

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি:
৩০/০৬/২০২৩ ইং তারিখের রেওয়ামিল।

ক্র: নং	হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
১	২	৩	৪
০১	কাঁচা দুগ্ধ ক্রয়	১৮৬.৪৬,২০,০৩১.৫৩	
০২	উপকরণাদি ব্যয়	২,০৮,২৭,৪৪২.০০	
০৩	আব্রু/ক্রয় পরিবহন ব্যয়	১৭,৬৩,৯৯,০৫১.৮৭	
০৪	প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহৃত ব্যয়	১৫,৩০,৮৯,৬৭৬.০০	
০৫	কারখানা ওভার হেড ব্যয়	৫১,২১,৩১,৭১০.৬৫	
০৬	দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী বিক্রয়	-	৩১২,৭৬,৫৮,৬০৪.৮২
০৭	অন্যান্য আয়	-	৫,৩৪,১৪,৬৩১.৯৯
০৮	সমিতি সম্প্রসারণ ব্যয়	৫,৮২,২৬,৮১৭.৫২	
০৯	প্রশাসন বিভাগের ব্যয়	১৪,৬২,০৭,৬৮২.১২	
১০	অর্থ ও হিসাব বিভাগের ব্যয়	২,৩৫,৯৫,০৪৩.০০	
১১	পরিবহন ও রক্ষণাবেক্ষন বিভাগের ব্যয়	৭,৩৫,৯১,৫৮৪.০০	
১২	বাজারজাত করণ বিভাগের ব্যয়	২৬,৮৮,৭৭,৫৬০.৭৫	
১৩	ঋণের সুদ	৬৫,৪২,৩৩৪.০০	
১৪	অর্জিত মূলধন	-	৩২,৮৪,৯৬১.০৭
১৫	বিধিবদ্ধ তহবিল	-	৪৪,২৪,৯৯,২০৮.৮৮
১৬	বৈদেশিক মূলধনীয় অনুদান	-	৪৩,১২,০০০.০০
১৭	দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনীয় উন্নয়ন ঋণ	-	২৬,১৯,৯৯,৬৬৮.০০
১৮	অন্যান্য ঋণ	-	১১,১৫,০০৭.০০
১৯	ইইসি এসএমপি তহবিল	-	১৪,৫০,৪৭,৬১৮.৮৬
২০	দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনীয় উন্নয়ন ঋণের পরিশোধযোগ্য সুদ	-	৪১,৬৫,৫৭,৪৬৬.৯১
২১	বিবিধ পাওনাদার	-	২১,৯৭,০৬,১০১.৫৭
২২	স্থায়ী সম্পদ	১১২,৭৮,৪৪,৫৩৫.৪২	-
২৩	প্রারম্ভিক মজুদ মাল	১২,০৪,০২,১৫৩.৩৯	-
২৪	লাভ-লোকসান আবর্তন হিসাব সমন্বয়	২,৫৭,০৬,৮৯৬.০০	-
২৫	ভান্ডারে মজুদ	১৬,০৯,৯৬,৩৮১.৪৮	-
২৬	উৎসে কর কর্তন	১০,২১,১২,৩৭২.৬১	-
২৭	সংরক্ষিত মূলধন	-	৯৯,৫৭৬.২৯
২৮	আদায়কৃত শেয়ার মূলধন	-	৫০,৩৮,০৬,৭৪২.০৩
২৯	কেন্দ্রীয় সমিতি হতে আদায়কৃত সংরক্ষিত আমানত	-	৮,৯০,০০০.০০
৩০	সরকার হতে প্রাপ্ত ইকুইটি	-	৪১,৫০,২৯,০০০.০০
৩১	বিবিধ দেনাদার	১৫,৫৭,৩১,১১২.০৬	-
৩২	জমীম প্রদান ও জমা	৩৮,৮০,৩৯,৯১২.১৪	-
৩৩	ব্যাংকে জমা	৮২,১৯,৯৩,৩৮৮.১৭	-
৩৪	ইমপ্রেট ক্যাশ	১,২৪,৮০,৪৮৯.৯০	-
৩৫	বিনিয়োগ ও আমানত	৪,১৫,৯১,৬৮৩.২১	-
৩৬	ক্রমপঞ্জিত লাভ	-	৯০,৫৯,২১,৩০৩.১৭
৩৭	পরিবহনামূলক পন্য	১০,৮৫,০৪,০০৮.৪৬	-

সমন্বয় পাতা-০২

Nikush Trail Balance-22

মোঃ মাইন উদ্দিন
সিনিয়র অফিসার (অর্থ ও হিসাব)
সমন্বয় কার্যালয় (মিকিডিটা)

মোঃ আবুল কাশেম
সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)
সমন্বয় কার্যালয়, মিকিডিটা

মোঃ শাহজাদী ইব্রাহীম
সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)
সমন্বয় কার্যালয়

মোঃ মইনুল হক চৌধুরী
সহকারী ব্যবস্থাপক
বিপন্নন ও অর্থ ও হিসাব আয় দায়
প্রধান কার্যালয়, মিকিডিটা

৩৮	ব্যাংক গ্যারান্টি সমূহ	২৫,২২,৭৭৭.০০	-
৩৯	গাভী ঋণ প্রদান	৪,৩১,১০,৩১১.৬৯	-
৪০	তহবিল তহরুপ (শ্রীনগর)	২,০০,০০০.০০	-
৪১	সাধারণ সঞ্চিতি	-	১,১০,৫৩,২২২.৮০
৪২	আয়কর সঞ্চিতি	-	২,০১,১৯,৫০৬.০৩
৪৩	সমবায় উন্নয়ন তহবিল	-	২,৮৯,০৭৬.১৫
৪৪	লভ্যাংশ সঞ্চিতি	-	২৭,৫১,৯৯,১০০.০০
৪৫	বিলম্বিত ব্যয়	৪৫,১৩,৭১৩.০০	-
৪৬	দীঘ মেয়াদী সরকারি গবাদি পশু উন্নয়ন ঋণ গ্রহন	-	৫,০০,০০,০০০.০০
৪৭	দীঘ মেয়াদী সরকারি গবাদি পশু উন্নয়ন ঋণ প্রদান	৫,০০,০০,০০০.০০	-
৪৮	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ব্যয়	২৪৩,২২,৩০,৩৭৩.৭০	-
৪৯	গো-খাদ্য কারখানায় মূলধনীয় ঋণ প্রদান (নিজস্ব)	৩,১৩,৫৬,৩৯৫.৪৩	-
৫০	মহিষ প্রজনন প্রকল্প (অনুদান)	-	১৩,০৫,৭৬,০০০.০০
৫১	বাঘাবাড়ীঘাটে গুড়োদুধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (ইকুইটি)	-	৭৯,১৩,০৫,৩৬৩.০০
৫২	পটিয়া পূর্ণাঙ্গ কারখানা প্রকল্প (ইকুইটি)	-	৩২,৮৪,৮২,৬৭৮.৪২
৫৩	বৃহত্তর ফরিদপুর চরাঞ্চল প্রকল্প (অনুদান)	-	৭৯,১৬,৯৬,৭৫৬.২৬
৫৪	প্রকল্প হতে সাময়িক ঋণ গ্রহন (পাউডার গ্ল্যান্ট প্রকল্প ও পটিয়া প্রকল্প)	-	৩,২৩,৮১,৫৯৩.৮১
	মোট=	৮৯৩,২৪,৪৫,৪৮৭.১৩	৮৯৩,২৪,৪৫,৪৮৭.১৩

সংস্থার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

অডিট অফিসার বন্দ

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

০১। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০১।

০২। মহাব্যবস্থাপক (এ,এফ,এ)

০২। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০২।

০৩। মহাব্যবস্থাপক-বিপণন ও (অর্থ ও হিসাব-অঃ দাঃ)

০৩। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০৩।

০৪। ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

০৪।

০৫। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নিরীক্ষা)

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি:
৩০শে জুন ২০২৩ ইং পর্যন্ত বিক্রিত পন্যের উপর ব্যয়।

২০২১-২০২২	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০২২-২০২৩
১	২	৩	৪	৫
২১,২৮,১৪,৮১৯.০৮	প্রারম্ভিক মজুদ মাল	-	-	১২,০৪,০২,১৫৩.৩৯
১,৬৮,১২,১৪,৫২৩.০১	কীচা দুগ্ধ ক্রয়	২৪ (ক)	-	১৮৬,৪৬,২০,০৩১.৫৩
১৫,১২,২৯,৮২৮.৯০	আত্ত:/ক্রয় পরিবহন ব্যয়	২৪ (খ)	-	১৭,৬৩,৯৯,০৫১.৮৭
৭,০৯,৭১,৩৭৪.০০	পরিবহন ও রক্ষনাবেক্ষন ব্যয়	২৪ (গ)	-	৭,৩৫,৯১,৫৮৪.০০
১,৫৮,৫১,৭৮০.০০	উপকরণাদি ব্যয়	২৪ (ঘ)	-	২,০৮,২৭,৪৪২.০০
৪৯,৫৩,৮৮,১৯৩.০৬	কারখানার ওভার হেড	২৪ (ঙ)	-	৫১,২১,৩১,৭১০.৬৫
১৩,৩২,৮৯,৪৪১.০০	প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহৃত ব্যয়	২৪ (চ)	-	১৫,৩০,৮৯,৬৭৬.০০
২৪,২০,৮৩,৫৭৬.১০	বাজারজাত করণ ব্যয়	২৪ (ছ)	-	২৬,৮৮,৭৭,৫৬০.৭৫
৬,০৫,১১,৯৭২.৮৫	অবচয়	-	-	৬,০৩,১৯,৮৪৮.৯১
৩০৬,৩৩,৫৫,৫০৮.০০	মোট ব্যয়	-	-	৩২৫,০২,৫৯,০৫৯.১০
১২,০৪,০২,১৫৩.৩৯	বাদ-সমাপনী মজুদ মাল	-	ই	৩০,৯৪,০১,৪৭৬.০৩
২৯৪,২৯,৫৩,৩৫৪.৬১	বিক্রিত পন্যের ব্যয়	-	-	২৯৪,০৮,৫৭,৫৮৩.০৭

সংস্থার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

অডিট অফিসার বৃন্দ

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

০১। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০১।

০২। মহাব্যবস্থাপক (এ,এফ,এ)

০২। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০২।

০৩। মহাব্যবস্থাপক-বিগলন ও (অর্থ ও হিসাব-অঃ দাঃ)

০৩। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০৩।

০৪। ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

০৪।

০৫। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নিরীক্ষা)

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি:
লাভ-ক্ষতি হিসাব
৩০শে জুন ২০২৩ ইং তারিখের সমাপ্ত বৎসরের জন্য।

২০২১-২০২২	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০২২-২০২৩
১	২	৩	৪	৫
	কারবারী আয়:			
৩১৭,৩২,৬৭,২৯৭.৬৫	বিক্রয়	২২	-	৩১২,৭৬,৫৮,৬০৪.৮৯
২৯৪,২৯,৫৩,৩৫৪.৬১	বাদ- বিক্রিত পন্যের ব্যয়	২৩	-	২৯৪,০৮,৫৭,৫৮৩.০৭
২৩,০৩,১৩,৯৪৩.০৪	মোট	-	-	১৮,৬৮,০১,০২১.৮২
৫,১১,৫৯,৭২১.০০	যোগ অন্যান্য আয়	২৫	-	৫,৩৪,১৪,৬৩১.৯৯
২৮,১৪,৭৩,৬৬৪.০৪	মোট লাভ	-	-	২৪,০২,১৫,৬৫৩.৮১
	বাদ-পরিচালনা ব্যয়:			
৫,১৭,৮৬,৬০১.২৭	সমিতি বিভাগের ব্যয়	২৬	-	৫,৮২,২৬,৮১৭.৫২
১৩,০২,১৬,৭৯৬.৯৩	প্রশাসন বিভাগের ব্যয়	২৭	-	১৪,৬২,০৭,৬৮২.১২
২,২০,৩৪,৩৯৯.০০	অর্থ ও হিসাব বিভাগের ব্যয়	২৮	-	২,৩৫,৯৫,০৪৩.০০
১,৩৮,৬৮,৬৮১.০০	গবাদি পশু উন্নয়ন বিভাগের ব্যয় (এল,এফ,এ,আইসহ)	২৯	-	-
৭৫,৯০,০০০.০০	ঋণের সুদ	-	-	৬৫,৪২,৩৩৪.০০
৪,০৩,৪১,৩১৫.২৩	অবচয়	-	-	৪,০২,১৩,২৩২.৬১
২৬,৫৮,৩৭,৭৯৩.৪৩	মোট পরিচালনা ব্যয়	-	-	২৭,৪৭,৮৫,১০৯.২৫
১,৫৬,৩৫,৮৭০.৬১	নীট লাভ/লোকসান বর্তমান বছরের	-	-	-৩,৪৫,৬৯,৪৫৫.৪৪
	বাদ-আবকটন:			
২৩,৪৫,৩৮০.৫৯	সংরক্ষিত তহবিল ১৫% (বিধিবিধ)	-	-	-
৪,৬৯,০৭৬.১২	সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৩%	-	-	-
১,২৮,২১,৪১৩.৯০	নীট লাভ/ লোকসান (আবকটন পরবর্তী)	-	-	-৩,৪৫,৬৯,৪৫৫.৪৪
৯৪,৪৯,৬৫,৯৯৬.৫০	(+) ক্রমপূঞ্জিত নীট লাভ	-	-	৯০,৫৯,২১,৩০৩.১৭
৯৫,৭৭,৮৭,৪১০.৪০	মোট ক্রমপূঞ্জিত নীট লাভ	-	-	৮৭,১৩,৫১,৮৪৭.৭৩
৫,১৮,৬৬,১০৭.২৩	(-) বিগত বছর সমূহের উপর সমন্বয়	-	-	২,৫৭,০৬,৮৯৬.০০
৯০,৫৯,২১,৩০৩.১৭	ক্রমপূঞ্জিত নীট লাভ (স্থিতি পত্রে স্থানান্তরিত হবে)	-	-	৮৪,৫৬,৪৪,৯৫১.৭৩

সংস্থান উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

অডিট অফিসার বন্দ

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

০১। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০১।

০২। মহাব্যবস্থাপক (এ,এফ,এ)

০২। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০২।

০৩। মহাব্যবস্থাপক-নিপশন ও (অর্থ ও হিসাব-অঃ দাঃ)

০৩। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০৩।

০৪। ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

০৪।

০৫। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নিরীক্ষা)

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সংস্থা লিমিটেড
৩০শে জুন ২০২৩ ইং তারিখের হিসাব পত্র।

২০২১-২০২২	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০২২-২০২৩
১	২	৩	৪	৫
	সম্পদ ও সম্পত্তি:			
১০০,২১,২৮,৪৯০.৪২	স্থায়ী সম্পত্তি	০১	এ	১০২,৭৩,১১,৪৫৩.৯০
২,৮০,০৪,১৪৮.৫৪	বিনিয়োগ ও জামানত	০২	বি	৪,১৫,৯১,৬৮৩.২১
১৪,৮৫,৮২,২৪১.৮৯	বিবিধ দেনাদার	০৩	সি	১৫,৫৭,৩১,১১২.০৬
৩৩,২৯,২২,৩১৬.১০	অগ্রীম প্রদান ও জমা	০৪	ডি	৩৮,৮০,৩৯,৯১২.১৪
১২,০৪,০২,১৫৩.৩৯	সমাপনী মজুদ পন্য	-	ই	৩০,৯৪,০১,৪৭৬.০৩
১৩,৮২,৪৭,৪৫৩.৬১	ভান্ডারে মজুদ	০৫	এফ	১৬,০৯,৯৬,৩৮১.৪৮
১৭,৩৫,১০,৭২১.৪৭	বহনধীন সামগ্রী	০৬	জি	১০,৮৫,০৪,০০৮.৪৬
১৫,২২,৭৭৭.০৩	ব্যাংক গ্যারান্টি	০৭	এইচ	১৫,২২,৭৭৭.০৩
৮,৮৫,৩৭,৭৯৭.৮৩	উৎসে কর কর্তন	০৮	আই	১০,২১,১২,৩৭২.৬১
১৪০,৯৩,৫৪,১৪০.৮৮	ব্যাংকে জমা তহবিল	০৯	জে	৮২,১৯,৯৩,৩৮৮.১৭
১,৩৩,৩৫,৪৮৯.৯০	ইমপ্রেস্ট কাশ	১০	কে	১,২৪,৮০,৪৮৯.৯০
২,০০,০০০.০০	তহবিল তহরুপ (শ্রীনগর দুগ্ধ কারখানা)	-	-	২,০০,০০০.০০
৫২,৩৪,৯০৬.০০	বিলম্বিত ব্যা	১১	-	৪৫,১৩,৭১৩.০০
২০,৬৯,১৯,৮৮৩.৩২	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ব্যয় (বোটলিং প্ল্যান্ট)	১২-ঘ	এল-১	২০,৬৯,১৯,৮৮৩.৩২
১৫,৭৫,৪৮,৭৪৮.৬৬	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ব্যয় মহিষ প্রজনন (রায়পুর)	১২-ক	এল-৩	১৫,৭৫,৪৮,৭৪৮.৬৬
১,৮৯,৪১,৫৯৯.০০	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ব্যয় মহিষ প্রজনন (টেকেরহাট)	১২-খ	এল-২	১,৮৯,৪১,৫৯৯.০০
৮৩,৩৯,৮৮,৭০০.৯৮	ইপসট্যান্ট পাউডার প্ল্যান্ট প্রকল্প (বাঘাবাড়ীঘাট)	১২-গ	এল-৫	৮৭,৪৬,৪৪,৯৪৬.০০
৮,৫০,৫১২.০০	গবাদি পশুর ঔষধ উৎপাদন কারখানা প্রকল্প (টুলিপাড়া)	১২-ঙ	এল-৪	৮,৫০,৫১২.০০
৩৪,৩৩,৯৭,৫১৯.৯০	পটিয়া পূর্ণাঙ্গ কারখানা বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ব্যয়	১২-ছ	এল-৬	৩৭,৬০,০১,১৯৮.২৩
৭৮,১৫,৩৯,৯৭৮.৭৫	ফরিদপুর চরাঞ্চল বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ব্যয়	১২-চ	এল-৭	৭৯,৬৯,৪৩,৯৮৬.৪৯
৩,৭৯,৫০০.০০	বৃহত্তর দিনাজপুর প্রকল্প	১২-জ	এল-৮	৩,৭৯,৫০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০	সরকারি গাড়ী ঋণ (আবস্ক) প্রদান	-	-	৫,০০,০০,০০০.০০
৩,১৩,৫৬,৩৯৫.৪৩	গো-খাদ্য কারখানায় মূলধনীয় ঋণ প্রদান (নিজস্ব)	১৩ (ক)	আর	৩,১৩,৫৬,৩৯৫.৪৩
-	গাড়ী ঋণ প্রদান	১৩ (খ)	-	৪,৩১,১০,৩৬১.৬৯
৫৮৮,৬৯,০৫,৪৭৫.১০	মোট (সম্পত্তি ও পরিসম্পদ)	-	-	৫৬৯,১০,৯৫,৮৯৮.৮১

সংস্থার উচ্চতর কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

অডিট অফিসার বৃন্দ

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

০১। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০১।

০২। মহাব্যবস্থাপক (এ,এফ,এ)

০২। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০২।

০৩। মহাব্যবস্থাপক-বিল্পন ও (অর্থ ও হিসাব-অঃ দাঃ)

০৩। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

০৩।

০৪। ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

০৪।

০৫। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নিরীক্ষা)

বাংলাদেশ মুদ্রা উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষ লিমিটেড
৩০শে জুন ২০২৩ ইং তারিখের তথ্য পত্র।

২০২১-২০২২	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০২২-২০২৩
১	২	৩	৪	৫
	মূলধন (অ):			
৭০,০০,০০,০০০.০০	অনুসোদিত শেয়ার মূলধন			৭০,০০,০০,০০০.০০
৪৯,০৮,১৮,০৬২.০৩	আদায়কৃত শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতি)	১৪ (ক)	এম	৫০,৩৮,০৬,৭৪২.০৩
৮,৯০,০০০.০০	আদায়কৃত সঞ্চয়ী আমানত (কেন্দ্রীয় সমিতি)	১৪ (খ)	এম-১	৮,৯০,০০০.০০
৪১,৫০,২৯,০০০.০০	ইকুইটি মূলধন (বাংলাদেশ সরকার)	১৪ (গ)		৪১,৫০,২৯,০০০.০০
৩২,২৩,৭৯,০৯৪.০০	পটিয়া পূর্ণাঙ্গ কারখানা প্রকল্প (ইকুইটি)			৩২,৮৪,৮২,৬৭৮.৪২
১৩,০৫,৭৬,০০০.০০	মহিষ প্রজনন প্রকল্প (অনুদান)			১৩,০৫,৭৬,০০০.০০
৯৫,১০,৯৯,২৪৩.০০	বৃহত্তর ফরিদপুর চরাঞ্চাল প্রকল্প (অনুদান)			৭৯,১৬,৯৬,৭৫৬.২৬
৭৯,১৩,০৫,৩৬৩.০০	গুড়োদুধ কারখানা প্রকল্প (ইকুইটি)			৭৯,১৩,০৫,৩৬৩.০০
৩২,৮৪,৯৬১.০৭	অর্জিত মূলধন (ক্যাপিটাল গেইন)			৩২,৮৪,৯৬১.০৭
১৪,৫০,৪৭,৬১৮.৮৬	ইইসি,এসএমপি তহবিল			১৪,৫০,৪৭,৬১৮.৮৬
৯৯,৫৭৬.২৯	সংরক্ষিত মূলধন			৯৯,৫৭৬.২৯
১,১০,৫৩,২২২.৮০	সাধারণ সঞ্চিতি			১,১০,৫৩,২২২.৮০
৯০,৫৯,২১,৩০৩.১৭	ক্রমপঞ্জিত লাভ	১৫		৮৪,৫৬,৪৪,৯৫১.৭৩
৪৪,২৪,৯৯,২০৮.৮৮	বিবিধ তহবিল	১৬		৪৪,২৪,৯৯,২০৮.৮৮
৮,১১,১১১.১৫	সম্ভাব্য উন্নয়ন তহবিল	১৭		২,৮৯,০৭৬.১৫
২৭,৫১,৯৯,১০০.০০	শেয়ার ও ইকুইটির উপর প্রদেয় লভ্যাংশ	১৮		২৭,৫১,৯৯,১০০.০০
৪৮৮,৬০,১২,৮৭৪.২৫	সদস্যদের মোট তহবিল (অ)			৪৬৮,৪৯,০৪,২৫৫.৪৯
	দায় (আ)			
২৬,১৯,৯৯,৬৬৮.০০	দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনীয় উন্নয়ন ঋণ	১৯	এন	২৬,১৯,৯৯,৬৬৮.০০
১১,১৫,৩০৭.০০	অন্যান্য ঋণ	-	ও	১১,১৫,৩০৭.০০
৪১,০০,১৫,১৩২.৯১	দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনীয় উন্নয়ন ঋণের সুদ	২০	পি	৪১,৬৫,৫৭,৪৬৬.৯১
২০,০১,৪১,৫১২.৩৫	বিবিধ পাওনাদার	২১	কিউ	২১,৯৭,০৬,১০১.৫৭
৪৩,১২,০০০.০০	বৈদেশিক মূলধনীয় অনুদান	-	-	৪৩,১২,০০০.০০
৩,১৮,১৫,১৯৮.৭৮	আয়কর সঞ্চিতি	-	-	২,০১,১৯,৫০৬.০৩
৫,০০,০০,০০০.০০	দীর্ঘ মেয়াদী সরকারি গবাদি পশু উন্নয়ন ঋণ (আর্বতক)	-	-	৫,০০,০০,০০০.০০
২,১৮,৮১,৫৯৩.৮১	প্রকল্প হতে সাময়িক ঋণ গ্রহন (পাউডার প্ল্যান্ট ও পটিয়া প্রকল্প)	-	-	৩,২৩,৮১,৫৯৩.৮১
১,৯৬,১২,১৮৮.০০	গবাদি পশু উন্নয়নের জন্য ঋণ মেয়াদী ঋণ গ্রহন (রুগাণী ব্যাংক লি: হতে)	-	-	-
১০০,০৮,৯২,৬০০.৮৫	মোট দায় (আ)	-	-	১০০,৬১,৯১,৬৪৩.৩২
৫৮৮,৬৯,০৫,৪৭৫.১০	মোট দায় ও তহবিল (অ+আ)	-	-	৫৬৯,১০,৯৫,৮৯৮.৮১

সংস্থার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর	ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর	অডিট অফিসার স্বাক্ষর
০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)	০১।
০২। মহাব্যবস্থাপক (এ,এফ,এ)	০২। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)	০২।
০৩। মহাব্যবস্থাপক-নির্ণয়ন ও (অর্থ ও হিসাব-অঃ দাঃ)	০৩। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)	০৩।
০৪। ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)		০৪।
০৫। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নিরীক্ষণ)		