

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification

New Delhi, the 4th September, 2015

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

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Second Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014,

(i) in rule 2, in sub-rule (1), after clause (d), following shall be inserted, namely:-

“(da) “Indian Accounting Standards” means the Indian Accounting Standards referred to in rule 3 and Annexure to the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015;”

(ii) after rule 4 the following rule shall be inserted, namely:-

“4A. **Forms and items contained in financial statements.**- The financial statements shall be in the form specified in Schedule III to the

Act and comply with Accounting Standards or Indian Accounting Standards as applicable:

Provided that the items contained in the financial statements shall be prepared in accordance with the definitions and other requirements specified in the Accounting Standards or the Indian Accounting Standards, as the case may be.”.

(iii) in rule 8, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

“Provided that the requirement of furnishing information and details under this sub-rule shall not apply to a Government company engaged in producing defence equipment.”.

(iv) in rule 12, for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Every company shall file the financial statements with Registrar together with Form AOC-4 and the consolidated financial statement, if any, with Form AOC-4 CFS.”.

(v) In Annexure, for Form AOC-4, the following Form AOC-4 and AOC-4 CFS shall be substituted, namely:-

FORM NO. AOC-4

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



Form for filing financial statement and other documents with the Registrar

Form Language English Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.

Note-

-All fields marked in * are to be mandatorily filled.

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

Authorised capital of the company as on the date of filing

Number of members of the company as on the date of filing

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

Part A

I. General information of the company

1. (a) *Corporate identity number (CIN) of company

(b) Global location number (GLN) of company

2. (a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

(c) *e-mail id of the company

3. * Financial year to which financial statements relates

From (DD/MM/YYYY) To (DD/MM/YYYY)

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

(b) (i) *Nature of financial statements

(ii) Nature of revision Financial statement Directors' Report Both

(iii) Whether provisional financial statements filed earlier Yes No Not applicable

(iv) Whether adopted in adjourned AGM Yes No Not applicable

(v) Date of adjourned AGM in which financial statements were adopted

(vi) SRN of form INC-28

(vii) SRN of form AOC-4

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

(c) Details of director(s), manager, secretary, CEO, CFO of the company who have signed the financial statements

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

Pre-fill All

DIN or Income-tax PAN	Name	Designation	Date of signing of financial statements

5. (a) *Date of Board of Directors' meeting in which Boards' report referred under section 134 was approved (DD/MM/YYYY)

(b) Details of Director(s) who have signed the Boards' report Pre-fill All

DIN	Name	Designation	Date of signing of Boards' report

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

7. (a) *Whether annual general meeting (AGM) held Yes No Not applicable

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

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

(d) *Whether any extension for financial year or AGM granted Yes No

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

8. (a) *Whether the company is a subsidiary company as defined under clause (87) of section 2 Yes No

(b) CIN of the holding company, if applicable Pre-Fill

(c) Name of the holding company

(d) Provision pursuant to which the company has become a subsidiary

9.(a) * Whether the company has a subsidiary company as defined under clause (87) of section 2 Yes No

(b) If yes, then indicate number of subsidiary company(ies) Pre-fill All

1. CIN of subsidiary company

Name of the subsidiary company

Provisions pursuant to which the company has become a subsidiary

10. *Number of auditors

I.	*(a)	Income-tax PAN of auditor or auditor's firm	<input type="text"/>
	*(b)	Category of auditor	<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Auditor's firm
	*(c)	Membership number of auditor or auditor's firm's registration number	<input type="text"/>
	*(d)	SRN of form ADT-1	<input type="text"/> <input type="button" value="Pre-Fill"/>
	*(e)	Name of the auditor or auditor's firm	<input type="text"/>
	*(f)	Address of the auditor or auditor's firm	
		Line I	<input type="text"/>
		Line II	<input type="text"/>
		*City	<input type="text"/>
		*State	<input type="text"/>
		Country	<input type="text"/>
		*Pin code	<input type="text"/>
	(g)	Details of the member signing for the above firm	
		Name of the member	<input type="text"/>
		Membership number	<input type="text"/>

11. (a) *Whether Schedule III of the Companies Act, 2013 is applicable Yes No

(b)*Type of Industry

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

12. *Whether consolidated financial statements required or not Yes No

Part -B

I. Balance Sheet

	Particulars	Figures as at the end of (Current reporting period) (in Rs.)	Figures as the end of (Previous reporting period) (in Rs.)
		<input type="text"/> DD/MM/YYYY	<input type="text"/> (DD/MM/YYYY)
I.	EQUITY AND LIABILITIES		
(1)	Shareholders' funds		
	(a) Share capital		
	(b) Reserves and surplus		
	(c) Money received against share warrants		
(2)	Share application money pending allotment		
(3)	Non-current liabilities		
	(a) Long-term borrowings		
	(b) Deferred tax liabilities (net)		
	(c) Other long term liabilities		
	(d) Long term provisions		
(4)	Current liabilities		
	(a) Short-term borrowings		
	(b) Trade payables		
	(c) Other current liabilities		
	(d) Short-term provisions		
	TOTAL	0.00	0.00
II.	ASSETS		
(1)	Non-current assets		

	(a) Fixed assets		
	(i) Tangible assets		
	(ii) Intangible assets		
	(iii) Capital work-in progress		
	(iv) Intangible assets under development		
	(b) Non-current Investments		
	(c) Deferred tax assets (net)		
	(d) Long-term loans and advances		
	(e) Other non-current assets		
(2)	Current assets		
	(a) Current investments		
	(b) Inventories		
	(c) Trade receivables		
	(d) Cash and cash equivalents		
	(e) Short-term loans and advances		
	(f) Other current assets		
	TOTAL	0.00	0.00

II. Detailed Balance sheet items (Amount in Rupees)

A. Details of long term borrowings (unsecured)

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Bonds/ debentures		
Term Loans		
-From banks		
-From other parties		
Deferred payment liabilities		
Deposits		
Loans and advances from related parties		
Long term maturities of financial lease obligations		
Other loans & advances		
Total long term borrowings (unsecured)	0.00	0.00
Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors		

B. Details of short term borrowings (unsecured)

Particulars	Currents reporting period	Previous reporting period
Loans repayable on demand		
-From banks		
-From other parties		
Loans and advances from related parties		
Deposits		
Other loans and advances		
Total short term borrowings (unsecured)	0.00	0.00
Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors		

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

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Capital advances		
Security deposits		
Loans and advances to other related parties		
Other loans and advances		
Total long term loan and advances		
Less: Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances		
-From related parties		
-From others		
Net long term loan and advances (unsecured, considered good)	0.00	0.00

Loans and advances due by directors/ other officers of the company		
--	--	--

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

	Current reporting period	Previous reporting period
Capital advances		
Security deposits		
Loans and advances to related parties		
Other loans and advances		
Total long term loan and advances		
Less : Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances		
-From related parties		
-From others		
Net long term loan and advances (doubtful)	0.00	0.00
Loans and advances due by directors/ other officers of the company		

E. Details of trade receivables

Particulars	Current reporting period		Previous reporting period	
	Exceeding six months	Within six months	Exceeding six months	Within six months
Secured, considered good				
Unsecured, considered good				
Doubtful				
Total trade receivables	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: provision/ allowance for bad and doubtful debts				
Net trade receivables	0.00	0.00	0.00	0.00
Debt due by (directors/others officers of the company				

III. ^aFinancial parameters – Balance sheet items (Amount in Rupees) as on financial year end date

1	Amount of issue for contracts without payment received in cash during reporting period	
2	Share application money given	
3	Share application money given during the reporting period	
4	Share application money received during the reporting period	
5	Share application money received and due for refund	
6	Paid-up capital held by foreign company	%
7	Paid-up capital held by foreign holding and/ or through its subsidiaries	%
8	Number of shares bought back during the reporting period	
9	Deposits accepted or renewed during the reporting period	
10	Deposits matured and claimed but not paid during the reporting period	
11	Deposits matured and claimed but not paid	
12	Deposits matured, but not claimed	
13	Unclaimed matured debentures	
14	Debentures claimed but not paid	
15	Interest on deposits accrued and due but not paid	
16	Unpaid dividend	
17	Investment in subsidiary companies	
18	Investment in government companies	
19	Capital reserve	

20	Amount due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF)	
21	Inter-corporate deposits	
22	Gross value of transaction as per AS- 18 (if applicable)	
23	Capital subsidies or grants received from government authority(ies)	
24	Calls unpaid by directors	
25	Calls unpaid by others	
26	Forfeited shares (amount originally paid-up)	
27	Forfeited shares reissued	
28	Borrowing from foreign institutional agencies	
29	Borrowing from foreign companies	
30	Inter-corporate borrowings -secured	
31	Inter-corporate borrowings –unsecured	
32	Commercial Paper	
33	Conversion of warrants into equity shares during the reporting period	
34	Conversion of warrants into preference shares during the reporting period	
35	Conversion of warrants into debentures during the reporting period	
36	Warrants issued during the reporting period (In foreign currency)	
37	Warrants issued during the reporting period (In Rupees)	
38	Default in payment of short term borrowings and interest thereon	
39	Default in payment of long term borrowings and interest thereon	
40	Whether any operating lease has been converted to financial lease or <i>vice-versa</i> <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Provides details of such conversions	
	<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>	
41	Net Worth of the company	
42	Number of shareholders to whom shares allotted under private placement during the reporting period	
43	Secured Loan	
44	Gross fixed assets (including intangible assets)	
45	Depreciation and amortization	
46	Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted	

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

Particulars	Equity shares	Preference shares	Total
(a) Public issue			0.00
(b) Bonus issue			0.00
(c) Rights issue			0.00
(d) Private placement arising out of conversion of debentures or preference shares			0.00
(e) Other private placement			0.00
(f) Preferential allotment arising out of conversion of debentures or preference shares			0.00
(g) Other preferential allotment			0.00
(h) Employee Stock Option Plan (ESOP)			0.00

(i) Other			0.00
(j) Total amount of share capital raised during the reporting period	0.00	0.00	0.00

V. Details related to cost records and cost audit

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

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

2. *Whether audit of cost records of the company has been mandated under Rules specified in SN I. Yes No

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

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

I. Statement of Profit and Loss

	Particulars	Figures for the period (Current reporting period)		Figures for the period (Previous reporting period)	
		From (DD/MM/YYYY) <input type="text"/>	To <input type="text"/> (DD/MM/YYYY)	From <input type="text"/> (DD/MM/YYYY)	To <input type="text"/> (DD/MM/YYYY)
(I)	Revenue from operations				
	Domestic turnover				
	(i) Sale of goods manufactured				
	(ii) Sale of goods traded				
	(iii) Sale or supply of services				
	Export turnover				
	(i) Sale of goods manufactured				
	(ii) Sale of goods traded				
	(iii) Sale or supply of services				
(II)	Other Income				
(III)	Total Revenue (I+II)		0.00		0.00
(IV)	Expenses				
	Cost of materials consumed				
	Purchases of stock in trade				
	Changes in inventories of				
	• Finished goods				
	• Work-in-progress				
	• Stock in trade				
	Employee benefit expenses				
	Managerial remuneration				
	Payment to Auditors				
	Insurance expenses				
	Power and fuel				
	Finance cost				
	Depreciation and amortization expenses				

	Other expenses		
	Total expenses	0.00	0.00
(V)	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)	0.00	0.00
(VI)	Exceptional items		
(VII)	Profit before extraordinary items and tax (V-VI)	0.00	0.00
(VIII)	Extraordinary items		
(IX)	Profit before tax (VII-VIII)	0.00	0.00
(X)	Tax Expense		
	(1) Current tax		
	(2) Deferred tax		
(XI)	Profit/(Loss) for the period from continuing operations (IX-X)	0.00	0.00
(XII)	Profit/(Loss) from discontinuing operations		
(XIII)	Tax expense of discontinuing operations		
(XIV)	Profit/ (Loss) from discontinuing operations (after tax) (XII-XIII)	0.00	0.00
(XV)	Profit/(Loss) (XI+XIV)	0.00	0.00
(XVI)	Earnings per equity share before extraordinary items		
	(1) Basic		
	(2) Diluted		
(XVII)	Earnings per equity share after extraordinary items		
	(1) Basic		
	(2) Diluted		

II. Detailed Profit and Loss items (Amount in Rupees)

A. Details of earning in foreign exchange

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Export of goods calculated on FOB basis		
Interest and dividend		
Royalty		
Know-how		
Professional and consultation fees		
Other income		
Total Earning in Foreign Exchange	0.00	0.00

B. Details of expenditure in foreign exchange

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Import of goods calculated on CIF basis		
(i) Raw material		
(ii) Component and spare parts		
(iii) Capital goods		
Expenditure on account of		
Royalty		
Know-how		
Professional and consultation fees		
Interest		
Other matters		
Dividend paid		

Total Expenditure in foreign exchange	0.00	0.00
---------------------------------------	------	------

III. * Financial parameters – Profit and loss account items (amount in Rupees) during the reporting period

1	Proposed Dividend		%
2	Earnings per share (in Rupees)	Basic	
		Diluted	
3	Income in foreign currency		
4	Expenditure in foreign currency		
5	Revenue subsidies or grants received from government authority(ies)		
6	Rent paid		
7	Consumption of stores and spare parts		
8	Gross value of the transaction with the related parties as per AS-18 (if applicable)		
9	Bad debts of related parties as per AS-18 (if applicable)		

IV. Details related to principal products or services of the company

Total number of product/ services category(ies)

1	Product or service category code (ITC/NPCS 4 digit code)	<input type="text"/>
	Description of the product or service category	<input type="text"/>
	Turnover of the product or service category (in Rupees)	<input type="text"/>
	Highest turnover contributing product or service code (ITC/NPCS 8 digit code)	<input type="text"/>
	Description of the product or service	<input type="text"/>
	Turnover of highest contributing product or service (in Rupees)	<input type="text"/>

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

Segment III: Reporting of Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Average net profit of the company for last three financial years (as defined in explanation to sub-section (5) section 135 of the Act)

2. Prescribed CSR Expenditure (two per cent. of the amount as in item 1 above)

3. (a) Total amount spent on CSR for the financial year

(b) Amount spent in local area

(c) Manner in which the amount spent during the financial year as detailed below:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

S. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the Project is covered	Projects or programs - Specify the State /Union Territory where the Project/ Program was undertaken	Projects or programs - Specify the district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs	Expenditure on Administrative overheads	Mode of Amount spent
1								
2								
3								
	TOTAL							

4. Give details (name, address and email address) of implementing agency(ies)

5. Explanation for not spending

SEGMENT IV: DISCLOSURE ABOUT RELATED PARTY TRANSACTIONS

Disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

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

Name(s) of the related party	Nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions

Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any	Date on which the resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188

2. Number of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

Name(s) of the related party	Nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions

Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any

Segment V: Auditor's Report

I. (a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor-General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented the audit report under section 143 of the Companies Act, 2013 o Yes o No

(b) If yes, provide following details:-

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

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

II. Details of remarks made by auditors and applicability of CARO, 2015

1. *Whether auditors' report has been qualified or has any reservations or contains adverse remarks o Yes o No

2. If yes, number of qualifications or reservations or adverse remarks

S. No.	(a) Auditors' qualifications, reservations or adverse remarks in the auditors' report	(b) Directors' comments on qualifications, reservations or adverse remarks of the auditors as per Board's report
I		
II		

3. *Whether Companies (Auditors' Report) Order, 2015 (CARO) applicable o Yes o No

4. Auditors' comment on the items specified under Companies (Auditors' Report) Order, 2015 (CARO)

Particulars	Auditors' comments on the report
Fixed assets	
Inventories	
Loans given by the company	
Acceptance of Public Deposits	
Maintenance of Cost records	
Statutory dues	
Term loans	
Fraud noticed	
Others	

SEGMENT-VI- Miscellaneous

- *Whether the Secretarial Audit is applicable Yes No
- *Whether detailed disclosures with respect to Directors' report under sub-section (3) of section 134 is attached. Yes No

Attachments

- *Copy of financial statements duly authenticated as per section 134 (including Board's report, auditors' report and other documents)
- Statement of subsidiaries as per section 129 – Form AOC-1
- Statement of the fact and reasons for not adopting Financial statements in the annual general meeting (AGM)
- Statement of the fact and reasons for not holding the AGM
- Approval letter of extension of financial year or AGM
- Supplementary or test audit report under section 143
- Company CSR policy as per sub-section (4) of section 135
- Details of other entity(s)
- Details of salient features and justification for entering into contracts/ Arrangements/transactions with related parties as per Sub-section (1) of section 188 - Form AOC-2
- Details of comments of CAG of India
- Secretarial Audit Report
- Directors' report as per sub-section (3) of section 134
- Optional attachment(s), if any

Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach

List of Attachment

Declaration

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

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

*To be digitally signed by

*Designation

*Director identification number of the director; or

PAN of the manager or CEO or CFO; or
Membership number of the secretary

Certificate by Practicing professional

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

1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
3. It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

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

Whether associate or fellow Associate Fellow

Membership number

Certificate of practice number

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

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

Affix filing details

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby registered

Confirm submission

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

15

FORM NO. AOC-4 CFS

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



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

Form Language English Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.

Note-

-All fields marked in * are to be mandatorily filled.

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

SEGMENT- I: INFORMATION AND PARTICULARS IN RESPECT OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET**Part A****I. General information of the company**

1. (a) *Corporate identity number (CIN) of company
- (b) Global location number (GLN) of company
2. (a) Name of the company
- (b) Address of registered office of the company
- (c) *e-mail id of the company
3. *SRN of form AOC-4 filed by the company for its standalone financial statements
4. (a) Financial year to which financial statements relates:
From To (DD/MM/YYYY)
- (b) (i) Nature of consolidated financial statements
- (ii) Nature of revision Consolidated financial statements Directors' Report Both
- (iii) Whether provisional consolidated financial statements filed earlier Yes No Not Applicable
- (iv) Whether adopted in adjourned AGM Yes No Not Applicable
- (v) Date of adjourned AGM in which consolidated financial statements were adopted (DD/MM/YYYY)
- (vi) SRN of form INC-28
- (vii) *SRN of form AOC-4 CFS
- (viii) Date of order of competent authority (DD/MM/YYYY)
5. (a) *Whether annual general meeting (AGM) held Yes No Not Applicable
- (b) Date of AGM (DD/MM/YYYY)
- (c) Due date of AGM (DD/MM/YYYY)
- (d) Whether any extension for financial year or AGM granted Yes No

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

6. (a) *Date of Board of Directors' meeting in which consolidated financial statements were approved

(b) Details of directors, manager, secretary, CEO, CFO of the company who have signed the consolidated financial statements

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

Pre-fill All

DIN or Income-tax PAN	Name	Designation	Date of signing of consolidated financial statements

7. (a) *Date of Board of Directors' meeting in which Boards' report referred to under section 134 was approved (DD/MM/YYYY)

(b) Details of directors who have signed the Boards' report

Pre-fill All

DIN	Name	Designation	Date of signing of Boards' report

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

9. *Number of auditors

I.	*(a)	Income-tax PAN of auditor or auditor's firm	<input type="text"/>
	*(b)	Category of auditor	<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Auditor's firm
	*(c)	Membership number of auditor or auditor's firm's registration number	<input type="text"/>
	*(d)	SRN of form ADT-1	<input type="text"/>
	*(e)	Name of the auditor or auditor's firm	<input type="text"/>
	*(f)	Address of the auditor or auditor's firm	<input type="text"/>
		Line I	<input type="text"/>
		Line II	<input type="text"/>
		*City	<input type="text"/>
		*State	<input type="text"/>
		Country	<input type="text"/>
		*Pin code	<input type="text"/>
	(g)	Details of the member signing for the above firm	
		Name of the member	<input type="text"/>
		Membership number	<input type="text"/>

10. (a) (i) *Whether the company has a subsidiary company as defined under clause (87) of section 2 Yes No
(ii) If yes, then indicate number of subsidiary companies **Pre-fill All**

I.	CIN of subsidiary company	<input type="text"/>
	Name of the subsidiary company	<input type="text"/>
	Provisions pursuant to which the company has become a subsidiary	<input type="text"/>

- (b) (i) *Whether the company has an associate company or a joint venture as defined under clause (6) of section 2 Yes No
(ii) If yes, then indicate number of associate companies and joint ventures **Pre-fill All**

I.	CIN of associate/joint venture company	<input type="text"/>
	Name of the associate/joint venture company	<input type="text"/>
	Whether company is an associate or a joint venture	<input type="text"/>

11. (a) *Whether Schedule III of the Companies Act, 2013 is applicable Yes No

(b)*Type of Industry

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

Part -B

I. CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Particulars	Figures as at the end of (Current reporting period) (in Rs.) <input type="text"/> (DD/MM/YYYY)	Figures as at the end of (Previous reporting period) (in Rs.) <input type="text"/> (DD/MM/YYYY)

I.	EQUITY AND LIABILITIES		
(1)	Shareholders' funds		
	(a) Share capital		
	(b) Reserves and surplus		
	(c) Money received against share warrants		
	(d) Minority Interest		
(2)	Share application money pending allotment		
(3)	Non-current liabilities		
	(a) Long-term borrowings		
	(b) Deferred tax liabilities (net)		
	(c) Other long term liabilities		
	(d) Long term provisions		
(4)	Current liabilities		
	(a) Short-term borrowings		
	(b) Trade payables		
	(c) Other current liabilities		
	(d) Short-term provisions		
	TOTAL	0.00	0.00
II.	ASSETS		
(1)	Non-current assets		
	(a) Fixed assets		
	(i) Tangible assets		
	(ii) Intangible assets		
	(iii) Capital work-in progress		
	(iv) Intangible assets under development		
	(b) Non-current Investments		
	(c) Deferred tax assets (net)		
	(d) Long-term loans and advances		
	(e) Other non-current assets		
(2)	Current assets		
	(a) Current investments		
	(b) Inventories		
	(c) Trade receivables		
	(d) Cash and cash equivalents		
	(e) Short-term loans and advances		
	(f) Other current assets		
	TOTAL	0.00	0.00

II. Detailed Balance sheet items (Amount in Rupees)

A. Details of long term borrowings (unsecured)

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Bonds/ debentures		
Term Loans		
-From banks		
-From other parties		
Deferred payment liabilities		
Deposits		
Loans and advances from related parties		
Long term maturities of financial lease obligations		
Other loans and advances		
Total long term borrowings (unsecured)	0.00	0.00
Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors of the companies		

B. Details of short term borrowings (unsecured)

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Loans repayable on demand		
-From banks		
-From other parties		
Loans and advances from related parties		

Deposits		
Other loans and advances		
Total short term borrowings (unsecured)	0.00	0.00
Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors of the companies		

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

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Capital advances		
Security deposits		
Loans and advances to other related parties		
Other loans and advances		
Total long term loans and advances		
Less: Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances		
-From related parties		
-From others		
Net long term loans and advances (unsecured, considered good)	0.00	0.00
Loans and advances due by directors/ other officers of the companies		

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

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Capital advances		
Security deposits		
Loans and advances to related parties		
Other loans and advances		
Total long term loans and advances		
Less : Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances		
-From related parties		
-From others		
Net long term loans and advances (doubtful)	0.00	0.00
Loans and advances due by directors/ other officers of the companies		

E. Details of trade receivables

Particulars	Current reporting period		Previous reporting period	
	Exceeding six months	Within six months	Exceeding six months	Within six months
Secured, considered good				
Unsecured, considered good				
Doubtful				
Total trade receivables	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: provision/ allowance for bad and doubtful debts				
Net trade receivables	0.00	0.00	0.00	0.00
Debt due by directors/others officers of the companies				

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

1	Amount of issue for contracts without payment received in cash during reporting period	
2	Share application money given	
3	Share application money given during the reporting period	
4	Share application money received during the reporting period	

5	Share application money received and due for refund	
6	Paid-up capital held by foreign companies	
7	Paid-up capital held by foreign holding and/ or through its subsidiaries	
8	Number of shares bought back during the reporting period	
9	Deposits accepted or renewed during the reporting period	
10	Deposits matured and claimed but not paid during the reporting period	
11	Deposits matured and claimed but not paid	
12	Deposits matured, but not claimed	
13	Unclaimed matured debentures	
14	Debentures claimed but not paid	
15	Interest on deposits accrued and due but not paid	
16	Unpaid dividend	
17	Investment in subsidiary companies	
18	Investment in government companies	
19	Capital reserve	
20	Investment in Associates	
21	Investment in Joint Ventures	
22	Goodwill on consolidation	
23	Amount due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF)	
24	Inter-corporate deposits	
25	Gross value of transaction as per AS- 18 (if applicable)	
26	Capital subsidies or grants received from government authorities	
27	Calls unpaid by directors	
28	Calls unpaid by others	
29	Forfeited shares (amount originally paid-up)	
30	Forfeited shares reissued	
31	Borrowing from foreign institutional agencies	
32	Borrowing from foreign companies	
33	Inter-corporate borrowings -secured	
34	Inter-corporate borrowings -unsecured	
35	Commercial Paper	
36	Conversion of warrants into equity shares during the reporting period	
37	Conversion of warrants into preference shares during the reporting period	
38	Conversion of warrants into debentures during the reporting period	
39	Warrants issued during the reporting period (In foreign currency)	
40	Warrants issued during the reporting period (In Rupees)	
41	Default in payment of short term borrowings and interest thereon	
42	Default in payment of long term borrowings and interest thereon	
43	Whether any operating lease has been converted to financial lease or <i>vice-versa</i> <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Provide details of such conversions	
	<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	
44	Net Worth of the companies	
45	Number of shareholders to whom shares allotted under private placement during the reporting period	

46	Secured Loan	
47	Gross fixed assets (including intangible assets)	
48	Depreciation and amortization	
49	Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted	

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

Particulars	Equity shares	Preference shares	Total
(a) Public issue			0.00
(b) Bonus issue			0.00
(c) Rights issue			0.00
(d) Private placement arising out of conversion of debentures/ preference shares			0.00
(e) Other private placement			0.00
(f) Preferential allotment arising out of conversion of debentures/ preference shares			0.00
(g) Other preferential allotment			0.00
(h) Employee Stock Option Plan (ESOP)			0.00
(i) Other			0.00
(j) Total amount of share capital raised during the reporting period	0.00	0.00	0.00

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

I. Statement Of Consolidated Profit and Loss

	Particulars	Figures for the period (Current reporting period)		Figures for the period (Previous reporting period)	
		From	To	From	To
(I)	Revenue from operations				
	Domestic turnover				
	(i) Sale of goods manufactured				
	(ii) Sale of goods traded				
	(iii) Sale or supply of services				
	Export turnover				
	(i) Sale of goods manufactured				
	(ii) Sale of goods traded				
	(iii) Sale or supply of services				
(II)	Other Income				
(III)	Total Revenue (I+II)		0.00		0.00
(IV)	Expenses				
	Cost of materials consumed				
	Purchases of stock in trade				
	Changes in inventories of				
	• Finished goods				
	• Work-in-progress				
	• Stock in trade				
	Employee benefit expenses				
	Managerial remuneration				
	Payment to Auditors				
	Insurance expenses				
	Power and fuel				
	Finance cost				

	Depreciation and amortization expenses		
	Other expenses		
	Total expenses	0.00	0.00
(V)	Share of Profit/(Loss) in Associates		
(VI)	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV+V)	0.00	0.00
(VII)	Exceptional items		
(VIII)	Profit before extraordinary items and tax (VI-VII)	0.00	0.00
(IX)	Extraordinary items		
(X)	Profit before tax (VIII-IX)	0.00	0.00
(XI)	Tax Expense		
	1. Current tax		
	2. Deferred tax		
(XII)	Profit/(Loss) for the period from continuing operations (X-XI)	0.00	0.00
(XIII)	Profit/(Loss) from discontinuing operations		
(XIV)	Tax expense of discontinuing operations		
(XV)	Profit/ (Loss) from discontinuing operations (after tax) (XIII-XIV)	0.00	0.00
(XVI)	Profit/(Loss) (XII+XV)	0.00	0.00
	(1) Profit/(Loss) attributable to equity shareholders of the Parent		
	(2) Profit/(Loss) attributable to Minority Interest		
(XVII)	Earnings per equity share before extraordinary items		
	(1) Basic		
	(2) Diluted		
(XVIII)	Earnings per equity share after extraordinary items		
	(1) Basic		
	(2) Diluted		

II. Detailed Profit and Loss items (Amount in Rupees)

A. Details of earning in foreign exchange

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Export of goods calculated on FOB basis		
Interest and dividend		
Royalty		
Know- how		
Professional and consultation fees		
Other income		
Total Earning in Foreign Exchange	0.00	0.00

B. Details of expenditure in foreign exchange

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Import of goods calculated on CIF basis		
(i) Raw material		
(ii) Component and spare parts		
(iii) Capital goods		

Expenditure on account of		
Royalty		
Know-how		
Professional and consultation fees		
Interest		
Other matters		
Dividend paid		
Total Expenditure in foreign exchange	0.00	0.00

III. *Financial parameters – Profit and loss account items (amount in Rupees) during the reporting period

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

Segment III: Auditor's Report

I. (a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor-General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented the audit report under section 143 of the Companies Act, 2013 Yes No

(b) If yes, provide following details:-

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

(c) Whether CAG of India has conducted supplementary or test audit under section 143 Yes No

II. Details of remark(s) made by auditors and applicability of CARO, 2015

- *Whether auditors' report has been qualified or has any reservations or contains adverse remarks Yes No
- If yes, number of qualifications or reservations or adverse remarks

S. No.	(a) Auditors' qualifications, reservations or adverse remarks in the auditors' report	(b) Directors' comments on qualifications, reservations or adverse remarks of the auditors as per Board's report
I		
II		

3. *Whether Companies (Auditors' Report) Order, 2015 (CARO) applicable Yes No

4. Auditors' comment on the items specified under Companies (Auditors' Report) Order, 2015 (CARO)

Particulars	Auditors' comments on the report
Fixed assets	
Inventories	
Loans given by the company	
Acceptance of Public Deposits	
Maintenance of Cost records	
Statutory dues	
Term loans	
Fraud noticed	
Others	

SEGMENT-IV: Miscellaneous

1. *Whether the Secretarial Audit is applicable Yes No

2. *Whether detailed disclosures with respect to Directors' report under section 134(3) is attached Yes No

Attachments

- *Consolidated financial statements duly authenticated as per section 134 (including Board's report, auditors' report and other documents)
- *Statement of subsidiaries/associate companies/joint ventures as per section 129 – Form AOC-I
- Supplementary or test audit report under section 143
- Details of other entity(s)
- Details of comments of CAG of India
- Secretarial Audit Report
- Directors' report as per sub-section (3) of section 134
- Optional attachments

Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach

List of Attachment(s)

Remove Attachment

Declaration

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

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

*To be digitally signed by DSC BOX

Designation

*Director identification number of the director; or
PAN of the manager or CEO or CFO; or
Membership number of the secretary

Certificate by Practicing professional

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

1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
3. It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

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

Whether associate or fellow Associate Fellow

Membership number

Certificate of practice number

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

For office use only:

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

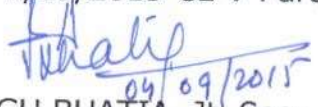
Digital signature of the authorising officer
This e-Form is hereby registered

Date of signing (DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part]


09/09/2015
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 239(E), dated 31.03.2014 and was amended *vide* notification number GSR 723(E) dated 14.10.2014 and GSR 37 (E) dated 16.01.2015.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: ५ ^{सितंबर}, 2015

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

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2015 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में, -

(i) नियम 2 के उप नियम (1) में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(घ क) “भारतीय लेखा मानक” से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और उपाबंध में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक अभिप्रेत है;”

(ii) नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“4क. वित्तीय विवरणों में अंतर्विष्ट प्ररूप और मर्दे.- वित्तीय ब्यौरा अधिनियम की अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होंगे और लेखा मानक या भारतीय लेखा मानक, जो भी लागू हो, के अनुरूप होंगे:

परंतु यह कि वित्तीय विवरणों में अंतर्विष्ट मर्दे लेखा मानक या भारतीय लेखा मानक, जैसा भी लागू हो, में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं और अन्य अपेक्षाओं के अनुसार तैयार की जाएँगी।”।

(iii) नियम 8 के उप नियम (3) के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस उपनियम के अधीन सूचना और ब्यौरे उपलब्ध कराने की अपेक्षा रक्षा उपकरण के उत्पादन में संलग्न किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी।”।

(iv) नियम 12 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) प्रत्येक कंपनी प्ररूप एओसी-4 के साथ वित्तीय ब्यौरा और एओसी-4 सीएफएस के साथ समेकित वित्तीय ब्यौरा, यदि कोई हो, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी।”।

(v) उपाबंध में प्ररूप एओसी-4 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप एओसी-4 और एओसी-4 सीएफएस रखे जाएंगे, अर्थात्:-

<p>प्ररूप संख्या एओसी-4 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 12 के उपनियम (1) के अनुसरण में]</p>	 सत्यमेव जयते	<p>रजिस्ट्रार को वित्तीय ब्यौरा और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप</p>
--	---	---

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी
प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण -

-सभी *चिन्हित खानों को भरा जाना आवश्यक है।

-ई-प्ररूप में प्रस्तुत आंकड़े केवल पूर्ण रूप में प्रविष्ट किए जाने चाहिए। आंकड़े को सौ, हजार, लाख, मिलियन या करोड़ जैसी अन्य यूनिट में पूर्णांकित नहीं किया जाना चाहिए।

फाईलिंग की तारीख को कंपनी प्राधिकृत पूंजी

फाईलिंग की तारीख को कंपनी के सदस्यों की संख्या

खंड-1 तुलन पत्र की बाबत सूचना और विवरणियां

भाग क

1. कंपनी की साधारण सूचना

1. (क) *कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या _____ (पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी का वैश्विक स्थान संख्या (जी एल एन) _____

2. (क) कंपनी का नाम _____

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(ग) कंपनी की ई मेल आईडी.....

3.* वित्तीय ब्यौरा से संबंधित वित्तीय वर्ष

..... (दिन/मास/वर्ष) से (दिन/मास/वर्ष) तक

4. (क)* निदेशक मंडल के बैठक की तारीख जिसमें वित्तीय ब्यौरा को अनुमोदित किया गया.....

(दिन/मास/वर्ष)

(ख) (i) वित्तीय विवरणों की प्रकृति

(ii) पुनरीक्षण की प्रकृति 0 वित्तीय ब्यौरा 0 निदेशकों की रिपोर्ट 0 दोनों

(iii) क्या पहले अनंतिम वित्तीय ब्यौरा फाइल किया गया था 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं

- (iv) क्या स्थगित एजीएम में स्वीकार किया गया था 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं
 (v) स्थगित एजीएम की तारीख जिसमें वित्तीय ब्यौरा अपनाया गया था
- (vi) प्ररूप आईएनसी-28 का एसआरएन
- (vii) *प्ररूप एओसी-4 का एसआरएन
- (viii) सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

(ग) वित्तीय ब्यौरा पर हस्ताक्षर करने वाले कंपनी के निदेशक (को) प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ का ब्यौरा

निदेशक के लिए निदेशक पहचान संख्या (डिन) और प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ के लिए आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन)

सभी पूर्व पूरित

डिन या आयकर पैन	नाम	पदनाम	वित्तीय ब्यौरा पर हस्ताक्षर करने की तारीख

5. (क) निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें धारा 134 के अधीन बोर्ड रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया -----(दिन/मास/वर्ष)

(ख) बोर्ड रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक(कों) का ब्यौरा

सभी पूर्व पूरित

डिन	नाम	पदनाम	बोर्ड की रिपोर्ट के हस्ताक्षर की तारीख

6. *लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख ----- (दिन/मास/वर्ष)

7. (क) क्या वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) आयोजित हुई 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं
 (ख) यदि हां, तो एजीएम की तारीख (दिन/मास/वर्ष)
 (ग) एजीएम की सम्यक तारीख(दिन/मास/वर्ष)

(घ) क्या वित्तीय वर्ष या एजीएम के लिए कोई समय विस्तार दिया गया है

0 हां 0 नहीं

(ड.) यदि हां, तो समय विस्तार के पश्चात् एजीएम की निर्धारित तारीख..... (दिन/मास/वर्ष)

8. (क) *क्या कंपनी की धारा 2 के खंड (87) के अंतर्गत यथा परिभाषित समनुषंगी कंपनी है ___ हां ___
नहीं

(ख) नियंत्रि कंपनी का सी आई एन, यदि लागू हो _____ (पूर्व-पूरित)

(ग) नियंत्रि कंपनी का नाम _____

(घ) उपबंध जिसके अनुसरण में कंपनी एक समनुषंगी कंपनी बन गई है _____

9. (क) * क्या कंपनी की धारा 2 के खंड (87) के अंतर्गत यथा परिभाषित कोई समनुषंगी कंपनी है ___ हां ___
नहीं

(ख) यदि हां, समनुषंगी कंपनी की संख्या का उल्लेख करें ----- सभी पूर्व पूरित

1. समनुषंगी कंपनी का सी आई एन _____

समनुषंगी कंपनी का नाम _____

उपबंध, जिसके अनुसरण में कंपनी समनुषंगी हो गई है _____

10. *लेखा परीक्षकों की संख्या _____

(I) (क) *लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक के फर्म का आयकर पैन् -----

(ख) लेखापरीक्षक की प्रवर्ग _____ व्यष्टिक _____ लेखापरीक्षक की फर्म

(ग) *लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या या लेखापरीक्षक के फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या -----

(घ) *प्ररूप एडीटी-1 का एस आर एन _____ पूर्व पूरित

(ड.) * लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का नाम _____

(च) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का पता

पंक्ति I -----

पंक्ति II -----

* शहर -----

* राज्य _____

देश _____

*पिन कोड _____

(छ) उपर्युक्त फर्म के लिए हस्ताक्षर कर रहे सदस्य का ब्यौरा

सदस्य का नाम -----

सदस्य संख्या -----

11. (क) *क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III लागू है ___ हां ___ नहीं

(ख)*उद्योग का प्रकार _____

टिप्पण : उद्योग का प्रकार, यदि बैंककारी या विद्युत (पावर) या बीमा या गैर-बैंककारी वित्तीय कारपोरेशन से भिन्न है तो वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई)का चयन करें

12. *क्या समिकित वित्तीय विवरण अपेक्षित है 0 हां 0 नहीं

भाग-ख

I. तुलन-पत्र

	विशिष्टियां	(चालू रिपोर्ट वाली अवधि) के अंत में आंकड़ों के अनुसार (रूपयों में) (तारीख/मास/वर्ष)	(पिछली रिपोर्ट वाली अवधि) के अंत में आंकड़ों के अनुसार (रूपये में) _____ (तारीख/मास/वर्ष)
I.	सामन्या और दायित्व शेरधारकों की निधि (क) शेर पंजी (ख) आरक्षिती और अधिशेष		
	(ग) शेर वारंटों के प्रति प्राप्त की गई धनराशि		
(2)	आबंटन के लिए लंबित शेर आवेदन धन राशि		
(3)	गैर-चालू दायित्व (क) दीर्घकालिक उधार (ख) आस्थगित कर दायित्व (निवल) (ग) अन्य दीर्घकालीन उधार (घ) दीर्घकालिक उपबंध		
(4)	चालू दायित्व (क) लघुकालिक उधार (ख) व्यापार संदेय (ग) अन्य चालू दायित्व (घ) लघुकालिक उपबंध		

	कुल	0.00	0.00
II.	आस्तियां		
(1)	गैर-चालू आस्तियां		
	(क) स्थिर आस्तियां		
	(i) मूर्त आस्तियां		
	(ii) अमूर्त आस्तियां		
	(iii) चालू पूंजीगत कार्य		
	(iv) विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियां		
	(ख) गैर-चालू विनिधान		
	(ग) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		
	(घ) दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		
	(ड.) अन्य गैर-चालू आस्तियां		
(2)	चालू आस्तियां		
	(क) चालू विनिधान		
	(ख) तालिका		
	(ग) व्यापार प्राप्तव्य		
	(घ) नकद और नकद समतुल्य		
	(ड.) लघुकालिक उधार और अग्रिम		
	(च) अन्य चालू आस्तियां		
	कुल	0.00	0.00

II. तुलन पत्र मर्दे (धनराशि रुपए में)

क. दीर्घकालिक उधार (अप्रतिभूत) का ब्यौरा

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
बंधपत्र/डिबेंचर		
अवधि उधार		
-बैंकों से		
-अन्य पक्षकारों से		
आस्थगित भुगतान दायित्व		
निक्षेप		
संबंधित पक्षकारों से उधार और अग्रिम		
वित्तीय पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता		
अन्य उधार और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार	0.00	0.00

(अप्रतिभूत)		
उपर्युक्त योग में से निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल धनराशि		

ख. लघुकालिक उधार (अप्रतिभूत) का ब्यौरा

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
मांग पर प्रतिसंदेय उधार		
-बैंकों से		
-अन्य पक्षकारों से		
संबंधित पक्षकारों से उधार और अग्रिम		
निक्षेप		
अन्य उधार और अग्रिम		
कुल लघुकालिक उधार (अप्रतिभूत)	0.00	0.00
उपर्युक्त योग में से निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल धनराशि		

ग. दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (अप्रतिभूत, माल माने गए)

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
पूँजीगत अग्रिम		
प्रतिभूति जमा		
अन्य संबंधित पक्षकारों से उधार और अग्रिम		
अन्य उधार और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		
घटाएं: डूबंत और शंकास्पद उधार और अग्रिम के लिए उपाबंध/भत्ते		
-संबंधित पक्षकारों से		
-अन्य से		
निवल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (अप्रतिभूत, माल माने गए)		
कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय उधार		

और अग्रिम		
-----------	--	--

घ. दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (शंकास्पद) का ब्यौरा

	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
पूँजीगत अग्रिम		
प्रतिभूति निक्षेप		
संबंधित पक्षकारों को उधार और अग्रिम		
अन्य उधार और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		
घटाए: डूबंत और शंकास्पद उधार और अग्रिम के लिए उपाबंध/भत्ते		
-संबंधित पक्षकारों से		
-अन्य से		
निवल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (शंकास्पद)		
कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय उधार और अग्रिम		

ड व्यापार प्राप्तव्य का ब्यौरा

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि		पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि	
	छह मास से अधिक	छह मास के भीतर	छह मास से अधिक	छह मास के भीतर
प्रतिभूत, माल माने गए				
अप्रतिभूत, माल माने गए				
शंकास्पद				
कुल व्यापार प्राप्तव्य	0.00	0.00	0.00	0.00

घटाए: डूबे और शंकास्पद उधार के लिए उपाबंध/भत्ता				
निवल व्यापार प्राप्तव्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कंपनी के (निदेशकों/अन्य अधिकारियों) द्वारा देय उधार				

III. वित्तीय मानदंड- वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख तक तुलनपत्र मदें (धनराशि रु. में)

1. *रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान नकद में संदाय प्राप्त किए बिना जारी संविदाओं की धनराशि _____
2. *प्रदत्त शेयर आवेदन _____
3. *रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान प्रदत्त शेयर आवेदन धन _____
4. *रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन धन _____
5. प्राप्त और वापसी के लिए देय शेयर आवेदन धन -----
6. *विदेशी कंपनी द्वारा धारित समादत्त पूंजी _____
7. *विदेशी नियंत्री और/या अपने समानुषंगियों के माध्यम से धारित समादत्त पूंजी _____
8. *रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या _____
9. *रिपोर्ट वाली अवधि के स्वीकृत या नवीकृत निक्षेप _____
10. * रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान परिपक्व और दावा किए गए निक्षेप किंतु जिनको संदत्त नहीं किया गया _____
11. *परिपक्व और दावा किए गए निक्षेप किंतु संदत्त नहीं किया गया _____
12. *निक्षेप परिपक्व परन्तु दावा नहीं किया गया _____
13. *गैर-दावाकृत परिपक्व डिबेंचर _____
14. *दावाकृत डिबेंचर किंतु संदत्त नहीं किया गया _____
15. *निक्षेप पर प्रोदभूत ब्याज और देय किंतु संदत्त नहीं किया गया _____
16. *असंदत्त लाभांश _____
17. *समानुषंगी कंपनियों में विनिधान _____
18. *सरकारी कंपनियों में विनिधान _____
19. *पूंजीगत आरक्षिती _____
20. *विनिधानक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) में अंतरण के लिए देय धनराशि _____

21. *अंतर कारपोरेट निक्षेप _____
22. *ए एस-18 (यदि लागू हो) के अनुसार संव्यवहार का कुल मूल्य _____
23. *सरकारी प्राधिकारी से प्राप्त पूंजीगत अनुषंगी या अनुदान _____
24. *निदेशकों द्वारा संदत्त न की गई कॉलें _____
25. *अन्य द्वारा भुगतान न की गई कॉलें _____
26. *समपहत शेयर (मूल समादत्त धनराशि) _____
27. *पुनः जारी समपहत शेयर _____
28. *विदेशी संस्थागत अभिकरण से उधार _____
29. *विदेशी कंपनियों से उधार _____
30. *अंतर कॉरपोरेट उधार-प्रतिभूत _____
31. * अंतर कॉरपोरेट उधार-अप्रतिभूत _____
32. *वाणिज्यिक कागज-पत्र _____
33. *रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान साम्या शेयरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन _____
34. * रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान अधिमानी शेयरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन _____
35. * रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान डिबेंचरों शेयरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन _____
36. *रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान जारी अधिपत्र (विदेशी करेंसी में) _____
37. *रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान जारी अधिपत्र (रु. में) _____
38. *लघुकालिक उधार के संदाय में हुई चूक और उस पर ब्याज _____
39. *दीर्घकालिक उधार के संदाय में हुई चूक और उस पर ब्याज _____
40. * क्या कोई प्रचालन पट्टा वित्तीय पट्टा या विलोमतः संपरिवर्तित हुआ है __ हां __ नहीं
इस प्रकार के संपरिवर्तनों का ब्यौरा दें

41. कंपनी का निवल मूल्य _____
42. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें प्राइवेट स्थानन के अंतर्गत शेयर आबंटित किए गए _____
43. *प्रतिभूत उधार _____
44. *कुल स्थिर आस्तियां (अमूर्त आस्तियां सहित) _____
45. *अपक्षयण और अपाकरण _____
46. *बट्टे खाते में समायोजित नहीं किया गया प्रकीर्ण व्यय _____

IV. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान समुत्थापित गई शेयर पूंजी (धनराशि रु. में)

	साम्या शेयर	अधिमानी शेयर	कुल
(a) पब्लिक निर्गम			0.00
(ख) बोनस निर्गम			0.00
(ग) अधिकार निर्गम			0.00
(घ) डिबेंचरों/अधिमानी शेयरों के संपरिवर्तन से उत्पन्न प्राइवेट स्थानन			0.00
(ड.) अन्य प्राइवेट स्थानन			0.00
(च) डिबेंचरों/अधिमानी शेयरों के संपरिवर्तन से उत्पन्न अधिमानी आबंटन			0.00
(छ) अन्य अधिमानी आबंटन			0.00
(ज) कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ई एस ओ पी)			0.00
(झ) अन्य			0.00
(ञ) रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान समुत्थान गई शेयर पूंजी की कुल धन राशि	0.00	0.00	0.00

V. लागत अभिलेखों और लागत लेखापरीक्षक से संबंधित ब्यौरा

1. *क्या कंपनी द्वारा लागत अभिलेखों का अनुरक्षण, कंपनी (लागत अभिलेख और लागत लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अंतर्गत अधिदेशित है __ हां __ नहीं
यदि हां, तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्षक जिसके अधीन यह उत्पादन/सेवा आवृत्त है।

2. *क्या कंपनी के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा क्र.सं.-1 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन है __ हां __ नहीं

यदि हां, तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्षक जिसके अधीन यह उत्पादन/सेवा आवृत्त है।

खण्ड II - लाभ और हानि लेखा के संबंध में सूचना और विशिष्टियां

I. लाभ और हानि का ब्यौरा

	विशिष्टियां	अवधि से संबंधित आंकड़े (चालू रिपोर्ट वाली अवधि) से _____ (तारीख/मास/वर्ष) तक _____ (तारीख/मास/वर्ष)	अवधि से संबंधित आंकड़े (पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि) से _____ (तारीख/मास/वर्ष) से तक _____ (तारीख/मास/वर्ष)
(I)	प्रचालन से राजस्व		
	देशी आवर्त		
	(i) विनिर्मित उत्पादों की बिक्री		
	(ii) व्यापार होने वाले उत्पादों की बिक्री		
	(iii) सेवाओं की बिक्री और आपूर्ति		
	निर्यात व्यापारावर्त		
	(i) निर्मित वस्तुओं की बिक्री		
	(ii) व्यापार किए गए वस्तुओं की बिक्री		
	(iii) सेवाओं की बिक्री या आपूर्ति		
(II)	अन्य आय		
(III)	कुल राजस्व (I+II)	0.00	0.00
(IV)	व्यय		
	खपत की गई सामग्री की लागत		
	व्यापार के अधीन स्टॉक का क्रय		
	तालिकाओं में परिवर्तन-तैयार माल		
	काम काज प्रगति		
	व्यापार में स्टॉक		
	कर्मचारी फायदा व्यय		
	प्रबंधन पारिश्रमिक		
	लेखापरीक्षकों को भुगतान		

	बीमा व्यय		
	विद्युत और ईंधन		
	वित्तीय लागत		
	अवक्षयण और अपाकरण व्यय		
	अन्य व्यय		
	कुल व्यय	0.00	0.00
(V)	आपवादिक और असाधारण मदों और कर (III-IV) के पूर्व लाभ	0.00	0.00
(VI)	आपवादिक मदें		
(VII)	असाधारण मदों और कर (V-VI) के पूर्व लाभ	0.00	0.00
(VIII)	असाधारण मद		
(IX)	कर से पूर्व लाभ (VII-VIII)	0.00	0.00
(X)	कर व्यय		
	i. चालू कर		
	ii. आस्थगित कर		
(XI)	जारी संचालनों से अवधि के संबंध में लाभ/(हानि) (IX-X)	0.00	0.00
(XII)	असतत संचालनों से लाभ/(हानि)		
(XIII)	असतत संचालनों पर कर व्यय		
(XIV)	सतत संचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (XII-XIII)	0.00	0.00
(XV)	लाभ/(हानि) (XI+XIV)	0.00	0.00
(XVI)	असाधारण मदों से पूर्व प्रति साम्या शेयर आय		
	मूल		
	तनुकृत		
(XVII)	असाधारण मदों के पश्चात् प्रति साम्या शेयर आय		
	(1)मूल		
	(2)तनुकृत		

II. लाभ और हानि के मदों का ब्यौरा (राशि रूप में)

क. विदेशी विनियम से आय का ब्यौरा

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
एफओबी आधार पर वस्तुओं के निर्यात की गणना		
ब्याज और लाभांश		
स्वामित्व		
व्यवहार ज्ञान		
व्यवसायिक और परामर्श फीस		
अन्य आय		
विदेशी विनियम से कुल अर्जन	0.00	0.00

ख. विदेशी विनियम से व्यय का ब्यौरा

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
सीआईएफ आधार पर वस्तुओं के आयात की गणना		
(i) कच्चा माल		
(ii) संघटक और अतिरिक्त पुर्जे		
(iii) प्रमुख पूंजी माल		
व्यय का कारण		
स्वामित्व		
व्यवहार ज्ञान		
व्यवसायिक और परामर्श फीस		
ब्याज		
अन्य मामले		
संदत्त लाभांश		
विदेशी विनियम से कुल व्यय	0.00	0.00

III.* वित्तीय मापदंड- रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान लाभ और हानि वाले मद (राशि में रूपए)

1.	प्रस्तावित लाभांश		%
2.	प्रति शेयर आय (रू. में.) साधारण		
	न्यूनतम		
3.	विदेशी करेंसी में आय		
4.	विदेशी करेंसी में व्यय		
5.	सरकारी प्राधिकारी (प्राधिकारियों) से प्राप्त राजस्व अनुदान या सहायता		
6.	किराया संदत्त		
7.	भंडारण और अतिरिक्त पुर्जों का खपत		
8.	एएस-18 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए विनियम्य का सकल मूल्य (यदि लागू है तो)		
9.	एएस-18 के अनुसार संबंधित पक्षों के डूबत उधार (यदि लागू हो)		

IV. कंपनी के प्रमुख उत्पादों या सेवाओं से संबंधित ब्यौरा

उत्पादों की कुल संख्या /सेवाओं की प्रवर्ग.....

1. उत्पाद या सेवा प्रवर्ग का कोड (आईटीसी/एनपीसीएस 4 अंकीय का कोड)
- उत्पाद या सेवा प्रवर्ग का वर्णन.....
- उत्पाद या सेवा प्रवर्ग का आवर्त (रू. में).....
- आवर्त में सर्वाधिक योगदान करने वाला उत्पाद या सेवा (आईटीसी/एनपीसीएस 8 अंक कोड)
- उत्पाद या सेवा का वर्णन.....
- सर्वाधिक योगदान देने वाले उत्पाद या सेवा का आवर्त (रू. में)

टिप्पण: कृपया उत्पाद कोड के लिए वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के समरसता वस्तु ब्यौरा और कूट प्रणाली तथा सेवा कोड के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सेवाओं के लिए राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण पर आधारित 'भारतीय व्यापार वर्गीकरण' देखें।

खण्ड III- कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की सूचना

1. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत सकल लाभ (अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 में परिभाषित अनुसार)
 2. उल्लिखित सीएसआर व्यय (ऊपर मद संख्या 1 के अनुसार राशि का 2 प्रतिशत).....
 3. (क) वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर पर व्यय की गई कुल राशि.....
 (ख) स्थानीय क्षेत्र में व्यय की गई रकम
- (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान रीति से धनराशि खर्च की गई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	पहचान सीएसआर परियोजना या क्रियाकलाप	सेक्टर, जिसके दायरे में परियोजना आती है	उन राज्य /संघ राज्य क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित हुए	उस जिले को विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित हुए	परिव्यय धनराशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रम- वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि	प्रशासनिक शीर्षों पर व्यय	व्यय की गई राशि ढंग
1.								
2.								
3.								
	कुल							

4. * निष्पादन अभिकरण (अभिकरणों) का ब्यौरा दें (नाम, पता और ई मेल)
5. व्यय न करने का स्पष्टीकरण

खण्ड IV. संबंधित पक्षकार संव्यवहार के बारे में प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ, कंपनी द्वारा की गई संविदाएं/ठहराव के ब्यौरा का प्रकटीकरण जिसमें उसके तीसरे परन्तुक के अंतर्गत कतिपय सन्निकट संव्यवहार का ब्यौरा शामिल हो ।

1. उन संविदाओं या ठहराव या संव्यवहारों का ब्यौरा, जो आर्म्स लेथ आधार पर नहीं किए गए

संबंधित पक्षकार का नाम	नातेदारी की प्रकृति	संविदाओं या ठहरावों या संव्यवहारों की प्रकृति

संविदाओं/ठहरावों/संव्यवहारों की अवधि	बोर्ड के अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में संदत्त राशि, यदि कोई हो तो	धारा 188 के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत यथा अपेक्षित साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प की तारीख

2. आर्म्स लेथ आधार पर सामग्री संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार का ब्यौरा

संबंधित पक्षकार का नाम	संव्यवहार की प्रकृति	संविदाओं या ठहरावों या संव्यवहारों की प्रगति

संविदाओं/ठहरावों/संव्यवहारों की अवधि	बोर्ड के अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में संदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत यथा अपेक्षित साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प की तारीख

खण्ड V: लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1. (क) सरकारी कंपनी की दशा में, क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लेखा प्रतिवेदन पर टिप्पणियां की हैं या इसे अनुपूरित किया है

_____ हां _____ नहीं

(ख) यदि हां तो, निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध कराएं-

क्र. सं.	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) से प्राप्त टिप्पणियों या अनुपूरकों का ब्यौरा दिया जाए	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक का उत्तर
।		

II.	
-----	--

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने धारा 143 के अंतर्गत अनुपूरक या जांच लेखापरीक्षा की है _हां_ _नहीं_

II. लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों और सीएआरओ, 2015 की उपयुक्तता के ब्यौरे

1. *क्या लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अर्हित की गई है या उसमें कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणियों की गई हैं ___हां___ नहीं

2. यदि हां तो, स्वीकृत अथवा आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों की संख्या.....

क्र. सं.	(क) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों की स्वीकृत, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां	(ख) रिपोर्ट के अनुसार लेखापरीक्षकों की स्वीकृत, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों पर निदेशकों की टिप्पणियां
I.		
II.		

3. *क्या कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (सीएआरओ) लागू है 0 हां 0 नहीं

4. कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (सीएआरओ) के अंतर्गत उल्लिखित मदों पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणी

विशिष्टियां	रिपोर्ट पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां
स्थिर आस्तियां	
माल तालिकाएं	
कंपनी द्वारा दिए गए उधार	
पब्लिक निक्षेपों की स्वीकृति	
लागत अभिलेखों का अनुरक्षण	
कानूनी शोध	
आवधिक उधार	
पाया गया कपट	
अन्य	

खण्ड-VI- प्रकीर्ण

1. *क्या अनुसचिवीय लेखापरीक्षा लागू है 0 हां 0 नहीं
2. *क्या धारा 134 की उपधारा (3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट के संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण संलग्न है 0 हां 0 नहीं

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

- 1.*धारा 134 के अनुसार सम्यक अधिप्रमाणित समेकित वित्तीय ब्यौरा (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों सहित) संलग्नक
2. धारा 129 के अनुसार समानुषंगियों का ब्यौरा-प्ररूप एओसी - I संलग्नक
3. वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) में तुलन पत्र अंगीकार नहीं करने संबंधी तथ्य और कारण का ब्यौरा संलग्नक
4. वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित नहीं करने संबंधी तथ्य और कारण का कथन संलग्नक
- 5 वित्तीय वर्ष या वार्षिक असाधारण अधिवेशन के विस्तार का अनुमोदन पत्र संलग्नक
6. धारा 143 के अंतर्गत अनुपूरक या जांच लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्नक
7. धारा 135 की उपधारा (4) के अनुसार कंपनी की सीएसआर नीति संलग्नक
8. अन्य संस्थाओं के ब्यौरे संलग्नक
9. धारा 188 की उपधारा (1) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं/ठहरावों/ संव्यवहारों की मुख्य विशेषताएं और प्रमाणिकता - प्ररूप एओसी-2 संलग्नक
10. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के ब्यौरे संलग्नक
11. अनुसचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट संलग्नक
12. धारा 134 की उपधारा (3) के अनुसार निदेशक रिपोर्ट संलग्नक
13. वैकल्पिक संलग्न, यदि कोई हो संलग्नक

संलग्नकों की सूची हटाएं

घोषणापत्र

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख के *संकल्प संख्या द्वारा से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे संबंधित मामलों में अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषित करता हूं कि:

1. इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में जो भी कहा गया है वह सही, सत्य और पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषयवस्तु से संबंधित कोई सूचना रोकी या छुपाई नहीं गई है और यह कंपनी द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेखों के अनुरूप है।
2. इस प्ररूप के साथ सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं।

*अंकीय हस्ताक्षर किए जाने हेतु डीएससी बॉक्स

*पदनाम

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी का पैन नं. अथवा सचिव की सदस्यता संख्या

वृतिक कर रहे व्यवसायिक का प्रमाणपत्र

मैं यह घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन हेतु सम्यक नियुक्त किया गया है। मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस प्ररूप और इससे संबंधित मामलों की विषयवस्तु हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है और मैंने उपर्युक्त विशिष्टियों (संलग्नक सहित) का कंपनी/आवेदक द्वारा रखे जा रहे मूल/प्रमाणित अभिलेखों से सत्यापन किया है और इन्हें सही, सत्य और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप में कोई सूचना छुपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि:

1. उक्त अभिलेख समुचित ढंग से तैयार किए गए, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित उपबंधों के अनुसार रखे जा रहे हैं तथा इन्हें व्यवस्थित पाया गया है;
2. अपेक्षित सभी संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं;
3. मैं जानता हूं कि किसी भी स्तर पर गलत प्रमाणन पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अंतर्गत कार्रवाई का दायी रहूंगा।

0 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय) या

0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसाय) या

0 कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय)

.....

एसोसिएट या फ़ैलो 0 एसोसिएट 0 फ़ैलो

सदस्यता संख्या

व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्या

टिप्पण: धारा 448 और धारा 449 के उपाबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें मिथ्या कथन/प्रमाणपत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध है।

संशोधित करें

प्ररूप की जांच

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

फाइल करने के ब्यौरे दें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या(एसआरएन) ई-प्ररूप फाइल करने की तिथि (तारीख/मास/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर

यह ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत किया जाता है प्रस्तुत करने की पृष्टि

हस्ताक्षर करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)

अथवा

यह ई-प्ररूप ई-ढंग के माध्यम से और फाइल करने वाली कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता कथन के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर लिया गया है।

प्ररूप एओसी-4 सीएफएस

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



सत्यमेव जयते

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

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण -

-सभी *चिन्हित खानों को भरा जाना आवश्यक है।

-ई-प्ररूप में प्रस्तुत आंकड़े केवल पूर्ण रुपए में प्रविष्ट किए जाने चाहिए। आंकड़े को सौ, हजार, लाख, मिलियन या करोड़ जैसी अन्य यूनिट में पूर्णांकित नहीं किया जाना चाहिए।

खंड-1 समेकित तुलन पत्र की बाबत सूचना और विवरणियां

भाग क

I. कंपनी की साधारण सूचना

1. (क) *कंपनी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) _____ (पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी का वैश्विक अवस्थान संख्या (जी एल एन) _____

2. (क) कंपनी का नाम _____

(ख) कंपनी रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता _____

(ग) कंपनी का ई-मेल आईडी पता _____

3. कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों के लिए भरे गए प्ररूप एओसी-4 का एसआरएन
..... (पूर्व-पूरित)

4. (क) (i) वित्तीय विवरणों का वित्त वर्ष से तक

(ख) (i) समेकित वित्तीय विवरणों की प्रकृति

- (ii) पुनरीक्षा की प्रकृति 0 समेकित वित्तीय कथन 0 निदेशकों की रिपोर्ट 0 दोनों
- (iii) क्या पहले अनंतिम वित्तीय ब्यौरा फाइल किया गया था 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं
- (iv) क्या स्थगित एजीएम में अंगीकृत किया गया था 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं
- (v) स्थगित एजीएम की तारीख जिसमें समेकित वित्तीय ब्यौरा अपनाया गया था
- (vi) प्ररूप आईएनसी-28 का एसआरएन
- (vii) *प्ररूप एओसी-4 सीएफएस का एसआरएन
- (viii) सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख

5. (क) क्या वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) आयोजित किया गया
0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं
- (ख) एजीएम की तारीख
- (ग) एजीएम की सम्यक तारीख
- (घ) क्या वित्तीय वर्ष या एजीएम के लिए कोई समय विस्तार दिया गया है
0 हां 0 नहीं
- (ङ.) यदि हां, तो समय विस्तार के पश्चात् एजीएम की सम्यक तारीख

6. (क) *निदेशक मंडल के उस बैठक की तारीख जिसमें समेकित वित्तीय ब्यौरा अनुमोदित किया गया था
- (ख) कंपनी के निदेशकों, प्रबंधक, सचिव, सीईओ, सीएफओ के ब्यौरे जिन्होंने समेकित वित्तीय ब्यौरा पर हस्ताक्षर किया है
- निदेशक, प्रबंध निदेशक की दशा में, निदेशक पहचान संख्या (डिन) तथा प्रबंधक सचिव, सीईओ, सीएफओ की दशा में आय-कर का स्थायी लेखा संख्या (आय-कर (पैन) प्रदान करें (सभी पूर्व-पूरित)

डी आई एन या आयकर पैन	नाम	पदनाम	समेकित वित्तीय कथन पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख

7. (क) * निदेशक-बोर्ड की बैठक की तारीख* जिसमें धारा 134 के अधीन विनिर्दिष्ट बोर्ड का रिपोर्ट अनुमोदित किया गया था _____

(ख) बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशकों का कथन (सभी पूर्व-पूरित)

डीआईएन	नाम	पदनाम	बोर्ड के रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख

8. *लेखापरीक्षकों द्वारा समेकित वित्तीय कथनों संबंधी रिपोर्टों पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख

9. *लेखापरीक्षकों की संख्या _____

(I) *(क) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का आय-कर पैन _____

* (ख) लेखापरीक्षक/ की प्रवर्ग 0 व्यष्टिक 0 लेखापरीक्षक की फर्म

* (ग) लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या या लेखापरीक्षक की फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या

* (घ) प्ररूप एडीटी-1 का एसआरएन (पूर्व पूरित)

* (ङ.) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का नाम _____

* (च) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का पता

पंक्ति I _____

पंक्ति II _____

* शहर _____

* राज्य _____

देश _____

* पिन कोड _____

(छ) उपर्युक्त फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्य का ब्यौरा

सदस्य का नाम _____

सदस्यता संख्या _____

10. (क)(i) क्या कंपनी की धारा 2 के खंड (87) के अधीन यथापरिभाषित कोई समनुषंगी कंपनी है
0 हां 0 नहीं

(ii) यदि हां, तो समनुषंगी कंपनियों की संख्या बताएं (सभी पूर्व पूरित)

I.

समनुषंगी कंपनी का सीआईएन _____

समनुषंगी कंपनी का नाम _____

धारा, जिसके अंतर्गत कंपनी समनुषंगी हो गई है _____

(ख)(i) *क्या कंपनी की धारा 2 के खंड (6) के अधीन यथापरिभाषित कोई सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम है
0 हां 0 नहीं

(ii) यदि हां, तो समनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की संख्या बताएं

(सभी पूर्व पूरित)

I.

सहबद्ध/संयुक्त उद्यम कंपनी का सीआईएन _____

सहबद्ध/संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम _____

क्या कंपनी एक सहबद्ध/संयुक्त उद्यम है _____

11. (क) *क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III लागू होती है 0 हां 0 नहीं

(ख) *उद्योग का प्रकार

टिप्पणी : उद्योग का प्रकार बैंकिंग या विद्युत या बीमा या एनबीएफसी के अलावा कोई अन्य है तो वाणिज्य और उद्योग (सी और आई) का चयन करें

भाग-ख

I. समेकित तुलन-पत्र

विशिष्टियां	(चालू रिपोर्ट वाली अवधि) के अंत में आंकड़े (रुपए में)	(पिछली रिपोर्ट वाली अवधि) के अंत में आंकड़े (रुपये में)

	
I.	साम्म्या और दायित्व		
(1)	शेयरधारकों की निधि		
	(क) शेयर पूंजी		
	(ख) आरक्षिती और अधिशेष		
	(ग) शेयर अधिपत्रों के प्रति प्राप्त की गई धनराशि		
	(घ) अल्पसंख्यक हित		
(2)	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धन राशि		
(3)	गैर-चालू दायित्व		
	(क) दीर्घकालिक उधार		
	(ख) आस्थगित कर दायित्व (निवल)		
	(ग) अन्य दीर्घकालीन दायित्व		
	(घ) दीर्घकालिक उपबंध		
(4)	चालू दायित्व		
	(क) लघुकालिक उधार		
	(ख) व्यापार संदेय		
	(ग) अन्य चालू दायित्व		
	(घ) लघुकालिक उपबंध		
	कुल	0.00	0.00
II.	आस्तियां		
(1)	गैर-चालू आस्तियां		
	(क) स्थिर आस्तियां		
	(i) मूर्त आस्तियां		
	(ii) अमूर्त आस्तियां		
	(iii) चालू पूंजीगत कार्य		
	(iv) विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियां		
	(ख) गैर-चालू विनिधान		
	(ग) आस्थगित आस्थियां (निवल)		
	(घ) दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		
	(ड.) अन्य गैर-चालू आस्तियां		

(2)	चालू आस्तियां		
	(क) चालू विनिधान		
	(ख) तालिकाएं		
	(ग) व्यापार प्राप्तव्य		
	(घ) नकद और नकद समतुल्य		
	(ड.) लघुकालिक उधार और अग्रिम		
	(च) अन्य चालू आस्तियां		
	कुल	0.00	0.00

II. विस्तृत तुलन पत्र मदें (राशि रुपए में)

क. दीर्घकालीन उधारियों का ब्यौरा (अप्रतिभूत)

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
बंधपत्र/डिबेंचर		
आवधिक उधार		
-बैंकों से		
-अन्य पक्षकारों से		
आस्थगित भुगतान दायित्व		
निक्षेप		
संबंधित पक्षकारों से उधार और अग्रिम		
वित्तीय पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता		
अन्य उधार और अग्रिम	0.00	0.00
कुल दीर्घकालिक उधार (अप्रतिभूत)		
उपर्युक्त योग में से निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल धनराशि		

ख. लघुकालिक उधार (अप्रतिभूत) का ब्यौरा

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
मांग पर प्रतिसंदेय उधार		
-बैंकों से		
-अन्य पक्षकारों से		

संबंधित पक्षकारों से उधार और अग्रिम		
निक्षेप		
अन्य उधार और अग्रिम	0.00	0.00
कुल लघुकालिक उधार (अप्रतिभूत)		
उपर्युक्त योग में से निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल धनराशि		

ग. दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (अप्रतिभूत, माल माने गए) का ब्यौरे

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
पूँजीगत अग्रिम		
प्रतिभूति जमा		
अन्य संबंधित पक्षकारों से उधार और अग्रिम		
अन्य उधार और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		
घटाएं: डूबंत और शंकास्पद उधार और अग्रिम के लिए उपाबंध/भत्ते		
-संबंधित पक्षकारों से		
-अन्य से		
निवल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (अप्रतिभूत, माल माने गए)	0.00	0.00
कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय उधार और अग्रिम		

घ. दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (शंकास्पद) का ब्यौरा

	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
पूँजीगत अग्रिम		

प्रतिभूति निक्षेप		
संबंधित पक्षकारों को उधार और अग्रिम		
अन्य उधार और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		
घटाए: डूबंत और शंकास्पद उधार और अग्रिम के लिए उपाबंध/भत्ते		
-संबंधित पक्षकारों से		
-अन्य से		
निवल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (शंकास्पद)	0.00	0.00
कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा सम्यक उधार और अग्रिम		

ड व्यापार प्राप्तव्य का ब्यौरा

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि		पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि	
	छह मास से अधिक	छह मास के भीतर	छह मास से अधिक	छह मास के भीतर
प्रतिभूत, माल माने गए				
अप्रतिभूत, माल माने गए				
शंकास्पद				
कुल व्यापार प्राप्तव्य	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाए: डूबे और शंकास्पद उधार के लिए उपाबंध/भत्ता				
निवल व्यापार प्राप्तव्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा सम्यक उधार				

III. वित्तीय मानदंड- वित्तीय वर्ष और तारीख के अनुसार तुलन पत्र की मदें (धनराशि रु. में)

1. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान नकद में संदाय प्राप्त किए बिना संविदाओं की निर्गम धनराशि _____
2. प्रदत्त शेयर आवेदन राशि _____
3. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान प्रदत्त शेयर आवेदन धन _____
4. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन धन _____
5. प्राप्त और भुगतान हेतु सम्यक शेयर आवेदन राशि _____
6. विदेशी कंपनी द्वारा धारित समादत्त पूंजी _____
7. विदेशी नियंत्रि और/या अपने समानुषंगियों के माध्यम से धारित समादत्त पूंजी _____
8. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या _____
9. रिपोर्ट वाली अवधि के स्वीकृत या नवीकृत निक्षेप _____
10. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान परिपक्व और दावा किए गए निक्षेप जिनको संदत्त नहीं किया गया _____
11. परिपक्व और दावा किए गए निक्षेप किंतु जिसका संदत्त नहीं किया गया _____
12. परिपक्व निक्षेप किंतु जिनका दावा नहीं किया गया _____
13. गैर-दावाकृत परिपक्व डिबेंचर _____
14. दावाकृत डिबेंचर किंतु संदत्त नहीं किया गया _____
15. निक्षेप पर प्रोदभूत और देय ब्याज जिसका भुगातन नहीं किया गया _____
16. असंदत्त लाभांश _____
17. समनुषंगी कंपनियों में विनिधान _____
18. सरकारी कंपनियों में विनिधान _____
19. पूंजीगत आरक्षिती _____
20. सहबद्ध कंपनियों में विनिधान _____
21. संयुक्त उद्यम में विनिधान _____
22. समेकन गुडविल _____
23. विनिधानक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरण के लिए देय धनराशि _____
24. अंतर कारपोरेट निक्षेप _____
25. एएस-18 (यदि लागू हो) के अनुसार संव्यवहार का कुल मूल्य _____

26. सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त पूंजीगत सहायकी या अनुदान _____
27. निदेशकों द्वारा संदत्त न की गई मांग _____
28. अन्य द्वारा भुगतान न की गई मांग _____
29. समपहत शेयर (मूल समादत्त धनराशि) _____
30. पुनः जारी समपहत शेयर _____
31. विदेशी संस्थागत अभिकरण से उधार _____
32. विदेशी कंपनियों से उधार _____
33. अंतर कॉरपोरेट उधार-प्रतिभूत _____
34. अंतर कॉरपोरेट उधार-अप्रतिभूत _____
35. वाणिज्यिक कागज-पत्र _____
36. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान साम्या शेयरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन _____
37. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान अधिमानी शेयरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन _____
38. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान डिबेंचरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन _____
39. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान जारी अधिपत्र (विदेशी करेंसी में) _____
40. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान जारी अधिपत्र (रु. में) _____
41. लघुकालिक उधार और उस पर ब्याज के संदाय में हुई चूक _____
42. दीर्घकालिक उधार और उस पर ब्याज के संदाय में हुई चूक _____
43. क्या कोई प्रचालन पट्टा वित्तीय पट्टा या विलोमतः संपरिवर्तित हुआ है 0 हां 0 नहीं
इस प्रकार के संपरिवर्तनों का ब्यौरा दें

44. कंपनियों का निवल मूल्य _____
45. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें प्राइवेट स्थापन के अंतर्गत शेयर आबंटित किए गए _____
46. प्रतिभूत उधार _____
47. कुल स्थिर आस्तियां (अमूर्त आस्तियां सहित) _____
48. अपक्षयण और अपाकरण _____
49. बड़े खाते में समायोजित नहीं किया गया प्रकीर्ण व्यय _____

IV. रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान जुटाई गई शेयर पूंजी (धनराशि रु. में)

	साम्या शेयर	अधिमानी शेयर	कुल
(a) पब्लिक निर्गम			0.00
(ख) बोनस निर्गम			0.00
(ग) राईट्स निर्गम			0.00
(घ) डिबेंचरों/अधिमानी शेयरों के संपरिवर्तन से उत्पन्न प्राइवेट स्थानन			0.00
(ड.) अन्य प्राइवेट स्थानापन			0.00
(च) डिबेंचरों/अधिमानी शेयरों के संपरिवर्तन से उत्पन्न अधिमानी आबंटन			0.00
(छ) अन्य अधिमानी आबंटन			0.00

(ज) कर्मचारी स्टॉक एक्सचेंज विकल्प योजनाएं (ई एस ओ पी)

(झ) अन्य

(ञ) रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान जुटाने की गई शेयर पूंजी की कुल राशि

खण्ड II - समेकित लाभ और हानि लेखा के संबंध में सूचना और विशिष्टियां

I. समेकित लाभ और हानि का कथन

	विशिष्टियां	अवधि से संबंधित आंकड़े (चालू रिपोर्ट वाली अवधि) से _____ (तारीख/मास/वर्ष) _____ (तारीख/मास/वर्ष) तक	अवधि से संबंधित आंकड़े (पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि) से _____ (तारीख/मास/वर्ष) से _____ (तारीख/मास/वर्ष) तक
(I)	प्रचालन से राजस्व		
	देशी आवर्त		
	(i) विनिर्मित उत्पादों की बिक्री		

	(ii) व्यापार होने वाले उत्पादों की बिक्री		
	(iii) सेवाओं की बिक्री और आपूर्ति		
	निर्यात कारबार		
	(i) निर्मित वस्तुओं की बिक्री		
	(ii) व्यापार किए गए वस्तुओं की बिक्री		
	(iii) सेवाओं की बिक्री या आपूर्ति		
(II)	अन्य आय		
(III)	कुल राजस्व (I+II)	0.00	0.00
(IV)	व्यय		
	खपत की गई सामग्री की लागत		
	व्यापार के अधीन स्टॉक का क्रय		
	सामान तालिकाओं में परिवर्तन		
	• तैयार वस्तुएं		
	• चालू कार्य		
	• व्यापार में स्टॉक		
	कर्मचारी फायदा व्यय		
	प्रबंधन पारिश्रमिक		
	लेखापरीक्षकों को संदाय		
	बीमा व्यय		
	विद्युत और ईंधन		
	वित्तीय लागत		
	अवक्षयण और अपाकरण व्यय		
	अन्य व्यय		
	कुल व्यय		
(V)	एसोसिएट में		

	लाभ/(हानि) का ब्यौरा		
(VI)	आपवादिक और असाधारण मर्दे और कर (III-IV+V) के पूर्व लाभ		
(VII)	आपवादिक मर्दे		
(VIII)	असाधारण मर्दों और कर (VI-VII) के पूर्व लाभ		
(IX)	असाधारण मर्दे		
(X)	कर से पूर्व लाभ (VIII- IX)		
(XI)	कर व्यय		
	(1) चालू कर		
	(2) आस्थगित कर		
(XII)	जारी संचालनों से अवधि के संबंध में लाभ/(हानि) (X-XI)		
(XIII)	असतत संचालनों से लाभ/(हानि)		
(XIV)	असतत संचालनों पर कर व्यय		
(XV)	सतत संचालनों से लाभ /(हानि) (कर के बाद) (XIII-XIV)		
(XVI)	लाभ/(हानि) (XII+XV)		
	(1) मूल के साम्य शेयरधारकों पर आरोप्य लाभ/(हानि)		
	(2) अल्पसंख्यक हित पर आरोप्य लाभ/(हानि)		
(XVII)	असाधारण मर्दों से पूर्व प्रति साम्यता शेयर आय		
	(1) मूल		
	(2) तनुकृत		
(XVIII)	असाधारण मर्दों पश्चात् प्रति साम्यता शेयर आय		

	(1) मूल		
	(2) तनुकृत		

II. विस्तृत लाभ और हानि मद (धनराशि रूप में)

क. विदेशी करेंसी में आय का ब्यौरा

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
एफ ओ बी आधार पर गणना की गई वस्तुओं का निर्यात		
ब्याज और लाभांश		
स्वामित्व		
व्यवहार-ज्ञान		
वृत्तिक और परामर्श फीस		
अन्य आय		
विदेशी करेंसी में कुल अर्जन		

ख. विदेशी करेंसी में व्यय का ब्यौरा

विशिष्टियां	चालू रिपोर्ट वाली अवधि	पूर्ववर्ती रिपोर्ट वाली अवधि
सी आई एफ आधार पर गणना की गई वस्तुओं का आयात		
(i) कच्ची सामग्री		
(ii) संघटक और अतिरिक्त पुर्जे		
(iii) पूंजी माल		
के मद में व्यय		
स्वामित्व		
व्यवहार-ज्ञान		
वृत्तिक और परामर्श फीस		
ब्याज		
अन्य मामले		
संदत्त लाभांश		
विदेशी करेंसी में कुल व्यय	0.00	0.00

खण्ड-III : लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1.(क) सरकारी कंपनी के मामले में क्या भारतीय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी की है या इसे पूरा किया है
0 हां 0 नहीं

(ख) यदि हां तो ब्यौरे दे:-

क्र. सं.	भारतीय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) से प्राप्त टिप्पणियां या अनुपूरक टिप्पणियां	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक मंडल के प्रत्युत्तर
I		
II		

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने धारा 143 के अंतर्गत अनुपूरक या परीक्षण लेखापरीक्षा कराई है 0 हां 0 नहीं

II. लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणी (टिप्पणियों) के ब्यौरे और सीएआरओ, 2015 की प्रयोज्यता

1. *क्या लेखापरीक्षक रिपोर्ट सही है या इसमें कोई आपत्तियां या प्रतिकूल अंतर्विष्ट हैं
0 हां 0 नहीं

2. यदि हां तो, अर्हताओं या आपत्तियों या विपरीत अभ्युक्तियों की संख्या

क्र. सं.	(क) लेखापरीक्षक रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों की अर्हताएं, आपत्तियां या विपरीत अभ्युक्तियां	(ख) बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार लेखापरीक्षकों की अर्हताएं, आपत्तियां या प्रतिकूल अंतर्विष्ट अभ्युक्तियों पर निदेशकों की टिप्पणियां
I		
II		

3. *क्या कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2015 (सीएआरओ) लागू है 0हां 0नहीं

4. कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2015 (सीएआरओ) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मद्दों पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां

विशिष्टियां	रिपोर्ट पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां
स्थिर आस्तियां	
सामान तालिकाएं	
कंपनी द्वारा दिए गए उधार	
पब्लिक निक्षेप की स्वीकृति	
लागत अभिलेखों का अनुरक्षण	
कानूनी सम्यक	
सावधि उधार	
देखा गया कपट	
अन्य	

खण्ड - IV : प्रकीर्ण

1. *क्या अनुसचिवीय लेखापरीक्षा लागू है 0हां 0नहीं
2. *क्या धारा 134(3) के अंतर्गत निदेशक रिपोर्ट के संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण संलग्न हैं
0 हां 0 नहीं

संलग्नक

- | | | |
|--|---------|-------------------|
| 2. *धारा 134 के अनुसार विधिवत् अधिप्रमाणित समेकित वित्तीय ब्यौरा
(बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों सहित) | संलग्नक | संलग्नकों की सूची |
| 2. *अनुषंगी/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का कथन प्ररूप एओसी-1 | संलग्नक | |
| 3. धारा 143 के अंतर्गत अनुपूरक या परीक्षण लेखापरीक्षा रिपोर्ट | संलग्नक | |
| 4. अन्य अस्तित्वों के ब्यौरे | संलग्नक | |
| 5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के ब्यौरे | संलग्नक | |
| 6. अनुसचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट | संलग्नक | |
| 7. धारा 134 की उपधारा (3) के अनुसार निदेशक रिपोर्ट | संलग्नक | |
| 8. वैकल्पिक संलग्नक | संलग्नक | |

घोषणापत्र

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख के *संकल्प संख्या के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे संबंधित मामलों में अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि:

1. इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में जो भी कथित किया गया है वह सही, सत्य और पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषयवस्तु से संबंधित कोई सूचना रोकी या छुपाई नहीं गई है और यह कंपनी द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेखों के अनुरूप है।
2. इस प्ररूप के साथ सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं।

*डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने हेतु डीएससी बॉक्स

*पदनाम

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी का पैन नं. अथवा सचिव की सदस्यता संख्या

व्यवसाय कर रहे वृतिक का प्रमाणपत्र

मैं यह घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन हेतु सम्यक नियुक्त किया गया है। मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस प्ररूप और इससे संबंधित मामलों की विषयवस्तु के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपाबंधों का अध्ययन किया है और मैंने उपर्युक्त विशिष्टियों (संलग्नक सहित) का कंपनी/आवेदक द्वारा रखे जा रहे मूल/प्रमाणित अभिलेखों से सत्यापन किया है और इन्हें सही, सत्य और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप में कोई सूचना छुपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि:

1. उक्त अभिलेख समुचित ढंग से तैयार किए गए, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित उपाबंधों के अनुसार रखे जा रहे हैं तथा इन्हें व्यवस्थित पाया गया है;
2. अपेक्षित सभी संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं;
3. मैं जानता हूं कि किसी भी स्तर पर गलत प्रमाणन पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अंतर्गत कार्रवाई का दायी रहूंगा।

0 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय) या
0 कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय)

0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसाय) या
.....

एसोसिएट या फैलो
सदस्यता संख्या
व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्या

0 एसोसिएट 0 फैलो

टिप्पण: धारा 448 और धारा 449 के उपाबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें मिथ्या कथन/प्रमाणपत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध है।

संशोधित करें

प्ररूप की जांच

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत

कार्यालय उपयोग के लिए: फाइल करने के ब्यौरे दें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या(एसआरएन) ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख
(दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर

यह ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत किया जाता है प्रस्तुत करने की पृष्टि

हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

अथवा

यह ई-प्ररूप ई-ढंग के माध्यम से और फाइल करने वाली कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता कथन के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर लिया गया है।

[फा.स.1/19/2013-सीएल-V भाग]

अमरदीप
04/09/15

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि.239(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि.723(अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2014 और सा.का.नि.37(अ) तारीख 16.01.2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।