository Participant (DPs), if the shares are held in electronic form;
 - (ii) to the company's Registrar & Transfer agent, i.e M/s R & D Consultants Limited, 610, Dalamal Tower, 211, Nariman Point, Mumbai - 400 021 or to the registered office, if the shares are held in physical form.
 7. Members who have not furnished their bank details, may inform the Company's Registrar & Transfer agent, i.e M/s R & D Consultants Limited, 610, Dalamal Tower, 211, Nariman Point, Mumbai - 400 021 about the said details, for issue of dividend warrants.
 8. Members seeking any information/clarification on annual accounts of the company are requested to send in written queries directly to the Executive Director & Secretary at least a week before the date of the meeting. Replies to the extent possible, will be provided only at the meeting.
 9. Members/Proxy holders should bring the attendance slips sent herewith, duly filled, attending the meeting along with their copies of the Annual Report of the company.
 10. At the ensuing Annual General Meeting, Mr. Manoj (Mike) Shah and Mr. Alvin McMillan, retire by rotation and being eligible, offer themselves for reappointment required under Clause 49 of the Listing Agreement, details of the said directors are mentioned hereunder :-
 - (a) **Mr. Mike Shah** :- Mr. Mike Shah has been associated with Home Trade for 14 years, in the position of an Advisor and non-executive Director for the last 14 months. He brings with him the benefit of his experience for over 30 years in the information technology industry in India. Currently, Mr. Mike Shah is the President and CEO of Regent Associates India Ltd., the Indian operations of Regent Associates, one of Europe's largest Information Technology Amalgamation (M&A) specialists in the Internet and Information Technology business. Through Regent Associates' worldwide network, Mr. Mike Shah has been active in the venture capital arena and M & A businesses as an angel investor.
- Prior to this, Mr. Mike Shah worked with the Digital Equipment Corporation, USA (now taken over by Compaq) for about 24 years, of which the last 6 years (1988 to 1994) were in the position of being the first Managing Director of the Company's Indian operation. During his tenure, the company evolved to become a US\$40 million operation with 900 employees.
- His directorship in other companies includes :- (i) Regent Associates India Private Limited (ii) Parametric Technology Corporation R&D India Private Limited. (iii) RELQ Software India Private Limited (iv) Ways India Limited (v) Guru Infotech India Private Limited (vi) Indian Internet Hardware Technology Limited (vii) Jthru Technologies Private Limited.
- He has not been appointed in any Board Committee of other companies.

467
D-421
Home Trade Limited

(b) Mr. Allan James McMillan :- Mr. Allan McMillan is the co-founder and CEO of Planet-Intra.Com, the World's first Instant Intranet Portal. He has 15 years' experience in the information technology business around the world. Planet Intra is his fourth start-up; with his previous three ventures being out-standing successes. He brings to Home Trade an international perspective, his proven track record of business building, with several years' experience in setting up and running technology businesses, and his knowledge of the Asia Pacific Technology market. His last start-up was sold to China.com, a new Portal company that recently went for an IPO. Mr. Allan McMillan has been helping Home Trade forge strategic alliances with channel partners and technology suppliers.

His directorship in other companies includes :- (i) Planet Intra International Limited (ii) Mont Pacific Limited. (iii) Internet Marketing Services.

He has not been appointed in any Board Committee of other companies.

By Order of the Board

For Home Trade Limited

N S Trivedi.

Executive Director & Secretary.

Mumbai, 14th August, 2001.

REGISTERED OFFICE:

124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road,
Pune - 411 001.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 173 (2) OF THE COMPANIES ACT 1956

Item Nos. 6, 7, and 8.

Mr. Salil D. Gandhi, Mr. Shashank Ranade and Mr. Vijaykumar H. Modi were appointed as Additional Directors of the Company pursuant to section 260 of the Companies Act, 1956. In terms of the applicable provision of the Companies Act, 1956 and Article 116 of the Articles of Association of the Company, their term of office as Additional Directors expire at the ensuing Annual General Meeting. The Company has received notices alongwith the prescribed deposits from members of the Company proposing the candidatures of Mr. Salil D. Gandhi, Mr. Shashank Ranade and Mr. Vijaykumar H. Modi for the office of Director.

Accordingly, the Directors recommend these resolutions for the approval of the members.

Mr. Salil D. Gandhi, Mr. Shashank Ranade and Mr. Vijaykumar H. Modi are interested in the resolution pertaining to their appointment and no other director is interested in the resolution.

By Order of the Board

For Home Trade Limited

N S Trivedi.

Executive Director & Secretary.

Mumbai, 14th August, 2001.

REGISTERED OFFICE:

124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road,
Pune - 411 001.

Your Directors have pleasure in submitting their EIGHT Annual Report and Audit for the year ended March 31, 2001.

1. FINANCIAL HIGHLIGHTS.

	Rs in Lacs
Gross income	31-Mar-01
Profit before Tax	6722.57
Provision for Income Tax	3156.23
Profit after tax	250.75
Add: Net profit brought forward	2904.98
Provision for Income Tax for earlier years written back	349.76
/(off)	(43.45)
Provision for Service Tax for earlier years written back	30.00
/(off)	
Profit available for appropriation	
* Proposed dividend	3241.29
* Dividend Tax	239.61
General Reserve	24.44
Balance carried forward	85.00
	2892.24

2. DIVIDEND:

Your Directors are pleased to recommend a payment of dividend after dividend tax for the year ended 31st March, 2001 @ 10 % on Rs. 239,610,000 Rs 239.61 lacs (previous year 10% absorbing Rs 239.61 lacs). The dividend, at the ensuing Annual General Meeting, will be paid to all the shareholders, who appear on the Register of Members, as on 29th September, 2001.

3. OPERATIONS:

In the year under review, your Company has undertaken several significant towards establishing itself as a dominant convergence-centric financial services

Your Company's online presence through www.hometrader.com is currently largest independent and objective aggregators of business news and financial in the country. Home Trade has put in place an extensive global network of all leading information vendors as well as over 50 independent analysts and reporters India to ensure that the consumer has access to the most comprehensive a source of business news, incisive analyses and financial information.

In the period under review, your Company has undertaken an intensive branding exercise. This included a national outdoors campaign and a TV Preliminary research commissioned by your Company has confirmed that Home enjoys remarkably high levels of brand recall among the target audience. Your will continue to pursue an active strategy towards establishing Home Trade as a global brand.

Your company has partnered with leading consultancies - like Arthur D. Little, Pricewaterhouse Coopers and A T Kearney for various aspects of the business that Home Trade becomes a truly world class financial services provider. Home e-trading engine, has went live in March 2001, after undergoing rigorous testing

469

Home Trade Limited

D-423

D-428

Home Trade Limited

AUDITORS:

M/s. Parimal R Shah & Co., Chartered Accountants, have expressed their desire not to seek re-appointment as Auditors of the Company. The Board of Directors recommends that M/s J.S. Vanzara Associates, Chartered Accountants, who are eligible for the appointment, be appointed as Auditors of the Company.

The Board of Directors of the company clarified the following points with regard to the Auditors Reports, as annexed to this Report, for the year under review :-

- (i) The Board of Directors are of the opinion that though the internal control procedures are meticulously designed to meet the business requirements, however considering the growing business activities of the company, the internal control mechanisms & procedures would be upgraded to meet the requirements of the fast changing activities of the company.
- (ii) As per Clause 15 to the Auditors Report, the Board of Directors hereby clarifies:
 - a. The admitted tax liability under dividend tax and the tax deducted at source are in the process of being paid.
 - b. In respect of income tax liability, the Company has sought legal opinion and on receipt of the said opinion, the Company will pay the same.

12. STATUTORY INFORMATION:**(A) CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO.**

The information pursuant to section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Disclosure of Particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988, relating to the conservation of energy and technology absorption, are not applicable to the Company and hence not provided. As regards the information in respect of foreign exchange earnings and outgo, the same has been given in Annexure 'A' to the Directors' Report.

(B) PARTICULARS OF EMPLOYEES

As required by the provisions of section 217 (2A) of the Companies Act 1956, read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, as amended, the names and other particulars of the employees are set out in the Annexure 'B' to the Directors' Report.

13. ACKNOWLEDGMENT:

The Board of Directors wishes to thank its bankers, clients and business associates for their continued co-operation and support. The Board also wishes to express its appreciation to all its staff members for their contribution towards the achievement of the year's performance.

By Order of the Board

For Home Trade Limited

N S Trivedi.

Executive Director & Secretary.

Mumbai, 14th August, 2001.

REGISTERED OFFICE:

124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road,
Pune - 411 001.

322

it is among the fastest and most reliable in the field. Further efforts are on to make the Home Trade e-trading services offering, a seamless, end-to-end transaction experience.

Your Company Home Trade has a sound transaction-based revenue model in place. The company's revenues would primarily come from the transactions on its wide range of financial products and services. Home Trade would improve realizations from customers by cross selling and market synergies across different financial product segments.

Accounts

The financial figures further reinforce your Company's record of continued growth. Total Income has shown a growth of 362% and increased from Rs. 1453 lacs in the previous year to Rs. 6723 lacs in the year under review. Similarly, PBIT has increased by 300% to Rs. 3642 lacs and PAT has increased by 425% to Rs. 2905 lacs.

Rs in Lacs4.
31-Mar-00

1453.29
713.22
160.00
552.91
171.30
(37.12)

INDUSTRY SCENARIO:

The financial services sector has been one of the fastest growing sectors, both in India as well globally. Furthermore, this sector has proved resilient to the downturn in the global IT industry which was preceded by the slowdown in the US economy. Also, the financial services sector is the largest market for technology solutions. Technology in turn is bringing about a transformation in this sector and will increasingly become the most important competitive advantage of financial service companies.

(30.00)

The concept of financial convergence, which is at the centre of Home Trade's business model, is changing the basis on which players in this sector are organized. Customer needs and expectations are also changing rapidly and this is creating immense opportunities for new players to enter and redefine the financial services market.

657.09

239.61

52.71

15.00

349.76

Your Company's expertise in the financial services domain, as well as its emphasis on innovative technology-driven products and services makes it eminently positioned to capture growing opportunities in the sector.

5. BUSINESS FOCUS & FUTURE PLANS

viding for
absorbing
approved
se names

The Company is pursuing dynamic, versatile business strategies which would capitalise on changing trends in the financial services industry. Having launched its e-trading service, one of the most advanced in the country, Home Trade plans to extend its services to cover the entire spectrum of personal financial services, including mutual funds, personal and housing loans, debt trading and credit cards. Your company is still in the establishment phase and is making rapid progress to in setting up the operations of business.

initiatives
company.

Your Company is pioneering the development of innovative technology-based finance products that will give the consumer greater access to a host of financial services. These initiatives are aimed at changing the way financial service is perceived with the ultimate objective of empowering the consumer.

mong the
formation
nces with
ers within
d reliable

6. PERSONNEL:

In the year under review the Company implemented multiple new initiatives to further augment and professionally manage the human resources capital of the Company, undeniably its most important asset. Your Company has created a lean and flat internal organisation structure comprising a core team of knowledge workers. This has been done with a view to provide Home Trade the flexibility and agility that is essential for successfully operating in the dynamic convergence domain.

tegrated
mpaign.
e Trade
company
leading

In order to be able to leverage and utilize the best available resources, your Company has created a unique outsourcing employment model that leverages a network of alliances with the best-in-class organizations.

ndersen,
ensure
Trade's
ensure

Your Company's current organisational structure has been specifically design to effective planning and execution of business strategy during in its current construction and establishment of its business model. This structure enables each business line to function independently while cross-functional teams ensure integr activities and focus on achieving common goals.

The professionalism and dedication of the Company's employees at all levels have it possible to achieve the impressive results during the year under review. Your d wish to place on record their deep appreciation for the same.

7. FIXED DEPOSITS

Your Company has not accepted any fixed deposits during the year under review.

8. CORPORATE GOVERNANCE :-

Your company continues to practice good corporate governance for with the ob following best in class operating initiatives and enhancing shareholders/m confidence. Your Company remains committed to a system of good co governance by constantly increasing the level of transparency and accountability shareholders. The company's internal control structure ensures compliance with legal requirements and mandatory provisions of Corporate Governance as pres under the Listing Agreement with Stock Exchanges. The Corporate Governance Re annexed to the Directors Report.

9. DIRECTORS' RESPONSIBILTY STATEMENT :-

Pursuant to Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956, the Board of Directors Company hereby confirm that :-

- (i) in the preparation of the Annual Accounts, the applicable acc standards have been followed and no material departure have been me the same.
- (ii) appropriate accounting policies have been selected and applied cons and have made judgements and estimates that are reasonable and p so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company 31st March, 2001 and of the profit of the company for the said period;
- (iii) Proper & sufficient care has been taken for the maintenance of ade accounting records in accordance with the provisions of the Companie 1956 for safe guarding the assets of the company and for prevent detecting fraud and other irregularities;
- (iv) the annual accounts have been prepared on a going concern basis.

10. DIRECTORS

During the year under review, Mr. Salil D. Gandhi, Mr. Shashank Ranade and Vijaykumar H. Modi were appointed on 15th May 2001, as Additional Directors of Company pursuant to section 260 of the Companies Act, 1956. In terms of the appli provision of the Companies Act, 1956 and Article 116 of the Articles of Association of Company, their term of office as Additional Directors expire at the ensuing an general meeting. The Company has received notices from members of the Com proposing the candidature of Mr. Salil D. Gandhi, Mr. Shashank Ranade and Vijaykumar H. Modi for the office of Director. The Board recommends their appointme

During the year under review, Mr. Ketan Sheth resigned from the Board of Directors 15th May, 2001. The Board records its appreciation for the contributions made by Sheth during his tenure as Director of the Company.

AUDITORS:

M/s. Parimal R Shah & Co., Chartered Accountants, have expressed their desire not to seek re-appointment as Auditors of the Company. The Board of Directors recommends that M/s J.S. Vanzara Associates, Chartered Accountants, who are eligible for the appointment, be appointed as Auditors of the Company.

The Board of Directors of the company clarified the following points with regard to the Auditors Reports, as annexed to this Report, for the year under review :-

- (i) The Board of Directors are of the opinion that though the internal control procedures are meticulously designed to meet the business requirements, however considering the growing business activities of the company, the internal control mechanisms & procedures would be upgraded to meet the requirements of the fast changing activities of the company.
- (ii) As per Clause 15 to the Auditors Report, the Board of Directors hereby clarifies:
 - a. The admitted tax liability under dividend tax and the tax deducted at source are in the process of being paid.
 - b. In respect of income tax liability, the Company has sought legal opinion and on receipt of the said opinion, the Company will pay the same.

12. STATUTORY INFORMATION:**(A) CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO.**

The information pursuant to section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Disclosure of Particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988, relating to the conservation of energy and technology absorption, are not applicable to the Company and hence not provided. As regards the information in respect of foreign exchange earnings and outgo, the same has been given in Annexure 'A' to the Directors' Report.

(B) PARTICULARS OF EMPLOYEES

As required by the provisions of section 217 (2A) of the Companies Act 1956, read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, as amended, the names and other particulars of the employees are set out in the Annexure 'B' to the Directors' Report.

13. ACKNOWLEDGMENT:

The Board of Directors wishes to thank its bankers, clients and business associates for their continued co-operation and support. The Board also wishes to express its appreciation to all its staff members for their contribution towards the achievement of the year's performance.

By Order of the Board
For Home Trade Limited

N S Trivedi.
Executive Director & Secretary.

Mumbai, 14th August, 2001.

REGISTERED OFFICE:

124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road,
Pune - 411 001.

ANNEXURE 'A' TO THE DIRECTORS REPORT

Particulars required under the Companies (Disclosure of particulars in the report of Board of Directors) Rules, 1988.

A) Foreign Exchange earnings and out go

- i) Foreign Exchange earnings - Nil
 ii) Foreign Exchange outgo - Rs.1,66,57,585.00

ANNEXURE 'B' - Particulars of employees pursuant to section 217 (2A) of the Company's Act, 1956.

Name of Employee	Designation	Qualifications	Experience (Years)	Date of Joining	Age Years	Remuneration (Rs.)	Previous Employment
Anuj Singh	Asst-Vice President	B.A., MBA (IIM)	6	11-Dec-2000	28	*623892	ITC Ltd
Chirag Jain	Sr. A. V. P.	B. Tech., PGDM (IIM)	8	12-Jun-2000	30	*2262488	Citi Bank
G G Srinivas	Manager	B Tech, PGDM (IIM)	7	17-Jun-2000	30	*1233899	Citi Bank
Hiren Gada	Sr. Vice President	B.Com, MMS (Fin)	7	24-Feb-1997	30	3385533	Pranav Securities Pvt. Ltd
Latha Venkatesh	Asst-Vice President	Phd. (political Science)	17	15-May-2000	40	*1459100	Dow Jones Newswires
Manish Agarwal	Asst-Vice President	B. Tech, PGDM (IIM)	6	9-May-2000	31	*2687048	Citi Bank
Naveen Gupta	Asst-Vice President	MBA	5	10-Aug-2000	29	*1102186	Citi Bank
Subodh Bhandari	Sr. Vice President	B. Com, FCA	12	1-Feb-1995	35	2414469	VCK Shares & Stock Broker P Ltd
Naveen Luthra	Asst-Vice President	B.Sc. MBA (IIM)	7	24-Jul-2000	31	*1114355	Satyam Infoway Ltd
Pankaj Kulkarni	Asst-Vice President	BE, MBA (IIM)	4	10-Aug-2000	27	*2403488	Citi Bank
Piyush Sharma	Vice President	B.E. (Electrical), MBA (IIM)	13	17-Feb-2000	35	2916609	Becton & Dickinson & Co. Inc.
R Pradeep Sekar	Asst-Vice President	M.Tech (IT), MBA (IIM)	4	5-Mar-2001	27	*2080032	Citi Bank

ANNEXURE 'A' TO THE DIRECTORS REPORT

Particulars required under the Companies (Disclosure of particulars in the report of Board of Directors) Rules, 1988.

A) Foreign Exchange earnings and out go

- i) Foreign Exchange earnings - Nil
 ii) Foreign Exchange outgo - Rs.1,66,57,585.00

ANNEXURE 'B' - Particulars of employees pursuant to section 217 (2A) of the Company's Act, 1956.

Name of Employee	Designation	Qualifications	Experience (Years)	Date of Joining	Age Years	Remuneration (Rs.)	Previous Employment
Anuj Singh	Asst-Vice President	B.A., MBA (IIM)	6	11-Dec-2000	28	*623892	ITC Ltd
Chitrag Jain	Sr. A. V. P.	B. Tech., PGDM (IIM)	8	12-Jun-2000	30	*2262468	Citi Bank
G G Srinivas	Manager	B Tech, PGDM (IIM)	7	17-Jun-2000	30	*1233899	Citi Bank
Hiren Gada	Sr. Vice President	B.Com, MMS (Fin)	7	24-Feb-1997	30	3385533	Pranav Securities Pvt. Ltd
Latha Venkatesh	Asst-Vice President	Phd. (political Science)	17	15-May-2000	40	*1459100	Dow Jones Newswires
Manish Agarwal	Asst-Vice President	B. Tech, PGDM (IIM)	6	9-May-2000	31	*2687048	Citi Bank
Naveen Gupta	Asst-Vice President	MBA	5	10-Aug-2000	29	*1102186	Citi Bank
Subodh Bhandari	Sr. Vice President	B. Com, FCA	12	1-Feb-1995	35	2414469	VCK Shares & Stock Broker P LTd
Naveen Luthra	Asst-Vice President	B.Sc. MBA (IIM)	7	24-Jul-2000	31	*1114355	Satyam Infoway Ltd
Pankaj Kulkarni	Asst-Vice President	BE, MBA (IIM)	4	10-Aug-2000	27	*2403488	Citi Bank
Piyush Sharma	Vice President	B.E. (Electrical), MBA (IIM)	13	17-Feb-2000	35	2918609	Becton & Dickinson & Co. Inc.
R Pradeep Sekar	Asst-Vice President	M.Tech (IT), MBA (IIM)	4	5-Mar-2001	27	*209032	Citi Bank
Sanjay Agarwal	Director	B. Com					

Sumant Bhargava	Asst-Vice President	B.E. PGDM(IIM)	6	10-Jul-2000	29	*1196775	Hindustan Coca-Cola Beverages
Sandhya Chitale	Senior Manager	B.E., MBA, CFA	8	1-Jun-1999	32	2682620	Investment Research Information Service Ltd (IRIS)
Shilpa Joglekar	Vice President	M.A. (Economics)	8	1-Jan-2000	33	3013264	Financial Express
Siddhartha Singh	Manager	B.A., Dip. In Journalism	4	6-Jul-2000	27	*946218	Net Consult India Pvt Ltd
Tarun Bansal	Vice President	CFM, CMA, MBA	10	1-Nov-2000	35	*802427	Talisman Group of Companies Ltd. (UK)
Vinayak Hampihalikar	Asst-Vice President	B. Tech, PGDBM (IIM)	9	4-Dec-2000	32	*1746645	Citi Bank
Vikrant Kanval	Vice President	B.E. MBA (IIM)	8	22-Jun-2000	31	*2092906	Citi Bank
Vivek Luthra	Vice President	MBA, CFE, PGDCM (IIM)	6	1-Feb-2000	29	2970451	Pricewaterhouse Coopers Ltd.
Vinod Menon	Sr. Vice President	PGDCA, Dip. Comp. Tech.	13	24-Jul-2000	32	*3073681	Ashtech Infotech Ltd

* indicates employed for part of the year.

1. Remuneration comprises of basic salary, allowances and taxable value of perquisites.
2. None of the employees are related to any director of the Company.

Mumbai, 14th August, 2001.

By Order of the Board
For Home Trade Limited

N S Trivedi.
Executive Director & Secretary.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS**BUSINESS REVIEW**

Home Trade is in the process of operationally establishing its business model and has achieved significant progress with regard to the implementation of its plans over the last one-year.

It has been challenging, exciting and rewarding year where the company formally defined its strategy and business intent and achieved significant progress in the implementation of its corporate plans. The outline of the company's plans and progress covered below.

Redefining finance

Home Trade has made considerable operational progress to establish itself as a dominant convergence-centric financial services company. The company is endeavoring to create a new benchmark in the financial services sector by designing and offering innovative products and services that extend beyond getting 'more from your money' to deliver 'more from life'.

The company is aiming to revolutionize financial services by achieving true productisation of financial services, by breaking the barriers of conventionally accepted financial products, by establishing a strong well recognized and well regarded brand and empowering the consumer by supporting its initiatives with cutting edge technologies.

Establishing a strong business foundation

Home Trade is creating an exceptionally strong business structure that has a rock solid foundation and physically powerful pillars that will support the establishment and rapid growth of the company's business in a sustainable and scalable manner on a long term basis.

The company has a stated objective of establishing a rock solid foundation and towards this end the company intends to have diversified and de-risked revenue streams by offering cross-segment financial products and services. The company has adopted extensive state-of-the-art technological expertise across all areas of its operations and it has also created a powerful brand that will give it a distinct edge in the competitive world of financial services and products.

Created a unique competency matrix

As a part of its initiative to install a solid foundation the company has designed a unique competency matrix comprising key attributes that include being a customer centric, knowledge based, brand focused and technology led organization. The customer centric approach comprises the utilization of multiple contact channels such as the internet, phone and physical routes to deliver hi-tech and hi-touch service. The company has formulated knowledge led research programmes that formally evaluate customer requirements and aspirations the findings of which can be used to design and customize its products. The brand strategy aims to refine the conventional perceptions about finance making it more of a lifestyle brand that is further strengthened through collaborated customer loyalty programmes. Its technology approach ensures that the company adopts best-in-class technology solutions and progressive customer relationship management initiatives.

ed operational progress in line with plan

Built an exceptional management team: Home Trade has created an exceptionally high quality management team that has a set objective of establishing an outstanding business operation that can continuously grow and reward its stakeholders over a long term period. The company's key talent pool comprises 48 individuals who have excellent academic qualifications and record, and bring with them diverse experience that can be synergistically deployed to grow the company's business

Created nation-wide sales infrastructure: In order to support the company's customer centric operating approach Home Trade has established a national sales reach that comprises direct sales network with premier sales and service partner organizations in key locations. Its has engaged the services of specialized direct sales agents that have skills in tele-calling, institutional sales and event management. It has set-up both agent and customer training centers to provide high quality consumer response. The company's sales strategies have been validated by PricewaterhouseCoopers.

Established customer care channels: Home Trade has established centralized customer interaction infrastructure that provides single point, multiple channel access to financial services. It allows the anytime, anywhere transaction capabilities imparting the much required flexibility to the consumer. The company has a Customer Relationship Management center that has 25 dedicated knowledge workers available on a 24*7 basis. The customer care center has the option allow the customer to initiate online, telephonic or physical contact with Home Trade. As a part of its customer care focus the company has initiated the development of a unique Home Trade rewards programme - which will be the first of its kind in India. This programme is being designed by Brierley & Partners who also manage similar programmes for some of the leading global corporates.

Installed best-in-class technology infrastructure: The company has an operational approach of adopting the most relevant best-in-class technological infrastructure. Home Trade has installed high volume Tandem based OLTP trading engine. It has a world-class e-brokerage system that has been designed by Andersen and the back office operations are run by PricewaterhouseCoopers. The technology allows for seamless user experience through state-of-the-art routers and switches. The company uses VSNL, Satyam and Net Magic server farms to allow fast downloads and 24*7 availability. The XML created website half a million pages of content adaptability even for mobile and hand-held devices. Home Trade has engaged Wipro Corporation to ensure high quality monitoring and maintenance of the company technology infrastructure.

Created a distinct brand identity: The company has created a powerful lifestyle brand building campaign using three of India's biggest icons - Hrithik, Sachin and Shah Rukh with the objective of making finance fun, easy and exciting and also challenging the existing paradigms of finance. The brand promotion exercise has already achieved significant success with the advertising being ranked among top 5 in unaided brand recall.

Entered into best-in-call alliances: As a part of the company's business establishment process Home Trade has entered into multiple alliances with various services providers both in India and internationally. The alliance partners include organizations such as Reuters, CNBC, AT Kerney, Andersen Consulting, PricewaterhouseCoppers, CMIE, Miltex Barra and Crisil just to mention a few. The company believes that with the support of competent and specialized alliance partners it will have the distinct advantage of having access to the most competent resources in all its areas of operations.

Successfully implemented the first step of establishing outstanding online presence: The company in a short span of five months has established www.hometrader.com as the most comprehensive business and financial destination in the country. The online site has over half a million pages of news, information, analysis and expert guidance, and has over five million page view a month with over a hundred thousand registered

users. Its online presence uses pioneering initiatives such as broadband webstreaming and audio bytes to provide an unparalleled user experience to its audiences.

In conclusion

Home Trade is pioneering a new concept in the financial services sector. The company believes that it has a potential to establish a unique business model that will provide high quality returns to all the company's stakeholders.

REVIEW OF SPECIFIC BUSINESS ASPECTS

Sector review

The financial services sector has been maintaining its steady growth both in India as well as in the global market. The industry has been growing despite a slowdown in the global information technology sector. The company believes that the growth of the sector will continue on a sustainable basis.

In India the financial services sector is gaining maturity at a rapid pace. The progressive initiatives being undertaken by SEBI and the integration of the domestic capital markets with the international environment is likely to open many fresh business opportunities to innovative companies within this sector.

Business wise performance review

Since the company is still in the establishment and construction phase the business wise performance review is not of relevance at this stage.

Financial performance review

Since the company is still in the establishment and construction phase the review of financial performance of core business is not of relevance at this stage. The Company has incurred the following capital expenses in the year under review.

- a. Web site and related software expenses Rs.20.10 crores.
- b. Computer hardware Rs.7.87 crores.
- c. Brand and web site promotional expenses Rs.19.63 crores.

Key business opportunity and threats review

The company believes that there is an existing need in the Indian financial services industry for a single-point source of premium quality services that caters to diverse requirements, both anticipated and aspired, of the finance consumer. Companies that demonstrate ability to harness advances in technology, specifically in convergence to provide comprehensive and unparalleled financial products and services to fulfill consumer needs have the potential to establish compelling business propositions in the future.

However, the financial convergence based business models are predominantly online-centric, which implies lower entry barriers into the segment. The Home Trade management is confident that as one of the initial convergence-oriented financial service providers that it has established a tangible brand equity that would give it a fast and fast mover advantage.

Business risks and concerns review

The company's operations are subject to operating risks most of which are also generic to the sector of operation and similar businesses within the industry. There include technology related risks, the ability of the business to adapt to a rapidly

479

D 426
Home Trade Limited

changing environment, risks associated with the securities business, risks of entering new products and markets, competitive risks and risks related to the change in government regulations.

However, the company believes that the soundness of the business model combined with the prior experience of management in this area of business will help address the various risks that are inherent to this business.

Cautionary Statement:- Statements in the Management Discussion and Analysis describing the company's objectives, projections, estimates, expectations or predictions may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable securities laws and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. We cannot guarantee that any forward looking statement will be realised, although we believe we have been prudent in our plans and assumptions. Achievement of future results is subject to risks, uncertainties and inaccurate assumptions & other economic and regulatory factors.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

Pursuant to Clause 49 to the Listing Agreement, a report on Corporate Governance is set out below :-

1. **Philosophy on Code of Governance:-** Your company is firmly committed building long term shareholders' value with full emphasis on good corporate governance. Your Company will constantly endeavour to be a responsible partner society, acting in integrity towards its shareholders, customers, employees, the government, its business partners and other stake holders.

2. **Board of Directors :-** The present Board of Directors consists of :-

- (i) Mr. Sanjay Agarwal – Chairman & Wholetime Director.
- (ii) Mr. N.S. Trivedi – Executive Director & Secretary.
- (iii) Mr. Manoj A. Shah – Non Executive Director.
- (iv) Mr. Dhananjay Agarwal - Non Executive Director.
- (v) Mr. Shashank G. Ranade – Non Executive Director.**
- (vi) Mr. Salil D. Gandhi - Non Executive Director.**
- (vii) Mr. Vijaykumar H. Modi - Non Executive Director. **
- (viii) Mr. Alan James McMillan - Non Executive Director. **
- (ix) Mr. Russel H. Beokenkroeger Jr. - Non Executive Director. **

** :- Indicates Independent director.

The Board of Directors has met Fifteen times in the year under review.

3. **Audit Committee :-** The company has constituted an Audit Committee according to the provisions of Section 292A of the Companies Act, 1956. Mr. Shashank G. Ranade was appointed as the Chairman of the Committee. The other members of the committee are Mr. Salil D. Gandhi, Mr. Vijaykumar H. Modi and Mr. N.S.Trivedi, Executive Director and Secretary. The Company Secretary acts as the Secretary of the Committee.
4. **Remuneration Committee :-** The company has constituted a Remuneration Committee according to the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement. Mr. Shashank G. Ranade was appointed as the Chairman of the Committee. The other members of the committee are Mr. Salil D. Gandhi, Mr. Vijaykumar H. Modi and Mr. N.S.Trivedi, Executive Director and Secretary. The Company Secretary acts as the Secretary of the Committee.
5. **Shareholders Greivances Committee :-** The company has constituted a Shareholders Greivances Committee according to the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement. Mr. Shashank G. Ranade was appointed as the Chairman of the Committee. The other members of the Committee are Mr. Salil D. Gandhi, Mr. Vijaykumar H. Modi and Mr. N.S.Trivedi, Executive Director and Secretary. The Company Secretary acts as the Secretary of the Committee.
6. **Accounting Standards and Financial Reportings :-** The Company has incorporated the necessary accounting standards as prescribed from to time. The company has been publishing the quarterly reports of the company as per the provisions of the Listing Agreement.
7. **Board Procedures :-** The Board of Directors of your Company meet at least once in three months in a calendar year. The Directors of your Company are notified well in advance of the agenda and holding of a Board Meeting. During the financial year 2000 -2001, the Board of Directors of your Company met Fifteen times which were well attended.

The members of Board of Directors have free and undisturbed access to the all the information about your Company and can recommend the inclusion and removal of any matter from the agenda of a Board meeting.

481

D-427
Home Trade Limited

481

D-427

Compliance Officer :- Mr. N.S. Trivedi, Executive Director & Secretary has been designated as the Compliance officer of the Company.

Management :- The company has voluntarily disclosed the Management & Discussion Analysis Report in the Annual Report 2000-2001, even though the company will be compulsorily required to include the same on or before 31st March, 2002.

Auditors Certificate on Corporate Governance :- AS ATTACHED.

By Order of the Board

For Home Trade Limited

N S Trivedi.
Executive Director & Secretary.

Mumbai, 14th August, 2001.

The Board of Directors
Home Trade Limited

Dear Sir,

We hereby certify that the Company has complied with the provisions of clause 49 to the listing agreement with effect from May 15, 2001.

For **Parimal R Shah & Co.**
Chartered Accountants

Parimal R Shah
Proprietor

Date: June 30, 2001
Place: Mumbai

GENERAL SHAREHOLDERS INFORMATION

- (i) Eight Annual General Meeting :-
Date :- 29th September, 2001.
Time :- 10 :00 AM.
Venue :- 124 A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Hall, Pune - 411 001.
- (ii) Financial Calendar :-
Date of AGM :- 29th September, 2001.
Date for taking on records the Unaudited quarterly results :-
a. For June 30th 2001 - July 31, 2001.
b. For September, 2001 - Last week of October, 2001.
c. For December, 2001 - last week of January, 2002.
d. For March, 2002 - Last week of April, 2002.
- (iii) Date of Book Closure :- 27th September, 2001 to 29th September, 2001 (Inclusive of both days)
- (iii) Dividend Payment Date :- On or after 4th October, 2001
- (iv) Listing on Stock Exchange :- The Pune Stock Exchange and The Bangalore Stock Exchange. The Annual Listing fees for the said exchanges has been paid in advance.
- (v) Stock Code :- INE 951A01024.
- (vi) Registrar & Transfer Agent :- M/s R & D Consultants Limited, 610, Dalamal Tower, 211, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel.: 022-2834347. Fax:- 022-2855759.
- (vii) Share Transfer System :- The shares of the Company are in compulsory dematerialization mode. The Company also effects physical share transfers upto the specified limits.
- (viii) Distribution of Shareholders :- (As on June 30, 2001)

Share Holding of Nominal Value	Share Holders	
	Numbers	%
1 - 5,000	10131	99.18
5,001 - 10,000	13	0.13
10,001 - 20,000	13	0.13
20,001 - 30,000	7	0.07
30,001 - 40,000	3	0.03
40,001 - 50,000	4	0.04
50,001 - 1,00,000	1	0.01
1,00,001 - 2,00,000	2	0.02
2,00,001 - 3,00,000	2	0.02
3,00,001 - 99,99,999	39	0.37
Total	10215	100.00

- (ix) Dematerialization :- The Company has entered into Agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
- (x) Address for Correspondence :-
Registered Office :- 124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road, Pune - 411 001.
Corporate Office :- International Infotech Park, Tower No.4, 5th floor, Vashi, Navi Mumbai - 400 705.

483
AUDITORS REPORT

Home Trade Limited

D-428

D-428

483

PARIMAL R. SHAH & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

Bakul, Lallubhai Park, Andheri -West, Mumbai-58
22-6249031

Members,
Home Trade Limited

We have audited the attached Balance Sheet of HOME TRADE LIMITED as at March 31, 2001 and the Profit and Loss Account of the Company for the period, ended on that date and report thereon, and report that:

As required by the Manufacturing and Other Companies (Auditors' Report) Order, 1988 issued by the Company Law Board in terms of Section 227(4A) of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs.

Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph (1) above:

- (a) we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- (b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of these books;
- (c) the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- (d) In our opinion the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in compliance with the Accounting Standards referred to in Section 211(3C) of the Companies Act, 1956, in so far as they are applicable to the Company;
- (e) On the basis of the written representation received from Directors as on 31-3-2001 and taken on record by the Board of Directors, we report that none of the directors is disqualified as on 31-3-2001 from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of Section 274 of the Companies Act, 1956.
- (f) in our opinion and to the best of our information and knowledge and according to the explanations given to us, the said accounts read together with Significant Accounting policies and Notes to accounts thereon as per Schedule 13 and more particularly for Note No.5, give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true and fair view;
 - (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2001; and
 - (ii) In the case of the Profit and Loss Account, of the profit for the period ended on that date.

For PARIMAL R. SHAH & CO.
Chartered Accountants

Place: Mumbai
Dated: 30-6-2001

PARIMAL R. SHAH
Proprietor

PARIMAL R. SHAH & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

Annexure referred to in Paragraph 1 of the Auditors' Report to the Members of HOM
TRADE LIMITED on the accounts for the year ended March 31, 2001:

Internal Controls

1. In our opinion and according to the information and explanation given to us, having regard to the explanations that certain items purchased are of a special nature of which suitable alternative sources do not exist for obtaining comparative quotations, *there is a scope for strengthening internal control procedures commensurate with the size of the Company and the nature of its business for the purchase of computer hardware and software, plant and machinery, equipment and other assets, services and for the sale of goods.*
2. *Internal audit system needs to be strengthened commensurate to the size and nature of its business.*
3. *In relation to the service activities of the company, reasonable internal control system commensurate with the size of the company and the nature of its business needs to be strengthened.*

Fixed Assets

4. *The Company is in process of updating its records of fixed assets showing full particulars, including quantitative details and location. Some of the fixed assets were physically verified during the year by the management in accordance with the programme of verification, formulated during the year, In our opinion, there is a scope for increasing the frequency of verification, having regard to the size of the Company and the nature of its assets. As informed to us, no discrepancies were noticed by the management on such physical verification.*
5. None of the Fixed Assets have been revalued during the period.

Inventories

6. Inventories of shares/securities have been physically verified by Management at the year-end.
7. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the procedures for physical verification of Shares/securities followed by management in relation to the size of the Company and the nature of its business is reasonable and adequate.
8. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the discrepancies between the physical stock and book stock which were not significant in relation to the operations of the company, have been properly dealt with in the Books of Account.
9. On the basis of our examination of Stock of Shares/securities, in our opinion, the valuation of stocks of Shares/Securities has been fair and proper in accordance with the normally accepted accounting principles in India and is on the same basis as in the preceding year.

loans and advances

10. The parties including employees to whom loans or advances in the nature of loans have been given by the Company, are generally regular in repaying the principal amounts as stipulated and interest where applicable.
11. The Company has taken loans, secured or unsecured from companies, firms, or other parties listed in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956, or from companies under the same management as defined under Section 370 (1B) of the Companies Act, 1956, the rate of interest and other terms and conditions of which are not prima facie, prejudicial to the interest of the Company.
12. The Company has granted loans, secured or unsecured to companies, firms, or other parties listed in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956, or to companies under the same management as defined under Section 370 (1B) of the Companies Act, 1956, the rate of interest and other terms and conditions of which are not, prima facie, prejudicial to the interest of the Company.

Related parties

13. The Company has entered into transactions for sale of goods and services in pursuance of contracts or arrangements entered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956 aggregating during the period to Rs.50,000 or more in respect of each party and the terms and conditions of such transactions are prima-facie not prejudicial to the interests of the Company.

Fixed Deposits

14. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public.

Taxation

15. According to the information and explanations given to us, except Dividend Tax Rs.52.71 lacs, Income Tax for Rs.188.38 lacs, Tax Deducted at source under various heads under Income tax of Rs.98.71 lacs, there are no undisputed amounts payable in respect of income tax, wealth tax, sales tax, customs duty and excise duty which are outstanding as at March 31, 2001, for a period of more than six months from the dates that they became payable.

Staff welfare

16. Provident Fund and ESIC wherever applicable, have been generally regularly deposited by the company in time during the year with the appropriate authorities.
17. On the basis of the examination of the books of account carried out by us in accordance with generally accepted auditing practices and according to the information and explanation given to us, no other personal expenses of employees or directors have been charged to the profit and loss account, other than those payable under contractual obligations or in accordance with generally accepted business practice.

Others

18. The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956, for any of the products of the Company.
19. The Company is not a sick industrial company within the meaning of section 3(1)(o) of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.
20. The company is generally maintaining proper records of the transactions and contracts entered into for dealing or trading or investments in shares, securities and other

486

Home Trade Li

investments and timely entries have been made therein. The shares securities and investments unless otherwise specified, are held by the company in its own name held with valid transfer documents.

21. The Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of Pledge of shares, debentures and other securities.

The matters contained in paragraphs 4A (iii), (iv), (v), (vi), (xii), (xvi) and (xx) in respect of physical verification and valuation of inventory, unserviceable or damaged stores, material and finished goods, records for sale and disposal of realisable by products, scrap, maintenance of cost records and sick industrial companies are not applicable to Company in respect of the year under audit.

For PARIMAL R.SHAH & C
Chartered Accountant

PARIMAL R.SHAH
Proprietor

Place: Mumbai
Dated: 30-6-2001

HOME TRADE LIMITED

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2001

	Schedule	As at 31.03.01 (Rs)	As at 31.03.00 (Rs)
SOURCES OF FUNDS			
Shareholders' Funds			
Share Capital	1	239,610,000	239,610,000
Reserves and Surplus	2	304,447,956	41,699,906
Loan Funds			
Secured	3	413,496,462	149,812,761
Unsecured	4	45,154,582	33,498,274
Total		1,002,709,000	464,620,940
APPLICATION OF FUNDS			
Fixed Assets (Including Goodwill)	5	376,282,824	101,029,499
Gross Block		46,705,837	21,109,138
Less: Depreciation		329,576,987	79,920,361
Net Block		54,797,722	46,448,732
Investments	6	753,941,401	416,799,323
Current Assets, Loans & Advances	7	240,784,240	89,118,281
Less: Current Liabilities	8	513,157,161	327,681,042
Net Current Assets		105,177,131	10,570,805
Miscellaneous Expenditure	9		
Total		1,002,709,000	464,620,940
Significant accounting policies	13		
the Accounts			

As per our attached report of even date

For Parimal R. Shah & Co.
Chartered Accountants

Parimal R. Shah
Proprietor

Place : Mumbai
Date : June 30, 2001

For and on behalf of the Board
Home Trade Limited

Sanjay Agarwal
Chairman

N.S.Trivedi
Executive Director &
Secretary

Vijaykumar H Modi
Director

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director

588

Home Trade Limi

HOME TRADE LIMITED
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2001

	Schedule	2000-2001 (Rs)	
INCOME			
Income from Broking Operations			
Gains on sale of Investments/Securities (Refer Note No.13 of Schedule 13)		668,021,486	12
Interest		1,338,268	17
Other Income	10	2,897,436	3
Total		672,257,190	145
EXPENDITURE			
Administrative & General Expenses	11	180,624,809	46
Interest		48,635,926	20
Depreciation		25,719,741	5
Other Non Cash Charges	12	101,653,529	
Total		356,634,005	74
Profit before tax		315,623,184	71.3
Provision for Income Tax		25,075,000	16.0
Provision for Wealth Tax		50,000	
Profit after tax		290,498,184	55.28
Less: Provision for Interest on Income Tax for earlier years		(4,345,112)	(3,712)
Add: Provision no longer required for Service tax (Refer Note 6 of Schedule 13)		3,000,000	(3,000)
		289,153,072	48,57
Add : Net profit brought forward		34,976,295	17,12
Profit available for Appropriations		324,129,368	65,70
Appropriations			
Proposed Dividend		23,961,000	23,961
Dividend Tax		2,444,022	5,271
Transfer to General Reserve		8,500,000	1,500
Balance Carried to Balance Sheet		289,224,346	34,976

As per our attached report of even date

For and on behalf of the Board
Home Trade Limited

For Parimal R. Shah & Co.
Chartered Accountants

Sanjay Agarwal
Chairman

Parimal R. Shah
Proprietor

N.S.Trivedi
Executive Director & Secretary

For HOME TRADE LIMITED

Place : Mumbai
Date : June 30, 2001


Authorised Signatory/Director

Vijaykumar H. Modani
Director

HOME TRADE LIMITED
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. SHARE CAPITAL

Authorised

15,00,00,000 equity shares of Rs.2/- each
(Previous year 3,00,00,000 Equity shares of Rs.10 each)

Issued, Subscribed and Paid up

11,98,05,000 equity shares of Rs.2/- each fully paid up
(Previous year 2,39,61,000 equity shares of Rs. 10 each fully paid up)

As at 31.03.01 (Rs)	As at 31.03.00 (Rs)
300,000,000	300,000,000
<u>300,000,000</u>	<u>300,000,000</u>
239,610,000	239,610,000
<u>39,610,000</u>	<u>239,610,000</u>

2. RESERVES AND SURPLUS

General Reserve

Opening Balances

Add : Transfer from Profit & Loss Account

Balance in Profit and Loss Account

6,723,611	5,223,611
8,500,000	1,500,000
<u>15,223,611</u>	<u>6,723,611</u>
289,224,346	34,976,295
<u>304,447,956</u>	<u>41,699,906</u>

3. SECURED LOANS

Hire Purchase Finance
(Secured by hypothecation of motor cars)

Hire Purchase Finance
(Secured by hypothecation of Motor Vehicle)

Overdraft facility from Bank
(Secured by pledge of Government Securities)

Cash Credit Facility from Bank
(Secured by pledge of Government Securities)

Term Loan from Banks
(Secured by hypothecation of stock in trade,
receivables and pledge of equity shares)
Repayable within a year : Rs.18,339,475 (previous year: Rs.
15,330,000)

Global Housing Finance Corp. Ltd
(Secured by mortgage of residential properties)

Letter of Credit from Bank
(Secured by hypothecation of stock in trade,
receivables and pledge of certain equity shares)

	585,589
341,842,333	95,879,846
38,853,273	
28,091,052	32,111,108
4,709,804	5,387,946
	15,848,273
<u>413,496,462</u>	<u>149,812,761</u>

4. UNSECURED LOAN

Short term

From Others- Inter Corporate Deposits

45,154,582	33,498,274
<u>45,154,582</u>	<u>33,498,274</u>

SCHEDULE 5

PARTICULARS	GROSS BLOCK		DEPRECIATION		NET BLOCK	
	as on 1.4.00	Additions Deletions as on 31.03.01	as on 1.4.00	On Op Bal Additions Deletions as on 31.03.01	as on 31.03.01	as on 31.03.00
Trademark	0	1,217,200	0	1,217,200	0	0
Building	8,312,800	6,233,038	0	14,545,838	14,361,988	8,273,078
Computer Hardware	37,428,540	78,710,017	2,187,872	113,950,685	90,980,031	24,521,001
Website & Related Software	14,763,050	201,026,268	29,200	215,760,118	197,724,380	10,693,151
Furniture & Fixtures	4,479,741	1,812,517	19,500	6,272,758	4,711,804	3,265,262
Motor Vehicles	3,657,001	0	289,266	3,367,735	1,792,848	2,291,955
Office Equipments	12,388,368	8,302,479	28,500	20,662,347	18,384,025	10,875,915
Capital Advances/WIP				0	506,143	20,000,000
TOTAL	81,029,500	297,301,519	2,554,338	375,776,681	328,576,986	79,920,362
Previous Year	41,295,938	40,264,943	531,382	81,029,499	59,920,361	

HOME TRADE LIMITED
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

6. INVESTMENTS

(Trade) (Unquoted) (At cost)

- Stock Exchange Memberships
- a. Bombay Stock Exchange
- b. National Stock Exchange - WDM Segment
- c. National Stock Exchange - CM Segment
- d. Pune Stock Exchange
- e. Over The Counter Exchange Of India

As at 31.03.01 (Rs)	As at 31.03.00 (Rs)
---------------------------	---------------------------

14,050,000	14,050,000
2,500,000	2,500,000
500,000	500,000
2,347,222	2,347,222
2,000,000	2,000,000
21,397,222	21,397,222

33,400,500	25,051,510
------------	------------

54,797,722	46,448,732
------------	------------

Equity Shares (Refer note no. 14 of Schedule 13)

7. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

A. CURRENT ASSETS

i) Interest accrued

3,147,358	2,387,012
-----------	-----------

ii) Cash and Bank Balances

- a. Cash on hand
- b. Balances with Scheduled Banks
 - In Fixed Deposit Accounts
 - In Current Accounts
 - In Unpaid Dividend Account

81,448	379,982
3,520,001	10,266,000
24,497,872	-
549,200	13,422,737
28,648,521	24,068,719

iii) Debtors

- (Unsecured, considered good)
- a. More than six months
- b. Others

232,245,091	11,676,112
232,245,091	11,676,112

422,974,959	352,097,332
-------------	-------------

iv) Stock in Trade - Government Securities
(pledged with banks)
(Refer note no.15 of Schedule 13)

687,015,929	390,229,175
-------------	-------------

Total (A)

592

Home Trade L

HOME TRADE LIMITED

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

7. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

B. LOANS AND ADVANCES
(Unsecured, considered good)

- i) Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received :
Staff Loans & Advances
Other advances

As at
31.03.01
(Rs)

6,336,901
4,165,564
10,502,465

- ii) Deposits :

Deposits with Stock Exchange :

- National Stock Exchange - WDM Segment
National Stock Exchange - CM Segment/NSCCL
Bombay Stock Exchange
Pune Stock Exchange
OTC Exchange of India
Deposit NSE VSAT

7,500,000
8,387,042
600,000
400,000
50,000
91,434
17,028,476

Other Deposits :

- Deposit - premises
Sundry Deposits

3,165,500
1,745,549
21,939,525

- iii) Other current assets:
Other current assets
Advance Income Tax

1,703,787
32,779,695
34,483,482

Total (B)

66,925,472 26,5

Total (A) + (B)

753,941,401 416,7

493

D-433
Home Trade LimitedD-433
493

TRADE LIMITED

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

CURRENT LIABILITIES

Sundry Creditors
Creditors for Capital expenditure
Bank Overdraft from Bank
Unclaimed dividend
Other Liabilities

Total (A)

As at 31.03.01 (Rs)	As at 31.03.00 (Rs)
---------------------------	---------------------------

86,379,421	4,491,265
26,070,205	6,249,583
19,805,317	3,104,479
557,200	
9,878,732	6,511,276
<u>142,690,875</u>	<u>20,356,603</u>

PROVISIONS

Income Tax
Wealth Tax
Proposed Dividend
Corporate Dividend Tax

Total (B)

66,365,985	39,499,258
50,938	30,000
23,961,000	23,961,000
7,715,442	5,271,420
<u>98,093,365</u>	<u>68,761,678</u>

Total (A) + (B)

<u>240,784,240</u>	<u>89,118,281</u>
--------------------	-------------------

MISCELLANEOUS EXPENDITURE
(To the extent not written off or adjusted)

Preliminary Expenses
Less : Written off during the year

---	374,350
---	<u>374,350</u>

Deferred Revenue Expenditure
Less Written off during the year

10,570,805	10,570,805
3,523,602	
<u>7,047,203</u>	<u>10,570,805</u>

Brand & Website Promotional Expenses
Less : Written off during the year

196,259,855	---
98,129,927	---
<u>98,129,927</u>	<u>---</u>

<u>105,177,131</u>	<u>10,570,805</u>
--------------------	-------------------

339

492

HOME TRADE LIMITED

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

	2000-2001 (Rs)
10 OTHER INCOME	
Miscellaneous Income	2,635,725
Sundry Balances written back	261,710
Bad Debts Recovery	
	2,897,436
11. ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	
Rent, Rates & Taxes	13,991,310
Salaries, Wages & Allowances	44,737,639
Cont. to Employees P.F. etc	2,992,832
Staff Welfare	2,070,383
Travelling & Conveyance	14,521,253
Communication cost	15,278,150
General Administrative Expenses	14,058,722
Legal & Professional Fees	10,780,665
Donation	2,074,002
Sundry Balances & Deposits written off	2,264,418
Loss on Sale of Assets	132,334
⇒ Stock Exchange Charges	2,673,511
Repairs & Maintenance - Others	6,134,813
Auditors Remuneration :	
- For Statutory Audit	157,500
- For Tax Audit	52,500
- Out of pocket exp. Audit	
Portal - Software & Consultancy expenses	41,288,466
Foreign exchange fluctuation loss	215,227
Investments written off	50,010
Registrar and transfer expenses	164,544
⇒ SEBI Turnover Fees	1,362,446
Recruitment Exp	5,624,084
	180,624,809
12. OTHER NON CASH CHARGES	
Deferred Revenue Expenses written off	101,653,529
Preliminary Expenses written off	
	101,653,529

2. Contingent Liabilities not provided for:

- a. In respect of guarantees given by Banks Rs. 25,00,000/- (Previous year: Rs.40,00,000/-).
- b. Contingent Liability
 - Employee Bonus Liability - Amount unascertainable.
 - TDS Surcharge Liability as per new rates - amount unascertainable.
- c. The company is in the process of computing the SEBI turnover less for the remaining period and the same shall be paid on finalisation of the computation and debited in the year of payment.

3. Fixed Assets and Capital Commitments

The Website of the company 'www.hometrade.com' containing a finance portal, has been made accessible to the public at large on September 2, 2000. The site contains information about the company and its current and proposed activities, apart from information on the financial markets which is mainly of advisory nature. On February 28, 2001, the company commercially launched the portal and threw open to the public (potential investors) the facility to buy and sell securities through the portal (using the medium of the Internet). The said trading facility is made possible by the use of a broking engine (a software) and related hardware equipment.

The costs incurred in connection with development of the portal and the facility to buy and sell securities have been capitalised as fixed assets on September 2, 2000 and February 28, 2001, the respective dates of their launch, in accordance with AS 10 - Accounting for fixed assets.

Expenses incurred on the broking engine, other software, content upto the date of the portal launch and other expenses directly related to the portal/ facility to trade have been capitalised under the heading of 'Website and Related Software'.

4. Salary, other benefits payable to employees and statutory dues/taxes required to be deducted thereon has been provided by the management on mercantile basis.
5. The company has changed its policy for accounting of bonus expenses from payment basis to performance basis. Bonus is payable based on assessment of employees' performance during the 12 months commencing on the 1st of November each year. Since the period of assessment of employees' performance is not computed as at the balance sheet date. No provision is made for the bonus for the period 1-11-2000 to 31-3-2001.
6. The company has written back service tax amounting to Rs. 30 lacs on completion of the General Audit of Service Tax for the period from July 1994 to March 2000, which has been shown under the head Provision no longer required for Service Tax.
7. The company has accounted, being technical matter, certain expenses based on the bifurcation carried out by the management with respect to Portal Content Expenses and Website & Related Software.

Sundry Debtors and Creditors

"Amounts receivable from and payable to clients for broking transactions" are recorded on trade/transaction date basis and disclosed separately as Sundry Debtors and Creditors. Bad debts /Advances are written off in the year in which they are irrecoverable.

Foreign Exchange transactions

Transactions in foreign currencies are translated to Indian Rupees at the exchange ruling on the date of transaction. Foreign currency liabilities covered by exchange contracts are stated at the rate specified in the related forward contract. The difference between forward rate and exchange rate at the inception of the exchange contract is recognized as income or expense over the life of the contract.

Miscellaneous Expenditure

i) Guarantee commission and charges paid to the banks for guarantee given by other parties are apportioned over the period of the guarantee.

ii) Deferred Revenue Expenditure

Deferred revenue expenditure incurred by the company are amortised over a period of three years, commencing from the year in which such expenditure is incurred.

iii) Brand & Web Promotional expenses

Expenditure incurred on development of brand & Web Promotional expenses of the company are written off in two years from the year in which such expenditure is incurred.

Retirement Benefits

(a) Gratuity Liability is covered under Employees' Group Gratuity Accumulation Scheme of Life Insurance Corporation of India and annual premium payable thereon is charged to Profit and Loss Account.

(b) Contributions to defined contribution schemes such as provident fund and family pension fund are charged to profit and loss account as incurred. Encashment of accumulated leave by employees is accounted for as and when paid, as per the practice consistently followed by the company.

Prior Period & Extra Ordinary Items

Items of Income & expenditure pertaining to prior period, where material in the opinion of the Management are disclosed separately.

Provision for Taxation

Provision for income tax is made on the assessable income at applicable rates.

Proposed Dividend and Dividend Tax

Proposed dividend is accounted on the recommendation of the Board of Directors, subject to the approval at ensuing General Meeting. Provision for corporate dividend tax is made as per the provision of law.

Contingent Liabilities

All known liabilities have been provided in accounts except liabilities of contingent nature which has been disclosed by way of notes to the accounts.

HOME TRADE LIMITED

13. NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

Method of accounting

The accounts have been prepared to comply in all material respects with the applicable accounting principles in India, the accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the relevant provisions of the Companies Act, 1956.

Revenue Recognition

Income from brokerage activities is recognized on the trade date of the transaction, except for spot transactions, where it is recognized on date of the transaction and accounted for net of sub-brokerage, where applicable.

Profit/loss on sale of government and other securities (stock in trade) and investments is recognized on the date of transaction.

Fixed Assets and Depreciation

Fixed assets are stated at cost. Depreciation is provided under Straight Line Method at the rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956, except for Website & Related Software and Trademarks. Expenses incurred in relation to development of the Website & Related Software of the company and the facilities to enable conduct of broking activity through the portal, have been capitalised on the respective dates of their launch. These expenses have been classified and capitalized as plant and machinery under the head "Website & Related Softwares" and are depreciated over a period of three years, being the management's estimate of the useful life of the assets. Trademarks are depreciated over a period of 12 years.

Expenses towards repair of enduring benefit to the interiors of office premises not owned by the Company are apportioned over the primary period of the lease.

Investments and Stock-in-Trade

- (a) The Shares and other securities acquired with the intention of short term holding and trading positions are considered as stock-in-trade and shown as current assets. Other Shares / securities or stock exchange membership rights acquired with the intention of long-term holding are considered as 'Investments'.
- (b) Investments are shown in the Balance Sheet at cost. Provision for diminution in the value of investments is made, if such diminution is of permanent nature.
- (c) Stock-in-trade is valued as follows :
 - Shares at the cost of acquisition or market value whichever is lower
 - Securities at the cost of acquisition and interest accrued thereon till date of acquisition, if any, or market value, which ever is lower

8. Pending reconciliation of Dividend payment account with Bank, balance is taken books. Any adjustment thereto, will be accounted in the year of reconciliation.
9. Estimated amount of capital commitment net of advances is Rs.18,77,000/- (Previous year: Rs. Nil)
10. The Current Assets and Loan and Advances are realizable at the Value stated Balance Sheet in the ordinary course of the business.

Loans and Advances include an amount of Rs. Nil (maximum outstanding during the year Rs. 3,50,000/-) (previous year Rs. Nil), outstanding from a director of the Company.

11. Sundry Debtors

The management reviews, on periodical basis, the outstanding debtors with a view to determining as to whether debtors are good, bad or doubtful, after taking into consideration all the relevant aspects, including the tangible, intangible, primary and collateral securities available, financial condition of debtors, the net worth, standing and reputation of guarantor, if any, past performance /projected future performance of the debtors. On the basis of such reviews, the Board of Directors determines whether a debtor is doubtful or bad, wholly or in part and on the basis of such reviews, the Board of Directors determines the extent of bad debts to be written off in the accounts.

12. Some Debtors, Creditors and Advances are subject to reconciliation and resulting adjustments if any and are thus taken up as per Books.
13. During the year company has sold 1,08,50,000 Equity shares of Rs.2 each of Ways India Limited, there being no comparative quotation, as on date of transfer, the shares were sold based on the valuation carried out by Independent Chartered Accountant, on which the auditors have relied.

14. Investments

Investment consists of

Equity Shares (Unquoted, Face Value of Rs.10, fully paid up unless otherwise stated)	As on 31.03.01		As on 31.03.00	
	Number of shares	Amount Rs.	Number of shares	Amount Rs.
Ways India Limited*	16650000	3,33,00,000	25,00,000	2,50,00,000
Euro Asia Management Services Limited	10	100	10	100
Euro Asia Capital Management Limited	10	100	10	100
Euro Asia Finance Limited	10	100	10	100
Euro Asia Forex Limited	10	100	10	100
Euro Asia Portfolio Management Limited	10	100	10	100
Janata Sahakari Bank Limited (Rs. 100 paid up)	1000	1,00,000	510	51,010
TOTAL		3,34,00,500		2,50,51,510

* Subdivided in to face value of Rs.2 each from Rs.10 each from Current year

D-435

Home Trade Limited

D-435

499

2. Contingent Liabilities not provided for:

- a. In respect of guarantees given by Banks Rs. 25,00,000/- (Previous year: Rs.40,00,000/-).
- b. Contingent Liability
 - Employee Bonus Liability – Amount unascertainable.
 - TDS Surcharge Liability as per new rates - amount unascertainable.
- c. The company is in the process of computing the SEBI turnover less for the remaining period and the same shall be paid on finalisation of the computation and debited in the year of payment.

3. Fixed Assets and Capital Commitments

The Website of the company 'www.hometrade.com' containing a finance portal, has been made accessible to the public at large on September 2, 2000. The site contains information about the company and its current and proposed activities, apart from information on the financial markets which is mainly of advisory nature. On February 28, 2001, the company commercially launched the portal and threw open to the public (potential investors) the facility to buy and sell securities through the portal (using the medium of the Internet). The said trading facility is made possible by the use of a broking engine (a software) and related hardware equipment.

The costs incurred in connection with development of the portal and the facility to buy and sell securities have been capitalised as fixed assets on September 2, 2000 and February 28, 2001, the respective dates of their launch, in accordance with AS 10 – Accounting for fixed assets.

Expenses incurred on the broking engine, other software, content upto the date of the portal launch and other expenses directly related to the portal/ facility to trade have been capitalised under the heading of 'Website and Related Software'.

4. Salary, other benefits payable to employees and statutory dues/taxes required to be deducted thereon has been provided by the management on mercantile basis.
5. The company has changed its policy for accounting of bonus expenses from payment basis to performance basis. Bonus is payable based on assessment of employees' performance during the 12 months commencing on the 1st of November each year. Since the period of assessment of employees' performance is not computed as at the balance sheet date. No provision is made for the bonus for the period 1-11-2000 to 31-3-2001.
6. The company has written back service tax amounting to Rs. 30 lacs on completion of the General Audit of Service Tax for the period from July 1994 to March 2000, which has been shown under the head Provision no longer required for Service Tax.
7. The company has accounted, being technical matter, certain expenses based on the bifurcation carried out by the management with respect to Portal Content Expenses and Website & Related Software.

500

Home Trade Limited

D-436

500

as 15. Stock in trade(quoted)
Stock in trade consists of :

Particulars (Face Value)	As on 31.03.01	As on 31.03.00
1.50% CG2010 (Rs 100 lacs)	11,121,250.00	
1.50% CG2010 (Rs 200 lacs)	21,846,388.89	
4.40% PSEB 2005 (Rs 100 lacs)	10,453,863.01	
10.70 % CG 2020 (Rs 200 lacs)	20,721,722.22	
11.03% CG2012 (Rs 210 lacs)	22,037,674.17	
11.03% CG2012 (Rs 187 lacs)	19,807,684.11	
11.03% CG 2012 (Rs 354 lacs)	37,500,439.33	
11.43% CG2015 (Rs 213 lacs)	22,400,091.75	
10.47% CG2015 (Rs 800 lacs)	80,575,933.33	
10.47% CG 2015 (Rs 1500 lacs)	152,500,375.00	
10.20 % CG2005 (Rs 100 lacs)	10,434,666.67	
11.50% CG2015 (Rs 50 lacs)	5,474,652.78	
12.30% CG2016 (Rs 15 lacs)	1,782,937.50	
14% SDL 2005 (Rs 54 lacs)	6,317,280.00	
14% CG 2005 (Rs 550 Lacs)		63,872,111.11
11.19% CG 2005 (Rs 90 Lacs)		9,137,385.00
11.00% CG 2002 (Rs 50 Lacs)		5,224,555.56
11.50% CG 2008 (Rs 400 Lacs)		42,876,111.11
9.50% CG 2008 (Rs 350 Lacs)		32,688,444.44
10.80% CG 2008 (Rs 625 Lacs)		63,881,250.00
12.40% CG 2013(Rs 472 lacs)		52,605,448.89
12.32% CG 2011 (Rs 300 lacs)		32,926,400.00
11.25% CG 2005 (Rs 50 lacs)		5,284,375.00
12.00% CG 2008(Rs 28 lacs)		3,022,973.33
10.25% CG 2012 (Rs 200 lacs)		19,448,777.78
12.60% CG 2018 (Rs 100 lacs)		11,479,500.00
0.00% CG 2000 (Rs 100 lacs)		9,650,000.00
TOTAL	422,974,958.76	352,097,332.22

16. Sundry Debtors include Rs. NIL (previous year Rs.11,676,112/-) due from companies in which Some directors are interested (Maximum outstanding during the year Rs. NIL previous year Rs.4,60,687,834/-)

17. Deposits

Of the total Deposits with bank of Rs. 35,20,000 (Previous year Rs. 102,66,000), fixed deposits valuing to Rs. 6,25,000 (Previous year Rs.6,25,000) is pledged for guarantees given to National Securities Clearing Corporation Limited, Rs. 25,00,000 (Previous Year Rs. 25,00,000) is pledged for guarantees given to The Stock Exchange, Mumbai, Rs. 50,000 (Previous year Rs 50,000) is pledged for guarantee given to Pune Stock Exchange and Rs. 3,45,000 (Previous Year Rs. 1,16,000) is pledged with Custodians pending rectification of Bad delivery of shares & Rs. NIL (Previous Year Rs. 66,00,000) and Rs. NIL (Previous Year Rs. 375,000) are pledged with IndusInd Bank respectively for Letter of credit facility and guarantee given to Pune Stock Exchange respectively

343

18. Quantitative Details*

Additional information pursuant to the provisions of Schedule VI of the Companies Act, 1956:

Traded Goods	Units	Opening Stock		Purchases		Sales		Closing
		Qty in lakhs	Value Rs. Lakhs	Qty in lakhs	Value Rs. Lakhs	Qty in lakhs	Value Rs. lakhs	Qty in lakhs
Shares	Nos	125	250	150	300	108.5	6510	166.5
Previous year		180	1,801	Nil	Nil	155	2,676	25

19. Expenditure on foreign currency

	2000 - 2001	1999 - 2000
Traveling expenses	2,631,176	3,32,176
Books and Periodicals	Nil	14,000
Membership and subscriptions	3,531,567	22,000
Others	10,494,842	24,000
Total	1,66,57,585	39,40,000

20. Managerial Remuneration included in the profit and loss account*

	2000 - 2001	1999 - 2000
Salaries	27,64,600	4,90,000
Perquisites	1,89,900	3,41,000
Contribution to PF/ FPF	2,97,000	53,000
TOTAL	32,51,500	9,00,000

* Remuneration to directors have been paid within the limits prescribed in Schedule XIII of Companies Act, 1956.

21. Small Scale Industries

The company has no outstanding to small scale industrial undertakings for an amount more than Rs. 100,000/- as on Balance Sheet date..

22. Dividend paid to NRI shareholders Rs. 1,09,44,250/-

23. Previous year figures have been regrouped, reclassified and rearranged where necessary.

For M/S. PARIMAL R SHAH & CO
Chartered Accountants

Parimal R Shah
Proprietor

Place : Mumbai

Date : June 30, 2001

For and on behalf of the board
Home Trade Limited

SANJAY AGARWAL
Chairman

N.S. TRIVEDI
Executive Director & Secretary

VIJAYKUMAR H. MODI
Director

502

D-437
Home Trade Limited

D-437

502

HOME TRADE LIMITED

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2000

	31.3.01	31.3.00
(A) Cash Flow from operating activities	315,623,185	71,321,632
Net profit before tax		5,976,039
Adjustment for		
Depreciation	25,719,741	20,812,666
Interest debited to profit & loss account	48,635,926	(17,864,976)
Interest credited to profit & loss account	(1,338,268)	1,669,271
Sundry balances / Deferred revenue exp written off	102,292,956	(112,625,223)
Gains on sale of Investments	(629,300,000)	
Loss of sale of Fixed assets	132,334	144,633
	(453,857,311)	(101,887,590)
Operating profit before working capital changes		
Adjustment for		
Trade & other receivables	(31,019,863)	116,008,789
Inventories	(70,877,627)	(283,656,763)
Trade payable & other liabilities	151,377,360	(88,606,363)
	(49,479,870)	(256,254,337)
Cash generated from operations		
Deferred revenue expenditure paid	(196,259,855)	(30,945,154)
Direct taxes paid	(2,582,447)	(5,574,319)
	(198,842,302)	(36,519,473)
Net Cash flow from operating activities ... A	(287,596,558)	(323,339,768)
(B) Cash flow from Investing activities		
Purchase of fixed assets	(303,946,218)	(40,264,943)
Sale of fixed assets	2,298,962	255,002
Purchase of Investments	(30,099,000)	
Sale of Investments	420,000,000	267,625,523
Interest received	577,924	15,477,965
Intercompany deposits taken	11,656,308	
Repayment of Intercompany deposits		(24,461,200)

503

HOME TRADE LIMITED

Home Trade Limited

31.03.01

Net Cash flow from Investing activities ... B

100,487,976

23

(C) Cash flow from Financing activities

Proceeds/ (Repayment) from Secured loan

263,683,701

130,251,701

Interest paid

(48,591,515)

(20,069,723)

Dividend Paid

(23,403,800)

(18,606,313)

Net Cash flow from financing activities ... C

191,688,386

91

Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)

4,579,804

(13)

Add : Cash & Cash Equivalent at the beginning of the year

24,068,717

372

Cash & Cash Equivalent at the end of the year

28,648,521

24,0

For and on behalf of the Board
Home Trade LimitedPlace : Mumbai
Date : 30-06-2001Sanjay Agrawal NS Trivedi Vijaykumar H Modi
Chairman Executive Director
Director &
Secretary

Auditors' Certificate

We have verified the attached cash flow statement of Home Trade Limited derived from the audited financial statements and the books & records maintained by the Company for the year ended 31st March, 2001 and found the same in agreement therewith.

For Parimal R. Shah &
Chartered AccountantsPlace : Mumbai
Date : 30-06-2001Parimal R. Shah
Proprietor

504

Home Trade Limited

D-438 504

HOME TRADE LIMITED

STATEMENT PURSUANT TO PART IV OF SCHEDULE VI TO THE COMPANIES ACT, 1956

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

I. REGISTRATION DETAILS

Registration No. : 25-14018
 Balance Sheet Date : March 31, 2001

State Code

25

II. CAPITAL RAISED DURING THE YEAR (AMOUNT RS. IN THOUSANDS)

Public Issue : NIL
 Bonus Issue : NIL

Right Issue
 Private Placement

: NIL
 : NIL

III. POSITION OF MOBILISATION AND DEPLOYMENT OF FUNDS

(AMOUNT RS. IN THOUSANDS)

Total Liabilities 1,002,709

Total Assets

1,002,709

SOURCES OF FUNDS

Paid-up Capital 239,610
 Reserves and Surplus 304,448
 Secured Loans 413,496
 Unsecured Loans 45,155

APPLICATION OF FUNDS

Net Fixed Assets 329,577
 Investments 54,798
 Net Current Assets 513,157
 Miscellaneous Expenditure 105,177
 Accumulated Losses ---

IV. PERFORMANCE OF THE COMPANY (AMOUNT RS. IN THOUSANDS)

Total Income 672,257
 Profit Before Tax 315,623
 Earning Per Share 2.41
 (Rs.2 per share paid up)

Total Expenditure 356,634
 Profit After Tax 289,153
 Dividend Rate % 10%

V. GENERIC NAMES OF THREE PRINCIPAL PRODUCTS/SERVICES OF THE COMPANY (AS PER MONETARY TERMS)

Item Code No. (ITC Code) Not applicable
 Product Description Stock Broking

As per our attached report of even date

For and on behalf of the Board
 Home Trade Ltd.

For PARIMAL R SHAH & CO.
 Chartered Accountants

SANJAY AGARWAL
 Chairman

PARIMAL R SHAH
 Proprietor

N S TRIVEDI
 Executive Director & Secretary

VIJAYKUMAR H MODI
 Director

Place : Mumbai
 Date : 30-06-2001

346

505

Home Trade Lim

HOME TRADE LIMITED

Registered Office: 124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road, Pune - 411 001

ATTENDANCE SLIP

Please complete this attendance slip and hand it over at the entrance of the Meeting Hall

Registered Folio No. _____ shares held _____

(Name in Block Letter)

I hereby record my presence at the ANNUAL GENERAL MEETING of the Company held at the Registered Office at 124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road, Pune - 411 001. on Saturday, 29th September 2001, at 10.00 a.m.

Note: Please carry with you this Attendance Slip and hand over the same duly signed at the space provided, at the entrance of the Meeting Hall.

----- TEAR HERE -----

HOME TRADE LIMITED

Registered Office: 124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road, Pune - 411 001

PROXY FORMRegistered Folio No. _____
I/We, _____ of _____ shares held _____
being a member/members of the above names company hereby appoint _____ of _____ or failing him _____ as my/ourproxy to vote for me/ us on my/our behalf at the ANNUAL GENERAL MEETING of the Company held at the Registered office at 124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road, Pune - 411 001 on on Saturday, 29th September 2001, at 10.00 a.m. and at any adjournment thereof.

Signature this _____ day of _____ 2001

Signed by the said _____

Affix 30 paise
Revenue
Stamp

NOTE: The proxy to be effective should be deposited at the Registered office of the Company not less than 48 hours before the commencement of meeting.

CERTIFICATE COPY

L. M. 21/9/01

506

D-439

506
D-439

The Companies Act (1 of 1956)

SCHEDULE V - PART II

(See Section 159)

ANNUAL RETURN

OF

HOME TRADE LTD.

REG NO - 25-14018

ANNUAL GENERAL MEETING: 29th SEPT, 2001.

347

ANNUAL RETURN

SCHEDULE V - PART II

(See Section 159)

I. Registration Details

State Code

2	5
---	---

 (Refer Code List I)

Whether shares listed on
recognised Stock Exchange(s) Y
Y - Yes, N - No

A	-	1	2	8
A	-	-	1	6

B

--	--	--	--

Date of AGM/
Due Date

2	9
---	---

0	9
---	---

0	1
---	---

Date Month Year

II. Name and Registered Office Address of Company

Company Name

H	O	M	E			T	R	A	D	E			L	I	M	I	T	E	D		
---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

[illegible]

Town/City 21 SASOON ROAD

Town/City PUNE

State MAHARASHTRA

State

M	A	H	A	R	A	S	H	T	R	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Pin Code

4	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---

Telephone
with STD

9	1	-	2	0
---	---	---	---	---

Area Code

6	0	1	6	0	7		
---	---	---	---	---	---	--	--

Fax Number 91-20 604285

Email Address

508

3

D-440

508
D-440

Capital Structure of the Company (Amount in Rs. Thousands)

Authorised Share Capital Breakup

of Shares	No. of Shares	Nominal Value (in Rs.) (1000)
Equity	15000000	3000000
Preference	NIL	NIL
Total Authorised Capital	3000000	

Issued Share Capital Breakup

of Shares	No. of Shares	Nominal Value (in Rs.) (1000)
Equity (Rs 2/- Per Share)	119805000	239610
Preference	NIL	NIL
Total Issued Capital	239610	

Subscribed share Capital Breakup

of Shares	No. of Shares	Nominal Value (in Rs.) (1000)
Equity (Rs 2/- Per Share)	119805000	239610
Preference	NIL	NIL
Total Subscribed Capital	239610	

Paid-Up Share Capital Breakup

of Shares	No. of Shares	Nominal Value (in Rs.) (1000)
Equity (Rs 2/- Per Share)	119805000	239610
Preference	NIL	NIL
Total Paid-Up Capital	239610	

REC. NO.

REG. NO. al

Date of Issue

Date of Redemption

Date of Maturity

Date of Interest

Date of Dividend

Date of Liquidation

Date of Redemption

Date of Maturity

Date of Interest

Date of Dividend

Date of Liquidation

Date of Redemption

Date of Maturity

Date of Interest

Date of Dividend

Date of Liquidation

Date of Redemption

Date of Maturity

Date of Interest

Date of Dividend

Date of Liquidation

Date of Redemption

Date of Maturity

Date of Interest

Date of Dividend

No. of Debentures

Nominal Value (in Rs.)

Total Amount



348

501 *[Signature]*

IV. Directors / Manager / Secretary Information (Past and Present)
[Refer clause 6 of Part I of Schedule V]

Name: AGARWAL HARIRAM SANJA

Surname Middle Name First Name

Nationality: I I - Indian
F - Foreign

Date of Birth: 13 02

Date Month Year

Designation: C C - Chairman cum Managing Director
W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager
D - Director, M - Managing Director

Date of Appointment as Director: 26 07 94

Date Month Year

Date of ceasing:

Date Month Year

Election Commission Identity Card No. *not applicable*

Name: TRIVEDI SHANKARLAL NANDKISHOR

Surname Middle Name First Name

Nationality: I I - Indian
F - Foreign

Date of Birth: 02 07 6

Date Month Year

Designation: WS C - Chairman cum Managing Director
W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager
D - Director, M - Managing Director

Date of Appointment: 19 01 00

Date Month Year

Date of ceasing:

Date Month Year

Election Commission Identity Card No. *not applicable*

** He has been appointed as Secretary with effect from 01/12/*

Name: SHETH KANTILAL KETAN

Surname Middle Name First Name

Nationality: I I - Indian
F - Foreign

Date of Birth: 30 12 62

Date Month Year

Designation: S C - Chairman cum Managing Director
W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager
D - Director, M - Managing Director

Date of Appointment: 19 01 00

Date Month Year

Date of ceasing: 15 05 01

Date Month Year

Election Commission Identity Card No. *not applicable*



510

5

510

D-441

Directors / Manager / Secretary Information (Contd.)

Residential Address
 7 H A R I S A V A S T R E E T
 K I D E R P O R E
 C A L C U T T A
 W E S T B E N G A L
 Code 7 0 0 0 2 3

Residential Address
 P U S H P A M 3RD F L O O R F L A T
 N O. 3 A. 6, K H A N D U B H A I D E S A I R O A D
 M / City V I L E P A R L E (W) M U M B A I
 District M U M B A I
 State M A H A R A S H T R A
 Code 4 0 0 0 5 6

Residential Address
 L A L I T K U T I R O F F N O R T H
 S O U T H R O A D N O. 9 J V P D
 M / City M U M B A I
 District M U M B A I
 State M A H A R A S H T R A
 Code 4 0 0 0 4 9

Additional Sheets may be attached if needed.

349

V. Details of shares / Debentures Held at Date of AGM * *AS PER FLOPPY ENCLOSE*

[illegible]

First N

re / 1. First Name

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

First Name

First Name _____

re / ☐ 1. _____

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

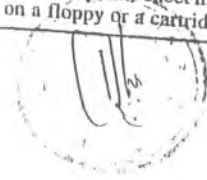
First Name

First Name

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Note : Separate sheet may be attached if needed. If number of such share holders exceed 10, if so desired a text file may be submitted on a floppy or a cartridge tape in the format given in Annexure - III.



512

4A

D-442

512
D-442

Directors / Manager / Secretary Information (Past and Present)
 or Clause 6 of Part I of Schedule V)

S	H	A	H		A	M	B	A	L	A	L			M	A	N	O	J	(M	I	K	E)
Surname					Middle Name					First Name												
ality	☐ I	I - Indian			Date of Birth			☐ F	F - Foreign			Date			☐ 1	☐ 0	☐ 1	☐ 1	☐ 4	☐ 4	Year	
gnation	☐ 9	C - Chairman cum Managing Director W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager D - Director, M - Managing Director																				
of pointment	☐ 0	☐ 1	☐ 0	☐ 1	☐ 0	☐ 0	Date of ceasing			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
tion Commission ity Card No.	not applicable																					

A	G	A	R	W	A	L		H	A	R	I	R	A	M		D	H	A	N	A	N	J	A	Y
Surname					Middle Name					First Name														
ality	☐ I	I - Indian			Date of Birth			☐ F	F - Foreign			Date			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
gnation	☐ 9	C - Chairman cum Managing Director W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager D - Director, M - Managing Director																						
of pointment	☐ 1	☐ 4	☐ 0	☐ 1	☐ 9	☐ 9	Date of ceasing			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
tion Commission ity Card No.	not applicable																							

M	C	M	I	L	L	A	N		J	A	M	E	S		A	L	A	N				
Surname					Middle Name					First Name												
ality	☐ F	I - Indian			Date of Birth			☐ F	F - Foreign			Date			☐ 1	☐ 8	☐ 1	☐ 0	☐ 6	☐ 1	Year	
gnation	☐ 9	C - Chairman cum Managing Director W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager D - Director, M - Managing Director																				
of pointment	☐ 1	☐ 7	☐ 0	☐ 2	☐ 0	☐ 0	Date of ceasing			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
tion Commission ity Card No.	not applicable																					

(11/11/11)

350

513

5A

IV. Directors / Manager / Secretary Information (Contd.)

Residential Address 3 BELLARY ROAD RMV
EXTN.
Town / City BAGALORE
District BAGALORE
State KARNATAKA
Pin Code 560080

Residential Address C/O 143-A MITTAL CO
RT NARIMAN POINT
Town / City MUMBAI
District MUMBAI
State MAHARASHTRA
Pin Code 400021

Residential Address 785 CASTRO STREET
MOUNTAIN VIEW
Town / City CA USA - 94091
District
State USA
Pin Code

* Note : Additional Sheets may be attached if needed.

514

514

D-443

4 B

Directors / Manager / Secretary Information (Past and Present)
for clause 6 of Part I of Schedule V]

Name: **B O E H E N H R O E G E R J R . H . R U S S E L**

Surname: **B O E H E N H R O E G E R J R .** Middle Name: **H .** First Name: **R U S S E L**

Nationality: ☒ F I - Indian
☐ F - Foreign

Date of Birth: **11** / **08** / **45**
Date: Month Year

Designation: ☒ D C - Chairman cum Managing Director
☐ W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager
☐ D - Director, M - Managing Director

Date of Appointment: **17** / **02** / **00** Date of ceasing: **—** / **—** / **—**
Date: Month Year Date: Month Year

Election Commission Identity Card No. **Not Applicable**

Name: **M O D I H I M A T L A L V I J A Y K U M A R**

Surname: **M O D I H I M A T L A L** Middle Name: **V I J A Y K U M A R** First Name: **V I J A Y K U M A R**

Nationality: ☒ I I - Indian
☐ F - Foreign

Date of Birth: **30** / **08** / **56**
Date: Month Year

Designation: ☒ D C - Chairman cum Managing Director
☐ W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager
☐ D - Director, M - Managing Director

Date of Appointment: **15** / **05** / **01** Date of ceasing: **—** / **—** / **—**
Date: Month Year Date: Month Year

Election Commission Identity Card No. **Not Applicable**

Name: **G A N D H I D . S A L I L**

Surname: **G A N D H I D .** Middle Name: **D .** First Name: **S A L I L**

Nationality: ☒ I I - Indian
☐ F - Foreign

Date of Birth: **12** / **11** / **59**
Date: Month Year

Designation: ☒ D C - Chairman cum Managing Director
☐ W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager
☐ D - Director, M - Managing Director

Date of Appointment: **15** / **05** / **01** Date of ceasing: **—** / **—** / **—**
Date: Month Year Date: Month Year

Election Commission Identity Card No. **Not Applicable**

351

515

5 B

IV. Directors / Manager / Secretary Information (Contd.)

Residential
AddressT I M B E R H I L L E R R A C E
L Y N N F I E L D

Town / City

M A 0 1 9 4 0 U S A

District

State

U S A

Pin Code

Residential
AddressA - 2 0 3 B O L I V A L I A M I T
C H S K U L U P W A D I

Town / City

M U M B A I B O R I V A

District

M U M B A I

State

M A H A R A S H T R A

Pin Code

4 0 0 0 6 6

Residential
AddressA - I I / 1 3 G O L D C O I N C H S
T A R D E O

Town / City

M U M B A I

District

M U M B A I

State

M A H A R A S H T R A

Pin Code

4 0 0 0 3 4

* Note : Additional Sheets may be attached if needed.



516

516

D-444

4 C

Directors / Manager / Secretary Information (Past and Present)
Clause 6 of Part I of Schedule V]

Surname			Middle Name			First Name		
RAYADE			GOPAL			SHASHANK		
Nationality	☒ I - Indian ☐ F - Foreign	Date of Birth	29	03	62			
Designation	☒ C - Chairman cum Managing Director ☐ W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager ☐ D - Director, M - Managing Director	Date of ceasing	+	+	+			
Date of appointment	15	05	01	+	+	+		
Director Commission Card No.	not applicable							

Surname			Middle Name			First Name		
Nationality	☐ I - Indian ☐ F - Foreign	Date of Birth						
Designation	☐ C - Chairman cum Managing Director ☐ W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager ☐ D - Director, M - Managing Director	Date of ceasing						
Date of appointment								
Director Commission Card No.								

Surname			Middle Name			First Name		
Nationality	☐ I - Indian ☐ F - Foreign	Date of Birth						
Designation	☐ C - Chairman cum Managing Director ☐ W - Whole Time Director, S - Secretary, R - Manager ☐ D - Director, M - Managing Director	Date of ceasing						
Date of appointment								
Director Commission Card No.								

352

517

5 C

IV. Directors / Manager / Secretary Information (Contd.)

Residential
Address

3 / 1 RADHAKRISHNAN

DAGADIWADI S.K. BOZE

Town / City

DADAR (W) MUMBAI

District

MUMBAI

State

MAHARASHTRA

Pin Code

400028

Residential
Address

Town / City

District

State

Pin Code

Residential
Address

Town / City

District

State

Pin Code

* Note : Additional Sheets may be attached if needed.



7

353

519

8

VI. Details of Shares / Debentures Transfers since Date of last AGM (or in the case of the first return at any time since the incorporation of the company)*

Date of Previous AGM

30
Date

09
Month

00
Year



Date of Registration of Transfer of Shares

Date

Month

Year

AS PER FLOPPY ENCLOSED

Type of Transfer

☐

1 - Equity, 2 - Preference Shares, 3 - Debentures, 4 - Stock

Number of Shares / Debentures Transferred

Amount per Share (in Rs.)

Ledger Folio of Transferrer

Transferrer's Name

Surname

Middle Name

First Name

Ledger Folio of Transferee

Transferee's Name

Surname

Middle Name

First Name

Date of Registration of Transfer of Shares

Date

Month

Year

Type of Transfer

☐

1 - Equity, 2 - Preference Shares, 3 - Debentures, 4 - Stock

Number of Shares / Debentures Transferred

Amount per Share (in Rs.)

Ledger Folio of Transferrer

Transferrer's Name

Surname

Middle Name

First Name

Ledger Folio of Transferee

Transferee's Name

Surname

Middle Name

First Name

Note : Separate sheet may be attached if needed. If number of such transactions exceed 10, if so desired a text file may be submitted on a floppy or a cartridge tape in the format given in Annexure - IV.

VII. Indebtedness of the Company (Amount in Rs. Thousands) [Secured Loans including interest outstanding accrued but not due for payment]

Amount



520
D-446

Equity Share Capital Breakup (Percentage of Total Equity)

(i) Govt. [Central & State(s)]	(ii) Govt. Companies	(iii) Public Financial Institutions	(iv) Nationalised / Other Banks
(v) Mutual Funds	(vi) Venture Capital	(vii) Foreign Holdings (FIIs / FCs / FPIs / NRIs / OCBs)	(viii) Bodies Corporate (Not Mentioned Above)
		42%	44%
(ix) Directors / Relatives of Directors	(x) Other top 50 Share Holders [Other than those listed above]		
471%	591%		

I certify that :

- the return states the facts as they stood on the date of the annual general meeting aforesaid, correctly and completely;
- since the date of the last annual return the transfer of all shares, debentures, the issue of all further certificates of shares and debentures have been appropriately recorded in the books maintained for the purpose;
- the whole of the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of three years from the date of transfer to the special account has been transferred to the General Revenue Account of the Central Government as required under sub-section (5) of Section 205 A;
- the company has not, since the date of the annual general meeting with reference to which the last return was submitted, or in the case of a first return, since the date of the incorporation of the company, issued any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company;
- where the annual return discloses the fact that the number of members of the company exceed fifty, the excess consists wholly of persons who under sub-clause (1) section 3 are not to be included in the reckoning the number of fifty.
- since the date of annual general meeting with reference to which the last return was submitted or in the case of a first return since the date of the incorporation of the private company, no public company or deemed public company has or have held twenty five percent, or more of its paid up share capital;
- the company did not have an average turnover of Rs. Ten Crores or more during the relevant period;
- since the date of the annual general meeting with reference to which the last annual return was submitted or since the date of incorporation of the company, if it is first return, the company did not hold twenty five percent or more of the paid up share capital of one or more public companies;
- and
- the private company did not accept or renew or invite deposits from the public.

For HOME TRADE LIMITED

Signed

For HOME TRADE LIMITED

Director :
Authorised Signatory / DirectorDirector / Managing Director /
Manager / Secretary :

Authorised Signatory / Director

Secretary in whole time practice :

CP No. : 20103

16/10/201

certificates to be given by a Director and Manager / Secretary or by two Directors where there is no manager or secretary. In the practice.

354

521

Annexure - I
Code List 1 : State Codes

State Code	State Name	State Code	State Name
01	Andhra Pradesh	02	Assam
03	Bihar	04	Gujarat
05	Haryana	06	Himachal Pradesh
07	Jammu & Kashmir	08	Karnataka
09	Kerala	10	Madhya Pradesh
11	Maharashtra	12	Manipur
13	Meghalaya	14	Nagaland
15	Orissa	16	Punjab
17	Rajasthan	18	Tamil Nadu
20	Uttar Pradesh	21	West Bengal
22	Sikkim	23	Arunachal Pradesh
24	Goa	52	Andaman Islands
53	Chandigarh	54	Dadra Islands
55	Delhi	56	Daman & Diu
57	Lakshwadeep	58	Mizoram
59	Pondicherry		

Annexure - II
Code List 2 : Stock Exchange Codes

Exchange Code	Stock Exchange	Exchange Code	Stock Exchange
A1	Bombay	B1	OTCEI
A2	Delhi	B2	Nagpur
A4	Calcutta	B4	Coimbatore
A8	Madras	B8	Cochin
A16	Bangalore	B16	MP
A32	Hyderabad	B32	Jaipur
A64	Ahmedabad	B64	Rajkot
A128	Pune	B128	Gauhati
A256	Kanpur	B256	Bhubaneswar
A512	Ludhiana	B512	Magadh
A1024	National Stock Exchange	B1024	Vadodra
		B2048	Rajkot

Note : If listed in more than one exchange, add the respective codes to arrive at the Totals under the same category. For example a company listed in Bombay, Pune, Nagpur and Cochin will fill in the exchange codes as follows :

A		1	2	9	B			1	0
---	--	---	---	---	---	--	--	---	---

Annexure - III
Shares / Debentures held : (format for floppies)

I. Registration Details

Field	Type	Length	Format/Value
State Code	Number	2	
Registration No.	Number	6	
Date of AGM	Date	8	(DD / MM / YY)
Date of last AGM	Date	8	(DD / MM / YY)

Note : The first text file cid.txt will contain the data for above field for Company Identification.

V. Shares held by Share Holders

Field	Type	Length	Format/Value
Ledger folio of Share-holder	Character	8	
Name of shareholder	Character	20	Surname Middlename Firstname
Father's / Husband's Name	Character	20	Surname Middlename Firstname
Residential Address	Character	40	
Town / City	Character	20	
State	Character	20	
Pin Code	Number	6	
Type of Share / Debenture	Number	1	1-Equity, 2-Preferred 3-Debenture 4-Stock
No. of Shares / Debentures	Number	6	
Amount Per Share/Debentures	Number	6	

Note : The second text file shh.txt will contain the data for all fields for the share holders / debenture holders. The files may be submitted in 5.25" or 3.5" floppies (prefer 3.5") or 60/150 MB Normal Cartridge Tapes (mini Cartridge not acceptable) The Floppies / Cartridges may be formatted DOS / Unix.

Annexure - IV
Shares Transferred : (Format for floppies)

I. Registration Details

Field	Type	Length	Format/Value
State Code	Number	2	
Registration No.	Number	6	
Date of AGM	Date	8	(DD / MM / YY)
Date of last AGM	Date	8	(DD / MM / YY)

Note : The first text file cid.txt will contain the data for above field for Company Identification.

VI. Transactions after the last AGM

Field	Type	Length	Format/Value
Date of Transfer of Share	Date	8	(DD/MM/YY)
Type of Share/Debenture	Number	1	1-Equity, 2-Preferred 3-Debenture 4-Stock
Number of Shares/Debenture	Number	6	
Amount per Share/Debenture	Number	6	
Ledger folio of Transferrer	Character	8	
Name of Transferrer	Character	20	Surname Middlename Firstname
Ledger Folio of Transferee	Character	8	
Name of Transferee	Character	20	Surname Middlename Firstname

Note : The second text file sht.txt will contain the data for all fields for each such share transfer. The files may be submitted in 5.25" or 3.5" floppies (prefer 3.5") or 60 / 150 MB Normal Cartridge Tapes (mini Cartridge not acceptable) The Floppies / Cartridges may be formatted in DOS / Unix.

RECEIVED
CERTIFICATE COPY
Date: 21/8/82

Reg.

Signature
Date: 21-8-82

522

D-447

D 447

Companies Act (1 of 1956) SCHEDULE VI - PART IV

BALANCE SHEET ABSTRACT AND A
COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

Registration Details :

Registration No. 25-14018

State Code 11 (Refer Code List)

Balance Sheet

Date 31

Month 03

Year 01

Funds Raised during the year (Amount in Rs. Thousands).

Public Issue

NIL

Rights Issue

NIL

Bonus Issue

NIL

Private Placement

NIL

Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rs. Thousands)

Total Liabilities

1002709

Total Assets

1002709

Sources of Funds

Paid-up Capital @ Rs 2/-

239610

Reserves & Surplus

304448

Secured Loans

413496

Unsecured Loans

45155

Position of Funds

Net Fixed Assets

329577

Investments

54798

Net Current Assets

513157

Misc. Expenditure

513157

Accumulated Losses

NIL

355

523

IV. Performance of Company (Amount in Rs. Thousands).

Turnover		Total Expenditure	
672257		356634	
Profit / Loss Before Tax		Profit / Loss After Tax	
✓	315623	✓	289153

(Please tick Appropriate box + for Profit — for Loss)

Earning per share in Rs.
2.41Dividend @ %
10

V. Generic Names of Three Principal Products / Services of Company (as per monetary terms)

Item Code No. (ITC Code)	
Product Description	STOCK BROKING
Item Code No. (ITC Code)	
Product Description	
Item Code No. (ITC Code)	
Product Description	

Note : For ITC Code of Products please refer to the publication Indian Trade Classification based on harmonised commodity description and coding system by Ministry of Commerce, Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics Calcutta - 700 001.

Company Forms, C/o. TAX PRINT, 177, Perin Nariman (Bazargate) Street Mumbai-400 001. Phones : 269 3321 • 269 5676

RECEIVED TRUE COPY
21.8.2012

Register of Companies

Mumbai, 21.8.2012

524

Nominal Capital, Rs. 50 Lakhs
 Name of Company HomeTrade Limited

THE COMPANIES ACT, 1956
 Particulars of appointment of directors and manager and changes affecting them
 [Pursuant to section 2(1)]

REC. NO.

REG. NO.

Presented by Mr. N.S. Trivedi, Executive Director & Secretary.

14018

14.....

Note : --- If a company has no particulars to be included in one or two of the headings (1) to (4) need not be filed.

7/14/2000

A. Appointment of and changes affecting directors.

Name or names and surname in full	Father's/ husband's name	Usual residential address	Date of appointment or change	Brief particulars of changes
Mr. Alan James McMillan	Mr. Jack Duncan McMillan	785 Castro Street, Mountain View, CA, USA - 94041.	17 th day of February 2000.	Appointed as Additional Director of Company w.e.f. 17/02/2000 in place of Mr. Dilip Jain whose resignation as a Director was accepted by the Board wef 17/02/2000.
Mr. Russell H. Boekenkroeger. Jr.	Mr. Russell H. Boekenkroeger. Sr.	2, Timberhill Terrace, Lynmfield, MA - 01940.		Appointed as Additional Director wef 17/02/2000 in place of Mr. Manoj Chandak, whose resignation as a Director was accepted by the Board wef 17/02/2000.

Notes: (1) A note of changes should be made in column 6 e.g. by inserting against the name of new director, etc. the words "in place of and by indicating against the name of the former director, the cause for the change, e.g. by death, resignation, retirement by rotation, disqualification etc.

(2) In case of managing director, his designation should be stated with his name in column 1.

524

D-448

D-448

356

[illegible]

Notes: (1) For the purposes of this form, particulars of a person appointed as manager within the meaning of section 2(24) of the Companies Act, 1956 need be given.
(2) A note of change as also the cause of change e.g. by death, resignation, removal, disqualification, etc. should be stated in column 6.

(N.S. Trivedi)

(N.S. Irivadi)
Designation: Executive Director & Secretary
Companies Act, 1956 need be given.
column 6.

ben: 218/2

Register

Ballena, una

2/18/24

526

Consent to act as Director
[Pursuant to section 264(2) / 266(1)(a) and 266(1)(b) (iii)]

Limited

Name of Company HOME TRADE LTD.Presented by N. S. Thirvedi, DirectorTo,
The Registrar of Companies,
Chhannata PoreHome Trade

I, the undersigned, hereby testify my consent to act as Director of the Home Trade Limited,
pursuant to section 264(2)/266(1)(a) of the Companies Act, 1956 and certify that I have not been disqualified to act as a director under sections 267 and/or 274 of the Companies Act, 1956.

I, the undersigned, having consented to act as Director of the Home Trade Limited,
also hereby undertake to take from the said Company and pay for — Shares of Rs. — each, being the number / value of the shares prescribed
as the qualification shares for the office of the director of the said company.

Name and Surname in full and father's name	Address	Occupation	Date of birth	Nationality	Signature
1 GANDHI SAIL S/O. BINKISAL GANDHI	25/4/18 A-III/13 GOLD COIN-22/106/200 CO-OP HOG. SOC. TARDEO, MUMBAI-34	25 CHARTERED ACCOUNTANT	4 12-11-59	5 Indian	6 Sgill

CERTIFICATE COPY

L. S. GILL

REC. NO. 22/106/200
REC. NO. 22/106/200Dated the 14th day of May 2001.

NOTES :- (1) Delete the portion not applicable.

(2) If a Director signs through his agent authorised in writing, the authority must be produced before the Registrar.

(3) In case of undertaking to take and pay for qualification shares, the form should be accompanied by the necessary stamp duty.

Forms Available at : COMPANY FORMS, C/o. TAX PRINT, 177, Perin Nariman (Bazargate) Street, Fort, Mumbai-400 001. Phones : 269 33 21 • 269 56 76

357

D-447
526

527

527
D-450

No. - 114 25-14-15

FRESH CERTIFICATE OF INCORPORATION
CONSEQUENT ON CHANGE OF NAMEIN THE OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES, MAHARASHTRA,
PUNEIn the matter of EURO ASIAN SECURITIES LIMITED

I hereby approve and signify in writing under Section 21 of the Companies Act, 1956 (Act of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 507E dated the 24th June 1985 the change of name of the Company.

from EURO ASIAN SECURITIES LIMITEDto HOME TRADE LIMITEDand I hereby certify that - EURO ASIAN SECURITIES LIMITED

which was originally incorporated on FIFTEEN day of SEP, 1993 under the Companies Act, 1956 and under the name LLOYD'S BROKERAGE PRIVATE LIMITED having duly passed the necessary resolution in terms of Section 21 / 22 / (1)(a) / 22(1)(b) of the Companies Act, 1956 the name of the said Company is (this day changed to) HOME TRADE LIMITED and this certificate is issued pursuant to Section 23(1) of the said Act.

Given under my hand at PUNE this TWENTYFOURTH day of NOVEMBER 1993.



*The Co. was transferred to this office on 24/9/1999 from Reg. Mumbai.

(K. V. GAUTAM)
Registrar of Companies
Maharashtra, Pune

O/c. 24/11/99

RECEIVED
Loh: 21/12/99
27/9/99

Reg.

21/8/99

358

528

वाराणसी दिनांक 28/8/02

D-451 528

ODCC's
Director

मी सुनेरा माणिकराव गिराजराव वय 42 वर्षे धावा
रोही यांचे वारसदार ह्यांचे उमराग जी० उस्मानखान्
खानस विचारले वरुण संगमो छि मी पावले
सिकाग्या राजवारा आदुन जोसी वतनराव डलगे
मी राज 1999 साली उस्मानखान् गिराज गंधवती
सालकती वेंके गिराजराव संवाळु म्हाळु निवडुण
आले आहे कादर वेंके लुन 13 संवाळुपेंडे लाग
संगे गिंधराव से वेळरमन लेगे व मी संवाळु
म्हाळु काम करीले लेगे

वेंकेच्या संवाळु मंडणी कुम जोसली करी
वाळु होरा व मीदिगमाथे वल्लेखा निषवाळु म्हा
कुन गिंधी घेले व गिंधी अणोणु कस्तुरमन
निरोध दरीलो असे आदुन वेंकेच्या संवाळु मंडणी
संगे काम करी नुसार पेअरमन यांचे सांगितुसार लेगे
दिनांक 11/3/02 रोजी वेंकेच्या संवाळु मंडणी
संगे आणुण असख्यवखान् पोसाय यांचे राहीला मला
प्राप्त झाला त्यान 20 निषय चरित्वाले लेगे मी
कादर संगेला दुपारी सधु वाजना वाजु राहीले लेगे
पेअरमन पवनराजे गिंधराव मी वतन संवाळु
शिवाजीराव वाळुन, शिवाजीराव गावले, शिवाजीराव वामन
राहुन माळे, अलमराव टोळे, सी मण्डेलाव पळुन को.
शिवाजी कोलेले कमचरी, प्रणिनिदी शिंदे भुसावि,
गिराज अणिवेळु वाळु वी गीरी, वेंकेचे आदिपिपि
असे लाग लेगे संगेला सुवाळु असख्यवखान्
पोसाय यांनी लुन दि 8/2/02 रोजी संगेला
संगेला गावले निषयवखान् वाळुनी आवाळु आलेला
गाही असे आदुन दि 11/3/02 रोजी संगेला
वाळु विषय म 2 वाळुन यथेला सुवाळु को.
वनी सांगेला संगेला संगेला महीन सांगेला
आम्ही आप आपले सोयीनुसार निवडुण गोळे
वेंकेचे पेअरमन पवनराजे गिंधराव रोजी
वेंकेचे 30 कोरी करी मी लेगे देऊ वारी -

Comarokian
FIR
from Narayan

529

गया गुरु रोजा शाराने कर्म रोखे खरीदी कले
सोना दिले महान जमनेवर अमानजानु (जानु)
मो खरे ला गुण दाखले शांतताचे समभाव पत्राने
सांगणी दाखलेवर अमानजाने

तरी अमानजानु मिला महप्रवर्तने देहकीत
लेख (म) अमानजानावले वेळामने शुभावेष्टि अने
पवन सांगणीसव कामेविषाळकर प लेखने मागी
सदकासभापु कर्ण देशावे अमानजानावले दाख
पेक्षा, पिछा कापेटेक विजापु मापले, मुख्यविषय
विशेष- एडरिंग लगे व मुख्यविषय प्रशासन
विषयागे मेले मोनी आपराळ संग्रहावन छत्र म
लेम देखा तादी ये रजागी दळाले सांगु अमानु
अमानु अजरी एव एव विवेता मागे मापले
विशेष लेखणी लक्ष्मणजी नु होमा दाखु दाखले
महाजावा ठराव न होमा सखे जागुद नेनेवे
वेळामने शुभाने केरु नामेकडुन ३० मेदी
कापले दाखु त्या पैरामावेकडे २९९९३५९१।-
मुपापाने वेळामदेशीर शादकिय कर्म रोखे खरीदी
कडु, लेखणी कमानुदु लेखि आहे

माझे वरील लपाना दिले माझे सांगणे
प्रामाणे लिहीले दाखु लपाने वेळाम व खरे आहे

सन्तत

पोलीस निरीक्षक
पोलीस ठाणे अमानजानु (२५)

ODC officers
+
LITENS, SA, AS
SK ND
Complaint
Check the
Band

मी शिवजीराव धनपराव चाळुक्ये वच ०२ वेर यदा सोनी

रा उभरला ला उज्जामबाद

समस्त विचारक वटन लागले की, मी कसि
दिवाणवा राहला आहे मी वच १२२२ लाई उज्जामबाद
निली महयवर्ग लाकारी वेकच्या निवडूनही लयांड
महलून निवडून लावले होते. वेकचे चेकमन
मुपासक, इफ पवन धनजीराव सोनीनिहाय व कसि
चेकमन शिवजीराव पातीस हे काम वास्त होत

दिनांक ०१/१०/०२ रोजीचे लयांड मंडळचे लगेचा
काजिडा मंडळ मिडाला त्यावर मंडळ मंडळी -
गुला/दोषाची चर्चा होता एकच विषय होता लया
दिवशी माझी लाडचा काजलाने मी दि ०१/१०/०२ रोजी
लगेचा हजर मंडळी

दिनांक ११/१०/०२ रोजी वेकच्या लयांड मंडळचे
मिटींगचा काजिडा मिडाला त्यावर २० विषय होते. लया
दिवशीचे मिटींगला हजर राहिले लेव चेकमन पवन
सोनीनिहाय, लयाई चेकमन शिवजीराव पातीस, लयांड
शिवजीराव पातीस, सुरेश विजयात, युज्जाम मोरे, राहु
मोरे, उज्जाम लयाई, सोनी मंडळ पडव, सोनी सिधु
कोळते, कमचारी पानिनिही रिद/मुलार्, निहा उज्जामबाद,
लाय ली मी व वेकचे लाधिकारी वी एम सोयान उपलब्ध
लाय थलवळापक, शिवजीराव पातीस मोरे मुखमिडाली (पयाका)
लाय हजर होते. लयाची सुरवात उपलब्धलायक मोदान
याजी कटन दि. ०१/१०/०२ रोजी लाळला मंडळ दिवाण
काळता लाळला नाही. लाय लागून दि ११/१०/०२ रोजी
काजिड्यावळि विषय व ५ लागून चर्चेला लागून वेक

0 Dec
Bridget

मी सौ. मंगल गणपत पांडव वय 35 वर्ष
 धर्मा बरकाम वा० विंगोळी ला० मी० उस्मानबाद
 सामल विचारले वरुन सांगले की मी वरील
 ठिकाणी सांगले मी सन 1999 साली महीना मलबार
 स्टांदलुन (उस्मानबाद जिण्डा महमवती सरकारी बँक
 मी उस्मानबाद जे निवडफुडीन निवडून ठाले ठाले०
 लोणपारानु सदर बँकेची संगलिण म्हणून काम पावले
 सदर बँकेन एडुन 12 संचालेन व एड येअरमन
 ठाले सांगलेन मडल सगळे०

उस्मानबाद जिण्डा महमवती सरकारी बँकेची
 एड महीनपारु सगळी ठाले सदर सगळी बँकेची येअरमन
 भागे अधिसूतेरवाली ठाले सदर सगळी आग्याल
 सास्त्रावस्थापन ते आग्याल सगळी योग्य एड प्रमाणे
 आग्याल मिथिंगाल एडर सांगलेन.

दिनांक 6/2/02 रोजी सांगलेन मंडळी बँके
 आग्यालने सदर बँकेची आग्याल मिथिंगाल एड आग्याल
 ना ठाले के देखलेल्या सगळी महीन मुनदोलीची
 पली सगळी पिसा ठाले सदर मिथिंगाल मी
 व सदर सांगलेन बँकेची प्रालिनेदी बँकेची अधिसूते
 येअरमन, नासादिले अधिसूते 002 ठाले एड
 ठाले बँकेची सांगलेन मुनदो एड वाजाल सगळी
 बँकेन सगळी सगळी फलन नासादिले पिसावड
 यशी साली यशी सांगलेन सास्त्रावस्थापन
 दिनांके मीनी सगळी सांगलेन महीन कालान
 मी व सांगलेन सांगलेन दिनांक कोळी
 ठाले सांगलेन ठाले आग्याल सदर सगळी
 नासादिले पिसा वाजालेन मुनदो पिसावड
 सांगलेन सांगलेन सांगलेन

गणपत गणपत गणपत
 गणपत गणपत

533

533

મોની જેનાં છાત્ર છોનાં જોગે 5/1/02 વ 8/2/02
રોગીયે ફાલેલા સમયા અતિથિ વાળુ કામ જે
અને પ્રોત્સાહન મદ્યે નમુદ જેને પવેલ સમયે
માર્ગિક સમયીક વિષયને વાળુ જેને નહિં વિગંડ
11/3/02 રોગીયા સમયે અગત્યપાત્રીક વિષયવદ
પદ્ધતિ ફાલેલા છાત્ર નાગદુર ગિલ્લા મદ્યવતી સદ્યો
લેકે કેવા લેમ ફેડરી વાણી માયે વિષયવદ છત્ર
ફાલેલી નહિ

લેકેયે લેઝરમન વ આદિયુદી માંની લેકેયો
અ કોરી કપાયાલી વસાવવદુક જેની મદ્યવદુક મદ્ય
વાસવવદુકમારે છે માતા નંતર સમયકે

તરી ઉસમાનાબાદ ગિલ્લા મદ્યવતી સદ્યોયેલેકે
મં. ઉસમાનાબાદ જે લેઝરમન મુજાલેસીક હક પાળ
સમયીક છત્ર વ લેકેયો માગી સદ્યવસાવવદુક હક
ગિલ્લાવદુક વસાવવદુક લી. છ જોરાત
સિદ્ધ અર્કરેજર લી. છી માલવદે, મુદ્યપાથેલેકે
પ્રશાસન છત્ર લી. મોરે માંની કાપકાત્ર સંગમન
હક મે લેમ ફેડરી વાણી માંની મુદ્ય પેષીકે
સદ્યોયેલેકે સંજય હારીરામ કાપકાત્ર વસંદ
પોષેલેકેલેકે સિદ્ધ લેકેયો વસાવવતી ન હોય મદ્ય

સંગાવદુક મંજાયા હવા ન હોય નિયમલેકેલેકે 29/4/03 5/5/11-
છપાયાયે શાસાધેય છત્ર સોસે સવરી હક લેકેયો વસાવવદુક
લેકેયો વ શાસાધેય છત્ર સોસે સવરીયા વિષય વિગંડ
8/2/02 વ 11/3/02 રોગીયાં સંગાવદુક મંજાયા સમયે
ફાલેલા નસાનાં ફાલેલા પ્રેમાયેલેકેલેકે સંગાવવદુક નમુદ
કાલપાત્ર કાલે કાલે સદ્યે સવરી સંગાવવદુક સમયે હક
લેકેયો છાત્ર લેઝરમન વસંદ ગિલ્લાવદુક લી. છ
સદ્યવસાવવદુક લી. છ જોરાત માંની સદ્યે લેકેયો હક

માયે વસંદ રિલે માંની સંગાવે પ્રમાણે લેકેયો
સમયે લેકેયો વસંદ વ વસંદ કાલે

સમયે
[Signature]

Allegations
are
unsubstantiated

Proceedings
are
unsubstantiated

नपास दिवस ०१/११ दि २८/१०/०२

D-454

534

मी. मधुकुमार पेलत चव्हात वय ५६ वर्षे धंदो कामदार

रा. अठाटूर ता. लुङ्गापूर

समस्त विचारवंत वरून सांगतो की मी वरिष्ठ
हिकावी रहल फालून संस्था लुङ्गापूर मनदार संघाचा
कामदार म्हणून काम पहात आहे. लगेच महात्म्य
वैदेशिक विकास महामंडळाचा कार्यक्षेत्र म्हणून काम पहात
आहे. सन १९९९ साली इटळगाव निवडा मध्यवर्ती
सहकारी बँकेची निवडणूक झाली त्या निवडणुकी मी
संचालक म्हणून निवडून आलो आहे. बँकेचे चेहऱ्यामन
गुणावलिह शर्क पवन सहाय्याव सानेनिबंकर हें होतें
व व्हाईस चेअरमन दिवाजीव गणपतराव पाटील हें होतें.

बँकेच्या संचालक मंडळाचे काम जैतवरी करी वाटत
सोशल व भिलीगमध्य ठेवलेल्या विषयावर चर्चा करत -
जिथी घेतो व जिथी सनोच फलत्ताव विशेष दख्खी
होते संचालक मंडळाचे काम असून संचालक मंडळाची सजा
कामकातागुदार चेहऱ्यामन याचे सभत्तनिवार होतें.

दिनांक ०८/०२/०२ व दि ११/०३/०२ या रोजी होतया
संचालक मंडळाचे सभेचे काजिडां प्राप्त झाले होतें दि.
८/०३/०२ रोजीच्या काजिण्यांत नाबडिने घेतलेल्या नपावली
मधील गुहा/ दोषाती चर्चा झाला एउच विषय होता.
व दिनांक ११/३/०२ रोजीचे काजिण्यांत २० विषय होतें
दोही सभेत मी गाव्या जाडचणीमूई हनर राहिली नाही
दोही सभेत हनर न राहो बळत काज दिवले होतें.

बँकेचे चेहऱ्यामन गुणावलिह शर्क पवन सहाय्याव
सानेनिबंकर याचे दिवले बँकेचे इ० कोटी रुपये म. होत
देडल जागी घांता झालेकिय करी रोखे खर्चा दोषाती
देवून बँकेची फलत्ताव केडी लावन पोखीय लोते एउच
(शहर) रोजी गुहा दावले झाल्या वर्तमान पत्ता

ODC
D-454

was
absent
on 8/2 &
11/03

from
Newspaper
cannot
know
about PR

वातमो वाचकैव सप्रज्ञैः. त्वत्प्रवणं मी लैवैतं जायते
 चोदयती कता यमज्ञैः की. इत्याजाले निजस मध्यवर्ती
 सहकारी वैद्वैच चेकाजन पवन एतन्निष्ठाकर व वैद्वैच
 आदिवाती भाषी सत्वावभाषक इवता देवापांडे. उपलब्धकार
 की सन घोषित. चिक इत्याजाले वही डी. भाषवै. इत्यादिवाती
 स्थिते। एच-के लीवै. मुख्यधियाती एत वी स्थिते वही
 आपाजन सजाजन इवता नानापुर नि न सहकारी वैद्वैच
 नियमवत्त्व 30 कोटी रूपये द्यवुन त्या पैसातून मै. होम
 हेर वाकी नवी. मुंबई येथेहि खाजगी दहाहा भाषन
 १९९९-२००९ रूपये शालासिद्ध करी टोव्के मारवै कर
 त्याच्या पावत्या वैद्वैच पत्त दिव्ता नसुन वैद्वैच फासवुन
 व इत्याद केलावे सकारे नार्हे इत्याद पद
 अवधारण करि नमुद चेकाजन व वैद्वैच इत्यादी
 जामबदार आहेत.

माझे वरिष्ठ तज्ज्ञ दिव्ता माझे कागसे
 प्रमाणे सिद्ध वाचन पाहिले वेळेर व सारे कर

एतक

पोलीस निरीक्षक,

पोलीस ठाणे इरवणवार (२)

मी जिवणू विश्वनाथ गोरे लय ५४ वर्षे ह्या जिवणू
परिषद अध्यक्ष (उस्मानाबाद राठ उस्मानाबाद
समक्ष विद्यापद वरुण साठेने छे मी पारित निवळी
वास्तव काळाने वाध्या जिवणू पारित उस्मानाबाद येने डाखून
महान काम पळाले काहे.

OKC
banned

सन १९९९ साली उस्मानाबाद जिवणू महामार्ग संरक्षणे
वैद्यकी निष्पत्ती झाली ह्या निष्पत्तीने मी सांगायचे
महान निष्पत्ती झाले काहे तेव्हाचे चेअरमन भुजंगराव
उर्फ पवनराव निष्पत्ती हे लोके व व्हिसे चेअरमन शिवाजीराव
गणपतराव पारित हे लोके वेडेया सांगायचे महान काम
सोमवार उर्फ पवनराव होराव व मीयेचे महान वेडेया निष्पत्ती
परी छुटून निष्पत्ती होणे व निष्पत्ती अशेष समलयास
विरोध करीतलो काळे सांगायचे महान काम आमुने
सांगायचे महान काम सभा काम आमुने सांगायचे चेअरमन
सांगे सांगायचे काहे

दिनांक १०/३/०२ च दि० ११/३/०२ या रोजी
लोकाच्या सांगायचे महान काम काळे काळीज प्राप्त
आले लोके दि० ८/२/०२ रोजीच्या सांगायचे नाकारे
निष्पत्ती लयाकरी मधील गुण दोषांनी चर्चा आता
एवढा विषय होरा व दि० ११/३/०२ रोजीच्या सांगायचे
२० विषय होरे दोन्ही कामे मी माळगा सांगायचे
महान काम सांगायचे जाली देखी समेका लागून न
सांगायचे बालक आता दिवले लोके.

was absent
on 8/2/02
&
11/3/02

वेडेया चेअरमन भुजंगराव उर्फ पवनराव सांगायचे
रामोनिवाकर मांगे विरुद्ध वेडेया अशे कोरी रूपे
मी लोम देऊन वाशी मांगा सांगायचे कर्ष रोखे
खेदेदी कुणे सानि देऊन वेडेया फसवणूक वेडी
लावली पोरयिना हाने उस्मानाबाद (शहर) येने
गुण्या दाखल झालेया पारितमागसमक्ष जाली
सांगायचे पारितमाग समजाले, ह्या वास्तव मी वेडेया
माळगा चौकशी करण समजाले छे, उस्मानाबाद

about FIR
Can't
know
from
news paper

12/08/21 माहवतनी वसुधादा वेंकटेश गंडमन पवन
 सौमित्रवर्मा व वेंकटेश डाथीकर, माजी सार्वजनिक
 कार्यालयाचे, उपसरकार्यवाह वी. एन. थोरात
 यांचे अशीसह वी. वी. माधवले मुख्य अधिकारी
 (हिराबा) एम. के. तांबे, मुख्य अधिकारी एस. वी.
 शिर्डी यांनी उपस्थित सौमित्रमन उर्फ गंगु
 गिरी मध्यवर्ती साधकरी वेंकटेश नियमवताना
 30 कोटी रुपये वेगळी एम. वेंकटेश मी होम ट्रेड
 वाडी नवी मुंबई येथील स्वामी लाला माकी
 29 99 3459। रुपयाचे शासकीय करी रोखे पद्धती
 करून त्याचा पावला वेंकटेश परत दिव्या नसून
 वेंकटेश फराकळक व सार्वजनिक क्षेत्राचे समजाचे आहे
 त्यानेच्या सधर एम. वतारात वरिले नाम्न चेअरमन
 व वेंकटेश डाथीकर गवळदार होते.

माझे वरिले तपास दिव्या माझे सोमने
 प्रमाणे लिहीले, वाचून पाहिले वरान्त व रूढे आहे.

समक्ष

ले. ली. निरक्षर

पोस्टमन वारीत (अमागबा) (21)

प्रति, म्युजिंडर ऑफिसर.

दि: २१/०८/२०

एग एल सी लेट ग्रेट वाइस
कृतावा - गुंबई

विषय: गो. दाही एलद (च) गु. २१/८/२०
कसा २१६, २०८, २०९ कादवि गु. २०/८/२०
लावा. लहान.

Letter to
MSCB
Prest House

गो. दाही एलद (च) गु. २१/८/२०
कसा २१६, २०८, २०९ कादवि गु. २०/८/२०
मलापविह दा. पव. यतागिब मोजिलसदर सदा
मलापवु सदा सदादी लेव गुंबई हे दिनांक
२०, २१ जानेवारी व १ फेब्रुवारी २०२० रोजी सदर
ग्रेटर गाळणाचे सदा झरोळी यागत सदा
तरी वर गुमुद तासवेळ गोम दाहसत वेगची
झुपी सोनी लाची कात. व सदर झरोळी यागत
गोळणाची गोद झालला मोजिलसदर सदा मिळणे
दिली आहे.

खा



पोलीस निरीक्षक P.I.
पो. स्ट. उबाद (मि.)

(A.H.)

झांगवा कळ पाटील

539

Head Office:
9, Maharashtra Chamber
of Commerce Lane, Fort,
Mumbai 400 001

Tel: 287 6020 Fax: 283 0182 / 204 2484
Grams: "FARMERBANK" P. O. Box No. 472
e-mail: <msc_bank@rediffmail.com>

The Maharashtra
State Co-operative
Bank Limited

(Incorporating The Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)



539

D-454

क्र. १२/स्था. व प/अतिथी/ १६/२००२-२००३

दिनांक:- ३०-८-२००२

मा. पोलीस निरीक्षक,
पोलीस स्टेशन, उरमानाबाद (शहर),
उरमानाबाद

महोदय,

विषय :- मा. श्री. पवनराजे निंबाळकर यांचे वास्तव्याबाबत ...
संदर्भ :- आपले पत्र दिनांक २४-८-२००२

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार बँकेचे मा. संचालक श्री. पवनराजे निंबाळकर यांचे दिनांक २८-१-२००२ ते १-२-२००२ या कालावधीत बँकेच्या मुंबईतील कुलाबा अतिथीगृहात वास्तव्य होते. त्या बाबतची नोंद असलेल्या अतिथीगृहातील आगमन निर्गमन रजिस्टरचा उतारा तेथील केअर ठेकर श्री. बी. पी. पार्ले यांचे सहिनीसी सोबत पाठवित आहोत.

कळावे,

आपला विश्वासू,

अधिकारी

(स्थावर व परिरक्षण विभाग)

११/९/२००२

Admn & Guest H.(R)

365

540

540

63

Book No. 9

CO-OPERATIVE BANK LTD.

Co-operative Bank Ltd.

THE MAHARASHTRA STATE

(Incorporating the Vidarbha

SZEM, Sangli / 10 Reg. (200 F.) 8-96

पुणे जिल्हा सहकारी बँक लि. पुणे

आदेश व सुचना

निर्देश

निर्देश

आदेश

पुणे

पुणे

पुणे

पुणे

पुणे

पुणे

उत्तराधिकारी

२५.३.०२ ३-१-०२

पुणे

पुणे

पुणे

पुणे जिल्हा सहकारी बँक लि. पुणे

366

541

प्रति.

चिफ़ सिक्युरिटी ऑफिसर
हॉटेल जोबेरांग,
मुंबई.

D-452
पोलीस ठाणे अस्मानाबाद
दि 27/10/82
कला मुंबई.

541

D-452

विषय: दिनांक 20, 21 जानेवारी व 9 फेब्रुवारी या
तीन दिवसांची माहिती मिळते बाबत.
गिरो: वी. वी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे अस्मानाबाद.

महोदय,

वर्तिलेले विषयाने संपुष्टात दिवशीची पोलीस
हॉटेल अस्मानाबाद (ग्रह) गुरा 984/02 कला 789
या 8.10.80, 81 मार्चला दि 21/10/82 रोजी गुन्हा
जावब झाला आहे. सदर गुन्हाचे तपासात
गुन्हासंबंधी एक जाताने अस्मानाबाद राहिल्यावर 210
पोलीस ठाणे तारी अस्मानाबाद हे दि. 20, 21 जानेवारी
2002 व 9 फेब्रुवारी 2002 रोजी हॉटेल जोबेरांग
मुंबई येथे आल्याची आंगणत.

द्वारे आरोपी सुखोच मंदी याचे केज
इंडिया (Wayss India) कंपनीचे ऑफिस 26 फातल्यावर
रुम नं. 2838 या कामगह्ये येथे. सदर दिवशी
कीट कोली सदा केले. या कामगह्ये कोली सेवा-
(Service) दिली. काय सेवा दिली.

वर्तिलेले माहिती गुन्हाचे तपासात सदात
लावला जाईल याची विनंती आहे.




पोलीस निरीक्षक
पो. स्ट. अबाद (ग्रह)

367



542

542

NARIMAN POINT
MUMBAI-400 021, INDIA
TELEPHONE: 91-22-233 4343
FACSIMILE: 91-22-204 3282
E-MAIL: reservations@oberoi-mumbai.com
WEBSITE: www.oberoi-towers.com

D 466

D-460

The Oberoi Towers, Mumbai, 15/01/02 01:52:54

Mr. Raj Gopal
C/o Ways India
Nariman Point

Copy of Invoice

83367 / 1 / 1

Mumbai

Room 9018
Pax 0
Arrival 15/01/02 /
Departure 15/01/02 /

CO/TA :
Billing: WAYS INDIA

0

Date	Description	Voucher	Credits	Charges
01/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			
01/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			3500.00
01/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
02/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			350.00
02/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			3500.00
02/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
03/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	8531		350.00
03/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 8213122	00:00:08		220.01
03/01	Local Calls	00:00:42		6.60
	->2634 Raj Gopal #2634 : 9821312242#			6.60
03/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 7909444	00:00:07		6.60
03/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 7909444	00:00:10		6.60
03/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 7909444	00:01:50		6.60
03/01	Local Calls	00:01:15		6.60
	->2634 Raj Gopal #72634: 7466940#			
03/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			
03/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			3500.00
03/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
04/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			350.00
04/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			3500.00
04/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
05/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			350.00
05/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			3500.00
05/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
06/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			350.00
06/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			3500.00
06/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
07/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	9320		3082.75
07/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	9328		1760.04
07/01	Local Calls	00:00:02		6.60
	->2634 Raj Gopal #72634: 9820239852#			
07/01	Local Calls	00:00:04		6.60
	->2634 Raj Gopal #2634 : 9820239852#			
07/01	Local Calls	00:00:33		6.60
	->2634 Raj Gopal #2634 : 9820239852#			
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 6200547	00:00:10		6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 4127855	00:01:19		6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 6431471	00:00:45		6.60

Herai Towers

ARIMAN POINT
MUMBAI-400 021, INDIA
TELEPHONE: 91-22-232 4343
FACSIMILE: 91-22-204 3282
E-MAIL: reservations@herai-mumbai.com
WEBSITE: www.heraihotels.com

Mr. Raj Gopal
C/o Ways India
Nariman Point

Mumbai

CO/TA :
Billing: WAYS INDIA

Copy of Invoice

83367 / 1 / 1

Room 9018
Pax 0
Arrival 15/01/02 /
Departure 15/01/02 /
0

Date	Description	Voucher	Credits	Charges
01/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
01/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
01/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
02/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
02/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
02/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
03/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	8531		220.01
03/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 8213122	00:00:08		6.60
03/01	Local Calls	00:00:42		6.60
	->2634 Raj Gopal #2634 : 9821312242#			
03/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 7909444	00:00:07		6.60
03/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 7909444	00:00:10		6.60
03/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 7909444	00:01:50		6.60
03/01	Local Calls	00:01:15		6.60
	->2634 Raj Gopal #72634: 7466940#			
03/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
03/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
03/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
04/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
04/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
04/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
05/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
05/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
05/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
06/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
06/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
06/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
07/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	9320		3082.75
07/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	9328		1760.04
07/01	Local Calls	00:00:02		6.60
	->2634 Raj Gopal #72634: 9820239852#			
07/01	Local Calls	00:00:04		6.60
	->2634 Raj Gopal #2634 : 9820239852#			
07/01	Local Calls	00:00:33		6.60
	->2634 Raj Gopal #2634 : 9820239852#			
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 6200547	00:00:10		6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 4127855	00:01:19		6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 6431471	00:00:45		6.60

Herai Towers

NARIMAN POINT
MUMBAI-400 021, INDIA
TELEPHONE: 91-22-232 4343
FACSIMILE: 91-22-204 3283
E-MAIL: reservations@herai-mumbai.com
WEB SITE: www.herai-mumbai.com

Herai Towers, Mumbai, 15/01/02 01:52:54

Mr. Raj Gopal
C/o Ways India
Nariman Point

Mumbai

CO/TA :
Billing: WAYS INDIA

Copy of Invoice

83367 / 1 / 2

Room 9018
Pax 0
Arrival 15/01/02 /
Departure 15/01/02 /

0

Date	Description	Voucher	Credits	Charges
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 6113313 00:00:48			6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 6207578 00:00:24			6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 6200547 00:00:04			6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 8212405 00:00:04			6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 8212405 00:00:36			6.60
07/01	Local Calls		00:06:34	19.80
	->2634 Raj Gopal #2634 : 79090000#			
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 8911091 00:00:53			6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 8911091 00:00:08			6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 4971534 00:02:17			6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 8084773 00:00:45			6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 4971534 00:00:07			6.60
07/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 8212284 00:00:06			6.60
07/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
07/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	9336		2832.74
07/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	9337 *		1689.98
07/01	Tobacco 2634 Raj Gopal	9347		165.20
07/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
07/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			3500.00
08/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			350.00
08/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
08/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			3500.00
09/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			350.00
09/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
09/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
10/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 2834179 00:01:33			6.60
10/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 6194712 00:01:27			6.60
10/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 6329755 00:01:24			6.60
10/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 3805221 00:00:12			6.60
10/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 2094797 00:01:28			6.60
10/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
10/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
10/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
11/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
11/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
11/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
12/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
12/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00

Registered Office: EIH LIMITED 4, Mangoe Lane, Calcutta-700 001.

370

Jheroi Towers

NARIMAN POINT
MUMBAI-400 021, INDIA
TELEPHONE: 91-22-232 4343
FACSIMILE: 91-22-204 3282

E-MAIL: reservations@jheroi-mumbai.com
The Oberoi Towers, Mumbai, 15/01/02 01:52:54

Mr. Raj Gopal
C/o Ways India
Nariman Point

Mumbai

CO/TA :

Billing: WAYS INDIA

Copy of Invoice

83367 / 1 / 3

Room 9018

Pax 0

Arrival 15/01/02 /

Departure 15/01/02 /

0

Date	Description	Voucher	Credits	Charges
12/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
13/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
13/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
13/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
14/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
14/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
14/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
15/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
15/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
15/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
15/01	Food Allow Pkg Disc 2634 Raj Gopal	BILLING		-1917.10
15/01	City Ledger 2634 Raj Gopal		71038.22	
			71038.22	71038.22
			BALANCE	0.00

OLA Code : Amount : 0.00

City Ledger Settlement:-Rs71038.22

Bill To : Mr. Raj Gopal

I agree that I am responsible for the full payment of this bill in the event it is not paid by the company, organisation or person indicated.

Guest Signature _____

546

546

Heri Towers

NARIMAN POINT
MUMBAI-400 021, INDIA
TELEPHONE: 91-22-232 4343
FACSIMILE: 91-22-204 3282
E-MAIL: reservations@heri-mumbai.com
WEB SITE: www.heritowers.com

D-464

D-464

Mr. Raj Gopal
C/o Ways India
Nariman Point
Mumbai

Copy of Invoice

85644 / 1 / 1

Room 9022
Pax 0
Arrival 31/01/02 /
Departure 01/02/02 /

CO/TA :
Billing:

Date	Description	Voucher	Credits	Charges
30/12	India Jones 2634 Raj Gopal	3734		2304.95
30/12	Bay View Bar A/W 2634 Raj Gopal	4334		933.01
10/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	3		660.03
10/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	5		460.02
11/01	Frangipani Food 2634 Raj Gopal	7263		1289.96
16/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
16/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
16/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
17/01	Mineral Water 2634 Raj Gopal	96		110.00
17/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
17/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
17/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			135.01
18/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	1743		3500.00
18/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			350.00
18/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
18/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			863.17
19/01	Bay View Bar A/W 2634 Raj Gopal	4956		3500.00
19/01	Room Charge 2634 Raj Gopal	5062		1194.99
19/01	India Jones 2634 Raj Gopal			350.00
19/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
19/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			3500.00
20/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			350.00
20/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
20/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			1810.05
21/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	2357		3500.00
21/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			180.00
21/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	2433		681.05
21/01	R/S-I/Liq 2634 Raj Gopal	2427		350.00
21/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
21/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			815.53
22/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	2449		805.28
22/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	2437		440.02
22/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	2517		135.01
22/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	2574		120.00
22/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	2602		3500.00
22/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			350.00
22/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
22/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			

547

547

Oberoi Towers

MAN POINT
BAI-400 021, INDIA
Tel: 91-22-232-4343
FAX: 91-22-204 3282

Reservations: oberoi-mumbai.com
EIH Oberoi Towers, Mumbai, 01/02/02 01:51:52

Mr Raj Gopal
C/o Ways India
Nariman Point

Copy of Invoice

85644 / 1 / 2

Mumbai

Room 9022
Pax 0
Arrival 31/01/02 /
Departure 01/02/02 /

CO/TA :

Billing:

0

Date	Description	Voucher	Credits	Charges
3/01	Frangipani Food 2634 Raj Gopal	669		2935.02
3/01	B/Centre Food 2634 Raj Gopal	466		3173.34
3/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 8202187	00:00:11		6.60
3/01	Local Calls	00:01:38		6.60
	->2634 Raj Gopal #2634 : 9820218714#			
3/01	Business Centre 2634 Raj Gopal	483		12193.50
3/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
3/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
3/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
4/01	Banquets (N/W) 2634 Raj Gopal	5845		9177.90
4/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
4/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
4/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
5/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	3485		110.00
5/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
5/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
5/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
6/01	R/S-M/W 2634 Raj Gopal	3622		792.76
6/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
6/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
6/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
7/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
7/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
7/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
8/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
8/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
8/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
9/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	4309		110.00
9/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	4327		120.00
9/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	4342		230.01
9/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 7909206	00:00:06		6.60
9/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 7909206	00:01:53		6.60
9/01	Local Calls	00:00:22		6.60
	->2634 Raj Gopal #72634: 9820221640#			
9/01	Local Calls	00:05:50		13.20
	->2634 Raj Gopal #72634: 9820221640#			
9/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 7909206	00:03:23		13.20
9/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00

Neroi Towers

ARIMAN POINT
UMHAI-400 021, INDIA
TELEPHONE-91-22-232 4343
FACSIMILE-91-22-204 3282
MAIL: reservations@oberoi-mumbai.com
The Oberoi Towers, Mumbai, 01/02/02 01:51:52

Mr. Raj Gopal
C/o Ways India
Nariman Point

Mumbai

CO/TA :
Billing:

Copy of Invoice

85644 / 1 / 3

Room 9022
Pax 0
Arrival 31/01/02 /
Departure 01/02/02 /

0

Date	Description	Voucher	Credits	Charges
29/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
29/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
30/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	4548		1050.01
30/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	4574		110.00
30/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	4566		110.00
30/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	4556		110.00
30/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	4617		690.02
30/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 8211428	00:00:06		6.60
30/01	Local Calls	00:00:03		6.60
	->2634 Raj Gopal #2634 : 7909158#			
30/01	Local Calls	00:01:36		6.60
	->2634 Raj Gopal #2634 : 7909437#			
30/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 7909106	00:01:38		6.60
30/01	Local Calls	00:05:44		13.20
	->2634 Raj Gopal #2634 : 9821142823#			
30/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #2634 : 2095454	00:00:22		6.60
30/01	STD Calls	00:00:03		6.20
	->2634 Raj Gopal #72634: 09822029981#			
30/01	STD Calls	00:01:31		142.69
	->2634 Raj Gopal #72634: 09822029981#			
30/01	STD Calls	00:02:31		158.20
	->2634 Raj Gopal #72634: 0712722460#			
30/01	STD Calls	00:08:05		502.52
	->2634 Raj Gopal #72634: 0712722460#			
30/01	STD Calls	00:00:24		37.22
	->2634 Raj Gopal #72634: 09822029981#			
30/01	STD Calls	00:06:02		375.34
	->2634 Raj Gopal #72634: 0712561925#			
30/01	STD Calls	00:00:48		74.45
	->2634 Raj Gopal #72634: 0113684392			
30/01	STD Calls	00:00:12		18.61
	->2634 Raj Gopal #72634: 0112757279#			
30/01	STD Calls	00:01:44		161.30
	->2634 Raj Gopal #72634: 0113684392			
30/01	STD Calls	00:00:11		12.41
	->2634 Raj Gopal #72634: 0712265056#			
30/01	STD Calls 2634 Raj Gopal	2.12		186.00
30/01	STD Calls 2634 Raj Gopal	3.30		248.00

549

549

Ibéro Towers

NARIMAN POINT
MUMBAI-400 021, INDIA
TELEPHONE: 91-22-232 4343
FACSIMILE: 91-22-204 3282

E-MAIL: reservation@ibero-mumbai.com
The Ibero Towers, Mumbai, 01/02/02

Mr. Raj Gopal
C/o Ways India
Nariman Point

Mumbai

CO/TA :
Billing:

01:51:52

Copy of Invoice

85644 / 1 / 4

Room 9022
Pax 0
Arrival 31/01/02 /
Departure 01/02/02 /

0

Date	Description	Voucher	Credits	Charges
		0.48		62.00
30/01	STD Calls 2634 Raj Gopal	00:00:32		49.63
30/01	STD Calls ->2634 Raj Gopal #72634: 09822029981#	00:01:12		111.67
30/01	STD Calls ->2634 Raj Gopal #2634 : 09822029981#	00:01:12		111.67
30/01	STD Calls ->2634 Raj Gopal #72634: 0113684392#			3500.00
30/01	Room Charge 2634 Raj Gopal			350.00
30/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
30/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			3500.00
31/01	Room Charge 2634 Raj Gopal	4803		440.02
31/01	Room Service (N/W) 2634 Raj Gopal	00:00:25		6.60
31/01	Local Calls 2634 Raj Gopal #72634: 7909425	00:01:32		6.60
31/01	Local Calls ->2634 Raj Gopal #72634: 9821065492#			350.00
31/01	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
31/01	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			-4401.85
31/01	Food Allow Pkg Disc 2634 Raj Gopal	BILLING	109465.52	
31/01	City Ledger BILLING		109465.52	109465.52
			BALANCE	0.00

OLA Code : Amount : 0.00
City Ledger Settlement:-Rs109465.52

Bill To : Mr. Raj Gopal

I agree that I am responsible for the full payment of this bill in the event it is not paid by the company, organisation or person indicated.

Guest Signature _____

Registered Office: EIH LIMITED 4, Mangoe Lane, Calcutta-700 001.

374

Mr. Raj Gopal
C/o Ways India
Nariman Point

Mumbai

CO/TA : Ways India

Billing: EB;WAYS INDIA RT KK 8000+TXS,20%DISC ON F&B,RF SAN
JAY SAXENA

Copy of Invoice

87660 / 2 / 1

Room 2634

Pax 1

Arrival 04/02/02 / 09:31

Departure 14/02/02 / 09:22

Date	Description	Voucher	Credits	Charges
01/02	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
01/02	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
01/02	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
02/02	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
02/02	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
02/02	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
03/02	Room Charge 2634 Raj Gopal			3500.00
03/02	L.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
03/02	Exp.Tax-Rooms 2634 Raj Gopal			350.00
04/02	Room Charge			3500.00
04/02	L.Tax-Rooms			350.00
04/02	Exp.Tax-Rooms			350.00
05/02	Room Charge			3500.00
05/02	L.Tax-Rooms			350.00
05/02	Exp.Tax-Rooms			350.00
06/02	Room Charge			3500.00
06/02	L.Tax-Rooms			350.00
06/02	Exp.Tax-Rooms			350.00
07/02	Room Charge			3500.00
07/02	L.Tax-Rooms			350.00
07/02	Exp.Tax-Rooms			350.00
08/02	Room Charge			3500.00
08/02	L.Tax-Rooms			350.00
08/02	Exp.Tax-Rooms			350.00
09/02	Room Charge			3500.00
09/02	L.Tax-Rooms			350.00
09/02	Exp.Tax-Rooms			350.00
10/02	Room Charge			3500.00
10/02	L.Tax-Rooms			350.00
10/02	Exp.Tax-Rooms			350.00
11/02	Room Charge			3500.00
11/02	L.Tax-Rooms			350.00
11/02	Exp.Tax-Rooms			350.00
12/02	Room Charge			3500.00
12/02	L.Tax-Rooms			350.00
12/02	Exp.Tax-Rooms			350.00
13/02	Room Charge			3500.00
13/02	L.Tax-Rooms			350.00

551

551

Oberoi Towers

NARIMAN POINT
MUMBAI-400 021, INDIA
TELEPHONE: 91-22-232 4343
FACSIMILE: 91-22-204 3282
E-MAIL: reservations@oberoi-mumbai.com
WEBSITE: www.oberoi-mumbai.com

The Oberoi Towers, Mumbai, 14/02/02 15:36:48

D-469

D-469

Mr. Raj Gopal
C/o Ways India
Nariman Point

Mumbai

CO/TA : Ways India

Billing: EB;WAYS INDIA RT KK 8000+TXS,20%DISC ON F&B,RF SAN
JAY SAXENA

Copy of Invoice

87660 / 2 / 2

Room 2634
Pax 1
Arrival 04/02/02 / 09:31
Departure 14/02/02 / 09:22

0

Date	Description	Voucher	Credits	Charges
13/02	Exp.Tax-Rooms		54600.00	350.00
14/02	City Ledger raj gopal		54600.00	54600.00
			BALANCE	0.00

OLA Code : Amount : 0.00
City Ledger Settlement:-Rs54600.00

Bill To : MR ANEEV ANSARI

I agree that I am responsible for the full payment of this bill in the event it is not paid by the company, organisation or person indicated.

Guest Signature _____

Registered Office: EIH LIMITED 4, Mangoe Lane, Calcutta-700 001.

376

552

D-470

पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर)
जा.क. 1645/2002
दि. 28/8/2002.

D-470

552



प्रति,

मा. प्रशासक सो.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (लि.)

मर्यादित नागपूर.

विषय : पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श) गु.र.न. 906/2002
कलम 806, 809, 820, 38 भा.द.वि.गुन्हयांचे तपास
कामी माहिती मिळणे बाबत....

महोदय,

सविनय सादर विनंती की, विषयातील नमूद गुन्हयांचे तपास
कामी खालील नमूद मुद्यावर माहिती मिळणेस विनंती आहे

१. सुनिल छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब केदार हे आपले बँकेचे चेअरमन
पदाचा कालवधी

२. दि. 39/09/2002 रोजी व दि. 9/02/2002 रोजी आपले बँकेचे
चेअरमन कोण होते.

वरिल विचारण्यात आलेले मुद्यांवर एंक्डील पो.स्टे.चे सदरचे
पत्र घेऊन येणारे पोलीस कर्मचारी यांचे सोबत तात्काळ उलट टपाली
मिळणेस विनंती आहे.

मा. सादर

(बी.बी. रेड्डी.)

पोलीस निरीक्षक

पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर.

377

७४७।

553

D-471

पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर)
जा.क.६४४ २००२
दि. २८/८/२००२.

चंड प्रक्रिया संहिता कलम १०२ प्रमाणे



प्रति,

मा. प्रशासक सा.।

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (लि.)

मर्यादित नागपूर.

विषय : पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श) गु.र.न. १०६/२००२
कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि. या गुन्ह्यांतील
अपहारीत रक्कम २९९९३४५९१=०० रुपये गोठवणे
बाबत...

महोदय,

सादर विनंती की, पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर गु.र.न.
१०६/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि. गुन्ह्यांतील
आरोपी बी.एन थोरात उपसरव्यवस्थापक उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती
सहकारी बँक मर्यादित उस्मानाबाद यांनी दि.२९/१/२००२ चे ४० कोटी
रुपये मागणी केली या पत्रावरून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने
दि. ३१/०१/२००२ रोजी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
याचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई येथील चालू खाते क्र.
७३/४७०१ वर ३० कोटी रु. जमा केले. दि. १/२/२००२ रोजी
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शासकीय कर्ज रोखे खरेदी
साठी ३० कोटी रु. मेसर्स होम ट्रेडर्स वाशी, नवी मुंबई. याचे महाराष्ट्र
राज्य सहकारी बँक मुंबई येथील चालू खाते नं.३९/१७०३१ यावर जमा
केले. मे. होम ट्रेडर्स वाशी, नवी मुंबई यांनी उस्मानाबाद जिल्हा बँकेला
रु.२९९९३४५९१ या रक्कमेचे शासकीय कर्ज रोखे खरेदी केले म्हणून
कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स दिल्या व ६५४०९ रुपयाचा चेक बँकेस परत दिला.

दि.१/२/२००२ रोजीच मेसर्स होम ट्रेडर्स वाशी, नवी मुंबई यांनी
उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेचे २९९९३४५९१ रुपये व त्याच्या जवळील
६५१७४ रु. आधिक करून एकूण रु.२९९९९९७६६=६७५. एवढी
रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी
बँक मुंबई येथील खाते क्र. १०१/५७५१ यावर वर्ग केलेली आहे. मेसर्स
होम ट्रेडर्स वाशी, नवी मुंबई यांनी उस्मानाबाद जिल्हा बँकेला शासकीय
कर्ज रोखे खरेदी करून देतोत असे म्हणून उस्मानाबाद बँकेला फसवून
आपले बँकेने दिलेले ३० कोटी रुपये आपल्या खात्यावर वर्ग करून त्याच
३० कोटी रुपयांमधील रु.२९९९९९७६६=६७५ पैसे. नागपूर जिल्हा
मध्यवर्ती बँकेच्या चालू खात्यावर वर्ग केलेल आहेत. असे गुन्ह्यांतील
आरोपी संजय हरीराम अग्रवाल मुख्य कार्यकारी संचालक मेसर्स होम ट्रेडर्स
वाशी, नवी मुंबई याने त्याच्या जबाबात सांगितले आहे व आम्ही स्वतः
मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कर्मचारी यांचे तपासणीत
सदरची रक्कम मेसर्स होम ट्रेडर्स वाशी, नवी मुंबई यांचे खातेवरून नागपूर

554 D-472

1/2/11

D-472-

554

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस वर्ग करण्यात आलेली रक्कम ही उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची असल्याचे तपासणीत व दस्तऐवज पुराव्यावरून निनिर्वाद स्पष्ट झालेले आहे.

मेसर्स होम ट्रेडर्स वाशी, नवी मुंबई यांनी आपले बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आलेली रक्कम रु. २९९९९९७६६=६७ पैसे पैकी २९९९३४५९९ ही रक्कम, सदर गुन्ह्यातील अपहारीत असल्याने ती दंड प्रक्रिया संहिता कलम १०२ प्रमाणे गौठविण्यात यावी. सदर रक्कम कोर्टाचा निकाल झाले पर्यंत अडक नये. सदर रक्कम कोणी मागणी केल्यास आम्हास तात्काळ कळवावे. तसेच सदर बाबत केलेल्या कार्यवाही बाबत लेखी उत्तर टपाली सदरचे पत्र घेऊन येणारे पोलीस कर्मचारी यांचे सोबत तात्काळ कळविणेस विनंती आहे.

सोबत:

१. उस्मानाबाद बँक, मेसर्स होम ट्रेडर्स वाशी, नवी मुंबई, नागपूर बँक यांचे महाराष्ट्र रा. सं. बँकेनी दिलेले खाते स्टेटमेंट.
२. आरोपी संजय अग्रवाल याचा जबाब जोडला आहे.

मा. सादर

(बी.बी. रेड्डी.)

पोलीस निरीक्षक

पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर.

उत्तरितेसाठी

महाराष्ट्र राज्य सरकारचे बँक मुंबई,





THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018.

Ref. No. _____

Date _____

प्रशासन/पो.ठा.उस्मानाबाद/२००२-०३/३१६८

३/३/२००२.

-:: रजिस्टर्ड ए.डी. ::-

✓ प्रति,
श्री. बी.बी. रेड्डी,
पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर,
जिल्हा उस्मानाबाद.

विषय:- पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर)गु.र.नं.१०६/२००२, कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि. या गुन्ह्यांतील अपहारीत खकम रुपये २९,९९,३४,९९१.०० गोठविणेबाबत.

संदर्भ:- आपले पत्र कं.पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर),जा.कं. ६४६/२००२, दिनांक २८/८/२००२.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रान्वये कळविण्यांत येते की, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनी दिनांक २९/१/२००२ रोजी आमच्या बँकेची रुपये ४०.०० कोटीची ठेव खकम स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे पत्र दिले. त्याअनुषंगाने आमच्या बँकेनी रुपये ३०.०० कोटीची खकम १८० दिवसाकरीता १० टक्के व्याजदराने मुदती ठेवीत गुंतविण्याकरीता दि. ३१/१/२००२ ला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि, मुंबई येथील त्याचे चालु खाते क्रमांक ७३/४७०१/०१ मध्ये सदर खकम वळती केली आहे. आम्ही उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला मुदती ठेवीपोटी गुंतविलेल्या खकमेबाबत मुदत ठेव पावती कं. १००२६७ असुन सदर मुदती ठेवीची मुदत दिनांक ३०/७/२००२ पर्यंत होती. सदर मुदती ठेवी व्यतिरीक्त आमच्या बँकेनी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दि. १/१२/२००१ च्या पत्रान्वये रु. २०.०० कोटीची मुदतठेव दि. ४/१२/२००१ ला ठेवली असुन त्याची पावती क्रमांक १७४७९२ असुन सदर मुदत ठेवीची मुदत दि. ७/१/२००३ पावेतो आहे.

वरील दोन्ही मुदती ठेवीपैकी रुपये ३०.०० कोटीची पावती कं. १००२६७ ची खकम दि. ३०/७/२००२ ला मुदत संपल्याने बँकेनी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दि.१७/७/२००२ ला पत्र कं. २०७४ द्वारे सदर खकम व्याजासह परत करण्याबाबत मागणी पत्र दिले असुन त्यानंतर दि. ३०/७/२००२ रोजी खकम जमा न झाल्यामुळे पुन्हा दिनांक ३१/७/२००२ ला पत्र कं. २४७२ नुसार उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला खकम त्वरीत जमा करण्याविषयी कळविले आहे.

.. २..



EPBX Tel. : 729273, 722460, 729309, 723128

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018.

Ref. No. _____

Date _____

प्रशासन/पो.ठा.उस्मानाबाद/२००२-०३/३१६८

३/३/२००२.

-:: रजिस्टर्ड ए.डी. ::-

✓ प्रति,
श्री. बी.बी. रेड्डी,
पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर,
जिल्हा उस्मानाबाद.

विषय:- पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर) मु.र.नं.१०६/२००२, कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि. या गुन्ह्यांतील अपहारीत स्वकम रुपये २९,९९,३४,९९१.०० गोठविणेबाबत.

संदर्भ:- आपले पत्र कं.पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर), जा.कं. ६४६/२००२, दिनांक २८/८/२००२.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रान्वये कळविण्यांत येते की, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनी दिनांक २९/१/२००२ रोजी आमच्या बँकेची रुपये ४०.०० कोटीची ठेव स्वकम स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे पत्र दिले. त्या अनुषंगाने आमच्या बँकेनी रुपये ३०.०० कोटीची स्वकम १८० दिवसाकरीता १० टक्के व्याजदराने मुदती ठेवीत गुंतविण्याकरीता दि. ३१/१/२००२ ला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि, मुंबई येथील त्याचे चालु खाते क्रमांक ७३/४७०१/०१ मध्ये सदर स्वकम वळती केली आहे. आम्ही उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला मुदती ठेवीपोटी गुंतविलेल्या स्वकमेबाबत मुदत ठेव पावती कं. १००२६७ असुन सदर मुदती ठेवीची मुदत दिनांक ३०/७/२००२ पर्यंत होती. सदर मुदती ठेवी व्यतिरीत आमच्या बँकेनी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दि. १/१२/२००१ च्या पत्रान्वये रु. २०.०० कोटीची मुदत ठेव दि. ४/१२/२००१ ला ठेवली असुन त्याची पावती क्रमांक १७४७९२ असुन सदर मुदत ठेवीची मुदत दि. ७/१/२००३ पावेतो आहे.

वरील दोन्ही मुदती ठेवीपैकी रुपये ३०.०० कोटीची पावती कं. १००२६७ ची स्वकम दि. ३०/७/२००२ ला मुदत संपल्याने बँकेनी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दि. १७/७/२००२ ला पत्र कं. २०७४ द्वारे सदर स्वकम व्याजासह परत करण्याबाबत मागणी पत्र दिले असुन त्यानंतर दि. ३०/७/२००२ रोजी स्वकम जमा न झाल्यामुळे पुन्हा दिनांक ३१/७/२००२ ला पत्र कं. २४७२ नुसार उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला स्वकम त्वरीत जमा करण्याविषयी कळविले आहे.

.. २..

३४१



THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018.

Fax : 0712-722897

EPBX Tel. : 729273, 722460, 729309, 723128

Ref. No. _____

.. २ ..

Date _____

बँकेनी रुपये ३०.०० कोटी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला मुदती ठेवीबाबत दिले असुन सदर रकमेचा उपयोग त्यांनी कोणत्या कारणास्तव करावा ही त्यांची अंतर्गत बाब असुन त्याचेशी आमच्या बँकेचा कुठलाही संबंध नाही.

आपले संदर्भित पत्रातील व्यवहार हा उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनी परस्पर मे. होम ड्रेड लि, वाशी, नवी मुंबई या कंपनीशी केलेला असल्याचे स्पष्ट होत असुन ह्याचेशी आमच्या बँकेचा कुठल्याही प्रकारचा संबंध येत नाही.

आमचे बँकेनी मे. होम ड्रेड लि, वाशी, नवी मुंबई ह्याचेकडून दि. ७/९/२००१ ला शासकीय कर्जरोखे १०.०३ (२०१९) रुपये ६.०० कोटी व शासकीय कर्जरोखे ९.८१ (२०१३) रु. २०.०० कोटी खरेदी केलेले असुन सदर शासकीय रोखे खरेदी केल्याबाबतचे कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स बँकेस प्राप्त झाल्या आहेत. बँकेनी तात्काळीन परिस्थिती विचारात घेतून सदर शासकीय रोखे विकण्याबाबत दिलेल्या सुचनेनुसार मे. होम ड्रेड लि, वाशी, नवी मुंबई ह्यांनी सदर दोन्ही शासकीय रोखे विकुन बँकेला दि. १/२/२००२ रोजी रक्कम रु. २९,९९,९९,७६६.६७ त्याचे विक्रीबाबत कॉन्ट्रॅक्ट नोटनुसार आमच्या बँकेला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील खाते क्र. १०१/५७५१ मध्ये जमा केली. त्यामुळे सदर रक्कम ही बँकेनी दि. ७/९/२००१ रोजी खरेदी केलेल्या शासकीय रोखे विकीतून आलेली आहे. सदर रकमेचा उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवहाराशी कुठलाही संबंध येत नसल्याने आपण संदर्भित पत्रान्वये नमूद केल्याप्रमाणे सदर रक्कम दंड प्रकिया संहिता कलम १०२ प्रमाणे गोठविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सदर रक्कम ही आमच्या बँकेची संपत्ती विकुन आलेली असल्याने ह्या रकमेचा विनियोग बँकेनी नियमानुसार वेळोवेळी ह्यापूर्वीच बँकेच्या व्यवहारात केलेला आहे.

सबब आपले संदर्भित पत्रात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची वस्तुस्थिती तशीलप्रमाणे आहे. कृपया नोंद घ्यावी.



आपला विश्वासु,

(ला.ब. पाटील)
प्रशासक

दि ११/११/०२

D-476

प्रति,

श्री. केतनभाई चौकशी
विशेष निगुनत,
चार्ली झाकाइल मुंबई.

विषय: पोलीस ठाणे डकानाबाद (चार्ली मुंबई)
१०/११/०२ क १०६, १०९, ११०, ३१ मादंवि
प्रदीप आवहलच्या मोदीची पडताळणी
होवुन प्रमाण पत्र मिळो बाबत.
निवेदन: वी. वी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक
पोलीस ठाणे डकानाबाद (सर)

गोहोदय,

सादर विनंती की विषयानुसार गमुद गुन्हा
दिनांक ८/५/०२ रोजी बळी बसताना राहोड सिमागीत
सहनिष्ठक सहकारी सहा कातूर याचे दिनांकितन पावळ
झाकाइल कातूर तपास चाखू आहे.

सादर गुन्हाविषयी आपली रक्कम ३० कोटी
रुपये दि ३१/११/२००२ रोजी नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती
सहकारी बँकेत डकानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी
बँकेच्या खात्यावर वर्ग झाडी लीच रक्कम ३० कोटी
रुपये दि १/१२/०२ रोजी डकानाबाद बँकेत मं
होम ट्रॅड वाझी गर्वा मुंबई वाझी याचे तपास
वर्ग केडी व सादर स्क्रीनसि २९९९३३५९ रुपये व
डकानाबाद ८५१७७ रुपये डकानाबाद कास
रुपये २९९९९९९९ रुपये मं. होम ट्रॅड वाझी

Received
for Y.C. Dotal & Associates
12/09/2002

560

560

थानी दि. ११/१२/२००२ रोजी ~~नागपुर जिल्हा मुख्यालय~~
 लहकरी वेकेशन कारी ~~केवळ~~ जाहेत. या सर्व
 झालेल्या व्यवहाराचे रद्दगिरीची नोंदीची पडताळणी सोबत
 जोडल्या स्टेटमेंटची काटकोटणी हीडुम पुढीलपत्र मिळाले
 किती जाहेत.

आह्म लावर



पालास निर. व. व. व.

नो. स्ट. वस्मानाबाद (प. व. व.)

D-477
561
D-477
14-16 KANTA TERRACE
DR WILSON STREET
V P ROAD
MUMBAI 400 004
TEL 388 4752 • 387 5421
TELEFAX 389 0367

12th, September 2002.

Flow from the money received by Home Trade Limited (HTL) from The
Central Co- Operative Bank Limited (ODCC).

As is with reference to the Captioned Subject and your letter dated 11/09/2002 requesting us to submit a
Certified copy of the Root Map as stated herein above.

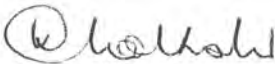
We are enclosing herewith a copy of the Root Map alongwith a Fund Flow chart duly certified.

We wish to state that we have prepared the Root Map & the Fund Flow on the basis of the documents/Bank
Statements provided by you to us.

Please find the above in order and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Y. C. Dalal & Associates.


Ketan Chokshi.

Encl: as above.




13/9/2002

384

D-478 562

GOT MAP OF THE OUTFLOW FROM THE MONEY RECEIVED BY HOME TRADE LTD (HTL)
FROM THE OSMANABAD DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD (ODCC)

D-478

Date	Cheque/ Pay Slip No	Amount Rs. (In Crs.)	Payer	Receiver	Amount Rs. (In Crs.)	Name of the Receiving Bank	Bank A/c No.
01.02.02	Pay Slip No - 229013	30.00	ODCC	HTL	30.00	The Maharashtra State Co-op Bank Ltd (MSCB)	17031
01.02.02	695177		HTL	NDCC	30.00		

NOTE:

- 1 Kindly also refer the enclosed Fund Flow chart.
- 2 The amount received by HTL from ODCC was deposited in the MSCB A/c No - 17031 of HTL and was paid to The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. (NDCC).



563

D-479

D-479

563

FUND FLOW CHART

ODCC
Date - 01.02.2002
Amount Rs.30 Crores
Pay Slip No - 229013



HTL
Date - 01.02.2002
Amount - Rs.30 Crores
Bank - MSCB - 17031
Cheque No - 695177



NDCC
Date - 01.02.2002
Amount - Rs.30 Crores



पंच

1) महमद इस्माइल हाजीला खान पठाण वय 22 वर्ष हांगासुद्धी
रा० आलीय मगर उस्मानाबाद

2) ज्ञानदेव उद्दामपारा वय 30 वर्ष हांगा लोरेले
रा० कृष्ण शंकराव उस्मानाबाद

आम्ही वरील पंचास पोलीस निडहाण वी वी.नेड्डी
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद वर पोलीस ठाणे उस्मानाबाद वर
येथे जोडून घेऊन कळविले आहे. पोलीस ठाणे उस्मानाबाद वर मुं
रन 106/02 क. 406, 409, 420, 34 आ. व. वी. मध्ये उन्हा
नाम वारु निवृत्ती घेऊन सध्यासुद्धी उपस्थितस्थानासुद्धी -
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद
ह. म. वि. व. वी. उस्मानाबाद याचे मुराबे न्याय उन्हा
हस्ताक्षर व सध्यासुद्धी मध्ये वारु निवृत्ती घेऊन सध्यासुद्धी
आम्ही पंचासुद्धी आम्ही वारु निवृत्ती घेऊन सध्यासुद्धी
वर कागदावर पोलीस ठाणेसुद्धी आम्ही वारु निवृत्ती घेऊन सध्यासुद्धी
सांगितलेला मगळ व वारु निवृत्ती घेऊन सध्यासुद्धी
आम्ही सध्यासुद्धी

तसेच आम्ही वारु निवृत्ती घेऊन सध्यासुद्धी
कागदावर वर सध्यासुद्धी मध्ये वारु निवृत्ती घेऊन सध्यासुद्धी
कागदावर वर आम्ही पंच मध्ये सध्यासुद्धी वारु निवृत्ती घेऊन सध्यासुद्धी

हा पंचनामा आम्ही पंचासुद्धी प्रथमपदासुद्धी अन्वये वारु निवृत्ती घेऊन सध्यासुद्धी
हांगासुद्धी वारु निवृत्ती घेऊन सध्यासुद्धी वारु निवृत्ती घेऊन सध्यासुद्धी

हा पंचनामा 0900 वा. मध्ये उन्हा 1000 वा. मध्ये

वाम

पंचासुद्धी
वाम

पोलीस ठाणेसुद्धी
पो० व. वी. उस्मानाबाद (२७)

1)
2)

Panchama of
H/w of
Accused
B. N. Tharsh
By G. M.
ODCCB

पंच

1) योगेश नारायण कुमर वय 27 वर्षे रा. नौडो

रा. समतानगर उस्मानाबाद

2) शानदेश लक्ष्मणराव कुमर वय 30 वर्षे रा. नौडो

रा. कुर्ना शाहेंगवड उस्मानाबाद

आम्हा वरील पंचास योगेश निदिबु सी. सी. वेदुनी पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (रा. यांनी पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (रा. येथे योगेश कुमर राहून आले. तेथे त्यांनी कुणविले की, पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (रा. म. व. नं. 106/02 म. 406, 409, 420, 34 भा. द. मधील आदोषी कामे खुबोथ पांददभालु अंडारी उपभाषक लेम देवरी वाडी नवी मुंबई चामे मुष्ट्याने सजास कुमी हक्कावर व स्तराचे नमुने घेतले आहे. असे सौगीतपत्रावर भाषा पंचायतमक्ष अदोषी नामे खुबोथ पांददभालु अंडारी याने एकेक स्तरा कागदावर पोलीस सपादोड आमलदार यांनी आमचे कामक्ष इंग्रामि सौगीतलेला मगपुड स्वस्वुरीने लिहिले त्या प्रत्येक कागदावर अगरी साह्या केला आहे. तसेच अदोषी नामे खुबोथ पांददभालु अंडारी यांनी सहा कागदावर प्रत्येकी स्तर स्तराने नमुने घेतले आहे त्या सहा कागदावरही अगरी पेच मगपुड साह्या केला आहे.

हा पंचनामा अगरी पंचांनी प्रथमपासुन नयेत पर्मि कामक्ष एकर राहुन पंचनामा कडून दिवा तो बरोबर व सच आहे हा पंचनामा 1900 रा. म. 34 2000 वा संपादन. समक्ष पंचायत साह्या

पोलीस निदिबु
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (रा.)

1) 
2) शानदेश लक्ष्मणराव

H/W
Panch
Subash
Bhandari

प्रति,

मा. हस्ताक्षर लडा साहेब.

गुड्डे आवेवण विभाग [गुड्डे]

महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद.

"माचे डाल"

पोलीस ठाणे औरंगाबाद

जा.क्र. १८५०/२००२

दि. ११.६.०२



विषय:- पोलीस ठाणे औरंगाबाद (शहर)

गुरं. १०६/२००२ कलम २०६, २०९,

२२०, ३४१ ^{२२६, २२७, २२८, २२९, २३०} भा.वि. मराठा दसहंका

लपासणी होवून आगिप्राप्त झाले.

बाबत :-

- १) पोलीस ठाणे :- औरंगाबाद (शहर) जि. औरंगाबाद.
- २) गुरं. व कलम :- १०६/०२ कलम २०६, २०९, २२०, ३४१ भा.वि.
- ३) क्रियादीर्घ नाव :- श्री. वडी परसयाम राठोड विभागिय सहनिषधक सहकारी संस्था तालुका.
- ४) शारांगीचे नाव :-
 - १) मूलाकमिह डर्फ पतन संतलीराण
 - २) राजनिवाहडरा रा गौवर्धनवाडी
 - ३) शिवराज निवा देवागाई रा तालुका
 - ४) बाबू निवृत्ती चौधरात रा चिखडी
 - ५) इतर.
- ५) गुड्डे ना. वेह दिनांक :- दि. २६.१.२००२ ते दि. ८.५.०२
- ६) चर्चन औरंगाबाद जिल्हा मध्यकाल सादरी
- ७) ठेक (अ) औरंगाबाद येथे
- ८) गुदाता वेह :- दि. ८.५.०२ रोजी १००० वाजता.
- ९) अधलतिन वृत्त :- २००२३४५९१-
- १०) आवेवण जारी :- जी. वी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे औरंगाबाद (शहर)

४) प्रश्नसमा: दिनेश प्रदीप सावर की. दिनांक ८/५/२०२२

श्री श्री यालीह प्रियदिने लीरुदा मेरवी प्रियदि दिदी श्री

ਮਾਨਿਓ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਿਰੀ ਫਿਰੀ ਦੀ ਖਾਨੀ

ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ

पंक जि उदासाबाद शेष्टीक २० कोर्त कपडे हात देसल

वाशी मुंबई अनाधिकृत पराक्रम शासकिक कर रोखे रक

डाक्टर दिवस व डॉक्टरों के योगदान पर ध्यान देने के लिए

कलस फाय्ज कल वलस फललललललल वललल प्रम

गुला दादर आमुन गलाह वाह आहे सदर

अध्यात्मिक जीवन (१) सुप्रसिद्ध डॉ. पं. दासगुरु

नाम कि० ४९२ पे कानन इकमानाद जिवा मल्लवनी

शहरकारी बैंक (१) काबुल निवात देशपाई आनी

महाराष्ट्र राज्य सरकार, पुणे

केंद्र (3) काठु निपुली पोरात - उप प्राध्यापक उवाड

गिरफ्तार गिरफ्तारी के याना सार गिरफ्तार गिरफ्तार के याना

त्याचेकडे लपान केले लपानागदये जासेपाच्या लपाना

मादुराज ब्रह्मड डोल काठान कावे काकूत धाम नै

१. वर्षा २. शिशिर ३. ग्रीष्म ४. पुष्य ५. वसन्त ६. पुष्य

जल का व्यापन का विचार देना ही काबिल पानी

EX NO दि० ११ जाने.

7) EX No - A. 2. 2.10.10 10 10 10 10

3. ଜଳାଶୟ ହ୍ରଦ ନାଳା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର

पत्रा दौष्टाच नमिहृद न्यामद्वये पातन ११)

अथवा वाचस्पति कावेरी मूलादि ३५ वरा

महाराष्ट्र शासनाच्या लेखापालाचे कार्यालय, मुंबई

2. HCl and H_2O are H^+ and Cl^- and OH^- respectively.

१] EX No. B - वरिष्ठ रजिस्टरमध्ये पान नं ११ वर उद्या-
बागुल जातोवी झालेली निवड देण्यापेक्षा याची
संलग्नतावापर शिष्याचे वरिष्ठ बागुल केलेली
सही पान EX No. B.

२] EX No. A - वरिष्ठ रजिस्टरमध्ये पान नं ७४ वर उद्या-
बागुल जातोवी गुणवत्तेचे इतर पत्र
संलग्नतावापर रजिस्टरमध्ये याची चेष्टा
शिष्याचे वरिष्ठ बागुल केलेली सही पान
EX No. A.

३] EX No. C - वरिष्ठ रजिस्टरमध्ये पान नं ७४ वर
उद्या बागुल जातोवी बागुल निवृत्ती घोषित
याची संलग्नतावापर शिष्याचे वरिष्ठ बागुल

(b) EX No. C - केलेली सही पान EX No. C व उद्यावत्ति
संलग्नतावापर रजिस्टरमध्ये याची चेष्टा

४] EX No. D - जातोवी गुणवत्तेचे इतर पत्र संलग्नतावापर
रजिस्टरमध्ये याचे दोतवेही नमुना हलाकर
नमुना सह्या EX No. D

५] EX No. E - जातोवी झालेली निवड देण्यापेक्षा याचे दोतवेही
नमुना हलाकर व नमुना सह्या पान EX No. E

६] EX No. F - जातोवी बागुल निवृत्ती घोषित याचे दोतवेही
हलाकर नमुना व नमुना सह्या पान EX No. F
वरिष्ठ प्रजाती EX No. दिहिले जाते.

लढी व वाळिलेले गुद्यावर जाणवता जाणवित्या जाणवत जाते.

१) EX No. A जातोवी A. मधील सहा व
D मधील सहा एकाच व्यक्तीच्या आहेत का?

२) EX No. B मधील सही व EX No. E मधील सहा
एकाच व्यक्तीच्या आहेत काय?

56a

3] EX No C मधील सही व EX No F मधील सहा
एकाच व्यक्तीच्या आहेत काय?

वरिल भुषेभाष्ये सिद्धे जाकीर एवज
[४] पोडों/ वही झार जाधव वन 920 याचे हत्ते
पावविही आहेत ली त्याची तपालवी लेवून कामिप्राय मिळोस
विनी आहे.

मार्फत:-

मा. पोलीस अधिष्ठाक तालेब
उपमहाबाद याचे मार्फत

मा. पसर.

~~पोलीस अधिष्ठाक~~
मेलीत स्टेशन प्रहरीनाबाब (म.)

१) महादेव शिवाजी तांबे या 30 वर्षी शहरा येथी रा. अक्षा. तांबे इलाकाबाद

२) काय शिवाजी जाश्व वय 22 वर्षी शहरा येथी रा. राणाकार
काय वलि पंचायती वी वी. वेल्हा पोलीस निवेडिक
पोलीस ठाणे इलाकाबाद (महाराष्ट्र) यांनी पोलीस असे लोकवडे
वदन हजर काळेत येथे पोलीसने इवडिई दि पोलीस
ठाणे इवड (२०) मजूरन १०६१०२ वर २०६, २०६, २०६, २०६
भादवि मशीत इवड काळेत पंचायत हरिजन कायलास रा.
वासी नवी मुंबई याचे सहीचे मजूरने ध्यावयाचे काळेत
लादी लुम्ही सभक्ष हजर राहून पंचगंगा वदन या
वगैरे इवडिई वदन काळी पंचालमडा पंचगंगा देना.
तो वाळीक प्रमाणे -

सदर लिहणी यातीक काळेत सभक्ष हजर मजूर
त्यात त्याचे नाव/पत्ता लिहिला त्याने कायदे नाच काय
हरिजन कायलास कामे यागीतक त्याने कायचे सभक्ष
सहा कायलास पुढेही सहा प्रमाणे सहा केला:

वलि पंचगंगा कायती पंचायती प्रथम पालक काळेत
प्रति सभक्ष हजर राहून इवड दिव तो वाळीक
रवा काळे.

हा पंचगंगा १००० वा युद्ध इवड १०३० वा सवडिई

पंचक्ष

पंचाचे सहा.

पोलीस निवेडिक,
पोलीस ठाणे इलाकाबाद (२०)

१) Shankar
२) Rajeshwar

Panchan
H.W.
of
Sanjay
Agarwal

पोहोच पावती.

दिनांक 15/9/2002

पोलीस अधिकाक कार्यालय उस्मानाबाद कार्यालयीन जा. क्र. स्थागुशा/ 3820/2002

श.क्र. 3821/2002

/ 2002 अन्वयेचेटपाल पोको / 120 वी. आर. गायन-नेम्युन 345 (2122)

ब.न. 120 याचे हस्त आज दिनांक 15/9/2002 रोजी प्राप्त झाले.

प्रति,

मा. हेस्नासिह न. ह.,
 गु. अ. वि. (गु. अ. वि.)
 म. रा. औरंगाबाद

टपाल 16/9/2002 यांची स्वाहारी.

कार्यालय
 शासकीय दस्तऐवज परिक्षक,
 गु. अ. वि., म. रा. औरंगाबाद.



जा. क्र. स्था. गु. शा. / 3820 / 2002
पोलीस अधीक्षक कार्यालय,
उस्मानाबाद. दि. 14/9/2002

प्रती,

हस्ताक्षर तज्ञ,
गु. अ. वि. [गुन्हे] म. रा. औरंगाबाद.

विषय :- पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (शहर) गु. र. नं. 106/2002

कलम 406, 409, 420, भा. द. वि. मधील दस्तऐवज तपासणी
34, 218, 468, 471, 120(ब)-

होजत मिळणे बाबत.

संदर्भ :- पोलीस स्मृतिरीक्षण उस्मानाबाद (शहर) याचे
पत्र क्र. 1750/2002, दि. 14/9/2002.

-0000-

विषयातील पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (शहर) गु. र. नं. 106/2002
कलम 406, 409, 420, 34, 218, भा. द. वि. मधील दस्तऐवज तपासणी नं. ① Ex.No-A ② Ex.No-B
③ Ex.No-C ④ Ex.No-D ⑤ Ex.No-E ⑥ Ex.No-F
⑦ Ex.No-G ⑧ Ex.No-H ⑨ Ex.No-I ⑩ Ex.No-J ⑪ Ex.No-K ⑫ Ex.No-L ⑬ Ex.No-M ⑭ Ex.No-N ⑮ Ex.No-O ⑯ Ex.No-P ⑰ Ex.No-Q ⑱ Ex.No-R ⑳ Ex.No-S ㉑ Ex.No-T ㉒ Ex.No-U ㉓ Ex.No-V ㉔ Ex.No-W ㉕ Ex.No-X ㉖ Ex.No-Y ㉗ Ex.No-Z

हे सिलबंद पोलीस स्टेशन संदर्भीय पत्रासह पो. नं. 1/20 वी. आ. ग. पोलीस

स्टेशन उस्मानाबाद (शहर) याचे हस्ते पाठविले आहे. तरी दस्तऐवजाची तपासणी
द्वारे अभिप्राय देण्यात यावा.

सोपते :- संदर्भीय पत्र व

दस्तऐवज सिलबंद

पॉकेट [4]


पोलीस अधीक्षक उस्मानाबाद.
[करीता]

गुंजि/-

कार्यालय
शा. अ. वि. म. रा. औरंगाबाद,
गु. अ. वि. म. रा. औरंगाबाद.



जा.क्र. स्था.गु.शा. / 3820/2002
पोलीस अधीक्षक कार्यालय,
उस्मानाबाद. दि. 14/9/2002

प्रती,

हस्ताक्षर तह,
गु.अ.वि. [गुन्हे] म.रा. औरंगाबाद.

विषय :- पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (रावर) गु.र.नं. 106/2002

कलम 406-409/420, भा.द.वि. मधील दस्तऐवज तपासणी
34, 218, 468, 471, 120(ब)-

होजन मिळणे बाबत.

संदर्भ :- पोलीस स्म.निरीक्षक उस्मानाबाद (रावर) याचे

पत्र क्र. 1750/2002, दि. 14/9/2002

-0000-

विषयातील पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (रावर) गु.र.नं. 106/2002

कलम 406-409/420/34-218 भा.द.वि. मधील दस्तऐवज तपासणी नं. ① EX.No-4 A ② EX.No-13

③ EX.No-14 ④ EX.No-15 ⑤ EX.No-16 ⑥ EX.No-17 ⑦ EX.No-18 ⑧ EX.No-19 ⑨ EX.No-20 ⑩ EX.No-21 ⑪ EX.No-22 ⑫ EX.No-23 ⑬ EX.No-24 ⑭ EX.No-25 ⑮ EX.No-26 ⑯ EX.No-27 ⑰ EX.No-28 ⑱ EX.No-29 ⑲ EX.No-30 ⑳ EX.No-31 ㉑ EX.No-32 ㉒ EX.No-33 ㉓ EX.No-34 ㉔ EX.No-35 ㉕ EX.No-36 ㉖ EX.No-37 ㉗ EX.No-38 ㉘ EX.No-39 ㉙ EX.No-40 ㉚ EX.No-41 ㉛ EX.No-42 ㉜ EX.No-43 ㉝ EX.No-44 ㉞ EX.No-45 ㉟ EX.No-46 ㊱ EX.No-47 ㊲ EX.No-48 ㊳ EX.No-49 ㊴ EX.No-50 ㊵ EX.No-51 ㊶ EX.No-52 ㊷ EX.No-53 ㊸ EX.No-54 ㊹ EX.No-55 ㊺ EX.No-56 ㊻ EX.No-57 ㊼ EX.No-58 ㊽ EX.No-59 ㊾ EX.No-60 ㊿ EX.No-61 ㊿ EX.No-62 ㊿ EX.No-63 ㊿ EX.No-64 ㊿ EX.No-65 ㊿ EX.No-66 ㊿ EX.No-67 ㊿ EX.No-68 ㊿ EX.No-69 ㊿ EX.No-70 ㊿ EX.No-71 ㊿ EX.No-72 ㊿ EX.No-73 ㊿ EX.No-74 ㊿ EX.No-75 ㊿ EX.No-76 ㊿ EX.No-77 ㊿ EX.No-78 ㊿ EX.No-79 ㊿ EX.No-80 ㊿ EX.No-81 ㊿ EX.No-82 ㊿ EX.No-83 ㊿ EX.No-84 ㊿ EX.No-85 ㊿ EX.No-86 ㊿ EX.No-87 ㊿ EX.No-88 ㊿ EX.No-89 ㊿ EX.No-90 ㊿ EX.No-91 ㊿ EX.No-92 ㊿ EX.No-93 ㊿ EX.No-94 ㊿ EX.No-95 ㊿ EX.No-96 ㊿ EX.No-97 ㊿ EX.No-98 ㊿ EX.No-99 ㊿ EX.No-100 ㊿

हे सिलबंद पाकीटात संदर्भीय पत्रासह पो.क्र. 1/20 म.रा. औरंगाबाद पोलीस

स्टेशन उस्मानाबाद (रावर) याचे हस्ते पाठविले आहे. तरी दस्तऐवजाची तपासणी
द्वीकृत अभिप्राय देण्यात यावा.

होजन :- संदर्भीय पत्र व

दस्तऐवज सिलबंद

पॅकेट [4]


पोलीस अधीक्षक उस्मानाबाद.
[करीता]

गुणे/-

कार्यालय
शासकीय दस्तऐवज परिषद,
गु.अ.वि. म.रा. औरंगाबाद.



जा. क्र. स्था. गु. शा. / 3821/2002
पोलीस अधीक्षक कार्यालय,
उस्मानाबाद. दि. 14/9/2002

प्रती,

हस्ताक्षर तज्ञ,
गु. अ. नि. [गुन्हे] म. रा. औरंगाबाद.

विषय :- पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (शहर) गु. र. नं. 106/2002
कानम 406/409/420/218/468, भा. द. वि. मधील दस्तऐवज तपासणी
होजन मिळणे याबत. 471, 120 (क)

संदर्भ :- पोलीस स्मृतिरीक्षण उस्मानाबाद (शहर) याचे
पत्र क्र. 1750/2002, दि. 14/9/2002

-0000-

त्रिषयातील पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (शहर) गु. र. नं. 106/2002.
कानम 406/409/420/218/468, भा. द. वि. मधील दस्तऐवज एवढी नं. ① Exmo-A ② Exmo-B
471, 120 (क) - ③ Exmo-C ④ Exmo-D ⑤ Exmo-E ⑥ Exmo-F ⑦ Exmo-G ⑧ Exmo-H ⑨ Exmo-I
⑩ Exmo-J
हे सिलबंद प्रालीटाने संदर्भीय पत्रासह पो. क्र. 120 वी. आ. जोध पोलीस
स्टेशन उस्मानाबाद (शहर) याचे दस्तऐवज पाठविले आहे. तरी दस्तऐवजाची तपासणी
होजन अभिप्राय देण्यात यावा.

सोबत :- संदर्भीय पत्र व
दस्तऐवज सिलबंद
पॉकेट [10]


पोलीस अधीक्षक
उस्मानाबाद (शहर)
[करीता]

-0-

गु. अ. नि.

पोलीस अधीक्षक,
उस्मानाबाद.

प्रति.

मा. एकाधिकार लक्ष साहेब.

गुन्हे क्षेपेण विज्ञा

महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद.

पोलीस ठाणे औरंगाबाद (२)

जाक २८५०/२००२

दि २३/१०/०२

576



चांचे झाले

विषय: पोलीस ठाणे औरंगाबाद (२) मध्ये
१६६१०२ क्रमांका २०६, २०९, २०२, २०८, २०९,
२०९, १२० (७) आदवि मध्ये दस्तऐवज
लपसणी होऊन क्षेपेण मिळो लागत.

- १) पोलीस ठाणे: औरंगाबाद (२)
- २) गुन्हे. व क्रमांक: १६६१०२ क्रमांका २०६, २०९, २०२, २०८, २०९,
२०९, १२० (७) आदवि
- ३) फिरादीचे नाव: श्री. बडी परसदास दामोडर विभागीय
सहनिबंधक सहकारी संस्था कोलार.
- ४) आरोपीचे नाव: १) विनायक दिगांबर माहते २) लक्ष्मण
२) हरीशचंद्र काशीनाथ लोळे ३) सुनील छत्रपाह उर्फ बाबासाहेब वेदाद
४) सत्य हरीनाथ छत्रपाह २) गुन्हे
५) सुनील चौदगाह मंडली २) गुन्हे
- ५) गुन्हेगारचे विवरण: दि. २६/१०/०२ ते दि. ०१/११/०२ पर्यंत
औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी
बँक (म) औरंगाबाद.
- ६) गुन्हेगारचे: दि. ०१/११/०२ रोजी १६०० वाजता.
- ७) होपसलीत रक्कम: २६६६३४५९१ - रूपये.
- ८) क्षेपेण काय: जी. बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक
पोस्टे औरंगाबाद (२)

(१) खुलासा: विन्नी पूर्वक सादर की दि ०१/०२/२०२२
रोडी चालीक फिचदिनि पोस्टका केडी दिनादि दिखी की.
यागीह जातेवीलीनी संगठनन कवन इलानाबाद निरुध मेश्वरकी
सहकारी बैंक दि. इलानाबाद येथीह ३० कोली रुपये मे.
होम ट्रेडिंग वाशी मुंबई या इलानाबाद दहाहाल शासना-
कर्ता रोडवे स्वेदीसाली दिह. व वैकतीक २०००३०५१९१-
हपनाला कपहार इवन फसवणुन केडी वगैरे दिजावसल
वरिके पुताणे गुला दावड न्याम चाडू जाहे सपर
गुरुकतीह कोणी ७ विनायक फिचबर भास्कर ७ एस्विच
काशीनाथ ताठे ७ सुनिह दखतपाह इफ बलासाहेब देवार
७ सतय हरिनाम कपुवाह ७ सुबोध चौधवार जंगली
यांगी सदर गुरुकान फाक इवन त्याचेवडे न्याम
केवा नपासामध्ये जातेवीका सहा कालकेन पादगुल
बेदाडि जात काव्यात काळे कसून त्याचे सहाचे व
हिलासिले नमुने येथपात फाक काहेत.
वरिके पाच जातेवीचे सहागेज सहाचे नमुने
मिहारे नाहीत. जलत शल्यात फाकेला बेदाडि जाकीह
पुताणे ExNo. दिवरे काहेत.

- 1) ExNo - A - येकने करी रोडवागमध्ये केलेल्या गुनवणीशिवा
लपशिक पकडिलात होम ट्रेड मुंबई याचा
तक्ता न्यावर इलाना वागुल Authorised
Signatory चे वर मही न्याम ExNo. A.
जातेवी विनायक, विनायक भास्कर यांची सही २८/०२/२०२२
इलानाबाद लेवरे गहाल्ले सहा सहकारी लेव
मुंबई येथे दि ११/०२/२०२२ रोजी केलेले लेवलेज
मेथेह न्यावर इलाना वागुल P/C User Officer
Account चे वर मही जातेवी एस्विच
काशीनाथ ताठे याची सही त्याच ExNo-B

3) EX No C - नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती स. व. र. नागपुर याची दि 30/09/2002 व दि 09/10/09 ची माहिती रिक्ती न्यावर इत्या बजुल दोही रिक्ती कोटोरी युनिट एजन्स व्होस याची माहिती रक्ती सही घाल EX No C

4) EX No D - चेक नं ६६५९८५ रुपये 3000000/- इज्जतबाद जिल्हा म. स. व. चेक याचे मावचा यावर इत्या बजुल for HOME TRADE LIMITED चे रक्ती कोटोरी सन्य रिम कोटोरी याची सही घाल EX No D

5) EX No E - रोम डेस व्ही गुन्हे वारी याची रिक्ती पावत्या - एडन (८) सन पावती नं २५, २६, २७. वर इत्या बजुल कोटोरी गुनेच चौदेबाळ मोटोरी याची सही व पावती नं ३३ पात्र - पुनिर इत्या बजुल कोटोरी गुनेच कोटोरी याची सही पुन पावत्या घाल EX No E

6) EX No F - कोटोरी विमयक दिगादेर मासोदे याचे रक्ती ममुना हलाकर व ममुना सल्या

7) EX No G - कोटोरी हलसिचंद्र याशनिच तावे याचे रक्ती ममुना हलाकर व ममुना सल्या

8) EX No H - कोटोरी युनिट एजन्स व्होस याचे रक्ती ममुना हलाकर व ममुना सल्या

9) EX No I - कोटोरी सन्य हलदिम कोटोरी याचे रक्ती ममुना हलाकर व ममुना सल्या

6) EXNo J - कावेदी पुस्तिका रीतिरिवाज अंशाली याचे
 घेतलेल्या हस्ताक्षर व मसुदा सध्या
 वरिष्ठ प्रमाणे EXNo दिलेले आहेत. लगेत स्वाक्षरी
 मुद्रावर कावेदी काशिप्रताप कावळकर आहे.

7) EXNo A प्रथम सध्या व EXNo F प्रथम
 सध्या एकाच व्यक्तीच्या आहेत का?

8) EXNo B वरिष्ठ सध्या व EXNo G प्रथम
 सध्या एकाच व्यक्तीच्या आहेत का?

9) EXNo C वरिष्ठ सध्या व EXNo H प्रथम सध्या
 एकाच व्यक्तीच्या आहेत का?

10) EXNo D वरिष्ठ सध्या व EXNo I प्रथम सध्या
 एकाच व्यक्तीच्या आहेत का?

11) EXNo E वरिष्ठ सध्या व EXNo J प्रथम सध्या
 एकाच व्यक्तीच्या आहेत का?

वरिष्ठ मुद्रांमार्फत निरुद्ध पॉकेट एन्क्री [१०]
 पोलीस जायव वनभण्याचे हल्ले पाहिले आहेत लगेत
 त्याची तपासणी होऊन काशिप्रताप निरुद्धा विल्ली आहे.

मा. पोलीस काशिप्रताप सो.
 डेक्कनवाड.

मा. लाकर
 पोलीस निरीक्षण
 पोलीस स्टेशन उद्दनाबाबा (४)

41.6101 (27) 106/02 מ.מ. 106, 109, 120 H66, 471 120(8) 580
 3 מ.מ. 4. א.ל. 33-67-33 מ.מ. 4. א.ל. 33-67-33 מ.מ. 4. א.ל. 33-67-33

מ.מ.	מ.מ. 4. א.ל.	מ.מ. 4. א.ל.	מ.מ. 4. א.ל.
1	2	3	4
1)	15.6.2003	23-6-03	3
2)	8.6.03	2	
	Blau	5	

[Signature]
 21.7.03

Received on
 21.7.03
[Signature]

Seen & filed.
[Signature]
 CSM
 21-7-03

ARREST/COURT SURRENDER FORM

अटक/का. न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)

(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना करायचा)

1. *Dist. ३०/११ *P.S. ३०/११ *Year २०२२ *FIR/Proceeding/G.D.No. १०६/०२ *Date २२/११/२०२२
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र. तारीख

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा अल्फान्युमेरिक कोड (पहिल्या ९ व्यक्तीसाठी अ१ ते अ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी ब१ आणि या प्रमाणे पुढे असे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date २२/११/२०२३ Time ११:०० G.D.No. १५९/०३
अटक/का. होण्याची तारीख वेळ तारीख वेळ ठाणे नमुनेची क्र.

*Place of Arrest : *P.S. ३०/११ *Dist. ३०/११
अटक/का. जाण पोलीस ठाणे जिल्हा

3. Name of the Court (if surrendered) : ११/१२/२०२३/१५९/०३
न्यायालयाचे नाव (स्वाधीन झाल्यास)

4. *Acts and Sections : २१६, ११०६, ११०९, ११२०, ११६६, ११७१, १२०७०
अधिनियम व कलमे

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले/अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा अटक केली व जामीनावर सोडले/अटक केली व पोलीस कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले/न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (जाणू असेल त्या भागावर ✓ अशा छान करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नाव) : ११/१२/२०२३/१५९/०३

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (विल्याचे/पत्नीचे/पालकाचे नाव) : ११/१२/२०२३/१५९/०३

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनाव) :

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनाव) :

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No : (b) *Passport No :
मतदार ओळखपत्र क्रमांक पारपत्र क्रमांक

(c) *Date of Issue : (d) *Place of Issue :
दिल्याची तारीख दिल्याची जाण

(vii) *Religion (धर्म) : हिंदू (viii) *Caste/Tribe (जात/जमात) : ११/१२/२०२३/१५९/०३

(ix) *S C./S T./OBC (अनु.जा./अनु.जमात/इ.मा.व.) : (x) *Occupation (व्यवसाय) : ११/१२/२०२३/१५९/०३

(xi) *Permanent Address : ३१/१२/२०२३/१५९/०३
कायमचा पत्ता

विनोद वरुण ५६ Dist : ५०२ P.S. : ५३६
जिल्हा पोलीस ठाणे

(xii) *Present Address : ११/१२/२०२३/१५९/०३
सध्याचा पत्ता

Dist : P.S. :
जिल्हा पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) :
जखमा जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करणे) :

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची खुण	Lencoderma कोट	Mole तीळ	Scar व्रण	Tattoo गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
		सिने वीट उपरी वी वरील दाखल			

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ?
 कि ये छे घेतले आहेत किंवा नाही ? :

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची सामाजिक - आर्थिक स्थिती) :

- (a) * Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/
 Kachcha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer
 राहणीमान : एकटा / कुटुंबीयांसोबत / सहकारी यांच्या बरोबर पक्क्या घरात / हॉटेलात / वसतिगृहात / कच्च्या घरात / गवती छप्पराच्या झोपडीत / गलिच्छ वस्तीत राहतो / वेधर किंवा आसरा घेतलेला आहे.
- (b) * Educational qualification(s) (शैक्षणिक अर्हता) : High School Grad. (H.S.)
- (c) * Occupation (व्यवसाय) : Farmer
- (d) * Income Group (उत्पन्न गट) :
- (i) Lower Income (Below Rs. 500 P.M.) कमी उत्पन्न (द. म. रु. ५०० पेक्षा कमी)
- (ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०० ते रु. १०००)
- (iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (१००० ते रु. २०००)
- (iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००)
- (v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त)

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :

निरीक्षणानुसार आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

- * (a) Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा कसा?) Yes/No (होय/नाही)
- * (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जागीनावर असताना पळून गेला किंवा काय?) Yes/No (होय/नाही)
- * (c) Is generally armed ? (नेहमी सशस्त्र असतो किंवा नसतो?) Yes/No (होय/नाही)
- (d) Operates with accomplices (साथीदारांसह काम करतो किंवा कसा?) Yes/No (होय/नाही)
- (e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय/नाही)
- * (f) Is recidivist (वारंवार अपराध करतो किंवा काय?) Yes/No (होय/नाही)
- * (g) Is likely to escape bail? (जागीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय/नाही)
- (h) If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. Yes/No (होय/नाही)
 जागीनावर सोडल्यास लगेच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा बळीना/साथीदारांना धमकी देण्याचा संभव आहे किंवा नाही?
- (I) Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा काय?) Yes/No (होय/नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलम द्यावेत.)

① आरोपी जागीवार असताना पळून गेला आहे.

21. 21/6/03

② आरोपी जागीवार असताना पळून गेला आहे.

21. 21/6/03

Signature of the Investigating Officer with:
 तपासणी अधिकार्याची सही

Name: M. B. Chavhan

Rank: W. S. M. / 866

Number, if any: 866

Date: 21.6.03

Place: Mumbai (H)

ठिकाण

दि. १६/५/२००२

मा. मुख्यन्यायदंडाधिकारी साहेब,

न्यायालय उस्मानाबाद,

यांचे सेवेत.

विषय :- पोलीस ठाणे गणेशपेठ नागपूर गु.र.न. १०१ /२००२

कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४, भादवी मधील आरोपी नामे
संजय अग्रवाल यांचे ट्रान्सफर वॉरंट मिळणे बाबत.रिपोर्ट :- पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर
महोदय,

उपरोक्त विषयांस अनुसरून सादर विनंती की, श्री. बळी परसराम राठोड विभागीय सह-निबंधक सहकारी संस्था (बँक) लातूर यांनी दि. ८/५/२००२ रोजी समक्ष पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर येथे येऊन फिर्याद दिली की, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित उस्मानाबादची तपासणी करण्याचा अधिकार श्री लक्ष्मण मारुती पवार विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१ लातूर यांना दिल्यावरून त्यांनी सदर बँकेची दि. २९/४/२००२ रोजी तपासणी केली तपासणीत त्यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून दि. ३१/१/२००२ रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई येथील उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या चालू खात्यात ३० कोटी रुपये जमा करण्यात आले. २९,९९,३४,५९१=०० रुपये मेसर्स होम ट्रेडर्स वाशी नवीमुंबई या दलालामार्फत रोखे खरेदी करण्यासाठी दि. १/२/२००२ रोजी देण्यात आले होते सदरचा व्यवहार बँकेचे चेअरमन भूपालसिंह उर्फ पवन संताजीराव राजेनिबाळकर यांनी फौनवरून केला आहे. चेअरमन यांनी रोखे खरेदी करून बँकेस पावत्या दिल्या नाहीत व आरोपीने २९,९९,३४,५९१=०० रुपयेचा अपहार करून बँकेची फसवणूक केली असे तपासणीत आढळून आल्याचे कळविल्याने सदरची फिर्याद दिल्यावरून उस्मानाबाद शहर गु.र.न. १०६/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भादविचा दाखल असून गुन्ह्याचा पुढील तपास आम्ही स्वतः करित आहोत.

तपासात सदर गुन्ह्यासंबंधाने साक्षीदार तपासले तसेच उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित उस्मानाबाद येथील अभिलेखाची पाहणी करता गुन्ह्यातील आरोपी चेअरमन पवनराजे निंबाळकर याने मेसर्स होम ट्रेडर्सचे कार्यकारी संचालक संजय अग्रवाल व त्यांचे इतर सहकारी संचालक यांच्या संगनमताने गुन्ह्यांतील रक्कम २९,९९,३४,५९१=०० रुपयेचा अपहार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

यातील आरोपी संजय अग्रवाल कार्यकारी संचालक मेसर्स होम ट्रेडर्स वाशी नवीमुंबई यास गणेशपेठ पोलीस ठाणे नागपूर गु.र.न. १०१/२००२ कलम ४०६, ४०९,

कृपया मागे घ्या:

585
D. 493

NOTIFICATION

Law and Judiciary Department,
Mantralaya, Mumbai - 400032.

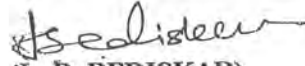
Date : 23 February, 2005.

No.SPR-1204/A.S.109-XIV:- In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.II of 1974), the Government of Maharashtra is hereby pleased to appoint Shri. Jaysingrao Patil, Advocate, Sangli as "Special Public Prosecutor", for conducting the cases arising out of the Police Station, Osmanabad C.R.No. 106/02 and 211/02 in the court of Chief Judicial Magistrate/Judicial Magistrate, First Class, Osmanabad.

2. His appointment is strictly subject to the conditions of the service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

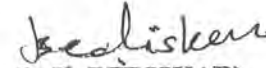
3. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,


(L. B. BEDISKAR)
Desk Officer.

No.SPR-1204/A.S.109-XIV
Law and Judiciary Department,
Mantralaya, Mumbai - 400032,
Date : 23 February, 2005.

Forwarded with compliments to the Manager, Government Press, Aurangabad for publication in the next issue of the Maharashtra Government Gazette, Part I. Two copies of notification should be supplied to this Department when published.


(L. B. BEDISKAR)
Desk Officer.

No.SPR-1204/A.S.109-XIV
Law and Judiciary Department,
Mantralaya, Mumbai - 400032,
Date : 23 February, 2005.

copy forwarded with compliments for information to:-

- The Joint Secretary, Law and Judiciary Dept., Aurangabad,
- The Accountant General (Audit)-II, Maharashtra, Nagpur,
- The Accountant General (Accounts of Entitlement)-II, Maharashtra, Nagpur,
- The Treasury Officer, Osmanabad,
- The District Superintendent of Police, Osmanabad,
- The District and Sessions Judge, Osmanabad,
- The District Government Pleader and Public Prosecutor, Osmanabad,
- The Law and Judiciary Department, Desk-XVIII,
- The Manager, District Co-op. Bank Ltd., Osmanabad,
- ✓ Shri. Jaysingrao Patil, Advocate, Sangli,
- Select file

586

D-493

IN THE COURT OF HON'BLE CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE,

AT OSMANABAD

४६८,३४ भादवि या गुन्ह्या अटक केली असून नमूद आरोपी संजय न्यायालय यांच्याकडे R.C.C. No. ४९०४ करणे आहे. तरी संजय अग्रवाल कार्यकारी संचालक मेसर्स होम ट्रेडर्स State of Maharashtra वाशी नवीमुंबई याचे मा.प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी साहेब, न्यायालय क्र.९ नागपूर यांच्या नावे ट्रान्सफर वारंट मिळविले विनती आहे. Pavanraje Nimbalkar and others.

Charge :- U/sec: 406, 409, 420, 468, 471 r.w. 24, 120-B. 109 of IPC

Appearance Pursis

मा सो.यांन सविनय सादर

I am appointed as Special Public Prosecutor in this case by Govt.

(बी.बी.रेड्डी.)

Notification No.SPR-1204/(UOR No. 109) XIV, Law and Judiciary

पो. स्टे. उबाद (शहर)

Department, Mantralaya, Mumbai, dated 15th December, 2004 and

It appeared from the application

accordingly conducting this case before this Hon'ble court.

Hence this appearance pursis.

(Investigation) the person above named

is Director of Home Ministry, Sanjay Nimbalkar

Date: 26-04-2005 helpful, Hence, (Jaysingh V. Paul, Adv.)

allowed. Issue request Special Public Prosecutor,

the name of the court is given at

Encl: Copy of Notification is annexed herewith.

Sanjay Nimbalkar.

अभि
515

587

D. 4/3/85

587

जा.क्र./ 9462 /2002
मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय,
उस्मानाबाद, जि.उस्मानाबाद.
दि. १७.५.२००२.

प्रति,

मा. न्यायदंडाधिकारी साहेब,
प्रथम वर्ग, न्यायालय क्र. १
नागपूर.

विषय:- पो.स्टे. गणेशपेठ नागपूर गु. र. नं. १०१/२००२ कलम
४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.द.वी. मधील आरोपी
नाम संजय अग्रवाल हा पो.स्टे. उस्मानाबाद[शहर]
गु. र. नं. १०६/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४
भा.द.वी. मध्ये वर्ग होवून मिळणे बाबत...

महोदय,

उपरोक्त विषयास अनुसरून आपणास विनंती करण्यात येते की,
पोलीस निरोक्षक पो.स्टे. उस्मानाबाद[शहर] यांना त्यांचेकडील
गु. र. नं. १०६/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वी. मध्ये
आपल्या कडील पोलीस स्टेशन गणेशपेठ नागपूर येथील गु. र. नं.
१०१/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.द.वी. मधील आरोपी
नाम संजय अग्रवाल यास तपास कामी वर्ग करून, सहा.पोलीस निरोक्षक
श्री. रस.डो.बांगर, स्था.गु.शा. उस्मानाबाद यांचे ताब्यात देण्याची
मागणी केलेली आहे.

तरी सदरल आरोपी हा वरील गुन्ह्यातील तपास कामी
सहा.पोलीस निरोक्षक श्री. रस.डो.बांगर, स्था.गु.शा. उस्मानाबाद
यांच्या ताब्यात देण्यात यावा ही विनंती.

आपला विश्वास,

20/5/2002/1715
[अ.म.अंबालकर]

प्र.मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद
जि.उस्मानाबाद.

याची एक प्रत:

पोलीस निरोक्षक, पो.स्टे. उस्मानाबाद[शहर] यांना माहितीस्तव व
पुढील कार्यवाहीस्तव रवाना.



Sanjay's
Transfer
transferred
O'bad
Court

403

— २११.८) — २.१२.१८

2

5d) 3. $\mathcal{P}(\mathcal{A})$

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା

न्यायान्तकाली मुद्रा (न्यायान्तकाली) - लाइसेंस

[illegible]

11/11/01 211

(हिशोलेन) मुख्यधिकारी (प्रशासन) नरुण मेरुपुकी
होने. तहांनी भादनीय दिहाई लेंक लहकार रना
(कागुलन) तहांनी नेमनेकी दिहेरना तुलना परिपत्रके
न निशानावनी तानिना तुलनासे रकिनी पावन केने
न किनी पावन केने नाही जानी जाहीनी होने
जाहे.

2) कटक कारोबारी है कनिम लह लेंक (म)
उत्तानातादनी लरजवस्थापक, मुख्य हिशोलेनीन
प्रशासकीय अधिकारी कलून तहांनी लदल्लि
कामे कोनाल्लन संग्रहनावन केने. तहांनाल्लन
कारोबारीनीन लेदनी पल देल्लान आनिने काम
जातान्न सतोक नपास करणे जाहे.

3) दिनांक 02.02.02 रोमि होलान आनिने
लंछावक मंडलले लेदनीले तरावा. 18.11.18 मुदाम-2
ह। कामपावेनील्लन नपासान तराव होलान कानि
कल्लल्लाने निदल्लन आनिने जाहे. सरग अरक कारोबारी
सरकारवस्थापक देशपांडे ह। तल तराव आल्लानले
संगन जाहे. जॉन मेरुके रले काग आनिने जाहे.
जान्ना नपास करणे जाहे.

4) कटक कारोबारी लीनागक दिगंल (मादुनद
मुख्यधिकारी (हिशोलेन) जान लेंकेने नमिने
नार कारवाने लरवून दिदरि न मन्ना लहकार लेंकेने
कलून रो होमवेडि सरकारवांगरि दलानामार्फत मुनवपुके
केनेले आदकीय कर्त रोदल्लान्न कोरेंवर होदल
कारोबारीन जादिका (कलमानाही लहशा केदल्लान
जाहे. कारोबारीन मुलईल जाळाले कोदरि,
कश्मातनी संगमिले. जातान्न लाल लेदनील्लन
दिदल्लेकाग। तलोच कारोबारीन कर्त रोदल्लान्न
कोरेंवर होदल लह करल्लान्न जादिका जाहे.
कागमान्ना नपास करणे जाहे.

5) कटक कारोबारी हरिश्चंद्र काशीनाथ ताले
मुख्यधिकारी (हिशोलेन) जाने कनिम लह लेंक
(म) उत्तानातादनी. मुल कोरे नापदन दि. 01.02.02
नपास 311

रोमि बगुद ३० कोरि उपवे ऐलीकोरिने मैसेअर
 एन! एनहिरि कान बगुद रक्कम अकानाकाद
 एकेरि। गंरा लहलैक मुंलई ऐशिरि रवाथाना
 गो होमदेई काशी बगुद मुंलई शान्ते नाने नर
 करो खाखन लैवे केन। सवरेची रक्कम
 नर करो खाखन नानाकांही लेवे पत्रकावहार
 अनाम हाहे काम। रक्कम नर करवा अदक
 लेवे पत्र बलनाकांही रक्कम नर करवा अदक
 आरोपिना। उदेश्य काम हाहे खाखन नपाल
 करो हाहे।

६) अक आरोपि सिनिजि आहराव मोरे मुल्ला-
 सिनिजि (प्रसादन) गनि सिनिजि ०६.०२.०२
 रोमि लैलाक मंदकाची लेक लैवेन। गगु
 गी म लहकाची लैकेकुर हाणे ३० कोरि
 उपवे गो होमदेई मुंलई शान्ते मार्फतीने साहकीन
 कर्तरीवे। सवरेची करो लाठी गुंनवणुक करो
 खाखन प्रोपिडिज लिहिरि हाहे। असा प्रकारा
 ठराव सांलेनच लहना परंतु ऐनवेईरिया
 ठराव। चर्चा इगारि छले प्रोपिडिज लिहिरि। गो
 आरोपिना। उदेश्य काम हाहे। छला ठराव
 लिहिरि। जाल कोठा कोठा लांगिलेन
 नालकीके शामही कोठाकोठा लहकाची हाहे।
 खा खाखन नपालको हाहे।

७) होटेल जेतेरोंग मुलई गेने गो होमदेई
 संपदा साधिकारी लुलोसि अरारि, लाकरे न
 मुल्ला आरोपि सैजमन पवन रगे जिलाक
 शान्ते व आरोपि माकवे शान्ते काशचली
 इगारि लैलाक आपकापलांकि देवा-देवा
 ना गेनका खतहा ठरल किता केल। खाखन
 अक आरोपि माकवे शान्तेको नपालको हाहे।

Hotel
 Okun
 meeting
 inquiry

१२.१०

8) आत्मकारोषी हातांनी जिन्यावर देखावा
हा कारोषी न लहलेंक (ग) हातांदेखी सरकावल्यापुढे
आत्मकारोषी हातांनी देखावा देतो. त्याने सरकावल्यापुढे
हातांनी आत्मकारोषी हातांनी देखावा देतो. त्याने सरकावल्यापुढे
कोणी रत्नाने नदी करतो त्याला नदीरत्न पत्ता
दिले तो काय। आत्मकारोषी हातांनी देखावा देतो
आता हातांनी देखावा देतो. त्याने सरकावल्यापुढे
पत्ता दिले तो काय। आता हातांनी देखावा देतो

नमूदा 30 कोटी रुपयांमध्ये कामकाज
 फलदायीक प्रकरणात उपलब्धी होणारे सर्व
 प्रस्तावनातून ठरक कार्येवर्ष हे कोटिचे तयार
 कार्येवर्षातून कामकाज सर्व प्रकरणातून
 माहितीतून कामकाज सर्व प्रकरणातून
 माहिती

मरुत नरुत नुदुषावरु हारुपुनिकु
चारुकाई नुपुन करु अरुतुनारु हारु हारुपुनिकु
नुदुपुन, शीरुतु वरुतुतुतुतु नु। नरुतु हारु करु हारु
नरु हारु हारुपुनिकु नुदुषावरु नुपुनकारु।
न। हारुतुतुतु नुतुतुतु नुतुतुतु नुतुतुतु
नरुतुतु हारुतु

~~Ques~~ n (2)

1) $\frac{27}{5} \times \frac{10}{11} = \frac{27 \times 10}{5 \times 11} = \frac{27 \times 2}{11} = \frac{54}{11}$

2) $\sqrt{5}$ 802.02-2011-11

Chellamangudi Gidduh Nilayam

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕ.

~~पोलीस निरीक्षक~~

पोलीस स्टेशन : ... (श.)

- (१) पोलीस ठाणे उल्हासगढ (बालक) (२) जिल्हा मुळगावाह
- (३) अन्वेक्षण अधिकारी व्ही. व्ही. त्रेड्डी पो. निश्चित पो. व्ही.
- (४) उल्हासगढ (बालक)
- (५) आरोपीचे नांव पत्ता व्ही. व्ही. पारसराव राठोड नि. सह. नि. व. ५१
- अटक तारीख व वेळ ११ ऑक्टोबर २००२ रोजी रा. लालु
- १) पिठाथक विगीतलाव नाळतेह व्ही. लालु
- २) हरिदास काशिनाथ तांते रा. लाळगाव
- ३) शिवाजी शाळपव गोरे रा. लाळगाव
- ४) लव्हा ह. मु. प. स. लॉक उल्हासगढ
- (६) अपराधाची जागा उल्हास जि. म. स. लॉक म. उल्हासगढ
- (७) अपराध घडलेला दिनांक व वेळ दि. ३१. १. २००२ ते ३. ५. २००२ पर्यंत
- (८) अपराध दाखल दिनांक व वेळ दि. ३. ५. २००२ रोजी ११०० वा
- (९) चोरीत गेल्या असल्याचा अपहार बळक २१११३५५१.०० रुपये
- (१०) वसूल केलेली मालमत्ता —
- (११) अधिकाऱ्याने भेट दिलेली जागा मुळगावाह
- (१२) अधिकाऱ्याने चौकशी गुरु केल्याची व संपल्याची तारीख व वेळ १३०० ते १४३०
- (१३) गुन्हा रजिस्टर नंबर व कलम १०६/०२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भारतीय
- (१४) केस डायरी नंबर व तारीख मुळगावाह दिनांक २८/५/२००२

खुलासा:-

शिविनाथ राठोड विगीतलाव वि. नि. ३.५.०२.

रविवार आलीक फिजिही मॉर्ग पो. लोणे उल्हासगढ (बालक) येथे येऊन फिजिही दिली कि उल्हासगढ जि. म. स. लॉक मॉर्ग उल्हासगढ रुग्णालयात केलेल्या अडिकाट रुग्ण एवढा एवढा पत्ता वि. नि. निश्चित पो. १ लाळगाव यांना दिल्यावरून लॉकी लोणे लॉकी दि. २१.५.०२ रोजी लयास गेले कोणी लयास गेलेल्या लॉकी नाळगाव जि. म. स. लॉक मॉर्ग दि. ३१.५.०२ रोजी गहाळपु अजय सरकार लॉकी मॉर्ग येथील उल्हासगढ जि. म. स. लॉक मॉर्ग चालू (५१०)

स्वाध्याय 30 कोटी रुपये मरणा कल्याण आहे त
 29,99,34591.00 रुपये जे. लोक ट्रस्ट वास्तविक
 गुण्डा या स्वामिनी दलालमार्फत प्राप्तिकर कर
 करीत खरेदी केल्यासाठी दि. 1.2.02 रोजी देणार
 आहे साक्ष्याचा आधार तसेच चेझमन गुवाबर्नी
 या पत्र साक्ष्यावर बाबतिल्यावर गौरी कोवळ
 केला आहे चेझमन यांनी कर रोखे खरेदी
 करत तसेच पावला दिला आहे वळून
 त्यांनी 29,99,34591.00 रुपयेला अफसार्कत
 तसेच फुलागुळ केळी असे न्यासणित्वावरून
 आल्याने कल्याणने सखी फिगहि फिगहिने
 दिल्याने समुह गुला द्यात करत गुल्याचा
 गुला न्यास आहे स्वतः करित आहे.

स्वाध्याय आहे गुल्यासर्वसाधने -

साक्ष्यावर न्यासणे न्यासणित्वा साक्ष्यावर गौरी
 साक्ष्यावर दि. दिनांक 8.2.02 रोजीचे द्याल
 मंडळीचे लोकांत फुलत नावाचे न्यासणित्वा विषय
 पारितोषी जेला 1 ई०८ लोकांत सखी विषय चलीने
 जेला गौरी परंतु गौरी गौरी स. लोकांत
 आहे 30 कोटी रुपये जे. लोक ट्रस्ट वास्तविक गुण्डा
 या स्वामिनी दलाल मार्फत प्राप्तिकर कर रोखे
 खरेदी केल्यासाठी दि. 1.2.02 रोजीचे देणार
 आहे साक्ष्याचा आधार तसेच चेझमन गुवाबर्नी
 या पत्र साक्ष्यावर बाबतिल्यावर गौरी कोवळ
 केला आहे चेझमन यांनी कर रोखे खरेदी
 करत तसेच पावला दिला आहे वळून
 त्यांनी 29,99,34591.00 रुपयेला अफसार्कत
 तसेच फुलागुळ केळी असे न्यासणित्वावरून
 आल्याने कल्याणने सखी फिगहि फिगहिने
 दिल्याने समुह गुला द्यात करत गुल्याचा
 गुला न्यास आहे स्वतः करित आहे.

(पान 2 वा)

मैं लोग द्रष्टा पावती नकी मुँसुई या खाजगी दखन
 आर्कल मुँसुईक केळोये प्रोसिडींग यातलेन
 करक आदीये खेळवत्यावक एरजे देखावडे
 गाचे खीनलोवळन कोवेवी गाणे शिवाजी भाऊला
 मोरे मुख्याधिकारी (प्रशासन) जीने खेळवोवतासात
 निषेधक आले आहे. लगेच कोर्टाकामे विनायक
 हिरोवर आकडे मुख्याधिकारी (खिलोव) कोने में लोग
 द्रष्टा गांध्या कोवरेवर मोरत खेळा निरगळखीके
 लगे आदेशात आवागारि खेळा खेळवता दोलेत.
 व कोवेवी कामे हावेखार्यद काशेनाश लीले मुख्याधिकारी
 (खिलोव) कोने चे करभन घाने मुँसुई येथुन कोवरे
 खीनलोवळन खेळाखात येथुन गुल कोड पावळन
 ऐलिकोविक असोय खपत, लो खेळति कळन
 खेळा निरगळ खेळक्या महा, रा, स, लोके मुँसुई
 या चालू खेळावर लागपुड जि, म, लोके मुँसुई
 जका आलेले ३० कोटी खेळावे खासकीय कर रोखे
 खेळवोवताही में लोग द्रष्टा पावती नकी मुँसुई चे
 खेळवत जका कटवेत अला खेळा खेळवते लागला
 निषेध आळोने आलेवी ३० रु १ ले ५ यांना
 दि २०-५-०२ रोजी १६०० वा करक करव्यान आले
 इसुन अरक मुलकीन (अखिलीलाकडे मुख्या खेळांने
 लावकावेने विचारपुस करला ले हाखेळ्या खेळा
 लागल कोहीएक खासाकारक उल्लेख देतनासुन
 उल्लेखवोवो अल्ले देत आहेत.
 — हाचे खाळीत मुख्यावर डारक आलेवी
 लाकडे लागल करले आहेत.

१७ करक आदीये हे अनुक्रमे खेळवत्यावक
 मुख्याधिकारी (खिलोव), मुख्याधिकारी (प्रशासन) म्हणून
 निमणुकोस लेले खाकी भावकीय विवर लोके
 (PRO)

सर्वोच्च कोटि साहसिकी रक्कम करी कले जाण
 तरना काही ठेवकी लग व्यवहार साधण आ.
 रक्कम करी करवावदुलठ ठेवकी लग नसलीन
 रक्कम करी करवावदुलठ आलेल्या उद्देशाक
 साध्यावत लयाल करणे आहे.

६७ आरु आरोली खिलारी भाकलत मोने
 मुल्याधिकारी (प्रशासन) मोने दि ३.२.०२ रोजी
 सल्लागक अडिठाची लँहक सल्लेनीतर नाकल
 नि ० ग रस लँहकडून आलेले ३० कोटी रुपये
 मे. होम ड्रेड मुलई गेल्ले गाईलीने शासकिय
 फर्मा रोस्वे खरेदी करणे साही गुंतवणुक करणे
 लयाल पोसिडीन लिहिली आहे उल्लेखकाला
 खाव आलेल्या नफता परतून एन वेळीया
 खावावत चर्चा आली आहे पोसिडीन लिहिली
 मागे आलेल्या उद्देशा काय आहे असा हरण
 लिहिल्या लयाल कोळी कोळी सांगिल्ले त
 पाखलाविके कामहजे कोण कोण साध्यावत आहेत
 साध्यावत लयाल करणे आहे

७१ हॉटेल ओबेराय मुलई येथे मे. होम
 ड्रेडने पदाधिकारी लुलोळ अडिरी दाकरे तं मुख्य
 आरोली चेअरमन पुवम राजेनिपाळक अर्ली त
 आरोली माळवेहे अर्चिल काय चर्चा झाली
 त लँहक आसावलातरीत दिवाळ दिवाळ चर्चेमका
 व्यवहार खला जिवा कसे साध्यावत आरु आरोली
 माळवेहे अर्चिलडे लयाल करणे आहे.

७७ आरु आरोली अरुना जीवनलव देवर्गड
 हा ठेवाह नि म रस लँहक, ठेवाह येथे लँहक
 व्यवसायक मर उच्च पदावत नेमणुकीन लिहा
 लोने सरसावयावक म्हणून आरोली लँहक
 लँहक गाल नमुद ३० कोटी रक्कम करी
 (१००)

Hotel
Oberoi

599

करने लातल तेरकी वग दिने काय आलेकि
विनाशक माळारहे गाव मुलईल फाट धेऊव
गावोवलातल तेरकी वग दिने होले काय
माळा लवाक करणे आहे

वगुह 30 कोटी खजाने। अगता/कलवगुह
पकराल उवाशेन होतारे सर्व मन्शालाल
आरक आरकी हे लोकेले गरिह आरकिरी
आशुन रगाना सर्व एकलाली गाहीरी दासुगही
रुतगाल लालक करित आहेन

लरी वकिल मुह्यावत आलेकीलाकेडे
लारकाइन लवाक करणे अललाने आरक आरकी
लाना मुहलिल योग्य लंदोवलातल हुा रगुह
हगर केले आहे लाने आरक आलेकीलाकी
ललालकाभी 7 दिवलाकी लो कल्लो विगीड
मगुह लोऊ गिळोले विगीडे आहे
होवले -

P. R. गाही

गाही रगुह

पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन लवावादाव (क.)

600

D. 327 20

57- 60 600

12/8/20

7-890 P. 001 F-385

अर्थ विभाग

दि. 10.3.2002

प्रति

श्री. सुखदेव व्यावसायिकी सो.

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

विषय:- श्री. सुखदेव व्यावसायिकी सो.

100/2002 कलम 486, 487, 488 के

अनुसार अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

प्राप्त अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

विषय:- श्री. सुखदेव व्यावसायिकी सो.

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

अनामिका अनामिकावाह जीवा अनामिका

0

Seen

9/3/20

13/3/20

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
मुख्य कार्यालय उस्मानाबाद

मा.संचालक मंडळ सभा दि. ८.३.०२

स्थळ:- बँकेचे मुख्यालयातील सभागृह

वेळ दुपारी १.०० वाजता

आज दि. ८.३.२००२ रोजी शुक्रवार या दिवशी दु. ठीक १.०० वाजता मा.संचालक मंडळाची सभा बँकेच्या मुख्यालयातील सभागृहात मा.चेअरमन श्री.पवन राजेनिंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आलेली असून सदर सभेत खालील मा.संचालक मंडळ सदस्य उपस्थित होते.

१] श्री.पवन स.राजेनिंबाळकर	चेअरमन
२] " शिवाजीराव आ.गाढवे	संचालक
३] " शिवाजीराव पु.घातुख	-"
४] " सुरेशराव मा.बिराजदार	-"
५] " उत्तमराव वि.टेंकाळे	>>
६] " राहुल म.मोट	>>
७] सौ.सिंधुबाई पा.कोलते	संचालिका
८] सौ.मंगल म.पडवळ	>>
९] श्री.व्ही.पी.शिरडे	कर्मचारी प्रतिनिधी
१०] स.व्ही.भुसारे	-"
११] स.पी.आंबेकर	नाबाई तपासणी अधिकारी
१२] स.के.सक्सेना	>>
१३] निमिषाकांत मुषीड	जिल्हा व्यवस्थापक नाबाई
१४] के.ई.मोरे	विशेष लेखा परिक्षक श्रेणी-१ (कॅब)
१५] वाय.पी.शिरा	जिल्हा उपनिबंधक उस्मानाबाद

अधिकाारी वर्ग

१. सौ. जे.जे.देशपांडे	संरच्यवस्थापक
२. " सी.एन.धोरात	उपसंरच्यवस्थापक
३. " एस.व्ही.मोरे	-"

वरील प्रमाणे सभेत गणापूर्ती झाल्याने प्रथम अनुपस्थिती बाबत मा.श्री. मधुकररावजी चव्हाण श्री.जीवनरावजी गोरे, शिवाजीराव पाटील, सुभाषराव मोरे, सुभाषसिंह सयनीवाल यांच्या आज दि. ८.३.२००२ रोजीच्या रजेची नोंद घेऊन खालील प्रमाणे सभेच्या कामकाजास सुरुवात करण्यात आली.

विषय क्र.१:- नाबाई बँकेने सन ९९.२००० व २०००.२००१ या कालावधीची घेतलेल्या तपासणीमध्ये निर्णालेण्या गुण/दोषा बाबत चर्चा करणे.

विवरण क्र.१:- राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेच्या तपासणी पथकाने दिनांक ३१.१.२००२पर्यंत आपल्या बँकेची वैधानिक तपासणी घेऊन

तपासणीचे वेळी बँकेच्या कामकाजाचे संदर्भित निदर्शनास आलेल्या

बाबी विषयी तपासणी पथकाचे प्रमुख अधिकारी

श्री.एस.पी.आंबेकर यांनी खालील प्रमाणे मार्गदर्शित/सुचना दिल्या

[२]

१] भाग भांडवल:-

भाग भांडवलाची वाढीचे प्रमाणे १९९९-२००० पेक्षा २०००-२००१ मध्ये कमी होते. तर शासकीय भाग भांडवलात वाढ झालेली नाही. शासकीय भागभांडवल वाढविणे बाबत प्रयत्न करावेत.

२] राष्ट्रीय निधी/इतर निधी:-

निधीमधील वाढ समाधानकारक असल्याचे तपासणी अधिका-याने सांगितले.

३] ठेवी:-

ठेवीतील वाढ समाधानकारक असली तरी बँक जास्त व्याजदराच्या ठेवी मधील वाढ जास्त असून बँक अशा ठेवी आर्थिक दृष्ट्या परवडणा-या नसल्याने कमी व्याजदराच्या ठेवी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत असे सुचविण्यात आले.

४] बाहेरील कर्ज:-

बाहेरील कर्जाचे प्रमाण जास्तीचे असून बँकेने स्वनिधी व ठेवी मध्ये वाढ करून राष्ट्रीय बँकेवरील अवलंबाव कमी करावे असे सुचना करण्यात आली.

५] दिलेली कर्ज:-

कर्ज व्यवहारातील वाढ समाधानकारक असल्याचे तपासणी अधिका-याने नमुद करून कर्जाचे बाबतीत शाखा पातळीवर आवश्यक ती कागदपत्रे पुरविली जात नसल्याचे तसेच त्याच्या विविधयोगा बाबत शाखा तपासणीसाठी नियंत्रण नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच पिक कर्जाचे वाढ पिक कर्जदरानुसार केले जात नाही. तसेच कॅश क्रेडीट कर्जाचे मंजूर मर्यादेचा पूर्ण वापर केल्याने त्यावरील व्याज कमी होत नसल्याचे तपासणी अधिका-याने निदर्शनास आणून दिले. तसेच संस्थाकडील उपलब्ध निधी/कर्ज काढण्याची मर्यादा इत्यादी बाबीचा विचार न करता कर्ज मर्यादा मंजूर केल्या जात आहेत. त्यामुळे बँक धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे हि त्याने सांगितले.

नॉन फार्म सेक्टर/ स्वयं सहाय्यता गट यांना कर्ज पुरवठा करणे विषयी त्यांनी सुचना केली तसेच नविन प्रकल्प राबविणे त्यासाठीचे कर्ज मागणी प्रस्ताव तयार करणे वगैरे कामासाठी टीएमई सेल निर्माण करावा असे हि त्यांनी सुचविले.

६] सिडी रेशो:-

दि ३१.३.२००१ ला सीडी रेशो १६९ टक्के होता ही बाब अनिष्ट असल्याचे नमुद करून बाहेरून कर्ज उभाऊन कर्ज पुरवठा करण्याचे टाळावे.

७] कार्य प्रणाली:-

शाखातून आवश्यक ते रजिस्टर न ठेवणे ठेवलेल्या रजिस्टरमध्ये पाहिती न भरणे, वेळच्या वेळी खाते जुळवणी न करणे, तिजोरीच्या व्याख्या वेळच्या वेळी न बदलणे इत्यादी बाबी तपासणीच्या वेळी दिसून आल्याने त्याची पूर्तता करणे बाबत त्यांनी सुचना केली.

८] थकाळी:-

मार्च २००१ अगोरे थकाळीचे प्रमाणे मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी असेलतरी थकाळीची रक्कम वाढविली असल्याचे तपासणी अधिका-याने निदर्शनास आणून देवून थकाळी कपातीसाठी सर्वंकष प्रयत्न करावेत असे सुचविले.

६] एन.पी.ओ:- एन.पी.ओ चे प्रमाण ३.५३ टक्के असलेतरी एनपीओ कमटण्यात लुक झाली असली अशा शंका तपासणी अधिका-यानी व्यक्त केली.

१० वसुली:- जुन २००१ अखेर बँकेची ७२-४ अक्के वसुली असले तरी वसुलीमध्ये कागदोपत्री जमाद्वारे केला असावा अशी शंका व्यक्त करून कागदोपत्री वसुली करण्याची पध्दती टाळावी अशी सुचना केली.

११] व्यवस्थापन खर्च:- व्यवस्थापन खर्चाचे प्रमाण समाधानकारक असल्याचे सांगितले.

१२] फायनान्शियल मार्जिन[आर्थिक गाळा]:-

मागील तपासणीच्या वेळी आर्थिक गाळा विचारात घेता वालु तपासणीचे वेळी आर्थिक गाळा कमी असल्याचे तपासणी अधिका-याने सक्षम अवगत करून बँकेने ठेवी व कर्जावरील व्याजदराचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा व व्याजदर ठरवावे असे सांगितले.

१३] नेट मार्जिन [नक्कल गाळा]:-

नेट मार्जिनमध्ये वाढ दिसत असली तरी सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे त्यानी सांगितले.

वरील चर्चानंतर त्यांनी मा.संचालक मंडळाचे आभार मानले

विषय पत्रिकेवरील विषय संपल्याने मा.चेअरमन साहेब यांच्या परवानगीने खालील विषयावर चर्चा होवून निर्णय घेण्यात आले.

१ विषय क्र.२:- नागपूर जिल्ह्यामध्ये सह बँक लि., नागपूर या बँकेनी या बँकेकडे सहा महिन्याकरीता ठेवलेल्या मुदतठेव रक्कम ₹. ३०००.०० लाखाची नोंद घेणे बाबत.

१ ठराव क्र.२:- नागपूर जि.म.स. बँकेने आपल्या बँकेमध्ये ₹. ३०००/- लाखा मुदतठेवी मध्ये गुंतविलेली असून सदरची रक्कम राज्य बँकेच्या मुंबई येथील या बँकेचे खाते क्र. २ अ १७०३१ मध्ये जमा होवून सदर रक्कम शासकीय कर्ज रोख्या मध्ये गुंतवणूक करणे संबंधात मा.चेअरमन साहेब यांच्या सूचनेनुसार होम ट्रेड लि., मुंबई यांच्या मार्फत गुंतवणूक केलेली आहे. सदर गुंतवणूक केलेल्या रकमेच्या संदर्भात नोंद घेण्यासाठी कार्यालयीन टिपणी सक्षम खर्च सादर करण्यात आली होती. त्यावर चर्चा होवून खालील तपशिलात नमुद केले प्रमाणे शासकीय कर्ज रोख्यात गुंतवि लेल्या रकमेस मान्यता देण्यात आली.

अ. न.	रोखी तपशिल	दर्शनी	किंमत[बाजार भाव]
१. १०. ५२४	बिहार एसडीएल२०१०	१६००००००	१८५२८८५३३.३३
२. ११. ८५४	सिक्कीम २००९	९५०००००	११७५२१७२.९२
३. १३. ५४	नागालंड २००७	१८५०००००	२२९९५२६८.७५
४. १३. ५४	एमपीएसडीएल२००७	६४००००००	७९५५१२००.००
५. १०. ५२४	एमपीएसडीएल२०१०	३०००००	३४७६१६.००
			२९९९३४५९१.००

सुचक:- श्री. शिव जी.राव गगदवे
अनुमोदक :- उत्तमराव शेकाळे
ठराव संव नुमते मंजूर

विषय क्र. ३:- हंगाम २००२-२००३ करीता अल्पमुदत [शेती] फेरकर्म मर्यादा मागणी प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेकडे पाठविणो बाबत.

ठराव क्र. ३:- हंगाम २००१-२००२ साठी राज्य सहकारी बँकेने या बँकेस अल्पमुदत [शेती] फेरकर्म मर्यादा रु. १५०००.०० लाखा मंजूर केली आहे. त्यापोटी या बँकेचे २५.१.२००२ पावेतो रु. ३२६००.७४ लाखा पिक कर्म वितरण झालेले आहे. या पार्श्वभुमिवर हंगाम २००२-२००३ साठी अल्पमुदत [शेती] फेर कर्ममर्यादा मागणी प्रस्ताव पाठविणो संबंधी कार्यालयीन टिपणी सादर करण्यांत आली होती. त्यावर चर्चा होवून खालील प्रमाणे ठराव संमत करण्यांत आला.

Resolved to borrow during the year 2002, 2003 an amount of Rs. 15000.00 lakhs. (Rupees one hundre fifty crores only from the M.S.C. Bank Ltd and to request the State co.op Bank to apply for a credit limit for a like sum to the National Bank for agriculture and Rural Development under section 21(1)(i) read with section 21(3)(a) 21(3)(b) of the NABARD Act 1981 for financing seasonal. Agricultural operations as under.

i) for financing OPP Rs. 1700.00 lakhs

ii) for financing NRD

iii) for financing under DTP

iv) for financing other crops 13300.00 lakhs

सुचक:- श्री. सुरेश्वरराव विराजदार

अनुमोदक:- उत्तमराव ठाकडे

ठराव सर्वानुमते मंजूर

विषय क्र. ४:- प्रकल्पांतर्गत दुग्धा व्यवसाय/शेती/मेढीपालन व धाबा व्यवसायासाठी कर्म प्रकरणांना दिलेल्या मंजूरीस तसेच कर्म वितरणा मुदतवाढ दिलेल्या प्रकरणांना उत्तरकृति मान्यता देणो बाबत.

ठराव क्र. ४:- प्रकल्पांतर्गत दुग्धा व्यवसाय व शेती/मेढी तसेच धाबा कर्म प्रकरणांना दिलेल्या कर्म मंजूरीस व कर्म वितरणास दिलेल्या मुदतवाढ प्रकरणांना उत्तरकृति मान्यता देण्यात आली तपशिल खालील प्रमाणे.

अ.नं. स्थासदाये नांव	संस्था	शाखा	कर्म वितरण	रक्कम
१. विठ्ठल साणीक मंगे	तुरोरी	तुरोरी	४ सं. गाई	४००००
२. भास्कर शंकर भाडवलकर	डोंजा	तांदुळवाडी	शेतीपालन	६६०००
३. श्रीकांत देविदास देशमुख	"	"	"	१३२०००
४. मधुकर सोपान भाडवलकर	"	"	"	६६०००
५. पांडुरंग भास्कराहेब आखाडे	पारगांव	पारगांव	धाबा	३२००००
अ.नं. स्थासदाये नांव	संस्था	शाखा	मंजूरी रक्कम दिलेला मुदतवाढ दिनांक	
१. जानकाबाई लिंबराज कवडे	उमरा	मस्तुडा डा,	४८०००	माहे ऑक्टो २००१ पर्यंत
२. दत्तात्रय तुकाराम नागरगोडे	जयवंतनगर	पाथरुड	४८०००	"
३. फरिद साहेबलाल शीखा	अंतरवली	अंभी	२५०००	"
४. वेणुनाथ पांडुरंग सुतार	सुधा	जागजी	११९०००	माहे नोव्हें. २००१

७. सदाशिव देविदास शिंदे	डोंडा	तांदुळवाडी	४८०००	नोव्हें २००१ पर्यंत
८. नवनाथ बलभिम जगदाळे	वजारवाडी	शुभ	४८०००	,,
९. इस्माईल महमद शोहा	छानापूर	तांदुरी	५१०००	माहे जाने २००२ अखेर
१०. नवाब रशदा शोहा	,,	,,	५१०००	,,
११. रामचंद्र श्रीपाद देवडीकर	वाशती	वाशती	४८०००	,,
१२. सुभाष तात्या रसाळ	,,	,,	४८०००	,,
१३. जयराम पांगददे टाळके	हिवडी	वाल्कड	४८०००	,,
१४. गुलाम मोहिददीन	शुभ	शुभ	४८०००	माहे फेब्रु ०२ अखेर
नयनू भिया सौदागर				
१५. हणमंत पट्टरी गायकवाड	कोंड	जागजी	५१०००	,,
१६. संदिप आगराव पाटील	अंतरगाव	अंतरगाव	५२८७५	मार्च ०२ अखेर
१७. अशोक विठोबा छात	अंभी	अंभी	८५०००	,,
१८. कैलास विठोबा छात	,,	,,	८५०००	,,
१९. बाबा भिमराव मारकड	शुभ	शुभ	९५०००	,,
२०. विश्वनाथ भिमराव मारकड	,,	,,	९८०००	,,
२१. छानाजी विठ्ठल घेडे	वाशती	वाशती	४८०००	,,
२२. संध्या चंद्रकांत कुलकर्णी	कटेपुर	मुळज	४८०००	,,

सुचक:- श्री. शिवाजीराव वालुक्य
 अनुमोदक:- "सौमंगल पडवळ
 ठराव संवर्धनमते मंजूर

विषय क्र. ५:- बँकेच्या नवीन सभासदत्त्वासाठी आलेल्या अर्जावर विचार करणे.
 ठराव क्र. ५:- छालीत तपशिलत नमुद केलेल्या सहकारी संस्थांचे सभासदत्त्वास मंजुरी देण्यांत आली.

अ. न.	संस्थेचे नांव	तालुका	भागाची प्र. फि.	रक्कम
१.	इंटापिडा मजूर सह सं. म.	परांडा	५	५०
२.	साईकुपा मजूर सह सं. म. जामगाव	,,	५	५०
३.	तोनारी मजूर सह सं. म.	,,	५	५०
४.	वाळवी विट उत्पा पण सह	कळंब	५	५०
५.	माऊली विट उत्पा सह सं. म.	,,	५	५०
६.	संत गिरीबा विट उत्पादक प्र. म	,,	५	५०
७.	मल्हार नागरी सह पत सं पिपळगाव	उ.बाद	५	५०
८.	छानलक्ष्मी नागरी सह पत सं म.	शुभ	५	५०
९.	कै. महास्त्र मोटे नागरी सह पत सं चिपुर [ढगे],	,,	५	५०
१०.	बाणागंगा सह सा. सा. लि., इंटा [जवळा]	,,	५	५०

सुचक:- श्री. राहुल मोटे
 अनुमोदक:- सौ. सिंधुबाई कोलते
 ठराव संवर्धनमते मंजूर

विषय क्र. ६:- ओमजय ट्रेडिंग कंपनीने दि. ६.२.२००२ च्या पत्रान्वये पत्रपत्र [लेटर ऑफ क्रेडीट] मिळणे बाबत दिलेल्या अर्जावर विचार करणे.

ठराव क्र. ६:- ओमजय ट्रेडिंग कंपनी उस्मानाबाद यांनी त्रयोचकडील पत्र दि. ६.२.०२ अन्वये नवीन उपक्रम जो इंग्रंड देशातील "नानदान इरिगेशन सिस्टिम" या कंपनीच्या सहभागाने सुरु करण्यास असल्याचे कळवून त्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यात इरिगेशन सिस्टिम विक्री उपक्रम राबवण्याचा असल्याने त्यासंदर्भ र. २.०० कोटी चे पत्रपत्र [लेटर ऑफ क्रेडीट] मंजूर करणे विषयी सादर केलेल्या प्रस्तावावर टिपणी सभेत सादर करण्यात आली. त्यावर चर्चा होवून ओमजय ट्रेडिंग कंपनीस पत्रपत्र मंजूर करण्यासाठी खालील प्रमाणे ठराव संमत करण्यात आला.

"ओमजय ट्रेडिंग कंपनी उस्मानाबाद यांनी त्याचकडील दि. ६.२.०२ च्या पत्रान्वये इंग्रंड देशातील "नानदान इरिगेशन सिस्टिम" या कंपनीच्या सहभागाने जिल्ह्यात इरिगेशन सिस्टिम विक्री करू इच्छित असल्याचे कळवून त्यासाठी लेटर ऑफ क्रेडीटची मंजूरी मिळणे साठी सादर केलेल्या टिपणीवर चर्चा होवून ओमजय ट्रेडिंग कंपनीस रु. २.०० कोटीची पत्र पत्र मर्यादा मंजूर करावी असे ठरविण्यात आले. व त्याची राज्य सहकारी बँकस विनंती करावी असे ठरविण्यात आले"

सुचक:- श्री. राहुल मोटे

अनुमोदक:- "उत्तमराव ठेकाळे

ठराव सर्वानुमते मंजूर

विषय क्र. ७:- मध्यम मुदत कर्ज कारणासाठी दिलेल्या कर्ज मंजुरीस उत्तरकृती मान्यता देणे.

ठराव क्र. ७:- संस्था सन्निवादाकडून म.मु शीती कारणासाठीच्या प्रश्न प्राप्त कर्ज प्रकरणांना दिलेल्या मंजुरीस उत्तरकृती मान्यता देण्यांत येते. तपशिल खालील प्रमाणे:-

अ.न.	सन्निवादाचे नांव	संस्था	शाखा	कर्जाचे कारण	मंजूर रक्कम
१.	बाबुराय पेंडमान शोंडगे व भारित रंगनाथ मोरे	ढोकी	ढोकी	इ.मो पा. ला	१५००० ५५८००
२.	महादेव दत्त व बळीराम दत्त सुलाही	वाघोली	वाघोली	इ.मो पा. ला	१५००० १११०००
३.	जितेंद्र मारुतीराव शिंदे	उमरगा	उमरगा	इ.मो पा. ला	१५००० २४१०००
४.	राजेंद्र मारुतीराव शिंदे	..	..	इ.मो पा. ला	१५००० १११०००
५.	पांडुरंग रामा राठोड	मुळज	मुळज	न. विहीर	४००००
६.	तत्पल बाबुराय शिंदे	इंदापूर	इंदापूर	इ.मो पा. ला	१५००० ७२०००
७.	श्रीमंत कृष्णा धोंगडे	वाघोली गौर	वाघोली गौर	पा. ला	११०००

सुचक :- सौ. मंगल पडदळ
अनुमोदक :- सौ. सिंधाबाई कोलते
ठराव सवानुमते मंजूर

विषय क्र. ८[अ] :- विंगर शोती सह संस्थाना दिलेल्या वाढीव कर्ज मंजुरीस व नुतनीकरणास उत्तरकृति मान्यता देणे बाबत.

ठराव क्र. ८[अ] :- विंगर शोती सह संस्थाचे कर्ज मागणी अर्जाचे संदर्भात दिलेल्या वाढीव कर्ज मंजुरी बाबत तसेच नुतनीकरण मंजुरीस उत्तरकृति मान्यता मिळणे संबंधात कार्यालयीन टिपणी स्पष्ट सादर करण्यांत आली होती त्यावर चर्चा होतून दिलेल्या वाढीव कर्ज मर्यादेस व नुतनीकरणास उत्तरकृति मान्यता देण्यांत येते. तपशिल खालील प्रमाणे.

अ. न.	संस्थेचे नांव.	कर्जाचा प्रकार		क. म. पत्रक	पट्टे मूदत दिलेली दिनांक
		प्रकार	नुतनीकरण	वाढीव	
१.	श्री छत्रपती शिवाजी शि. व सेव सह	कॅश. क्र. २७७७/१५		१५. ००	३०. ९. २००२
२.	छात्रांनी माध्य व उच्च माध्य शि. सेव	बलीन		२०. ००	
३.	म. रा. सह. वृद्धी व ग्रा. वि. बँक उबाद		८५. ००		३१. १. २००२
४.	अभियांत्रिकी महा कर्म सह पत सं. तुळजापूर		१७. ००		"
५.	सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कर्म सह पत सं. म. परंडा		८. ००		"
६.	तंत्रशिक्षण कर्म सह पत सं. म. उ. बाद		२३. ००		"
७.	ग्रामसेवक सह पत सं. म. उमरगा		५. ००		"
८.	अरोग्य खाते अधिकारी वर्ग सह पत सं. म. उ. बाद		३०. ००	—	"
९.	उ. बाद वि. पोलीस कर्म सह पत उ. बाद		५०. ००		"
१०.	परंडा ता. शिक्षक सह पत सं. म. परंडा			२०५००	३१. १०. ०२
११.	वृद्धी बँक सेवकांची सह पत सं. उ. बाद		५००. ००		३१. १. २००३
१२.	वि. सॅलरी अर्जस को. ऑप. क्र. सो. उमरगा			५. ००	३१. १०. ०२
१३.	तुळजापूर ता. गटसांचव कर्म सह पत तुळजापूर		१. ५०	—	३०. ९. ०२
१४.	गणेश मजूर सह सं. म. खासगांव		१. ५०	८. ५०	"
१५.	वांढणी - " - आसु		३. ००		३१. १२. ०२
१६.	सुजाता - " - कळंब		७. ००		३०. ११. ०२
१७.	लक्ष्मी - " - सक्करवाडी		—	१. ००	३१. १. ०३
१८.	श्रीवांकर - " - खेबळी		—	७. ००	"
१९.	प्रयाग - " -		—	७. ००	"
२०.	महाराष्ट्रा प्रताप - " - म. निळुनगर		—	२. ००	"
२१.	रेणुका महिला - " - परंडा		—	२. ५०	"
२२.	शोभा - " - म. भात्रा		—	२. ५०	३०. ९. २००२
२३.	तेरपा झन्फोटेक को. ऑप. क्र. लि. उ. बाद		—	५०. ००	३१. १. ०३
२४.	महाराष्ट्र विप्या मोटे बाहुत सह सो. लि. वाशी		—	२०. ००	३१. ३. ०२

[८]

२५. बालाघाट शिक्षण संस्था कर्म	फिक्स लो	-	३१.००	३१.१२
सह पत सं म. नळदुर्ग				
२६. माडज वि. का से सो लि. माडज	कॅ. क्रेवलीन	४.००	-	३१.१२.०२
२७.		२.००	-	२२
	तोबगहाण	२.००	-	२२

विषय क्र. ८[ब] :- बँक गॅरंटी लिज घेउन रु. ३०.०० लाखा अल्पमुदत कर्ज मंजूर करणो बाबत आलेल्या तेंरणा शो. स. सा. का. स. सा. का. लि. टोकी यांच्या प्रस्तावा बाबत.

ठराव क्र. ८[ब] :- तेंरणा शो सह सा. का. लि. टोकी यांनी त्यावेकडील पत्र दिनांक २१.१.२००२ अन्वये बँक गॅरंटी रु. ३०.०० लाखाची लिज घेउन त्यापोटी रु. ३०.०० लाखा अल्पमुदती कर्ज मंजूर करणो विषयी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने तपशिलवार हस्तालिखित कार्यालयीन टिपणी सादर करण्यांत आली होती त्यावर चर्चा होत असता मा. सरचयस्थपक यानी सभेस अवगत केले की नाबार्ड बँकेने केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार तेंरणा शो. सह सा. का. स केलेला कर्ज पुरवठा हा रक्कपोजर मर्यादेपेक्षा जास्तीचा झालेला आहे. आता स्वसमाच्या बँक गॅरंटी ही लिज घेउन अल्पमुदतीचा कर्ज पुरवठा करता येणार नाही. यावर चर्चा होवुन त्याची नोंद घेण्यात आली व तेंरणा शो सह सा. का. अल्पमुदती कर्ज रु. ३०.०० लाखा बँक गॅरंटी लिज घेउन मंजूर करावे असे ठरविण्यांत आले.

सुचक :- शिवाजीराव गाढवे

अनुमोदक :- उत्तमराव ठेकारे

ठराव सर्वानुमते मंजूर

विषय क्र. ९ :- उस्मानाबाद येथे आयोजित २७ वे महाराष्ट्र राज्य विज्ञान परिषदे प्रदर्शन २००१-२००२ या प्रदर्शनास केलेल्या आर्थिक सहाय्यापोटी अदा केलेल्या रक्कमेस उत्तरकृती मान्यता मिळणो बाबत.

ठराव क्र. ९ :- उस्मानाबाद या जिल्ह्याच्या ठिकाणी दि १७.१.२००२ ते २१.१.२००२ या कालावधीत २७ वे महाराष्ट्र राज्य विज्ञान प्रदर्शन सन २००१-२००२ आयोजित केल्याने सदर उपक्रमाला रु. ५०,०००/- अपेक्षित खर्चासाठी जिल्हा बँकेनी सहाय्य करावे असे मा. जिल्हा उपनिबंधक, स. संस्था उ. बा. यांनी दि १६.१.२००२ च्या पत्रान्वये विनंती केल्याने सदरच्या उपक्रमास सहाय्य खर्चासाठी रु. ५००००/- अध्यक्ष उस्मानाबाद जिल्हा विज्ञान मंडळ, उस्मानाबाद यांना ड्राफ्टद्वारे अदा करण्यात आलेले आहेत. सदर बाबीवर चर्चा होवुन २७ व्या विज्ञान प्रदर्शनास दिलेल्या रु. ५००००/- आर्थिक सहाय्यास उत्तरकृती मान्यता देण्यांत आली

सुचक :- सौ. सिंधुबाई कोलते

अनुमोदक :- " मंगल पडवळ

ठराव सर्वानुमते मंजूर

[९]

वरिल प्रमाणो विषयवार चर्चा झालेनंतर सभेचे कामकाज संपविण्यात आले. तदनंतर मा. ये. अ. म. साहेब यांनी उपस्थितांचे आभार मानून सभा विसर्जित करण्यात आली.

*****X

अशुभ वस्तुओं,

निर्धारण

6. Zeitpunkt?

~~37/2/2018~~

2024/11/14

पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन लक्ष्मणानाबाद (क.)

Application not submitted
 on due procedure, there are
 no reason to risk and who are
 on MS for future private
 have equal points reported

16-8-12

Professor

say
 "Objected"
 16/8/12

एक प्रत प्राप्त
 16/8/12

16/8/12

यांचे झाले

विषय:- कोक कोटोपीनाची व विल्ल पोलीस
दलदी रिमांड मिळी लवत

१) पोलीस हात :- डळानाबाद (२५)

२) मुद्दा व रक्कम :- १०६१०२ रक्कम व २०, ४०६, ४०६, ४०६
मादवि

३) फिथीवर्षी नाव :- लडी परसयाम राहोड वा उद्धव
विभागीय सरनिबंधक व यंका लवत

४) कोटोपीनाची नाव :- १) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

५) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

६) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

७) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

८) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

९) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

१०) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

११) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

१२) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

१३) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

१४) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

१५) कोक जविलसव देवापडे (२) राहोड
संलग्नक (संलग्नक)

१७ खुसावा:

दिनांक ०८/०५/०२ रोजी थानेह दिवादीचे
 दिवादीचे कामे मुपाकसिंह डर्फ पवन रानाजीव
 रोजी निवाडकर चौकान डबद जि म स लेंक व होम डेवर्नली
 गदी मुबई याचे दिवस नमुद गुहा दावड साझाने कामी
 दबा ना ददर गुह्याचा तपास केला. तपासान डकागवाड
 निला म स लेंक येथेही आसिली थानी फापसान संगवान
 गुहा येथील तपासान कामपतावडिन निष्पन्न झालेने
 त्यांना ददर गुह्यात दि २५/५/०२ रोजी काक दला
 त्यांना गुह्यासंगाने विचारपस काता त्यांनी गुहा येथेच
 कडूक केईह आहे ललेच ददर गुह्यागीर मुला कादी व ललसंगवाड
 मुपाकसिंह डर्फ पवन राने निवाडकर स गुहा दावड
 आईपालून कामपति फातर कातून त्याले गालना
 कावन काक कादीचे विचरपुत ले माहीत झालेने
 सांगणेय लहाताह करित आहेत.

ददर काक कादीची तपास दगी जोई
 रिमांड मिगली पंतु काही दि ३१/५/०२ ते ५/६/०२
 रोजी पर्यंत ददर गुह्याचे तपासान मुबई येथे कामने
 काक कादीकडे रिमांड काहात काकाइन तपास काता
 कादीक गली ददर कादीक हे ललेच कासिली कामने
 त्यांचेडून गुह्याय उपयुक्त माहीती हलगत राणे काई
 ललेच फातरी कादीची शीस चौक तपास गुह्यात
 काक करणे झाले कामचयक आहे.

कारिना ददर गुह्याचे तपास दगी झाले
 कादी क १ ते ४ यांची कासलीन ४ दिवस पोलीस
 ददरी रिमांड मिगलेय विगरी आहे.

लोवन - खुसावा केस आयती
 जोई आहे

पोलीस निरीक्षक
 पोलीस स्टेशन वरमानाबाव (म.)

વિષય:- જાલક, જાલકોની જીવન શૈલી અને પોષણ
પ્રકારો, રિમાર્ક, મિશ્રણ, જાલક

- 7) જાતે પીલાવા માટે : ૧) જલ્દા ગવિલસાવ દેડાપોંડે બેર ચલાવક
તુલ્ય છે જેને (જાણતીમાં વધુ) (મીવાળીયાન)

calculated, made by a
P.C. has been given, duty to his
fact, and give P.O. in about no money हस्ताक्षर दायगीनार लाल (५७) ए. भुम-
P.C. is warranted. All are case मुकेशचंद्रादि (दिलीप)
taken in MCD the turnkeyday शिवजी भाऊराव मोरे (५३) दातलादे
डा. न. डी. सी. लेख उपाध्याय,

616102

- उत्तर :-
- अ) मुवालावेष्ट : दि. 08/09/2021 ते 08/10/2021 या काळासाठी.
 - ब) निपटार रकम : 200000/- रुपये.
 - ग) लापालाकि होमव्हायर : बी.बी. रेड्डी पोलीस स्टेशन मित्रिक पोलीस ठाने डलगाबाद (ए)

614

१० खुलासा:

दिनांक ०८/०५/०२ रोजी यांनी दिवादीत
 दिवादीत कातोदी नाम मूपाहसिह डर्फ पवन रांगजीव
 रोजी निवाडकर चौकान डबद जि म स लेंड व होम डेव्हनली
 वकी मुबई यांचे दिवद गमुद मुहा दावड साझान कादी
 दाना सदर मुहजाचा नपाव देवा. नपावान डकागवा
 निवस म. थ. लेंड येवकि आझिती यांनी फापमान संगवान
 मुहा देवाचे नपावान कावपमानावड निवपान साझाने
 त्यांना सदर मुहजात दि २५/५/०२ रोजी काक दाना
 त्यांना मुहजासकथाने विचापुस काता त्यांनी मुहा देवाचे
 कडूक केईत आहे ललेच सदर मुहजागीर मुला कातोदी
 मूपाहसिह डर्फ पवन रोजी निवाडकर हा मुहा दावड
 साईजालुन फातावनि फतर कावून त्याने जालुन
 कावन काक कातोपति विचापुस ते माहीत असताना
 साझाये राहाताह करित आहेत.

सदर काक कातोदीचा नपाव दाना जोड.
 रिमांड मिळवी पतु काही दि ३१/५/०२ ते ५/६/०२
 रोजी पयनि सदर मुहजाचे नपावान मुबई येथे कावमाणे
 काक कातोदीकडे रिमांड कावत काकादिन नपाव दाना
 कावड नाली सदर कातोदीकडेच आझिती फाताने
 त्यांचेकडून मुहजास उपगुलत गाहीनी हलतान दाना काई
 ललेच फातले कातोदीचा मोस्य चौकून त्यात मुहजान
 काक करवी कावत कावयक आहे.

कारिना सदर मुहजाचे नपाव दाना काक
 कातोदी क १ ते ४ यांची कावलीन ४ दिवस पाळते
 दवडी रिमांड मिळोस विगनी काई.

नोबन - खुलासा केस झयती
 जोडली आहे

पोलीस निरीक्षक
 पोलीस स्टेशन परमानाबाव (म.)

(१) मोलोर अणु (२) बिल्हा
 (३) जन्मदण अधिकारी ... वी. वी. वेही ने. निरीक्षण पोलीस अकादमी राह
 (४) तक्रार मोदवणारचे गाव ... वही परराज्य गॅलेट (५६) विभागीय विधेयक लागु
 (५) आरोपीचे गाव पत्ता ... १) जन्म जिवलग व देणपंड (५९) व. लागु (६०)
 अवाक, सेवा निवृत्ती)
 २) विवाह दिनांक मध्य (५३) व. लागु
 ३) हस्तचिह्न काहीगाव तोंवे (५१) व. लागु
 ४) विवाह काळीस गाव (५९) व. लागु ता. अकरा
 न. ग. अकादमी, DCC बँक अकादमी गावी
 दि. २४.५.०२ रोजी पायुळ आज पोलीस P.C.R. मध्ये.

(६) अपराधाची जागा ... अकादमी
 (७) अपराध घडलेला दिनांक व वेळ ... ३१.१.२००२ रोजी ०८.५.२००२ या काळाची
 (८) अपराध दाखल दिनांक व वेळ ... ०८.५.२००२ रोजी १९०० वाजता
 (९) नोंदीत घेतलेली माहिती ...
 (१०) घडणूक केलेली माहिती ...
 (११) अधिकार्याने घेतलेली जागा ... अकादमी
 (१२) अधिकार्याने घेतलेली घडणूक केल्याची व संपल्याची तारीख व वेळ
 (१३) गुन्हा नोंदलेला वेळ व काल ... १०६/०२ काल ४.०६, ४.०९, ४.२०, ३४ I.P.
 (१४) केस डायरी नंबर व तारीख ... गुन्हा नोंदलेला दिनांक ६/६/२००२

खुलासा :-
 दि. ३१.१.२००२ रोजी गावी निरीक्षण पोलीस अकादमी गुन्हा नोंदलेला
 अर्ज पत्र संततीय रावे निरीक्षण पोलीस अकादमी विभागाचे व लगेच दोस्त
 लगेच मुल (वही) गावी निरीक्षण पोलीस अकादमी विभागाचे व लगेच दोस्त
 गुन्हा नोंदलेला तपास केला तपासण अकादमी विभागाचे व लगेच दोस्त
 गावी अपराध संशयाने काढून गुन्हा नोंदलेला तपासण कक्षादपत्रावरून निष्पन्न
 झालेला हांगा यदु गुन्हा नोंद दि. २७/५/२००२ रोजी केस काढून हांगा
 गुन्हा संशयाने विचारपुस करून हांगा गुन्हा नोंदलेला कळुन कोणी काढे
 लगेच यदु गुन्हा नोंदलेला गुन्हा कोणी गुन्हा नोंदलेला अर्ज पत्र वाजे निरीक्षण पोलीस
 लगेच यदु गुन्हा नोंदलेला गुन्हा कोणी गुन्हा नोंदलेला अर्ज पत्र वाजे निरीक्षण पोलीस
 केस डायरी नंबर आज पोलीस फार काळीस गावी वास्तव्यास आला
 केस डायरी नंबर विचारपुस करून ते काही काळासाठी लागलेले राह
 यदु करीत घेतले.

(P.C.R.)

616

आपले हातक ओरोपीची तपास कामी पोलीस कार्यालयात किंवा कोर्टात
पुन्हा कोर्टात दि. 31/5/2002 ते 31/6/2002 रोजी पर्यंत सार गुन्हाचा
तपासात गुन्हा जैय आसल्याने हातक ओरोपी कोर्टात काढता वारंदा
तपास करतो हातकामा नाही सार ओरोपीचे वेळेचे ओरोपीचे हातकामा तपास
काढून गुन्हाची गुन्हाचा उपयुक्त माहिती हातकामा करणे आहे. तसेच कोर्टात
ओरोपीचा लोख वेळून हातकामा हातक करणे हातकामा हातकामा आहे

करीता सार गुन्हाची तपास कामी हातक ओरोपी कोर्टात 1 ते 4
वेळी हातकामा 4 दिवस पोलीस कार्यालयात किंवा कोर्टात किंवा कोर्टात आहे

मा. पोलीस 9/12
द. 12/12/02
(12/12/02)
12/12

मा. पोलीस
पोलीस कार्यालयात (स.)

12
1-8-02

म. ओरोपी व म. वारंदा
वसुधा Bhandari
पट्टा
(पुणे वाय. ओरोपी)
पो. मु. (उत्तरांचावत)

म. ओरोपी व म. वारंदा
वसुधा Bhandari
पट्टा

अध्यायालय उल्हानाबाद,

617

“यांचे शास”

विषय :- पोलीस ठाणे गांधी पेठ नागपुर

गुरन १०/१०/०२ इ.स. २००६, २००९, २०१०

३० आक्टोबर अर्थात फातवी सुनिष्ठ

दफतरादख्खानाबाद केदार याचे

प्राप्तकर वॉरंट मिळो बळक

रिपोर्ट ली.बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोस्ट

उल्हानाबाद (शहर)

महोदय,

—

उपरोक्त विषयात अनुसन्धान सादर

विज्ञापनी दिनांक ०८/१०/०२ रोजी कोर्टात पदसाम

राहो विभागीय सह निरीक्षक सहकारी पत्नी (वै.क.) गुरन

यांनी द्यावे दिली की, नागपुर जिल्हा अधिवक्ता सहाय

वेदवदन दि ३१/०९/०२ रोजी असाध्य राज्य सहकारी

गुरन येथे उल्हानाबाद जिल्हा अधिवक्ता सहाय वेदवदन

याकडून त्याच्या ३० कोटी रुपये जमा द्याव्यात आहे

पेडी २९,९९,३०,५९९-०० रुपये मी. हेम देवरी वारी

मदीं भुवई या खाजगी दख्खान भाकन रोख वेदी

दवाव्याही वेदचे चौकलान गुपासिद्ध उर्फ पवन

सहाय्यीव राजे निवाहकर यांनी दिनांक ११/१०/०२ रोजी

वेदच्या नियमबाह्य कृत करून गुरन रक्कम मी. हेम

देवरी यांना देवून पावत्या वेदचे दिव्या गालीन करी

बळक गगनुराची द्यावे दिवई करून पोस्ट उल्हानाबाद

(श) गुरन १०/१०/०२ इ.स. २००६, २००९, २०२० उल्हानाबाद

Power of Attorney

618

या गुन्हा दाखल होऊन गुन्हाचा पुढीस न्याय
होव्ही रवाना करित जावे.

सदर गुन्हाचे नवाबाल उलाढाल दिव्यांग
सह जेव्हा न्यायदारांनी मागविण्यात आले कागदपत्रांची
कठिणता करता त्यात दि. 24/01/02 रोजी जेव्हा सल्लागार
जी.एन. चोरात यांनी सल्लागार नारायण निव्हा म स वंद
(म) नारायण यांना उलाढाल नि.म. स. वंद म उलाढ
चे नारायण हिशीव/मुदा देव/ 99804/02-02 दि 24/01/02
होव्ही पत्र पाहून कळविले की या जेव्हा चेकबुला
यांनी कापण्या जेव्हा चेकबुला बुजिह देवा यांचीशी
यदी देवता प्रमाणे दि वेळ 900 दिवलाहोती व.सा.द.स
90% व्याज पत्ती कापण्या जेव्हा 30 शेतीची देव
सिद्धाव्यास न्याय आहे कले माझ्या पत्र प्राप्त
होव्ही व नमुद पत्रदावळन नारायण जेव्हा दिव्यांग
30/01/02 रोजी 30 शेती रडम म स जेव्हा उलाढाल जेव्हा
यांनी सल्लागार 30 शेती रडम जमा वरी नमुद -
रडमून 211 वरी योरे सल्लागार निव्हा व्यवसायवळन
24443049-00 रूपी जेव्हा फसवणूक देवताचा गुन्हा नोंद
होव्ही नमुद गुन्हा नारायण जेव्हा चेकबुला बुजिह
सल्लागार देवता देवता यांचा सहभाग होव्हीचा
कागदपत्रावळन दिलून येत आहे.

नारायण जेव्हा चेकबुला बुजिह देवा व गतेस
येत येव्ही नारायण मुदत 90/01/02 रडम 304, 304, 304,
304, 304 माझी गुन्हा होव्ही होव्ही सल्लागार मा
प्रथम वरी व्यावसायिकरी सौ व्यावसायिक रु 9 नारायण
यांची व्यावसायिक होव्ही होव्ही गती बुजिह देवा
यांची सल्लागार देवता न्याय होव्ही आहे

तरी फाटोली गावे जुनिष्ठ देवदार येऊ लाग
 नागपूर जिष्ठा मध्यवर्ती सहकारी बँक (१) नागपूर
 याचे भा प्रथम वर्ग व्याप देऊ शकतील सो व्यापार
 क्र ७ नागपूर याचे गावे सदर फाटोलीचे ट्रान्सफर
 पॉवर एव डी. नागर संपादन फलजानाबाद, याचे गावे
 जिष्ठास विनंती आहे.

भा. ला. द. र.



पोलीस निरीक्षक

पोलीस स्टेशन, नागपूर (म.)

जा.क्र./ 9082/2002.

मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, उस्मानाबाद
दिनांक:- ७.६.२००२.

प्रति,

मा. न्यायदंडाधिकारी साहेब
प्रथम/वर्ग न्यायालय, क्र. १
नागपूर.विषय:- पॉ.स्टे. गणेशपेठ नागपूर गुरनं. १०१/०२ कलम
४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादवि मधोल आरोपी नाम
सुनिल छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब कैदार हा पॉ.स्टे.
उस्मानाबाद[शहर] गुरनं. १०६/०२ कलम ४०६
४०९, ४२० ३४ भादवि मध्ये वर्ग होवून मिळणारी बाबतउपरोक्त विषयास अनुसरून आपणास कळविण्यात येते की,
पॉलिस निरिक्षक पॉ.स्टे. उस्मानाबाद [शहर] यांनी त्यांचे कडोल गुरनं.
१०६/०२ कलम ४०६, ४२०, ३४ भादवि मध्ये आपल्या कडोल पॉलिस स्टेशन
गणेशपेठ नागपूर येथील गुरनं. १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादवि
मधोल आरोपी नाम सुनिल छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब कैदार यास तपास कामी
वर्ग करून सहा. पॉलिस निरिक्षक श्री. एस.डो.बांगर स्था. गु. शा.
उस्मानाबाद यांचे ताब्यात देण्याची मागणी केलेली आहे.तरी सदरील आरोपी हा वरोल गुन्ह्यातील तपास कामी सहा.
पॉलिस निरिक्षक श्री. एस.डो.बांगर, स्था.गु.शा.उस्मानाबाद यांच्या
ताब्यात देण्यात यावा.

[व्ही.बी.कामळोडकर]

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद.

याची एक प्रत

पॉलिस निरिक्षक पॉ.स्टे.उस्मानाबाद[शहर] यांना माहितीस्तव
व पुढील कार्यवाहीस्तव रवाना.

621

621



FORM NO. 1 21 020 6112930

DATE: 29/4/02

29th April 2002

To,

The Deputy Commissioner of Police,
Economic Offences Wing - Crime Branch
C.I.D.,
Crawford Market,
Mumbai - 400 001

Sir,

I, Pavanraje Nimbalkar am the Chairman of the Osmanabad District Central Co-operative Bank, Osmanabad, Maharashtra.

Our Bank is headquartered at Osmanabad and we have around 94 branches and deposits of about Rs. 430 crores.

Osmanabad is one of the economically most backward districts of Maharashtra. There is almost no industrialization in this district. Also, owing to low rainfall and non-existence of any major irrigation projects in this area, agricultural development is fairly low. This has affected the general economy of this region adversely.

The incumbent Board of Directors of the Bank has undertaken the task of alleviating poverty in this region by carrying out an aggressive campaign to disburse loans to deserving locals. The disbursement amount was approximately Rs. 125 crores in 1995-96, this has risen to well over Rs. 450 crores in 2000-01. Considering the paucity of local funds, the Board has always endeavored to attract deposits by offering attractive interest rates in keeping with RBI norms.

I am also an elected Director of the Apex Bank i.e. Maharashtra State Co-operative Bank, having its Head Office at Mumbai.

Our Bank maintains a Current Account No. 73/4701 in the said Maharashtra State Co-operative

||||

One Shri. Sunil Kedar is the Chairman of Nagpur District Central Co-operative Bank and also the Director of Maharashtra State Co-operative Bank, Mumbai. The said Shri. Sunil Kedar and myself being the Directors of Maharashtra State Co-operative Bank, are well acquainted with each other.

In or around December 2001, Shri. Sunil Kedar, during our routine talk expressed that, the

interest rate of 10% p.a. Initially for a period of six months and renewable to such further period as would be found necessary, if the need arose. Believing this representation and relying on the so called good intention of Shri. Sunil Kedar, we agreed to accept the said Deposit on the above terms. We however made it clear that the said amount would require some time before it was disbursed, as loans by our Bank. In fact I told Shri. Sunil Kedar that, we may not be requiring this money immediately, and we will need this money over a period of time after about 2-3 months.

Shri. Sunil Kedar on his own suggested that, since the money was not required by us immediately, we could invest it in Government Securities, which will be absolutely legal, profitable and a safe investment. He further offered that, he knew one Broking Firm by the name of M/s. Home Trade Limited, who were the best in this business and absolutely reliable. Shri. Sunil Kedar also represented to us that, his Bank had been dealing with M/s. Home Trade Limited for the last one and a half years, and according to him they were not only reliable, but credit worthy as well. Shri. Sunil Kedar further informed us that investment in Government Securities through M/s Home Trade Ltd. had proved very profitable for his Bank.

624

D-517

Nagpur D.C.C. Bank had lot of surplus fund available for deployment. In fact he lauded the efforts being undertaken by our Bank for the development of our region and said that, he was aware that, our Bank needed funds for disbursement of loans, as it was in the process of widening its advances base. Shri. Sunil Kedar further offered that, he is ready to lend large amounts to our Bank which could be utilised by us, for our Banking business.

This offer was taken up by us and we decided to accept the offer and accordingly a formal letter of request was given to the Nagpur District Central Co-operative Bank, followed by their Deposit of Rs.20 crores, which was confirmed by us under Receipt no. 174592 dated 6th December 2001.

The subsequent events have led us to believe that the above referred transaction was only to gain our confidence and was a part of the greater plan for cheating us for a larger amount and for this reason, we are approaching your good-self in the circumstances mentioned in detail hereinafter.

That, some time in the 3rd week of January 2002, Shri. Sunil Kedar again approached us and offered a further deposit of Rs.30 crores, at the

Page 3

interest rate of 10% p.a. Initially for a period of six months and renewable to such further period as would be found necessary, if the need arose. Believing this representation and relying on the so called good intention of Shri. Sunil Kedar, we agreed to accept the said Deposit on the above terms. We however made it clear that the said amount would require some time before it was disbursed, as loans by our Bank. In fact I told Shri. Sunil Kedar that, we may not be requiring this money immediately, and we will need this money over a period of time after about 2-3 months.

Shri. Sunil Kedar on his own suggested that, since the money was not required by us immediately, we could invest it in Government Securities, which will be absolutely legal, profitable and a safe investment. He further offered that, he knew one Broking Firm by the name of M/s. Home Trade Limited, who were the best in this business and absolutely reliable. Shri. Sunil Kedar also represented to us that, his Bank had been dealing with M/s. Home Trade Limited for the last one and a half years, and according to him they were not only reliable, but credit worthy as well. Shri. Sunil Kedar further informed us that investment in Government Securities through M/s Home Trade Ltd. had proved very profitable for his Bank.

626

D-517

Nagpur D.C.C. Bank had lot of surplus fund available for deployment. In fact he lauded the efforts being undertaken by our Bank for the development of our region and said that, he was aware that, our Bank needed funds for disbursement of loans, as it was in the process of widening its advances base. Shri. Sunil Kedar further offered that, he is ready to lend large amounts to our Bank which could be utilised by us, for our Banking business.

This offer was taken up by us and we decided to accept the offer and accordingly a formal letter of request was given to the Nagpur District Central Co-operative Bank, followed by their Deposit of Rs.20 crores, which was confirmed by us under Receipt no. 174592 dated 6th December 2001.

The subsequent events have led us to believe that the above referred transaction was only to gain our confidence and was a part of the greater plan for cheating us for a larger amount and for this reason, we are approaching your good-self in the circumstances mentioned in detail hereinafter.

That, some time in the 3rd week of January 2002, Shri. Sunil Kedar again approached us and offered a further deposit of Rs.30 crores, at the

Accordingly transferred the entire amount to the account of M/s. Home Trade Limited, Mumbai, in their Account bearing Current Account No.3A/17031, in the same Bank i.e. Maharashtra State Co-operative Bank, Head Office, Mumbai.

We basically dealt within the matter of Investment into Government Securities at the instance of Shri. Sunil Kedar, with (a) Sanjay Agarwal, (b) Subodh Bhandari, (c) Ketan Sheth, and (d) N.S. Trivedi of M/s. Home Trade Limited, having their offices at International Infotech Park, Tower no. 4, 5th Floor, Vashi Railway Station Complex, Vashi, Navi Mumbai 400 703.

We were given the receipts as well as, the bills and contract notes, duly signed by the Authorised Signatory for and on behalf of M/s. Home Trade Limited, dated 31st January 2002, and 1st of February 2002, respectively. The authenticated photocopies of the Account Extracts of our Bank, as well as of the M/s. Home Trade Limited, the receipts contract notes, etc., are attached to this complaint at Annexure-I collectively.

624

D-519

Since our Bank is from a backward area of the State of Maharashtra, we did not have much experience in the buying and selling or investments in securities. Furthermore, Shri. Sunil Kedar being an ex-Minister, as well, a very influential political leader and the Chairman of one of the richest District Central Co-operative Bank's in the State of Maharashtra, we naturally relied upon the representation made by Shri. Sunil Kedar and accepted his offer and sent our offer letter dated 29th January 2002 to the General Manager of the Nagpur D.C.C. Bank.

In pursuant to this letter the Nagpur District Central Co-operative Bank transferred the amount of Re.30/- Crores into our account bearing Current Account No.73/4701, in the Maharashtra State Co-operative Bank, Head Office, Mumbai, on 31st of January 2002.

As stated earlier, since we did not require this amount for immediate disbursement, and to cut down our liability on the payment of interest to the Nagpur District Central Co-operative Bank funds, we decided to follow the advise of Shri. Sunil Kedar and decided to invest the immediate surplus in Government Securities through Home Trade Ltd.

account between 20th April 2007 and 20th April 2008 and they had insufficient balance and had no sufficient funds to honour the said cheque.

Shocked by these events, we immediately conducted a preliminary inquiry and found that

1. on the very date on which we transferred an amount of Rs.30 crores, in the Account of M/s. Home Trade Limited, for purchase of Government Securities, the said M/s. Home Trade Limited had transferred this entire money (less the Banks's service charge of Rs. 3000/-) back into the Account of the Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. of which Shri. Sunil Kedar is the Chairman.
2. The Current Account No.3A/17031 maintained by M/s. Home Trade Limited in Maharashtra State Co-operative Bank, Mumbai, appears to have been maintained only for the benefit of Nagpur District Central Co-operative Bank, as the Account Extract of M/s. Home Trade Limited, shows that most of its business is only with Nagpur District Central Co-operative Bank.

At the relevant time, our inspection by the NABARD Bank, Pune, was going on. We were told that as per the R.B.I. guidelines, if we had invested in Government Securities, we must have the physical custody of the same or their RBI receipts. We therefore informed M/s. Home Trade Limited to send R.B.I. Receipts and the other necessary documents. We received no satisfactory reply from the M/s. Home Trade Limited. We kept on following up with them right upto the first week of April, 2002. However, we were not given any such Securities or R.B.I Receipts. Ultimately, when it was found that, M/s. Home Trade Limited were neither in a position to honour their commitment nor definitely commit the date for the delivery of these documents, M/s. Home Trade Limited agreed to pay back our money with interest.

M/s. Home Trade Limited then issued a cheque of Rs.30,89,797,50/-, dated 20th April, 2002, drawn on the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., on the Account maintained by them. We deposited this cheque for realisation in our Account on 23rd April 2001, and the same was not honoured on the ground of insufficiency of funds.

On making enquiry, we learnt that M/s. Home Trade Limited had a meagre amount in their

3. That the Account of M/s. Home Trade Limited had been introduced by the General Manager of Nagpur District Central Co-operative Bank, Nagpur.

4. At no point of time, after we transferred the money to M/s. Home Trade Limited it was in a position to purchase on our behalf Government Securities, worth Rs.30 crores (as per entries in their Account Extract).

5. That, at no point of time M/s. Home Trade Limited have purchased Government Securities, even to partially satisfy the contract.

All these facts lead us to suspect that in collusion with each other Shri. Sunil Kedar and M/s. Home Trade Limited have tried to cheat our Bank to the tune of Rs.30 crores. In the process it appears M/s. Home Trade Limited, has consciously allowed itself to be used by Shri. Sunil Kedar for the purpose of cheating our Bank. The movement of the entire amount of Rs.30 crores shows that the amount is only shown to have been advanced to us, and has in-fact been taken back through M/s. Home Trade Limited probably with mala fide intentions of being siphoned off. The entire transaction has been done by us only because

632

D-524

Shri. Sunil Kedar offered the Deposit money and also offered the so-called very reliable and trust worthy services of M/s. Home Trade Limited. In-fact the preliminary inquiry made by us revealed a definite nexus between Shri. Sunil Kedar and Nagpur District Central Co-operative Bank on one hand and the persons named above of M/s. Home Trade Limited on the other. We have been cheated in this entire process. However more detailed investigations are expected to throw further light on this transaction, as well as over such transactions which might have been entered into with other un-suspecting Banks and other Institutions.

We also feel that M/s. Home Trade Limited never from the very beginning intended to honour its commitment nor they were in a position to undertake such a task on our behalf. Their intention from the very beginning was to cheat and misappropriate this amount in connivance with the other known and unknown persons.

As the facts indicate, most of the events leading to the filing of this complaint have taken place in Mumbai. We have maintained a current account in Mumbai, as have M/s Home Trade Ltd. and the Nagpur D.C.C. Bank Ltd.. The offences of fraud and cheating

633

D-525

633

have taken place in Mumbai and therefore we are approaching your good-self.

We therefore request that, offences under the relevant provisions of the Law to be registered against (1) Shri. Sunil Kedar, (2) Other Responsible Officers of Nagpur District Central Co-operative Ltd., (3) Shri. Sanjay Agarwal, Shri. Subodh Bhandari, Shri Ketan Sheth and Shri. N. S. Trivedi of M/s. Home Trade Limited, and (4) other persons responsible for the said fraud committed on our Bank further we request that investigations be initiated on an urgent basis to prevent any further siphoning off of funds.

Yours truly,

श्री. पवनराजे निंबाळकर

चेअरमन:- जी.सी.सी.बैंक

उस्मानाबाद

Pavanraje Nimbalkar,

Chairman,

Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd.,
Osmanabad.

634

D-575

634

have taken place in Mumbai and therefore we are
approaching your good-self.

We therefore request that, offences under
the relevant provisions of the Law to be registered
against (1) Shri. Sunil Kedar, (2) Other Responsible
Officers of Nagpur District Central Co-operative Ltd.,
(3) Shri. Sanjay Agarwal, Shri. Subodh Bhandari, Shri
Ketan Sheth and Shri. N. S. Trivedi of M/s. Home Trade
Limited, and (4) other persons responsible for the
said fraud committed on our Bank further we request
that investigations be initiated on an urgent basis to
prevent any further siphoning off of funds.

Yours truly,

श्री. पवनराजे निंबाळकर

चेअरमन:- डी.सी.सी. बैंक

उस्मानाबाद

Pavanraje Nimbalkar,

Chairman,

Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd.,
Osmanabad.

Cr. No. : 22817
P.H.No. : 79



General manager : 22819
Administration : 23422
C.O. Accountant : 22817

D-526

635

OSMANABAD DISTRICT CENTRAL COOP. BANK LTD.,
HEAD OFFICE OSMANABAD.

12/33
TELEPHONIC MESSAGE

Date :

KRISHIBANK

MUMBAI

10013

DEBIT RS. 300000000/- (RS. THIRTY CRORES ONLY) TO
OUR ~~OUR~~ CURRENT ACCOUNT NO. 73/4701/1 AND TRANSFER
FOR CREDIT TO CURRENT ACCOUNT NO. 3A/17031 OF HOME
TRADE LTD., MUMBAI FOR INVEST IN GOVT. SECURITIES.

MESSAGE TO K.Y. ARADIE
BY H.K. TAMBE
TIME AT 11-55 A.M.

1 KRISHIBANK
OSMANABAD

Not to be Tele:-

The Osmanabad District Central Cooperative Bank Ltd.,
H.O. Osmanabad.
Dt. 1.2.2002.

12/33

my Chief Officer
Accounts

True copy

636

E-107

D-527

संस्थापक : २२८१९
प्रशासन : २३४२२
हिशोब : २६८०८



संस्थापक : २२८१९
प्रशासन : २३४२२
हिशोब : २६८०८

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.

मुख्य कार्यालय : उस्मानाबाद.

Acctt/secutitles/1225/01.02

Dt. 5.2.2002

Fax No:-02472-26800

To

By Registered A.D.

Shri.S.Bhandari
Authorized signatory/Director,
for Home Trade limited
Tower 4, 5th floor
Vashi Rly.Station complex
Navi Mumbai,400703

Respected sir,

Subj- Reserve Bank of India, receipt of securitisation
of Rs. 299934590.27

We have state that, we have deposited Rs.300000000/-
to

(Thirty crores only) to your current account No.3A/17031 in
the Maharashtra State coop. Bank Ltd, Fort Mumbai on 1.2.2002
for purchase of Government securities of Rs.299934590.27 of
face value of Rs. 252300000/- Inspection of our bank is going
on by NABARD Pune and we have shown the documents given by you
to NABARD but the NABARD Pune inspection party insist on R.B.I.
receipt of the same securities.

So please send the R.B.I. receipt of the same securitisation
by Fax immediately.

RM

Yours faithfully

(A.J. Deshpande)
General Manager

February 1, 2002

To,
OSMANABAD DISTRICT CENTRAL CO-OP BANK LTD
OSMANABAD
MAHARASHTRA

Dear Sir,

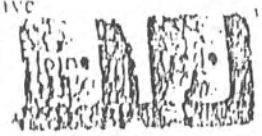
Received with thanks the sum of Rs.30,00,00,000/- (Rupees Thirty Crore only) by way of fund transfer in our Account No. 3A/17031 in Maharashtra State Co-Operative Bank Ltd, Fort Branch, Mumbai against your purchase of State Government Securities for the value date 1st February, 2002.

Thanking You.

Yours Faithfully,
For HOME TRADE (UNITED)

R. D. Shinde

Authorised Signatory



home trade ltd.

Tower A, 5th Floor,
Vodhraj Sastha Complex,
Fort Mumbai - 400 001
Tel: (0122) 701 2441-44
Fax: (0122) 701 2508

मा. मुख्य न्याय दंडाधिकारी कार्यालय

व्यापारिक उद्योगालाद

यांचे डी.

विषय:- पोलीस ठाणे नं. 110/2002

क्र. 406, 420, 34 भादवी महिन्या

कारोपी यांचे दंडाधिकार वॉरंट मिळो लागू

निर्देश:- पोलीस निरीक्षक पो. ठाणे. उद्योगालाद (श)
महोदय

उपरोक्त विषयांत अनुलून लादले किंवा

क्र. दिनांक 08.05.2002 रोजीचे 86 वकी परसरात वाढी

आली फिर्याद दिली की काजूराम महाराज महोदय यांच्याकडून

दि. 31.01.02 रोजी महाराष्ट्र महोदय यांच्याकडून पुन्हा ई. येथील

आलात नि. म. महोदय यांच्याकडून चालू स्वाभाव 20 कोटी रुपये

जमा करायला आले पैकी 29,99,34,501 रु. जमा झाले ते होमिटेड

वापरात नवी पुन्हा ई. आलात नि. म. महोदय यांच्याकडून आलात नि. म. महोदय यांच्याकडून

रवारी करायला आले याचे येथील न्यायालयाने ई. पत्र

संलग्नित रोजीच्या ई. पत्राने दि. 01.02.2002 रोजी वकीच्या

निष्पत्त्यावर कामकाज मगूद रवारी म. होमिटेड आला

देवून पावला वकीच्या दिव्या नाही वॉरंट मगूद रवारी फिर्याद

दिव्यात पोलीस ठाणे उद्योगालाद (श) गुण 106/02 क 406, 409 420,

34 भादवी दाखल झालून न्याय झाली वना. कळी नाही.

न्यायालय आलात मगूद गुणान म. होमिटेड आला

कार्यकारी वकीच्या संलग्न हरीराम अग्रवाल यांच्याकडून पुन्हा ई. आला

महाराष्ट्र कामकाज निष्पत्त्या झाली आहे तो महोदय

पो. ठाणे नं. 110/02 क 406, 420, 34 भादवी या

गुणान करक आहे नवी पोलीस ठाणे उद्योगालाद (श) गुण 106/02

क्र. 406, 409, 420 34 भादवी या गुणान न्याय काम

कारोपी संलग्न हरीराम अग्रवाल यांच्याकडून पुन्हा ई. आले मा. मुख्य

व्यापार दंडाधिकारी कार्यालय व्यापारिक न्याय यांचे नवी लंद

कारोपीचे दंडाधिकार वॉरंट पी. डी. कार. एम. कडून पो. ठाणे

उद्योगालाद (श) यांचे वॉरंट मिळोद किंवा नाही लागू लागू

पोलीस निरीक्षक

पोलीस स्टेशन उद्योगालाद (क)

0
Issue Transfer
Warrant
per request
17-6-02SA's
Transfer
Warrant

गा. मुख्य न्यायाधीश कार्यालय

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय

आंचे दु॥

विषय:- पोलीस ठाणे वरवीं माहूर गुरून 11/01/2002

कराम - 406, 420, 34 फादली नदीस

आरोपी आंचे डॉक्टर व वॉरंट मिळो लागू

निर्देश:- पोलीस निरीक्षक पो. ठाणे. उत्तराखण्ड (२१)

महोदय

उपरोक्त विषयास अनुलून लादल विनंती

की दिनांक 08.05.2002 रोजीचे की लकी परससत राहो

आली फिराद दिली की आजू तमि मध्यवर्ती महत्त्वकेकडून

दि 31.01.02 रोजी आसातू लहकारी वॉक मुल्ल ई येथीस

आलात तमि म. सह. वॉक मुल्ल ई चारू खाणात 30 कोरी. रुपये

तमि करआत हाणे पैकी 29,99, 34,500 करामे मे होतदेई

वाशी जवळी मुल्ल ई आलातगी दळणमार्फत मा. र. क. य. क. रोजी

रतरेदी करआतगी वॉकचे चेआमन मुपासिलह इफ पवन

संनतरिग रोजी वॉक हातरी दि 01.02.2002 रोजी वॉकचे

मिशन लाहण कायक. न गूद रवकन मे होतदेई आता

देवून पावसा वॉकचे दिव्या हाकी वॉरंट मारकाली फिराद

दिवेवात पोले डोला द (२१) गुरून 10/01/02 क 406, 409, 420,

34 फादली लागू जलून नपात हाकी देवून करीत हाही.

नपासत आसात न गूद गुरून मे होतदेई

कार्यकारी संचालक सनम हरीराम आसातू स मुल्ल ई आचा

तहशाम करआतले विषय हाणे हाणे ली दहशाम

पो. ठाणे वरवीं 11/01/02 क 406, 420, 34 फादली आ

गुरून करक आहे तमि पोले डोला द (२१) गुरून 10/01/02

कराम 406, 409, 420 34 फादली आ गुरूनचे नपात कार्य

आरोपी सनम हरीराम आसातू स मुल्ल ई आंचे स. मुल्ल

जाम दंडाधिकारी माहेल जामाकय वरवीं आंचे नति लंद

आरोपीचे डॉक्टर वॉरंट PSI हा आ. र. म. क. तम पो. ठाणे

डोला द (२१) आंचे वॉरंट मिळोत विनंती की

पोलीस निरीक्षक

पोलीस स्टेशन उत्तराखण्ड (२१)

D-531

मा. मुख्य आय दंड अधिकारी लखन,
 व्यापारिक उल्हासावाद,
 यांचे सेवेत.

वर्तमान - पोलीस ठाणे उल्हासावाद (अ)
 गुरन 106/2002 काळ 406,409,
 420,34 भादवी नक्षिक झरोपी
 नामे भूपालसिंह उर्फ पवन संताजी राव
 राजे निवाळकू सांचे नावे असे
 व्याखाने नोंद मिळते वाचन.
 रिपोर्ट :- व्ही. व्ही. रेड्डी पोलीस निरीक्षक
 पो. ठाणे उल्हासावाद (अ).

महोदय
 05/07/2002

व्यापारिक उल्हासावाद विनंती करी,
 अति. वकी परसराम राठोड विनंतीत लह निबंधक
 सहकारी संस्था काढून आनी फिर्याद दिती.
 करी, उल्हासावाद जिल्हा नक्षिक लहकारी व्ही. व्ही.
 ये. अरमन भूपालसिंह उर्फ पवन संताजी राव -
 राजे निवाळकू आनी मे रोमरेड्स नवी गुळई
 वाळी वा खाजगी दळाल भागीत 29,99,34,591=00
 गुण्याचे सातकीत करी रोडे घेऊन त्याच्या
 पावाथा व्ही. व्ही. लावर केला नाही. व त्यांनी
 नक्षिक रकमेची फलवणुक केरी वगैरे मजकुराची
 फिर्याद दिती वाचन लहकारी गुला दिनांक
 08.05.2002 रोमि वावरक झलून गुण्यांचा पुढील
 तपाल आनी स्वता करी आहोत.

आनी आरोगी विरुद्ध जंभरि लहपाचा
 व किना जामातिकाचा गुण्यांचा आरोप केलेत
 झलून आरोपी आपली अटक चूक दिव्यालाठी
 दररोमे वेगवेगळ्या ठिकाणी निघून गत आहे.
 त्याला अटक करव्यालाठी आनी तंपुठी महाराष्ट्र
 राज्यात आरोपीचे चेहरे पत्तीचे वगैरे देऊन.

परी 0

435

मिळून आल्यास त्यास एक करून आतास
करविणे खास किंवाही संदेशाने करविणे
आहे.

तसेच आरोग्य शास्त्रे नातेवाईक मित्र
वर्तमान्य दोकी, नागजी, गोविंदनाथी, लाल (औरंगाबाद)
मुकज, पुणे, सोलापूर, मुळई येथे हो झालाया/
ठिकाणी आली वना. तसेच अधिपत्यावालीक
आधिनारी व नम्रचारी जांना लेखी आदेश
देऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी आरोग्याचा मोध
येऊन पकडून आणण्यासाठी पाठविले होते.
परंतु आणपावेही सदा आरोग्यी असक
चूकवति असून दिनांक ०८.०५.२००२ रोजी
पावून फरास आहे. आरोग्यी हा राजकीय प्रसिद्धी
ज्यावर व विदेशमान मंत्र्यांचा नवदया मातवाईक आहे.
एकचरति त्याचे जसा प्रकारचे वेगवेगळी
कारक चूकचून फरास राहणे आतास लकारठा
कारण आहे फरास आरोग्यी मृपाळासिहे उर्फ
पवन लंगोजरिय राजेठिळावक आनी लासराव
नागजी नाजी उलगाणावादी असून आरोग्यी
त्याचे लासरे ज्येकराव नरहरी पाशिक याचे
चरति राहण असल्याची स्वास्तिकायक व्यामर्ति
आहे. जातीय आरोग्याचा लासरा ज्येकराव
पाशिक रा. नागजी हा नम्रचारी गोवत्या लष्टि
राजिनीमिथिय पोलीस पाशिक असून हो प्रसिद्धी
ज्यवती असल्याने जातीय आरोग्याचे
कारके संबधी मज्जाव करणाची सावधान
आहे.

कारणा आतास ज्येकराव नरहरी पाशिक
रा. नागजी याचे वारसदारी देऊन आरोग्यी
मृपाळासिहे उर्फ पवन लंगोजरिय राजेठिळावक आनी
असक करणा लावधीचे चौर मिळोले विनारी
आहे व

लोखन (३२)
१) गुण्याचा ज्यम खवती इहवाक
व इना लहपत जोडले आहेत ०

मा. लोखन ल. विनम. ला. १०००

पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उबाद (शहर)

मिळून आल्यास त्यास एक करून आतास
करविणे खास किंवाही संदेशाने करविणे
आहे.

तसेच आरोग्य शास्त्रे नातेवाईक मित्र
वर्तमान्य दोकी, नागजी, गोविंदनाथी, लाल (औरंगाबाद)
मुकज, पुणे, सोलापूर, मुळई येथे हो झालाया/
ठिकाणी आली वना. तसेच अधिपत्यावालीक
आधिनारी व नम्रचारी जांना लेखी आदेश
देऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी आरोग्याचा मोध
येऊन पकडून आणण्यासाठी पाठविले होते.
परंतु आणपावेही सदा आरोग्यी असक
चूकवति असून दिनांक ०८.०५.२००२ रोजी
पावून फरास आहे. आरोग्यी हा राजकीय प्रसिद्धी
ज्यावर व विदेशमान मंत्र्यांचा नवदया मातवाईक आहे.
एकचरति त्याचे जसा प्रकारचे वेगवेगळी
कारक चूकचून फरास राहणे आतास लकारठा
कारण आहे फरास आरोग्यी मृपाळासिहे उर्फ
पवन लंगोजरिय राजेठिळावक आनी लासराव
नागजी नाजी उलगाणावादी असून आरोग्यी
त्याचे लासरे ज्येकराव नरहरी पाशिक याचे
चरति राहण असल्याची स्वास्तिकायक व्यामर्ति
आहे. जातीय आरोग्याचा लासरा ज्येकराव
पाशिक रा. नागजी हा नम्रचारी गोवत्या लष्टि
राजिनीमिथिय पोलीस पाशिक असून हो प्रसिद्धी
ज्यवती असल्याने जातीय आरोग्याचे
कारके संबधी मज्जाव करणाची सावधान
आहे.

In the Court of the C.J.M.
asided

crime no 106/02
uk 406-409 420 The
of asided City B.

By on behalf of Prosecution
to the application filed by I.O.
uk 0130 of C.R.C.

That the from the date of
Hence accused is residing
arrest, and I.O. got information
that accused is in the house
of his father-in-law, so he
prayed for search warrant of
house of father-in-law of accused
and arrest of accused, without
the aid of warrant he can not
take search & arrest of
accused.

Hence prayer of I.O.
may kindly be allowed
D 6.7.02

जा.क्र. / 9200 / 2002
मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय,
उस्मानाबाद.
दि. १७.६.२००२.

प्रति,

मुख्य न्यायदंडाधिकारी ताहेब,
वर्धा, जि. वर्धा.

विषय:- पोलिस ठाणे वर्धा शहर गु. र. नं. ११०/२००२
कलम ४०६, ४२०, ३४ भा.द.वी. मधील आरोपी
नामे संजय हरीराम अग्रवाल, रा. मुंबई हा पोलिस
ठाणे उस्मानाबाद[शहर] गु. र. नं. १०६/२००२
कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वी. मध्ये वर्ग
होवून मिळणे बाबत....

महोदय,

उपरोक्त विषयास अनुसरून आपणास विनंती करण्यात येते की,
पोलिस निरीक्षक पो.स्टे. उस्मानाबाद[शहर] यांनी त्यांचेकडील
गु. र. नं. १०६/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वी. मध्ये आपल्या
कडील पोलिस ठाणे वर्धा शहर गु. र. नं. ११०/२००२ कलम ४०६, ४२०,
३४ भा.द.वी. मधील आरोपी नाते संजय हरीराम अग्रवाल रा. मुंबई
यास तपास कामी वर्ग करून, पोलिस उप-निरीक्षक श्री. आर.एम. कदम
पो.ठाणे उस्मानाबाद[शहर] यांचे ताब्यात देण्याची मागणी केलेली
आहे.

तरी सदरील आरोपी हा वरील गुन्ह्यातील तपास कामी
पोलिस उप-निरीक्षक श्री. आर.एम. कदम पो.ठाणे उस्मानाबाद[शहर]
यांच्या ताब्यात देण्यात यावा ही विनंती.

आपला विश्वास,

[आर.एस. पंडीत]

प्र. मुख्य न्यायदंडाधिकारी उ.बाद
जि. उस्मानाबाद



याची एक प्रत:

पोलिस निरीक्षक, पो.स्टे. उस्मानाबाद[शहर] यांना माहितीस्तव
व पुढील कार्यवाहीस्तव.

D. 535

जा.क्र./ १३१४ /२००२
मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय,
उस्मानाबाद.
दि. ५. ७. २००२.

६

प्रति,

न्यायाधिका साहेब,
सो. बी. आय. कोर्ट [स्पेशल कोर्ट]
बी. एस. एफ. सी. मुंबई.

विषय:- सो. बी. आय. मुंबई अपराध क्र. ४ ई/२००२ मधील
आरोपी नामे संजय हरीराम अग्रवाल, रा. मुंबई
यास उस्मानाबाद [शहर] पोलिस ठाणे गु. र. नं.
१०६/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा. द. वो.
मध्ये वर्ग होवून मिळणे बाबत....

महोदय,

उपरोक्त विषयास अनुसरून आपणास विनंती करण्यात येते की,
पोलिस निरोक्षक प्रो. स्टै. उस्मानाबाद [शहर] यांनी त्यांचेकडील गु. र. नं.
१०६/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा. द. वो. मध्ये आपल्याकडील
सो. बी. आय. मुंबई अपराध क्र. ४ ई/२००२ मधील आरोपी नामे संजय हरीराम
अग्रवाल, रा. मुंबई यास तपास कामी वर्ग करून, सहा. पोलिस निरोक्षक
एस. डी. बांगर, स्था. गु. शा. उस्मानाबाद यांचे ताब्यात देण्याची मागणी
केलेली आहे.

तरी सदरील आरोपी हा वरील गुन्ह्यातील तपास कामी प्रवेश
सहा. पोलिस निरोक्षक एस. डी. बांगर यांच्या ताब्यात देण्यात यावा हो
विनंती.

आपला विश्वास,

[व्ही. बी. कामखोडकर]

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद
जि. उस्मानाबाद.

८१



याची एक प्रत:

पोलिस निरोक्षक प्रो. स्टै. उस्मानाबाद [शहर] यांनी माहितीस्तव व
पुढील योग्य त्या कार्यवाहीस्तव.

D-544

645

O.No. 639 of 2002
Court of The Chief Judicial
Magistrate, Osmanabad.
Dt. 12-7-2002.

FORM No. 36

ORDER REQUIRING PRODUCTION IN COURT OF PERSON IN
PRISON FOR ANSWERING TO CHARGE OF OFFENCE
(See Sec. 267)

To,
The Superintendent,
Central Prison,
Bombay.

Whereas the attendance of Sanjay Hariram Agrawal, r/o. Mumbai at present confined/detained in your Prison is required in this Court to answer to a charge of Cr.No. 106/2002 u/s. 406, 409, 420, 34 of I.P.C. Police Station Osmanabad(city), Dist. Osmanabad.

You are hereby required to produce the said Sanjay Hariram Agrawal, r/o. Mumbai under safe and sure conduct before this Court of The Chief Judicial Magistrate Osmanabad on the 17th day of July 2002 by 11.00 a.m. there to answer to the said charge, and after this Court has dispensed with his further attendance, caused him to be conveyed under safe and sure conduct back to the said prison.

And you are further required to inform the said Sanjay Hariram Agrawal, r/o. Mumbai of the contents of this order and deliver to him the attached copy thereof.

Dated this 12th day of July 2002.

(V.B. Kamkhedkar)
Chief Judicial Magistrate
Osmanabad, Dist. Osmanabad.

o/e

439

भा. मुख्य न्यायाधीशकारी सा. न्यायाध्य डलानबाद

D-545 दि. 9.10.02

याचे ज्ञान

विषय: पोस्ट. डबाद गुरंत 908102 वर 908, 909, 920, आदवि मुंबई कोर्टी संजय हरीम झुगनाह रा मुंबई याचे पंडिशन वरिद मिणे काळत.

मिणे जी जी रेड्डी पोलीस निरिक्ष पोस्ट डबाद

अहोदय

सक्रिय सदर विनो जी. डपरेल विनोद मुख्याती कोर्टी संजय हरीम झुगनाह रा मुंबई याचे दिवस सी. जी. काय मुंबई येथे RC (C) E/2002/75 920 (C), 909, 920, 908, 909, आदवि R/W 43 (2) (C) (C) (D) Prevention of Corruption Act, B.S. and F.C. मुंबई (CBI) या पुढात गुन्हा नोंद काढून सदर मुख्यात कोर्टी संजय झुगनाह यात काळ साहेबी काढून लंबा लो न्यायालयी कोर्टीत काढे

सदर कोर्टी पो लो डलानबाद (साह)

गुरंत 908102 वर 908, 909, 920, 908 आदवि या मुख्यात कोर्टी काढून लो प्र होम ट्रेडिंग वासी नजी मुंबई या फर्मचा कार्याल लंबा लो होमानलेय त्याचेई टोरे वरिदले काळत काढून इडडी पोलीस मुख्याती शालदिय दर्ज टोरे वरिदले गुनेई 2002/909 वरिद हि लंबा लोने पुढे दर्शात गुनेई काळत लिणी पुढे काच विरिदले काळत याचा मपत इडडी काळतले लंबा लोनी सदर कोर्टीची काळत काळतलेता काढे.

लेडी इंप्रोव्हिंग विद्यागृहे मुख्यागृहे कामेची मिळो
 कामी भा. कायेक्षक या कायगृहे मुखे याचे नांव लेडी
 कार-एल इदम पो प्रानि पॅरिड इबाद याचे लावले -
 प्रोव्हिशन वीरु ३६ नंबर काम सह भा C-B1 कोर (वर्गशेड)
 B.S.F.C मुखे याचे नावे मिळोस दिवशी कार लेख

भा. लादर

पोलीस निरीक्षक

पो. स्ट. इबाद (शहर)

P.T.O.

649

23)	जलवायु संग्रहित 9 टोनेटिवाक्टर	22.06.02	01
24)	ल्लेडाग्ररि उगाव 173/02	— u —	01
25)	HCI 287 पाटीव जागाक्षेत्र	01.07.02	01
26)	मा. SDPO लोरीवाट यात्रे पत्रक 1287/02	— u —	01
27)	पोलीस ठाणे के फुलारी भाचार रिपोर्ट	2.7.02	01
28)	प्रासिडेंट पार्क हॉटेक कोहेगाव अग्रिम राजिवर उगाव	01.07.02	01
29)	PCI 676. शेख भांचा रिपोर्ट PSI वरम. PSI अग्रिम भांचा रिपोर्ट	3.06.02	01
एकूण			40

ये ठीक माने सले

मा. लोकायुक्त लावर व


 पोलीस विरक्षक
 पो. स्टो. उबाद (शहर)

जा.क्र./ २४५८ /२००२
मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय,
उस्मानाबाद, जि.उस्मानाबाद.
दि.१२.७.२००२.

प्रति,

मा. न्यायाधिश साहेब,
सी.बी.आय.कोर्ट[स्पेशल कोर्ट]
बी.एस.एफ.सी. मुंबई.

विषय:- सी.बी.आय.मुंबई आरसी[४]ई/२००२ कलम
१२०[ब], ४०९, ४२०, ४६७, ४६८ भा.द.वो.सह
१३[२][१][सी][डी] प्रोव्हेन्शन ऑफ कापिरेशन
अॅक्ट बीएस अॅण्ड एफ.सी.मुंबई[सी.बी.आय.] मधोल
आरोपी नामे संजय हरोराम अग्रवाल, रा. मुंबई यास
उस्मानाबाद[शहर] पोलिस ठाणे गु.र.नं.१०६/२००२
कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वो. मध्ये वर्ग
होवून मिळणे बाबत....

महोदय,

उपरोक्त विषयास अनुसरून आपणास विनंती करण्यात येते की,
पोलिस निरीक्षक पो.स्टे. उस्मानाबाद[शहर] यांनी त्यांचेकडील गु.र.नं.
१०६/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वो. मध्ये आपल्याकडील सी.बी.
आय.मुंबई आर.सी.[४]ई/२००२ कलम १२०[ब], ४०९, ४२०, ४६७, ४६८ भा.द.वो.
सह १३[२][१][सी][डी] प्रोव्हेन्शन ऑफ कापिरेशन अॅक्ट बी.एस.अॅण्ड
एफ.सी. मुंबई[सी.बी.आय.] मधोल आरोपी नामे संजय हरोराम अग्रवाल,
रा.मुंबई यास तपास कामी वर्ग करून पो.उप-निरीक्षक आर.एस.कदम
यांच्या ताब्यात देण्याची मागणी केलेली आहे.

तरी सदरहू आरोपी हा वरील गुन्ह्यातोल तपास कामी पोलिस
उप-निरीक्षक आर.एस.कदम यांच्या ताब्यात देण्यात यावा ही विनंती.
सोबत फांज.व्यवहार संहिता कलम २६७ प्रमाणे वॉरंट जोडले आहे.

आपला विश्वासू,

[व्ही.बी.कामळकर]
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद
जि.उस्मानाबाद.

OK

याची एक प्रत:

पोलिस निरीक्षक, पो.स्टे. उस्मानाबाद[शहर] यांना माहितोस्तव व

651

मा. मुख्य व्यापकदेवाधिकारी सा.

D. 5/12

दि. 14/10/02

651

व्यापक उल्लान्नाद,

"प्याचें शात"

विषय: पोलीस ठाणे उल्लान्नाद गुप्त. 904/02
 द. ४०६, ४०९, ४२०, ३४ मादंवि मध्यादि
 काठोरी संजय हटिराम कागवाह रा. मुंबई
 हा लाव्यात मिळो वाळत पत्त मिळो
 रिपोर्ट: वी. वी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोलीस
 ठाणे उल्लान्नाद (२५)

महोदय,

स्तावर दिनांकी ची विषयात्मिक गुन्हात्मिक
 काठोरी संजय हटिराम कागवाह हा पचा (२५) गुप्त.
 990/02 द. ४०६, ४२०, मादंवि गुन्हात काळ
 काळून संख्या ली पचा जेकमल्य व्यापकदेवाधिकारी कोळीस
 काहे सदा काठोरी पोलीस उल्लान्नाद (२५) गुप्त. 904/02
 द. ४०६, ४०९, ४२०, ३४ मादंवि मध्यादि काळ हा
 काळाने त्यास इकडे गुन्हात वळी दशन येने
 दिनांकी मा. मुख्य व्यापकदेवाधिकारी सा. व्यापक पचा पाच
 गावे पत्त मिळोवर दिनांकी काहे.

कु. अल. प्रा. प.

PC283

9/1/02

Allowed & Received

पोलीस निरीक्षक
 पो. स्ट. उबाद (शहर)

652

D-541

652

जा.क्र./ 2349 /2002
मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय,
उस्मानाबाद.
दि. ९.७.२००२.

प्रति,

मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब,
वधार्, जि. वधार्.

विषय:- पोलिस ठाणे वधार् शहर गु. र. नं. ११०/२००२
कलम ४०६, ४२०, ३४ भा. द. वी. मधील आरोपी
नामे संजय हरिराम अग्रवाल, रा. मुंबई हा पोलिस
ठाणे उस्मानाबाद[शहर] गु. र. नं. १०६/२००२
कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा. द. वी. मध्ये वर्ग
होवून मिळणे बाबत.....

महोदय,

उपरोक्त विषयास अनुसरून आपणास विनंती करण्यात येते की,
पोलिस निरीक्षक पो.स्टे. उस्मानाबाद[शहर] यांनी त्यांचेकडील
गु. र. नं. १०६/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा. द. वी. मध्ये आपल्या
कडील पोलिस ठाणे वधार् शहर गु. र. नं. ११०/२००२ कलम ४०६, ४२०, ३४
भा. द. वी. मधील आरोपी नाते संजय हरिराम अग्रवाल, रा. मुंबई यास
तपास कामी वर्ग करून, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सत.डी.बांगर,
यांच्या ताब्यात देण्याचीमगणी केलेली आहे.

तरी सदरील आरोपी हा वरील गुन्ह्यातील तपास कामी
सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सत.डी.बांगर यांच्या ताब्यात देण्यात यावा
हो विनंती.

आपला विश्वास,

[वही. बी. कामळोडकर]

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद
जि. उस्मानाबाद.

नोंद:- ताबित फां. व्यवहार संहिता
कलम २६७ प्रमाणे वॉरंट जोडले आहे.

याची एक प्रत:

पोली निरीक्षक, पो.स्टे. उस्मानाबाद[शहर] यांना माहितीस्तव व
पुढील योग्य त्या कार्यवाहीस्तव.

Received
9/7/02
JPC263



U.No. 619/02
Dt. 9-7-02 D-540 653

FORM NO.36

ORDER REQUIRING PRODUCTION IN COURT OF PERSON IN
PRISON FOR ANSWERING TO CHARGE OF OFFENCE
(See Sec.267)

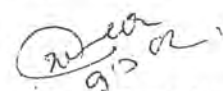
To,
The Superintendent,
District Prison,
Wardha.

Whereas the attendance of Sanjay Hariram Agrawal, r/o. Mumbai at present confined/detained in the above-mentioned prison, is required in this Court to answer to a charge of Cr.No.106/2002, u/s. 406,409, 420, 34 of I.P.C. Police Station Osmanabad(city), Dist.Osmanabad.

You are hereby required to produce the said Sanjay Hariram Agrawal, r/o. Mumbai under safe and sure conduct before this Court of the Chief Judicial Magistrate Osmanabad on the 12th day of July 2002 by 11.00 a.m. there to answer to the said charge, and after this Court has dispensed with his further attendance, cause him to be conveyed under safe and sure conduct back to the said prison.

And you are further required to inform the said Sanjay Hariram Agrawal, r/o. Mumbai of the contents of this order and deliver to him the attached copy thereof.

Dated this 9th day of July 2002.


(V.B.Kamkhedkar)
Chief Judicial Magistrate
Osmanabad, Dist.Osmanabad.

ole



त्यांना हजर लिखावावर कोर्टासमोर लमीली
 केळी चरंतु आरिणी अद्याप चरंतु मिकलिन
 नाही आरिणी करार आवाळ्याने सार गुल्ल्याचे
 लवासात घाली जेत नाही ललेच आरिणी
 करार राहिल्यामुळे ते लळेची फुसवधुक
 केलेल्या रकमेची विरहेवाट लावून वरतलेवर
 पुत्रावा नावा केल्याची व्यकथना केवळ ते करार
 आवाळ्याने लवासात अपत्यक्ष आडयेने निमणी
 कवितु आहे यासर्व त्याचीचा विचार करता
 आरिणी भुपालसिंह चर्क पवत रीगेरिवाळकर
 गाल अरक करण पुढील लवासात कोर्टात
 जवळीये आहे सख आरिणी गुल्ल घडल्या
 वावळु आगपयंत ६५ दिवसापासुन करार आहे
 त्यामुळे त्याचे विरहह करण ३२ CRPC
 सकोण कार्यवाही लीगे अर्यंत जवळीये आहे
 लवि पवित गमुह गुल्ल्यालीत जिलेची
 भुपालसिंह चर्क पवत सैलाजिराव रीगेरिवाळकर
 पय ३१ वर्षी रा गिपधनिवाडी ताड उळानावाह
 याचे विरहह करण ३२ CRPC एकोण जाली
 नागा सखिहह लीगेस विगीली आहे

कु मल शाल
 PC233
 19/10/2

H-205 MP
 Police has no authority to advise
 results. Court for criminal proceedings - का सादर
 US 82-112 The Government will be
 advised by court when pending cases
 in Court for Court manner as per stages
 Government of some cases are referred to
 change cases with Court. Criminal proceedings
 under these cases with Court. Criminal proceedings
 US 82-112. Abhishek is responsible for it.

पोलीस अधीक्षक
 पो. स्ट. उबाद (गुह)

19/10/2

655

655

Submitted

No objection to
allow the prayers of P.O.
by accused is as ordered and
avoiding the arrest from the
date of arrest.

②

Blair
12/1/10

—सं०—

अथ व्याख्यानार्थं लिख्यते

उत्थायान्त उत्थानाणां व्रीचे सेवेष्टि

विषय: ओरोसि, पिबनेहल कल 82.

C.R.P.C. प्रमाणे जाहीलाना प्रसिद्ध
लेणे व्हायला.

निर्वाह : वी. वी. रेड्डी कोल्लिय
निर्वहक या दागे छल्लान्नाहरे।

गहरिष,

[illegible]

Sept 50

17-5-36 + दि 5.07.2002



मा. मुख्य न्यायाधिकारी साहेब,
न्यायालय उल्हासाबाद

— गांचे सेवेने.

— दि. 17-5-36: पोलीस ठाणे उल्हासाबाद (आ) गुरा

106/2002 कलम 406, 409, 420, 34

— भादवी नक्षत्र आलेखी संजय हरिराम

अग्रताक रा. मुंबई याचे जॉइन्ट

वॉरंट मिशनो वारान.

— रिपोर्ट :- सी. व्ही. रेडर्स पोलीस निरीक्षक.
पोलीस ठाणे उल्हासाबाद (आ).

— माहोदय

— सावित्री सादर विनंती करी, उपरोक्त

निवासीय आलेखी संजय हरिराम अग्रताक रा.

मुंबई हा सी. व्ही. आग्र (ए. डी.) मुंबई अग्रताक प्रमाण

48/2002 या गुण्यान सी. व्ही. आग्र (सी. व्ही. कोर्ट)

ए. डी. सी. मुंबई यांच्या न्यायालयीन कोठडी आहे.

सादर आलेखी पोलीस ठाणे उल्हासाबाद साहेब गुरा 106/02

कलम 406, 409, 420, 34 या गुण्यान आलेखी झालून

तो मे. लेग्रेडर्स नक्षत्र मुंबई याच्या या फर्माचा कार्याकारी

सांचावक होत. तसेच याचे कोर्ट दोरवे स्वरेदिलेले

रकमेचा ~~रकमेचा~~ ठगवठाव पाहून झाल्याने इकडील

पोलीस ठाणे गुण्यानीय सादर करीत दोरवे स्वरेदिल्या

गुणविलेले 29.09, 34.09, 00.10 दुपणे ही रकमा आणे

पुढे कळान गुणविलेले झाले. लिचि पुढे कोर्ट कोठडी

लिहिल्यात ठावली याचा न्याय करणे आहे. न्यायकारी

त्याची कलम झाल्याने झालून इकडील पोलीस

गुण्यान त्यास झाले करणे नक्षत्र आहे.

— तसे उपरोक्त निवासीय आलेखीचे नाताचे

जॉइन्ट वॉरंट मिशनो व लंदन आलेखी अपा —

हवारी यांगर निगमक न्यायालया यांचे नाळ्यान

P.T.O.

17/6/2002
गा. व. न. ग. ग.

Q

47

659

659

देखा जावन C.B.I. कोर्ट (स्पेशल कोर्ट)
B.D.F.C. मुंबई जॉन्स नांव पत्र मिळोले दिनांक
आहे ०

आपुनी आगळी मगद विषयातच आरोपीचे
आगवळ कोर्टकडून द्यावळ (वॉरंट सेव्हन वरवीं
मुळी न्याय दंडाधिकारी लो न्यायालय वरवीं
जाना मागणी केले वसतां त्यांनी न्यायालय
कडून आरोपी संजय हरिसन हजवाक सा
मुंबई जॉन्स मुळी स्पेशल कोर्ट मुंबई जॉन्सकडून
दया केली निर्देश दिले आहे

नरि आरोपी संजय हरिसन हजवाक
वा. मुंबई जॉन्स C.B.I. कोर्ट (स्पेशल कोर्ट)
B.D.F.C. मुंबई जॉन्स नांव पत्र मिळोले दिनांक
आहे ०

मा. लो. प्र. ना. स. वि. न. म. वा. द. ०

पोलीस निरीक्षक

पोलीस स्टेशन, वसमानाबाद

$\frac{1}{1.415} = 0.7066$

निम्नलिखित: $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}$ का अवकलन ज्ञात करें

पृष्ठ सं. २०, २१ - भाषा हिन्दी - गणित - १०

१२५५ १२५६ १२५७ १२५८
 १२५९ १२६० १२६१ १२६२

म म म म म

DATE: 11/15/2011

71. 2500 9000 3000 6000

मासि पञ्चम्या १८८०/८१ दिना

$$9(1) \leq 10 \rightarrow 9 \leq 10$$
[illegible]

$\frac{1}{1000}$ $\frac{1}{1000}$ $\frac{1}{1000}$ $\frac{1}{1000}$ $\frac{1}{1000}$

$$\frac{1}{(10)} - \frac{1}{(8.5)} = \frac{1}{7.5} - \frac{1}{6} = \frac{1}{(12.5)} - \frac{1}{(10)} = \frac{1}{(15)} - \frac{1}{(12.5)} = \frac{1}{(18.75)} - \frac{1}{(15)} = \frac{1}{(22.5)} - \frac{1}{(18.75)} = \frac{1}{(27.5)} - \frac{1}{(22.5)}$$

7. $\log 10 = 0.301, \log 2 = 0.301, \log 3 = 0.477$

माता श्रीमती पद्मावती स्वामीजी द्वारा प्रार्थना

[illegible][illegible]

WITNESS

Richard

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

True Copy

512/2(01)
पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. अंबाद (महाराष्ट्र)

पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उबाद (सहद)

भा.प्र. / १२०० / २००२
मुख्य न्यायाधीश कारी न्यायालय,
उस्मानाबाद.
दि. १७.६.२००२.

मुख्य न्यायाधीश कारी साहेब,
भा.प्र. नि. भा.प्र.

विषय:- पोलिस ठाणे वार्ड राहण गु.र.नं. ११०/२००२
कलम ४०६, ४२०, ३९ भा.प्र.द.वी. मधील आरोपी
नाम लख हरोराम अग्रवाल, रा. मुंबई हा पोलिस
ठाणे उस्मानाबाद[राहण] गु.र.नं. १०६/२००२
कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३९ भा.प्र.द.वी. मध्ये वर्ग
हादिल मिळणी बाबत....

कार्यवाही

उपरोक्त विषयाबाबत जल्लेख आपणास दिवुनी करण्यात येते की,
पोलिस निरोधाक पी.एल. उस्मानाबाद[राहण] यांनी त्यांचेकडील
गु.र.नं. १०६/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३९ भा.प्र.द.वी. मध्ये आपल्या
मधील पोलिस ठाणे वार्ड राहण गु.र.नं. ११०/२००२ कलम ४०६, ४२०,
३९ भा.प्र.द.वी. मधील आरोपी नाम लख हरोराम अग्रवाल रा. मुंबई
बाबत तपास कामी येणे अन्तः पोलिस उप-निरोधाक श्री. आर.एम. कदम
यांना उस्मानाबाद[राहण] यांचे ताब्यात घेण्याची यागणी केलेली
आहे.

तरी सदरलेल आरोपी हा परीन मुन्ड्यातील तपास कामी
पोलिस उप-निरोधाक श्री. आर.एम. कदम यांना उस्मानाबाद[राहण]
यांना ताब्यात घेण्यात येत आहे किंवा नाही.

पोलीस निरीक्षक
पो. एल. व. बाब (राहण)

आपला विषयार्थ,

[आर.एम. कदम]

प्र. मुख्य न्यायाधीश कारी उ.बाद
नि. उस्मानाबाद

आपले रस पत्र:

पोलीस निरोधाक, पी.एल. उस्मानाबाद[राहण] यांना माहितीस्तव
व सुदीन ड. राहिलेला.

भा. मुख्य आय फंडिंगरी सारे. D-537 दि 14/10/02
न्यायालय इलाहाबाद.

यांची वेवत.

विषय: पोलीस ठाणे इलाहाबाद (अ) गुरां 908102
व्हलम 808, 809, 820. 38 मादंति मयदि
कातेरी सनय हरीसम कागवाड रा-मुंबई
याचे प्रॉक्शन करीर मिल्की बळन.
मिती:- बी.बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे इलाहाबाद. (ग)

महोदय,
यविनय सादर विनंती ची उपरोक्त -
विषयातीक गुन्हातीक कातेरी सनय हरीसम कागवाड
रा-मुंबई हा वर्या सहर गुरां 990102 क. 808, 820,
मादंति गुन्हात काक फलून लंदा लो वर्या नैदमने
भावाभावांनी कोटति काहे.

सदर कातेरी पो. ठाणे इलाहाबाद (अ) गुरां
908102 व्हलम 808, 809, 820, 38 या गुन्हात कातेरी
फलून लो मे होमट्रेस नवी मुंबई दाखी या क्रमचा
कार्यक्रमा संचालक होला. लालेच तपाचेरडे रोखे लवेंदी
संवेदांचे स्वमेचा व्यवहार वहात फलल्याने इश्टि पो. ठाणे.
गुन्हातीक आसविच वर्या रोखे लवेंदीलाती गुन्हातीक
२९.९९.३० पु. १२०० फल्ये हि ल्हान त्याने पूढे व्हात
गुन्हाती फलनर तिची पूढे काय विव्हेनात लवडी याचा
तपाव वर्या फलल्याने तपाव कामी सदर कातेरीची
काल्यात फलसयकता काहे.

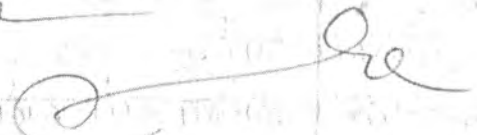
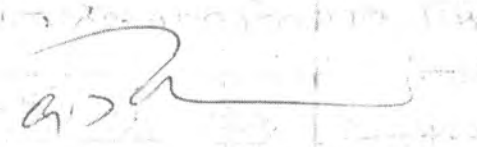
सही उपरोक्त विषयातीक गुन्हातीक कातेरी.

एक प्रम प्रम
१९/१०/०२

मिहो कानी मा हाकिम खाताग्रह वया याचे
नाव मी एल-डी. जंगर यवोनि याचे लेखित प्रॉडक्शन, फॉर्म 3E लाह
वांरर मिहो मिहो मा C.B.I कोर्ट (खोशकोट)
B.S.F. मुंबई याचे नाव पत्त मिहोय विनोद आहे.

माह सादर
पोलीस निरीक्षक
पो. स्टो. उबाद (गुदरे)

Has the APN's concern No. 97 transcription
had. Can. al. Myker has given me and
and make handed the other control
form 36 and also see 26 copy
has been produced and in
now just has in volume in for 36 volume
on 12.7.02

माहितीसाठी पुढीलप्रमाणे अर्थ-३१ व ३२ अन्वयेत घेतले आहे.
साधनां जुना कोलासोड पोलीस ठाणे, लातूर
जिल्हा येथील वसती घरात राहिले होते, ते येथील निवासात
साधनां यांनी जी जी वसती घरात राहिले होते, साधनां यांनी जी जी
महा वसती घरात राहिले होते, साधनां यांनी जी जी

आज दि. 19/5/2002 रोजी उन्हाळासाथ येथील
पोलीस ठाणे येथील वसती घरात राहिले होते, साधनां यांनी
जिल्हा येथील वसती घरात राहिले होते, साधनां यांनी जी जी
महा वसती घरात राहिले होते, साधनां यांनी जी जी
महा वसती घरात राहिले होते, साधनां यांनी जी जी
महा वसती घरात राहिले होते, साधनां यांनी जी जी
महा वसती घरात राहिले होते, साधनां यांनी जी जी
महा वसती घरात राहिले होते, साधनां यांनी जी जी

पु. ५५२

७
५५२
पोलीस निरीक्षक
पो. स्ट. अ. (शहर)

D-553 ડિ. 17/5/02

665

પોલીસ

આ. પોલીસ નિરીક્ષક સાહેબ

પો. સ્ટે. 32 આનાબાદ (શ.)

વિષય: પો. સ્ટે. 32 આનાબાદ (શ.) તુ. 27

106/02 મધીલ વિસ્તાર આરોપના

રિપોર્ટ સંગ્રહ કરણે વાલસ

રિપોર્ટ: પો. કો. વ. બ. 325 આર. ય.

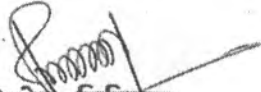
કન્ટેનર ને. પો. સ્ટે. શિવાલી

બાદ લાવ્યું.

મધ્યમ

આવડે વિનંતી છે પો. સ્ટે. 32 આનાબાદ (શ.) તુ. 27. 106/02 ક. 109, 420, 34. આ. વ. ડિ. મધીલ આરોપી બાદે પછાત મંત્રાલય રાજે વિચારકર થોપી નેદી સેપ આનાબાદ આ આનાબાદ બાદ પાછા PC 683 C સલાહ બાદ પોલીસ કોર્ટ આરોપી મિલન આલ નેદી. સલાહ રિપોર્ટ સંગ્રહ કરીલ આદે.

હાથપૂત


પોલીસ નિરીક્ષક
પો. સ્ટે. 32 આનાબાદ (શ.)

વસીલકા સાર

12345

प्रति: सर्व पोस्ट प्रचारि कार्या, इलाहाबाद जिला

माहिती: पोलीस निरीक्षक इलाहाबाद, S.P.O. इलाहाबाद,

प्रेषक: पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे इलाहाबाद, (श)

संक्र. १०६/कारागी न्याय/२००२ दि. १८/५/०२

== पोलीस ठाणे इलाहाबाद (शहर) तारीख १८/५/०२

इलाहाबाद, १२०, १०९, ५४ बांदीवि अशी कारागी नामे -
भूषणसिंह उर्फ पवन सनारीया राज निवास - पोलीस
इलाहाबाद जि. गजवती सनारीया सेंटर दि. इलाहाबाद
दि ०५/५/०२ रोजी गुहा घातक झाले पावून फार
झाले आहेत. यदर कारागीया झाले पोस्ट कारागीया
लागे पोलीस आर्किव मोठा नोकरी व यदर कारागी
मिहून कारागीया न्याय जाले व यदर कारागीया झाले

१८/५/०२
१२/५

“हालपुन”

पोलीस निरीक्षक
पो.स्टे. इलाहाबाद (शहर)

पोलीस निरीक्षक
पोस्ट इलाहाबाद

W/M

D-556

668

To:- All polcoms and All Disps in m.s.

Info:- police mumbai, crime pune, sp I.O.P.
A R Aurangabad

From:- Disps asmanabad

O-NO:- LCB/Trace/Arrested/1860/2002 Dt: 18/5/2002

= Asmanabad city p.s.m. has registered
offence on 8/5/2002 vide CR No. 106/2002
vis 400, 109, 36, 210 in which chairman -
Bhupendra (a) (pawar) purnnaje Nimbalkar
is accused (1) he is absconding since -
registration of offence (2) his D/R as follows:
Height 5' 10", Fair colour Balded generally
wears trousers and Tabba (3) uses mobile
phone (4) I.F. traced in your jurisdiction
request to apprehend him and please
contact PI city p.s.m. asmanabad phone
No. 02472/22100 or PI LCB asmanabad
phone No. 02472/27622 or control room
asmanabad phone No. 02472/22700 (5)

Recd
(12)
18/5

For Disps asmanabad

हस्ताक्षर
पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उबाद (शहर)

W/M

D-556

669

To:- All polcoms and All Dispol in. m.s.

Info:- police mumbai, crime pune, sp I.O.P.
A.R. Aurangabad

From:- Dispol asmanabad

O-No:- LCB/Trace/Perused/1860/2002.Dt. 18/5/2002

= Asmanabad city P.S.M. has registered
offence on 8/5/2002 vide CR No. 106/2002
u/s 400, 109, 34, 21C in which chairman -
Bhupendra (a) ~~gaur~~ pannaaje Nimballkar
is accused (1) he is absconding since -
registration of offence (2) his D/R as follows:
Height 5' 10", Fair colour Balded generally
wears trousers and Tabba (3) uses mobile
phone (4) 2 F. Trained in your Jurisdiction
request to apprehend him and please
contact PI city P.S.M. asmanabad phone
No. 02472/22100 or PI LCB asmanabad
phone No. 02472/22622 or control room
asmanabad phone No. 02472/22700 (5)

Recd
(12)
18/5

for Dispol asmanabad

हलफना
पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उबाद (शहर)

मा. पोलीस निरीक्षक सा. D. 557 दि. १६/१०/०२

670

पोलीस ठाणे इलाहाबाद (र)

१. यांचा इतर

विषय :- पोस्टेड इबाद (र) गुरंग १६/१०/०२ रकम
१०६,१२०, १०६. ३४ माहिती अशी आहे की
पोलीस चौका - बाजार - - -

विषय :- फार - वी मोठे लो डाकिलिड पोस्टे.
इलाहाबाद (र)

माहिती,

यावर विनंती की, तिला माहिती गुप्तता आहे
पोलीस चौका येथे पत्र पत्रावरून राजा निवासेत या मोठे
वाडी याचा फार इतर फाटल्याने माझी मोठ्याने लोका
लेट, कोटगवा, पुता, येथे गावठा येथे दोनदा जात
यावर फाटेली हा मिळून फार जाती
लती पुढे दोनदा विनंती आहे

मा. यादव

२. लक्ष्य

पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. इबाद (गहर)

पोलीस इलाहाबाद पोस्टे.
इलाहाबाद (र)

प्राप्त
मा. पोलीस निरीक्षक को ठीके उम्मानाबाद
(का) मोने मेवेस

विषय को रहे उम्मानाबाद हा/ कु दना 106/2002
कलक 420 आदके मधील आवोपा वाजते
रिपोर्ट को को को इसा आधवर 17.4.02 को
को रहे उम्मानाबाद (का)

महोदय
सौजन्य आवर निगी को को रहे उम्मानाबाद

1 (काहर) कु दना 106/2002 कलक 420 आदके मधील
आमोपा को आमोपा उफे पवन ओतणीतप ओतणीतप
मोना दि 18.5.2002 को 2000 वा मोने ओपेवधनवाप मोने
लक्ष्मी लक्ष्मी मोने घरी ओध बेसला अम्मा मे मिशन
आले नोधेत से उने मोले मावापन मावापन निचारण
दिले अम्मा मे उने मोले मोहेन नोधे उने ओगलान
लक्ष्मी उनील लक्ष्मी होनेत निगी कोहे

मेहा मावाप

मेहा
705

हा/ कु दना
पोलीस निरीक्षक
पो. स्ट. उबाद (शहर)

19/5

कोटि

D-560

दि

01.06.02

673

काम - पेटो 1665 ललललललल

लेखक पो. 0101 अकालाद (र)

काम - आपनका 0001/ 0101 देमान

पेटो 0101 अकालाद (र) 24/06/02

काम 406.409, 450, 26 फादक नदीक मुल

कामोयि नु पाकनिए डक पक लललललल

शानिललललल 08.05.2002 11/01

मुल दलललल डलललललल डललल डललल डललल

कामोयि नदी नदी डलललललल डललल डललल

नदीक कामोयि (र) डललललल डलललल

कामोयि डललललल कामोयि डललललल

डललललल डलललल डलललल डलललल

डललललल डलललल डलललल डलललल

डललललल डलललल डलललल डलललल

काम नदी

2
16.05.2002
ललललल
ललल

ललललल
ललललल
पोलीस निरीक्षक
पो. स्ट. उबाद (बहर)

ललललल
ललललल
पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (र)

કોલિ.

D-561

12.01.06.2002

674

~~જાનન પોલીસ / ૧૦૧ પી. હા. નાંબર.~~

~~રેકૃપ્શન પો. ૦૧૦૧. કાનનાલાદ (૨૧)~~

~~કાપડોનાં સામગ્રીઓનાં હાથેલાં દેખાન~~

~~એનો કી. પો. ૦૧૦૧. કાનનાલાદ (૨૧) લુ. ૧૦૬/૦૨~~

~~કાન 406, 409, 420, 34 કાદળી નક્કી પૂરવ~~

~~કાનોવડી મુખાવડે ઉપર પૂરવ લાગતી રાજીવલાલ~~

~~હા. 12.08.05.2002 પાત્ર નિરૂ. કાનના નાલી.~~

~~પો. જાનની લાલચવાડી જાનની ના. કાનનાલાદ~~

~~એનો નિરૂ. કાનના સામગ્રી હાથે નાલી કાપડો~~

~~જાનની એનો નાત્ર કાનોવડીના મોટી હાથે.~~

~~નિરૂ. કાનનાલાદ નાના કાનના લાલી. હા.~~

~~નલી જાન હાથે નાલી કાનના નથી.~~

R

1.6.2002

909

હાથપત્ર

પોલીસ નિરૂ.ક
પો. હા. કાનનાલાદ (ચદર)

કાનનાલાદ,
પોલીસ નિરૂ.ક
પોલીસ સ્ટેશન અમદાવાદ (સ.)

कावेरी

D-562

दि 01.06.2002

675

कावेरी पोलीस | 676 एल.आय. कोर

कावेरी पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

कावेरी पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

106/02 का. 406, 409, 420, 424 कावेरी

कावेरी पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

कावेरी पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

कावेरी पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

कावेरी पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

कावेरी पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

कावेरी पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

कावेरी पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

कावेरी पोलीस ठाणे

कावेरी पोलीस ठाणे

पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

कावेरी पोलीस ठाणे, कावेरी (का.)

①

②

पोस्टा/१२२ हज़ार पोस्ट डेलीवाब (चहर)

आपका आदेश देखात चेता श्री पोस्ट.

डेलीवाब (चहर) मुद्रा १०६/०२ दल ००६,००६/२०;

उम माहसि मयसि आलेखी मूपावसिह उर्फ पवनरुकी

जिनाहकर चकमत डबाद जि म. य. के (आ डबाद

है लालूर येथे लाच रहने चली आलेखी लालूर

आहे ली लांचा रोच घेऊन पलंथीत पोस्टी

महत घेऊन आलेखी लालूर हजर हल्ले यान डबाद

दल मय.

आलेखी,

Rajendra

पालन निरीक्षक

पोस्टल स्टेशन, उ. नानाबाद.

R
15/6/2002
चहरा न
106/2002
मुद्रा 32
वे 14000
पोस्ट हज़ार
आलेखी लालूर
आलेखी लालूर
आलेखी लालूर
आलेखी लालूर

Rajendra

पोस्टल स्टेशन, उ. नानाबाद

पोस्टल स्टेशन, उ. नानाबाद

— तालिका —

Rajendra
पोस्टल निरीक्षक
पोस्टल स्टेशन, उ. नानाबाद

ठाणेपत्ता कादंडा देवूरा युचिल हातात येत की
पोस्टे उलागणा (२०) गुरुन १८६/०२ रकत १८६, १८९, १२०,
आ कादंडी मराठी मुल्ल कादंडी मुलादरिह उर्फ पवन लीज
रच रात निळकर चक्रेमन उलागणा जिजा म. लक्ष्मीदेव
(म) उलागणा हे मुला दादल्यान फारर कलून लला
ले लोळपूर पोथे रहान कलल्यान आपडाई काहे. ली
कापठा त्याचा मीथ दीवून संवधीत पोस्टेची मदत घेऊन
हाक वकन कामची लमस हार हाक व झाक
धारवाहीचा अदिलार रिवाट लादर हावा

प्रति.

ए. व्ही. जाधव.

पोलीस उपनिरीक्षक.

पोस्टे उलागणा (२०)

क. व्ही.
[Signature]
अप

सहायक पो. निरीक्षक
पोलीस स्टेशन सस्मानाबाद (व.)

कादंडा

[Signature]
पोलीस निरीक्षक
पो. स्ट. उबाद (बहर)

Hyderabad
PS

प्रति,

0-567

15.06.02

678

मा. पोलीस निरीक्षक साहेब,

पो. ठाणे उस्मानाबाद शहर

विषय: आरोपी जामे भूपालसिंग उर्फ

पवनशेखर निवाळकर येकराक

DCC वरु उस्मानाबाद र.म.

पारितोष मंत्रालयाक लागू

रिपोर्ट: प.क्र. 1078 शहर. एच.टी.टी.

शिवाजी नगर लागू.

विहंगी जी आपले कुडीक CR NO. 106/02

उ. 406, 409, 420, 34 IPC अधिक करित फिरका

संग बाळुद आरोपी साहजे करी मिळुन आला

गळे. हा रिपोर्ट दिता तो बरोबर व खरा

आहे.

अभिमान सादर

तत्सम



पोलीस निरीक्षक
पो. ठाणे उस्मानाबाद (शहर)

मा

पोलीस निरीक्षण, कोल्हा

पो. ठाणे कुबाद शहर

विषय: पो. ठाणे, कुबाद क्र. नं. 106/2002 क्र. 406
409, 420, 34, आ. द. अ. उद्घाटित अभियंता
जोड केलेल्या बाबत

रिपोर्ट: पो. क्र. 122-हून मे पो. ठाणे कुबाद शहर

अभिप्रेत बाबत विनंती कि. व. डु. शिंदेबाबत
आम्ही नमुद उद्घाटित अभियंता सुप्रसिद्ध उर्फ. पवन
संताजीराव यांचे निहाळका यांचे जीवित त्यातुर असे
आहत त्यांची बाय आहत जोड केलेल्या बाबत मिळून
हाता नही तरी पुढील नमूद बाबत विनंती

मे मेवेत बाबत

Alkay
PC
122

नमूद

पोलीस निरीक्षक
पो. ठाणे कुबाद (शहर)

0-567 दि. 9.11/2002
मे. पो. इन्वे. सा. उ. का. व. शहर. मे. रहे.

आंग. ल. वि. वि. ला. व.

विषय: ए. सी. जा. व. को उप. वि. उ. का. व. शहर
पो. इन्वे. सा. उ. का. व. शहर

आंग. उ. का. व. शहर. मे. रहे. 9.11.2002 को
30.11.2002, 30.11.2002, 30.11.2002, 30.11.2002 को
उ. का. व. शहर. मे. रहे. 30.11.2002 को
उ. का. व. शहर. मे. रहे. 30.11.2002 को
उ. का. व. शहर. मे. रहे. 30.11.2002 को
उ. का. व. शहर. मे. रहे. 30.11.2002 को
उ. का. व. शहर. मे. रहे. 30.11.2002 को
उ. का. व. शहर. मे. रहे. 30.11.2002 को
उ. का. व. शहर. मे. रहे. 30.11.2002 को

मा. सा. व. शहर. मे. रहे. 9.11.2002

AWedham

पो. उप. वि. उ. का. व. शहर. मे. रहे.

पो. इ. उ. का. व. शहर. मे. रहे.

पो. इ. उ. का. व. शहर. मे. रहे.

पो. इ. उ. का. व. शहर. मे. रहे.

पो. इ. उ. का. व. शहर. मे. रहे.

प्राति,

Asf-230 10 e. 510kpa15.

संयुक्त पी.टी.टी. (कानूनशास्त्र) (२१)

~~कौपटाली या लोखी पसकाठाने कावेरी देवान.~~

१. जोती की - उत्तारावाला जिसे नक्षत्र कहते हैं।
 २. लोक (म) - उत्तारावाला भाग।
 ३. नक्षत्र - राश २८।
 ४. लोक - म।
 ५. नक्षत्र - राश २८।

मलेच पो. ठाणे. उल्लागाळाव (२१) मुद्रण -
106/02 क्र. 406, 409, 420, 34 जादवरी मधील
जादवरी पवन रानेजिवाळक रा. गोत्रधीनवाडी
हे त्यांचे जालेवाईक (सादु) श्री. बाळा पाटील
रा. मुळज यांचेकडे गेले छलछायांशी स्वतंत्राणक
जातमारी मिळाली आहे नवी काढतापाटीक रा. मुळज
यांचे स्वारी जावून पाहणी करवारी न जादवरी
मिळून जातमाल त्यास जातले लगेई हजर करावे.
नवे कार्यावाहीचा इतवाळ (२) दिवसांन जातले
सगळे सादव कारावी.

ad Prüfung c

पोलीस निरिक्षक
पो. स्टेशन, उबाद (वह)

১৯৪৭

पोलीस निरीक्षक
मो. स्टेशन रोड (शहर)

~~परशुमती पंचनामा~~ D-571 दिनांक 22/10/02

७) मोहरा की रंग वाद्यमोड पर ३२ वर्ष कांता सेनी

21. ଉପାଦାନର ନାମ ଓ ଗୁଣ

2) सुनेश काकासाहेब मोडले का 30 वर्षे कदाशेनासि दार

माहा वरिष्ठ पिछाई की वी रेड्डी पाकिस.

निर्देश पोस्टल बॉक्स 355555 (ए) थाने गाँव

गोविन्दवाडी चौकी भूपालसिंह डफ पवन सतनामिप राता

जिनेन्द्र याचें रहल घालामोर केठमई बल्लन लाम

गोलेत येथे पाहिलेले एकवेदी ही पहिले दृग्गच्छा (८)

ਮੁੜਨ ਨੰਬਰ 102 ਕੇਸ਼ਮ ੨੦੬, ੨੦੮, ੨੨੦, ੨੪ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਗਾੜ
ਭਾਵੇਂ ਪਰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼, ਗੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਮ ਭਾਵੇਂ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ହଜୁର ମାଲୁମ ପିଚନାମା ଯିବନ ଥା କାନ୍ଦୁ ଝାଝି ବଜନ

ਭਾਈ ਪਿਆਰੀ ~~ਪਿਆਰੀ~~ ਪਿਆਰਾ ੨੦੦ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਈ।

पुनः

सदर दिवानी याचि आप पदन रानिवाह

यानी कोईक सनाजीराव यू पाडराव साजी गंगाधर हे लमडा

० पोलीसने ठाणेकरांचे कार्यालय देऊन गांधीदास यांनी दफ्तार

१. पातायन नामकापडा काटिसन पुरुष त्याच मह त्याच रंग
 २. पातायन नामकापडा काटिसन पुरुष त्याच मह त्याच रंग

काम पुनरीक्षा एक श्रेणी का काम था।

काँडा मरुत खोलाया दहिवा-मण्डल काउन्सिल (मण्डल काउन्सिल)

रघुवीर प्रसाद रत्न कामधेय बड़कूम मधुन लहर लगे

रिजि. सेवाये, शांति रैर इत्यादी वस्तु देवता दिला

शास्त्र. सदन जेष्ठ संमत् पश्चिमि वागुस देवाना के इमान

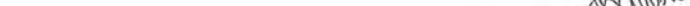
अष्टम व्यास प्रश्न शाला देवदासी लोक सङ्ग नदर

कोकचै फलर मिलसि कडो दलगा मधुन उलडून आन

पुष्पा दलाना सार एक हि के कार देखो

पश्चिम त्रिभुज एक य (वाग) कभून त्यापूढ गेल्लो आहे.

मल्लेच विधेयत्वं इतरं भित्तियं पक्वार्णं कायुनं त्यागुनं प्र



मो. क्र. ३०४८ (गहर)

पो. स्. ड. वाड (बाह्य)

पो. ह्ये. ड'वाढ (चाहूर)

पुर्वे इला तेथून कोर जाल्यास व-हाडा कसून लागू
 काडी देवळा आहे. व-हाडा कागद वर जाणाल जिने
 कसून किड्याचे पड्डि वगुत केडम आहे व त्या केड
 हाचे समोर खणपाक कम आहे व खणपाक खाली पड्डिम
 जिनेस देवळा आहे खणपाक खाली इतर वगुत दस्त
 वाचक आहे. जिनेस वर गाडून पावली इला व लड
 स्पेक कसून ११५ X २० फुट कोनी इदीची केड कम आहे
 सदरचा वगडा ३५ X ६६ फुट कोनी इदीचा आहे
 सीबी थरपचा कसून सदर वगुतान याचि कागदीका
 पत्रा रजिनिवाडर याचा शास्य घेतल जाय मिळून काड
 गाली सदरचा वगडा की संताकाटव गुपार रजिनिवाडर
 पाचे गावे कसून सोने खन ५१ मध्ये आहे. सासणी
 मध्ये सातानची कागद मासची माससुत साडी गाडी कमकी
 पेच व पोर्कत यांनी कापकावली कागधणी देवून चलावोरे
 काडीत

सदर विडणकी चळुसिमा पावला. पुर्वे गेडकी गागा
 व त्यापुर्वे गेडकी ने नैरे जाणाला डावरी रस्ता आहे. पश्चिमी
 पड्डिम इतर वगुत संताकाटव रजिनिवाडर याची इतर
 सवे व ५१ मध्ये जिनेस आहे. सोने पुताली चळुसिमा
 आहे.

जिनेस पेचका कागदी पेचणी पश्चिम पावून कावरे
 पयनि समस्त हाड राडून खण दिडा नी बवेवद
 खण आहे.

हा पेचकागा १८.१५ वा कुड १८.०० वा सिनेस

समस्त
 पत्रा रजिनिवाडर
 पावरे डवाड (स)

पेचका सवपा
 १)
 २)

D-572

दि. 22/10/02

गठित

Pavan's
Father's
Statement

मी सनफोरिव मृपाह्वर दानेनिवाह्वर का 12 नवें
चदा शैली रा गोवर्धनजी तकि डाड
हमका विचारले वदन जब डिटन केने से
मी नहि विचारचा सहादत कसून शैली कमलापडा
महा एक मुझा पवन दानेनिवाह्वर कला कसून उमुझ
कालेन. सजावे लजे साबेस कालेन. माझा मुझा
पवन दानेनिवाह्वर है उलागवाड निवहा मयवता सहरा
केकेच चैककन म्हणून आम परत लेते.

गेवपा महियान उलागवाड निवहा मयवता पहिली
केकेच कपहार साबेस वदन त्याचेवर मुझा दाखर सात्ताच
सम्राड लेला पावून माझा मुझा पवन दाने निवाह्वर
है मावी कालेड नाहीत व त्याचा फोन महा काले
माही सध्या ले मोडे कालेन पावकन महा झाली माहि
नाही त्यानी कालेगवाड येथे काले-पूर्व जागीन मिडी
म्हणून काले रेका लेता तो ज्यामहाने फेतावून
कवत्याच महा इलयाडून सनगड आहे.

सध्या माझा मुझा जोडे काले सवाकन महा
माही माहीन माही व त्याचा पत्ता पत्ता माहीन
माही
माझा नहि जबब माझे लागले प्रमाणे निव
वाचून पावकन तो कपेवर व पत्ता काले

पकडे

पंकज निपडिके,
पोस्ट डाकड(क)

दीनाने मृपाह्वर राज

पंकज निपडिके
पो. डा. बंगल (गहर)

काद - शांतिनगर - जि. इटावा - दि. 22.10.02
D-573

[illegible]

क्राइम

D-574

दिनांक - 03/04/2

पोस्टा/200 पारित पोस्ट उस्मानाबाद

होमलॉक क्राइम दंडान पोस्ट की फाउण्ड
 क्रोडन पोस्टा/१८३, मुंबई पोस्टा/६८३५५५२, पोस्टा/६०८ लॉट
 चाना दोबून भा. कपूर पोस्टा/६८३५५५२ लॉट
 चाना लात्काव मंडी. चाना सिपकम २६ नम

R
 YHWA
 HC282

क्राइम
 पोस्टा/६८३५५५२
 पोस्टा/६८३५५५२
 पोस्टा/६८३५५५२
 पोस्टा/६८३५५५२

क्राइम
 पोस्टा/६८३५५५२
 पोस्टा/६८३५५५२
 पोस्टा/६८३५५५२
 पोस्टा/६८३५५५२

आ. प्र. वाचक/तपास मन्त्र/1287/02

पोलीस अधीक्षक कार्यालय,

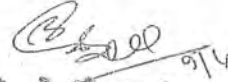
उस्मानाबाद दिनांक १.७.२००२

क्रि.पं :- पो. स्टे. उस्मानाबाद (गिह) गु. र. नं. १०६/२००२

कसम ४०६, ४०८, ४०९, ४२० मारपीटचे तपासाचा बाबत.

आपणास कळविता येते की, वरील क्रियावाती गुन्ह्यातील आरोपीचे तपासाकरिता हक्कीत कायनिवासे श्री. व्ही. के. फुलारी, पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा, उस्मानाबाद हे यातील फरारी आरोपी श्री. शुबालसिंह उर्फ पवन सहाय्यीराव राधेनिवाडकर याचे शोधकामी व तपासकामी औरंगाबाद येथी येत आहेत.

तरी स्वतःचा सधर गुन्ह्याचे तपासकामी परिपूर्ण वगैरे प्रयत्न व सहकार्य करावे.



[के. के. मेहता]

पोलीस उप-अधिक्षक [गु.]

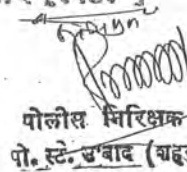
पो. अ. कार्यालय, उस्मानाबाद

उत्ति,

पोलीस निरीक्षक,
स्थानिक गुन्हे शाखा,
औरंगाबाद (गिह)

उत्त,

- १) श्री. व्ही. के. फुलारी, पोलीस निरीक्षक
स्थानिक गुन्हे शाखा, उस्मानाबाद
- ✓ २) श्री. व्ही. व्ही. रेवडी, पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (गिह)


पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उबाद (गिह)

669

वाणिज्यिक
~~वाणिज्यिक~~ ~~वाणिज्यिक~~ ~~वाणिज्यिक~~
~~वाणिज्यिक~~ ~~वाणिज्यिक~~ ~~वाणिज्यिक~~


 श्री के. प्रकाश
 गांधी विश्व
 विद्यापीठ
 2/7/2000

HOTEL PRESIDENT PARK

OCCUPANCY LIST FOR 01/07/02

D-577

TIME : 23:45 PAGE : 1

Room	Guest Name	Company Name	Arrival	Departure	Pax	Plan	Guest Type	Guest Status	Visits
122	AJAY N	BAJAJ AUTO (VENDORS)	01/07/02	02/07/02	1	CP3	FT-CASH	GENERAL	
123	V.R.RAMESH	BAJAJ AUTO (VENDORS)	01/07/02	02/07/02	1	CP3	FT-CASH	GENERAL	
124	ATUL SALARDE	VIDECON INT. (EMPLOYEES)	01/07/02	03/07/02	1	CP3	FT-CASH	GENERAL	
126	S.D.CHENTE	VIDECON INT. (EMPLOYEES)	01/07/02	03/07/02	1	CP3	FT-CASH	GENERAL	
128	SITARAJ SINGH	VIDECON INT. (EMPLOYEES)	01/07/02	03/07/02	1	CP3	REG-CRDT	GENERAL	
129	R.K.WANKHEDE	WTH	01/07/02	03/07/02	2	EP	FT-CASH	GENERAL	
130	SUNIL KARGUDAN	WAKING ASIA	01/07/02	02/07/02	1	CP3	FT-CASH	GENERAL	1
131	SUNDERRAJAN	BAJAJ AUTO (VENDORS)	01/07/02	03/07/02	1	CP3	FT-CASH	GENERAL	

TOTAL NO OF ROOMS ==> 13

TOTAL PAX ==> 97

6/10/02

[Signature]

पोलीस निरीक्षक

पो. स्ट. बंबई (वाह)

ନ. ୫୩୫ ଦି. ୩/୬/୦୧

ଆ. ପାଳିକା ନିରୀକ୍ଷକ ପା. ଗାଁ ଓ ୩୯
(୩୧୧୨)

ନିରୀକ୍ଷକ ପା. ଗାଁ ଓ ୩୯ ଓ. ୨୩/୧୦/୨୦୦୧
ଓ. ୫୦୬, ୫୦୭, ୫୦୮, ୫୦୯ ଓ ୫୧୦
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ
ଦାୟିତ୍ୱ
ନିମ୍ନ ଓ. ୫୦୬ ଓ ୫୦୮ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ
ଓ. ୫୦୯ (୩)

ଅବିଭକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଓ. ୫୦୬ ଓ ୫୦୮
ଓ. ୫୦୯ ଓ ୫୧୦ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ
ଓ. ୫୦୬ ଓ ୫୦୮ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ
ଓ. ୫୦୯ ଓ ୫୧୦ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ
ଓ. ୫୦୬ ଓ ୫୦୮ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ
ଓ. ୫୦୯ ଓ ୫୧୦ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ
ଓ. ୫୦୬ ଓ ୫୦୮ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ
ଓ. ୫୦୯ ଓ ୫୧୦ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ

୨୩. ୨୦୧୧

ନିରୀକ୍ଷକ
ନିରୀକ୍ଷକ
ନିରୀକ୍ଷକ
ନିରୀକ୍ଷକ
ନିରୀକ୍ଷକ
ନିରୀକ୍ଷକ
ନିରୀକ୍ଷକ
ନିରୀକ୍ଷକ
ନିରୀକ୍ଷକ
ନିରୀକ୍ଷକ

୨୩. ୨୦୧୧

२. घर मजितीवर उद्देश करतुन आधी पंचांगी व पोलीसनी
 आव - आवनात आंग घडती देऊन दारात पुर्वत केडा
 असता अह - वर बंगला उतराजिमुली मुली दरवाजा असुन
 आधी मुला मोठ्या बेंगळ दारा मध्ये आलो तेमुन आलीक
 बाजूस गाडुन पाहणी केळी असता पच्छीमेस तोंड करुन
 दोन खेळार व बायसम असुन त्याचे समोर मोठ्यानी काज
 असुन नगरे पुर्वत एक खेळी व जिना असुन तर
 जिनावसुन घर चडुन गाडुन बाजुस पुर्वत एक किनास
 सम उताई व तेच प्रपंचीक सामान आहे पच्छीमेस सम बाजुस
 जिनातुन वाली धनत गाडुन पच्छीमेस असता उतरस एक मांग
 दारा, पच्छीमेस दोन खेळार व बायसम आसुन बाजुस
 जिनातुन मळत वाली टेरीस वर गेळी व बायसलीक सर्व
 खेळारली व बायसमची पाहणी केळी असता दारात आधी
 नामे शुवाळसिंह उर्गे पवत संतापीरल राजे मिळाल्ले हे
 मिळुन आले नाघित व घर घडतीचे वेळेस कोपलप करतुची
 नास घुस केळी वाही आनि धर्मा विरुद्ध कोपलेच वृत्त
 केले गाही व आधी पंचांगी व पोलीसनी आपल आपल
 आंग घडती देऊन बंगळाले मुला दरवाजा समोर आनि
 दारा दार घडती मध्ये वरील नमुद आधी मिळुन न
 आळीमे त्यांगा पो रते उरमाळाला (२१) येथे दारा
 दाराचे बाळतचे कळम ६५ सी. आ. पी. सी. प्रमाण ये
 समस्त आता पेच समस्त बंगळाले उतराजिमुल आले
 पुर्वत प्रारचे मुख्य दखनी पुर्व बाजुचे मितेवर निरकावले
 आहे. सदर बाळतलील लॉट नं. R-४३५७ म्या आहे.

Search
 Panchanama
 Fixing
 Summons on
 House wall

पंचांगी नदर

३/१२/२०१८

२०/१२/२०१८

सदर ठिकाणी चतुर्था माघावा पुर्वत
 मी शेख सायद घर, पच्छीमेस म्यान वार सायद
 बाजुस, दक्षिमेस पडीक दार, उतरस पुर्व-पच्छीमेस म्या
 सार्वजनिक रस्ता येथे प्रामे चतुर्था माघा आहे

सायद

Signature

उप निरीक्षक

सदर घर वरमाता आधी पंचांगी
 पान नंबर २५१

दि.

१) रविंद्र नामदेव शिंदे वय ३५ दंडा शिंदे
रा. शिंगेगी ता. जि. उस्मानाबाद

२) लखगौर रमेशबुल्लू शेख वय ४२ वर्ष दंडा शेखी
रा. मावड गल्ली उस्मानाबाद

आम्हा पंचास पो. जप निरीक्षक आर. प्रम.
कर्म पो. स्टे. उस्मानाबाद (श) यांनी लोकावल्या वसन आम्ही
पंच गुना जोसा रोड जणेशनगर लातूर येथील भुपालसिंह
उर्फ पवन संताजीराव रागे निंबळकर यांचे वंगळ्याचे समोर
द्वार अल्लो (१) पोलीसनी कळविले की पो. स्टे. उस्मानाबाद (श)
अ. रे. नं. १०६/०२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा. ६ वी मधील
मारीची नाणे भुपालसिंह उर्फ पवन संताजीराव रागे निंबळकर
यांचा शोध घेणे आहे (१) व ते मिळुन न आलेस त्यांना
ताब्यत घेणे आहे (१) त्याकरीता त्यांचे बसची घड्याती
वेगळे आहे (१) तरी आपण पंच म्हणुन ग्रामचे सेवक हाजर
राडुन दोडल त्हा परस्मितीच्या पंथनामा कसन द्या आम्ही
कळविले वसन आम्ही पंच पंथनामा कसन देतो ते
नवाविले प्रमाणे आहे.

आम्ही वंगळ्याचे समोर आता राडुन हिमारे
इस्लाम हाक मावन त्याचे गांव गांव विचारले असता
त्याने आपले गांव शिवली प्रभू खैरे वय ३८ वर्ष श. ई.
ता. शुभ आम्ही सोमिताले व श्री भुपालसिंह उर्फ पवन संताजीराव
रागे निंबळकर यांच्या वंगळ्यात आसुन मी तेथे ६ वर्षा पावुन
वपमान म्हणुन काम करतो (१) सदर वंगळ्यात राह्या
कोण आहेत आम्ही विचारले असता त्याने भुपालसिंह उर्फ
पवन रागे निंबळकर हे घरी दार नसुन त्यांची मोठी
बसिण महादेवी बैरशील वीर श. भाकवी ता. जि.
उस्मानाबाद दहल दहल असल्याचे सांगितले (१) आम्ही
घरात आसलेली महादेवी वीर यांना बोलावुन घेउन

पान नं-२

D-581

प्रकार वांछित वे शेकर परफेक्ट हार राहुन घडेज
तय परमितीय पंचनाम कनन किता ली बरोबर
व खरा आहे ८/

सदर पंच पंचनाम ११०० वाजता
सुम कनन १२०० वाजता संपत्तीका

समस्त

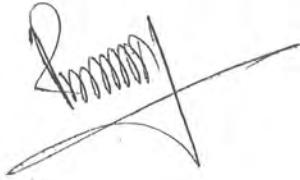
पंचनाम समस्त

समस्त
पो. ३५ निरीक्षक
पो. ३५ निरीक्षक (२५)

१) वि. ५. ५५५५५

२) २५५५५

सत्यपन



रिपोर्ट

दि. ७-७-२००२

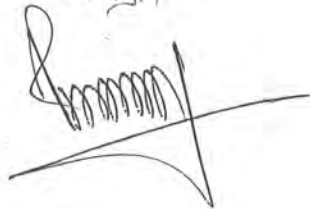
D-५४२

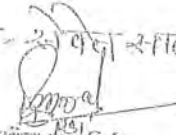
मा. पोलीस निरीक्षक साहेब
पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (३१) यांचे
सर्वत सादर.

विषय: पो. स्ट. उस्मानाबाद (३१) रु. नं-
१०६/०२ कलम- ४०६, ४०९, ४२०, ३४३ आदी
तपासा बाबत.

रिपोर्ट: पोलीस उप निरीक्षक भार. बी. भोसले
पो. स्ट. उस्मानाबाद (३१) येथे करून.
मोहदय

सविनय सादर विनंती कि
परीत विषयातील गुण्यातील आरोपीचे तपास कामी
मागील सोबत पो. कॉ/५२५ अगळे व पो. कॉ/७६७ कोळ
जसे दि. ७-७-२००२ रोजी निघून पुढा येथे आरोपी
शुपालसिंह उर्फ पवन सैतजीराव शेजे निवाळकर यांचे-
साथ कामी व्यंकटेश फिल्ल, डापळे रोड, फ्लोर्ट नं-९
दुकान पुढे व न्यु अग्रिहा डायरेक्ट, कृष्णा हॉस्पिटल जवळ
पुढे येथे A-२ फ्लोर्ट नं-२१ येथे जाऊन त्यांचे घरच्या
दर अडल्या घेऊन आरोपीचा शोध घेऊन आसता-सह
आरोपी वरील लेखी ही फ्लायर मिळून झाला नाई
सादर हिकानी शहात आसलेल्या समितीत लोकांचे
जबाब घेऊन व दर अडती पंचनामे करून व समस्य
यांचे घरदार घेऊन जबाब व पंचनामे रिपोर्ट-
सोबत जोडले आहेत. तसेच यांचे फोन नंबर-
घेतले व स्वाक्षरी समाप्त. १ फ्लोर्ट नं-९ व्यंकटेश फिल्ल
फोन नं- ०२०-५५३२०८० २ फ्लोर्ट नं-२१ न्यु अग्रिहा-
फोन नं- ०२०-५४६१७९७, ५१२०२६५ मोबाईल फोन नं-
९६२२०५४११८ असे आहेत.

रहस्य


मा. पोलीस सादर

पोलीस उप निरीक्षक
महेश पो. लखन
उस्मानाबाद

पंचनामा

दिनांक - ४-७-०२

D-583

① श्री. बापू राणपत पाटील वय ५२ वर्ष धंदा - व्यापार रा. २९ -
नरपर, लानाजीवाडी, शिवाजीनगर पुणे - ५

② श्री. संदीप रमाकांत भोळे वय २५ वर्ष धंदा - मजुरी
रा. २०१ मंगळवार पेठ पुणे - ११

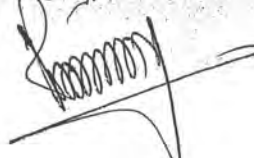
आम्हा वरील पंचास पो. अप. निरीक्षक आर.बी. -
भोळे पो. स्टेशन उस्मानाबाद (बोहर) यांनी बोलाविले वरून
आम्ही पंच व्यंकटेशा/दिला आपारमेंट, संतोष बेकरी इत्यादी
झापोट रोड पुणे येथील फ्लॉर नं - ९ सोमर हजर आलो.
तसे पोलीस ने कळविले की पो. स्टेशन उबाद (बो) रु. नं.
१०६/२००७ कळम - ५०६, ५०९, ५२०, ३५ आर.बी. ची -
तपास कामी घर झडती घेणे आहे. (अपोपीचे संदर्भित
तरी समझ हजर राहून व पाहुन आलो आहे किंवा
कसे या बाबतचा पंचनामा करून द्या वगैरे कळवणे
वरून आम्ही पंच व पोलीसने फ्लॉर नं - ९ मध्ये हजर -
आसलेल्या इतरांस नाव राव विचारता त्याने आपले
नाव प्रितम भाणिकराव मांडगे वय १९ वर्ष धंदा - शिक्षण
रा. व्यंकटेशा वहीका आपारमेंट फ्लॉर नं - ९ असे सांगितले
त्यांना घर झडती बाबतचा उद्देश कळवून व सांगुन
आम्ही पोलीस व पंचांनी अरोटी पवन राजे निंबाळकर
यांचे संदर्भित घर झडती घेता फ्लॉर नं - ९ हा पाहिले की
लॉन्ड करून, एक तफा दरवाजा आसुन आत प्रवेश करून
पहाणी करीता, दरवाजा लगत बॅक कम असुन त्याचे उत्तर
पाश्चिम बाजूस किचनरूम व बाथरूम व बेडरूम आसुन उत्तर
बेडरूमचे उत्तरेस व्हडाला आसुन फ्लॉर नं - ९ चे पुणे स्लोलांची
पहाणी करीता सदर हिकाणी आलोपु सुपाळारीह उर्फ पवन -
सैलाजीराव राजे निंबाळकर हे मिळुन आले नाहीत वेळा सोबत
- चे पंचासमझ कळम - ६१ सी. आर. पी. सी. प्रमाणे सदर घरावर
अपोपीचे समझ दुकण्यात आले. शहरचा पंचनामा करले वेळी
काही वस्तु लाब्यात घेण्यात आले नाहीत किंवा धर्माधिकार काही
कल्प घडले नाही.

हा पंचनामा आम्ही पंचांनी समझ हजर राहून
करून दिला तो बरोबर व खरा आहे.

हा पंचनामा १२०० वा. सुक करून १२३० वा. संपवण

पंच ①

बापू राणपत पाटील ② S. R. Gule

सत्यवत


पंचनामा D-584 दिनांक: 8-7-2002

① वसंत वाद्युजी पकसकर वय 48 वर्ष. धंदा - व्यापार
रा. बाक चाक, पैडफाटा कोयळ पुणे. 29

② उरबाज सखद बा. शिंदे सखद वय 30 वर्ष. धंदा -
- व्यापार रा. एन. आय. बी. एम. कोणबा - पुणे 48

आम्हा वरील पंचास पो. उप. निरीक्षक भार. बी. मोरोके
पो. स्टेशन उम्मानाबाद (शहर) यांनी बोलावले वरून आम्ही पंच न्यु
ऑर्गिझा अँड न्यु सोसायटी विंग नं - A-2 फ्लॉर नं - 21 पुणे समोर
हजर आलोत लेवे पोलीस ने कळविलेकी पो. स्टेशन उम्मानाबाद (शहर)
क्र. नं. 106/02 कलम - 406, 409, 420, 84 भा. द. की. चे तपास
कामी आरोपीचे संदर्भात धर असली देखे आहे. तरी समक्ष
हजर राहून व पाहून आरोपी आहे किंवा नसे या बाबतचा
पंचनामा करून देया वगैरे कळवले वरून आम्ही पंच व -
पोलीसने फ्लॉर नं - 21 मध्ये हजर आलोल्या - बर्झना नाव गाव
विचारता लीने आपले नाव - शशी शुपानासिंह उर्फ पंचन राजे -
निवाळकर वय 25 वर्ष. रा. न्यु ऑर्गिझा अँड न्यु सोसायटी विंग
नं - A-2 फ्लॉर नं - 21 असे सांगितले त्यांना धर असली बाबत
उद्देश कळवून व सांगून आम्ही पोलीस व पंचानी आरोपी पक
राजे निवाळकर यांची सदर घरात धर असली देखे फ्लॉर नं - 21
हा दक्षिण मुखी लॉड करून एकलकी दरवाजा अमुन घाल पहा
समोरील बाजूस मोठा हॉल व हॉलचे पूर्व-उत्तर बाजूस बॅरक
व हॉलचे उत्तरेस खेडकम व हॉलचे पश्चिमेस किचन कम अमुन
सदर संपूर्ण फ्लॉर नं - 21 ची पहाणी करीता आरोपी पक
राजे निवाळकर हे मिळून आले नाही. धर असलीमध्ये काही
पसलु जास करण्यात आली नाही. किंवा धर्मो विक्रम कोही गट
होऊ नाही. आरोपीचे समक्ष पंचा समक्ष घरावर डकविल्यात आले.

हा पंचनामा आम्ही पंचानी समक्ष हजर राहून
करून दिला तो विशेष व स्वरा आहे.

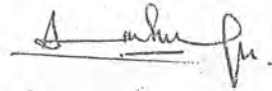
हा पंचनामा 1530 वा. शुक्र करून 1600 वा. संप

समक्ष

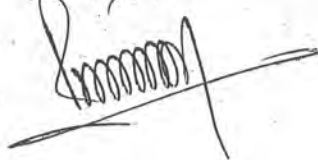
पंच


पो. उप. निरीक्षक
पो. स्टेशन उ. बा. द. (शहर)

① वसंत वाद्युजी पकसकर

② 

सत्यपन



जबाब

D-585

दिनांक - 8-7-2002

फोन नं - 5464787.

मी, राणी शुपालसिंह उर्फ पवन राजे निंबाळकर वय 25 वर्षे. धंद्व-
धंद्वकाम रा. गोवर्धन वाठी ला. जि. उस्मानाबाद.
ह. मु. न्यु. अजिंठा अहमदनगर सोसायटी विंग नं - A-2 -
फ्ल्याट नं - 21 पुणे.

समक्ष विचारले वरून सांगते की, मी वरील ठिकाणी राहत
आहे. मला मुलगाच काही नाही. मला एक सवत - नोमि अमईवीर
ह्या बासुन त्यांना दोन मुले ① शोम प्रकाश ② जयप्रकाश व एक मुलगी
सईबाई असे आहेत. माझे माहेर स्वडकळगाव ला. बाबरी हे आहे.
माझे वडील अंकुश लालसाहेब शेगे हे असून ते शेती व्यवसाय
करतात. मी शुपालसिंह उर्फ पवन राजे निंबाळकर त्यांचे बरोबर गेल्या
सहा वर्षा पासून राहते. माझे त्यांच्याशी संबंध ठाल्यापासून मला
त्यांनी बाहेर रोड व्यक्ती विला फ्ल्याट नं - 9 जो त्यांचे - पवन
राजे निंबाळकर त्यांचे भोवे आसलेल्या फ्ल्याट मध्ये मला भाणून ठेवले
तेव्हा पासून मी जवळ पास चार ते पाच वर्षे त्याच फ्ल्याट मध्ये
राहिले त्या नंतर त्यांनी माझे नावावर आज मी राहत आसलेल्या
फ्ल्याट घेतल्याने त्या फ्ल्याट चे मूळ मध्ये मी एक वर्षा पासून
राहण्यास आलेली आहे. सदर फ्ल्याट चे मूळ कोगदपत्र माझ्या
कडे ठेवलेले असून ते त्यांनी स्वतःचेच जवळ ठेवलेली आहेत.

गेल्या दोन महिन्या पुर्वी त्यांचेवर बंडू दौलदा -
प्रकरणी केस आलेली आहे. या बंडू मला कल्पना आहे. त्यांचेवर
केस आलेपासून ते आज पावेतो माझ्याकडे आले पण नाहीत व
त्यांनी फोन पण केला नाही. तसेच गावाकडून पण माझे कडे कोणी
आले नाहीत. माझ्या फ्ल्याट मध्ये मी व माझा डायक्टर समद
वाहेद काळी वय 26 वर्षे धंद्व - डायक्टर श. दावी ला. जि -
उस्मानाबाद असे राहतात.

हा जबाब माझे सांगणे प्रमाणे लिहीला तो मी
वाचुन पळिला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व सवा लिहीला
आहे.

समक्ष

[Signature]

पो. उप. निरीक्षक
पो. स्ट. उ. बा. द. (श.)

P. B. Rajee

व्ययपत्र

[Signature]

100

जबाब

R 596

दि. 8-7-02

पुणे प्लॉन नं - 020-5532080

मी. प्रीतम माणिकराव लांडगे वय 18 वर्ष. धंदा - शिस्ण
 जा - आदर्शकोंठनी, फ्लॉर नं - 70 लातूर
 ह.मु. डेवकन निमराना, आपटे रोड, व्यंकटेश्वरी
 फ्लॉर नं - 9, संतोष बेकरी मल्ली, पुणे.

समक्ष विचारले वरून सांगतो की, माझे मुल ठाव
 लुंकावाडी ता. जि. लातूर हे असून लातूर येथे वसील पत्त्यावर
 स्वार्थी झालेले आहेत. माझे वडील माणिकराव नाशयणराव
 लांडगे हे सध्या उस्मानाबाद येथे सा. वा. विभाग उस्मानाबाद
 येथे उप कमिशनर म्हणून नोकरीस आहे. माझा व्यावसायिक
 इज्जनेडर म्हणून सिव्हाड कॉलेज (वडगाव बुद्रुक) सिव्हाड रोड
 पुणे येथे नंबर लावलेला आसल्याने मी व माझी आई
 - निर्मलाबाई माणिकराव लांडगे व आई - प्रभाव माणिकराव
 लांडगे वय 13 वर्ष. असे राहण आसून तो आव हायस्कूल येथील
 सदाशिव पेठ पुणे येथे इथल्या - आठवी मध्ये शिस्ण धत आहे.

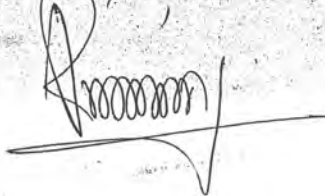
माझा इज्जनेडरिंगला पुणे येथे नंबर लावल्याने
 माझे वडिलांनी व्यंकटेश्वरी विला अपारमेंटमध्ये फ्लॉर नं - 9
 जो - शुपालसिंह उर्फ पवन संताजीराव राजे निवाळकर यांचे
 कटून येव्या एक वर्षा पासून माझेसुद्धा राहण्यासाठी घेतला आसून
 त्याचे दरमोडे महिनावारी काय ठरवलेले आहे हे मला व माझे
 आईस माहित नाही. आम्ही सध्या फ्लॉर मध्ये राहण्यास येणेचे
 झोडर कोण राहत होते याबद्दल पण मला किंवा माझे आईस
 काही एक माहित नाही. आम्ही फ्लॉर नं - 9 येथे राहण्यासाठी
 आल्यापासून या हिकाणी पवन राजे निवाळकर किंवा त्यांची
 पत्नी किंवा त्यांची मुले हे कुशीही आमचे कडे आले नाहीत.
 मी व माझी आई पवन राजे निवाळकर यांना ओळखतात
 ते माझे मामी - उर्मिलाबाई नरसराव जाधव रा. शेरेवाडी
 ता. जि. उस्मानाबाद यांचे पवनराजे हे आठु आमल्याने त्यांचे
 व आमचे ते नातेवाईक आहेत. सध्या ते बुद्रुक राहतात ते
 मला किंवा माझे आईस माहित नाही. आम्ही राहत आसलेला
 फ्लॉर कोणाचे नावावर आहे हे पण माहित नाही.

हा जबाब माझे सांगणे प्रमाणे लिहिला आसून
 तो मी वाचून पाहिला मि सांगिले प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

पो. उप. निरीक्षक
 पो. स्ट. उ. वा. (जा)

समपुन



Pritam

100

Statement
 Pritam
 Manikrao
 Landge

701

पान्च शाल

4/27/05

एक प्रत प्राप्त
19/7/02

महोदय,
आदर विनोदी श्री - विषयांगिक मुख्यांगिक
कारोवी मूपाक्षिके डफ पवन संलाजिते राजेन्द्राकर
डकागजारे जिळा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे बँचे दिवस
चे ठाऊन होत. त्यांनी सदर बँकेची २५.११.७५
रुपयाची फातवळूक केलेली आहे. लसेच सदर बँकेतून
गततेका करी वाटव करते वेळी त्याचे कडून रक्कमी
रुपय जात करून सदर पैसातून महात्मा ज्योति
बालाजी व इतर विवाही बँकेचे भास्मत्ता वेदी
मजकूर आहे. ती भास्मत्ता शीघ्रच आढळ्याची व त्यात
फातवले हलकाने करी सदर मुख्यांगी लयातचे हल
कावक्यक आहे. कारिता सदर कारोदीने मुख्यांग
देखान, व नंतर मिहवर्दी भास्मत्ता शीघ्रच आढ
कडम १०५ (३) CPC प्रमाणे पटवानी मिळाले
आहे.

Resistance

Attn: [unclear]

~~Police~~ ~~been~~ ~~an~~ ~~allegation~~ ~~in~~ ~~a~~ ~~case~~ ~~under~~ ~~given~~ ~~circum~~

step in his own defense
No Court? Motion? need \$870 names -
me file

Summa

सावर
Summar
मि

702

Submitted

No objection to
allow the prayer of P.O.
as accused is yet to be
arrested and he purposely
avoiding the arrest. P.O. wants
to seize the property, as it
will become helpful to arrest the
accused.

702

Refused
12/12/02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100