

अनुबंध-I
(संदर्भित पैरा 2.4)

हांगकांग में एयर इंडिया प्रोपर्टीज से किराए की आय से सम्भावित राजस्व की हानि दर्शाने वाला विवरण

संपत्ति का विवरण	से खाली	किराए पर देने हेतु मांगे गए अनुमोदन की तिथि	कायाकल्प कार्य हेतु संभावित समय	वास्तव में किराए पर दिए जाने की तिथि	परिहार्य रिक्तियों की अवधि	के बीच रहने की अवधि	प्रभावी परिहार्य रिक्ति अवधि	एचकेडी 75000 प्रतिमाह की दर से राजस्व हानि	1 एचकेडी =₹7.43 पर भारतीय रुपये के समतुल्य राजस्व हानि
वुडलैंड हाइट्स	मई 2009	नवम्बर 2009	3 महीने (दिसम्बर 2009 -फरवरी 2010)	नवम्बर 2012	मार्च 2010 से अक्टूबर 2012 32 महीने	15 फरवरी 12 से 15 अगस्त 12 तक तदर्थ आधार पर 6 महीने	26 महीने	19,50,000	1,44,88,500
विला मॉटे रोज़ा	मई 2010	जनवरी 2010	3 महीने (मई 2010 – जुलाई 2010)	नवम्बर 2015	अगस्त 2010 से अक्टूबर 2015 63 महीने	शून्य	63 महीने	47,25,000	3,51,06,750
कुल								66,75,000	4,95,95,250

यद्यपि विला मॉटे रोज़ा को 88000 एचकेडी प्रतिमाह के किराए पर दिया गया था, नवम्बर 2012 से जिस दर पर वुडलैंड हाइट्स को किराए पर दिया गया था, उसके आधार पर दोनों की संपत्तियों के लिए 75000 एचकेडी मासिक किराए का आकलन किया गया था।

अनुबंध II
(संदर्भित पैरा 7.1.2)

अनर्जक परिसंपत्तियों की लेखापरीक्षा हेतु नमूना चयन

क्र. सं.	सेवारथियों के नाम	एन पी ए का महीना	शाखा	परिसंपत्ति वर्गीकरण	एन पी ए
					(₹ करोड में)
1	आशापुरा गारमेंट लिमिटेड	जुन-15	मुम्बई	उप मानक ¹	24.00
2	आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड	नवम्बर-13	मुम्बई	संदेहपूर्ण ² -2	17.71
3	शशि डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड	मार्च-15	बेंगलुरु	उप मानक	17.97
4	इनोवैटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड	अप्रैल-14	पूणे	संदेहपूर्ण-1	14.26
5	रैलिशन इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.	नवम्बर-11	दिल्ली	संदेहपूर्ण -3	13.20
6	नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड	मार्च-16	इंदौर	उप मानक	13.04
7	एगन बैटरीज लिमिटेड	जनवरी-16	होशुर	उप मानक	10.74
8	अंकुर ड्रग्स एण्ड फार्मा लिमिटेड	मई-11	मुम्बई	हानि	8.91
9	वी.के.एस. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	मार्च-14	मुम्बई	संदेहपूर्ण -1	7.98
10	अरविंद रेमिडीज लिमिटेड	अप्रैल-15	चेन्नई	उप मानक	7.61
11	रजत फार्माकेम लिमिटेड	फरवरी-09	मुम्बई	हानि	7.22
12	एकोर्ड इंडस्ट्रीज	जनवरी-15	अहमदाबाद	उप मानक	6.80
13	यूनिवर्ड टेलीकॉम लिमिटेड	अगस्त-10	दिल्ली	हानि	6.23
14	वारिया इंजीनियरिंग वर्कस प्राइवेट लिमिटेड	मई-15	अहमदाबाद	उप मानक	5.23
15	जूपिटर वायोसाइंस लिमिटेड	सितम्बर-11	हैदराबाद	संदेहपूर्ण -3	4.95
16	एवन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड	मार्च-14	मुम्बई	संदेहपूर्ण -1	4.83
17	रामलिंगा फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	सितम्बर-12	कोयम्बटूर	संदेहपूर्ण -2	4.07
18	पॉयनियर एल्लोय कास्टिंग्स लिमिटेड	जुलाई-11	चेन्नई	संदेहपूर्ण -3	4.05
19	आई.सी.ओ.एम.एम.टेली लिमिटेड	नवम्बर-12	हैदराबाद	संदेहपूर्ण -2	3.98
20	भारत लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	जनवरी-09	दिल्ली	संदेहपूर्ण -3	3.85
21	डी.एफ. फार्मिग्स लिमिटेड	नवम्बर-15	बेंगलुरु	उप मानक	3.63
22	सुप्रीम टेक्स मार्ट लिमिटेड	सितम्बर-15	लुधियाना	उप मानक	3.44
23	प्रियदर्शिनी स्पिनिंग मिल्स	मई-12	हैदराबाद	संदेहपूर्ण -2	3.21
24	अनुस लैबोरीटिज लिमिटेड	नवम्बर-12	हैदराबाद	संदेहपूर्ण -2	2.91
25	रागम माइंस प्राइवेट लिमिटेड	नवम्बर-15	हैदराबाद	उप मानक	3.19

¹ एक परिसंपत्ति जो उस अवधि के लिए एन पी ए के रूप में वर्गीकृत है जो 18 महीने से अधिक नहीं है।

² एक परिसंपत्ति जो 18 महीने से अधिक की अवधि के लिए उप-मानक के रूप में रहता है।

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

क्र. सं.	सेवारथियों के नाम	एन पी ए का महीना	शाखा	परिसंपत्ति वर्गीकरण	एन पी ए
					(₹ करोड में)
26	आर.एस.इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	दिसम्बर-15	दिल्ली	उप मानक	2.59
27	डेल्टा फैशन्स लिमिटेड	अप्रैल-11	मुम्बई	संदेहपूर्ण -3	2.50
28	पेपर प्रिंटस (I) प्राइवेट लिमिटेड	अगस्त-09	मुम्बई	हानि	2.49
29	श्री बालाजी फाउन्ड्रीज प्राइवेट लिमिटेड	जुलाई-08	बेंगलुरु	संदेहपूर्ण -3	2.45
30	जी.एस.ऑयल्स लिमिटेड	दिसम्बर-12	हैदराबाद	संदेहपूर्ण -2	2.44
31	मल्टी फ्लेक्स लामी प्रिंट लिमिटेड	मार्च-14	मुम्बई	संदेहपूर्ण -1	2.23
32	यूनिबायोस लैबोरेटरीज लिमिटेड	नवम्बर-14	मुम्बई	संदेहपूर्ण -1	2.14
33	अमर रेमेडीज लिमिटेड	नवम्बर-13	मुम्बई	संदेहपूर्ण -2	2.14
34	बी.एस.पी.एन.इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	मार्च-14	हैदराबाद	उप मानक	2.00
35	फास्ट फ्लाइंग फैशन्स इंडिया (पी.) लिमिटेड	अगस्त-12	कोयम्बटूर	संदेहपूर्ण -2	1.93
36	कर्नाटक बैंक/क्लासिक कॉटेज इंटरनेशनल	अप्रैल-07	बेंगलुरु	संदेहपूर्ण -3	1.90
37	कैलेक्स केमिकल्स एण्ड फार्माक्युटिकल्स लिमिटेड	जून-15	मुम्बई	उप मानक	1.86
38	माइंडलॉजिक्स इनफ्राटेक लिमिटेड	मार्च-15	बेंगलुरु	उप मानक	1.65
39	पसद इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	फरवरी-16	मुम्बई	उप मानक	2.08
40	यूनिजुल्स लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	नवम्बर-13	मुम्बई	संदेहपूर्ण -2	1.62
41	आर.जे.स्पीनिंग मिल्स इंडिया प्रा.लि.	अक्टूबर-13	कोयम्बटूर	उप मानक	1.52
42	आर.जी.सी.कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड	जनवरी-09	हैदराबाद	हानि	1.50
43	सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स	मार्च-16	मुम्बई	उप मानक	1.35
44	कारलाइन प्रेसिंगस प्राइवेट लिमिटेड	अक्टूबर-12	पूणे	हानि	1.21
45	एस.आर.स्टीलस	जून-15	लुधियाना	उप मानक	1.05

अनुबंध III
(संदर्भित पैरा 7.1.5)

एनपीए खातों में देखा गया विचलन

क्र. सं.	सेवार्थी का नाम	संस्वीकृति तिथि	अंतिम नवीकरण की तिथि	एन पी ए का महीना	एन पी ए राशि (₹ करोड़ में)	एन पी ए खातों में देखे गए विचलन							
						एमपीबी एफ से अधिक की मंजूरी	अन्य फैक्ट्रिंग कंपनी से पहले ही प्रयोग किए गए सीमा पर विचार किए बिना सीमा की संस्वीकृति	यू.टी.एल का अधित्याग/ ग्राहकों के साथ सीधे संप्रेषण की कमी	मित्र/संबंधित पार्टियों पर फैक्ट्रिंग	संस्वीकृति की शर्तों की अवहेलना कर निधियों का संवितरण	भावी रुग्णता के स्पष्ट संकेत के बावजूद सीमा में कमी नहीं करना	अन्य मुद्दे	
1	आशापुरा गौरमेंट लिमिटेड	दिसम्बर-06	अप्रैल-14	जनवरी-15	24.00		हाँ						
2	आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड	मई-03	मार्च-12	नवम्बर-13	17.71		हाँ						
3	इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सितम्बर-05	जुलाई-13	अप्रैल-14	14.26	हाँ	हाँ					हाँ	
4	एगन बैटरीज लिमिटेड	अगस्त-14		जनवरी-16	10.69	हाँ					हाँ		
5	वी.के.एस. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	अप्रैल-13		मार्च-14	7.98								हाँ
6	अरविंद रेमेडीज लिमिटेड	नवम्बर-07	जुलाई-14	अप्रैल-15	7.61			हाँ	हाँ				

क्र. सं.	सेवार्थी का नाम	संस्वीकृति तिथि	अंतिम नवीकरण की तिथि	एन पी ए का महीना	एन पी ए राशि (₹ करोड़ में)	एन पी ए खातों में देखे गए विचलन							
						एमपीबी एफ से अधिक की मंजूरी	अन्य फैक्ट्रिंग कंपनी से पहले ही प्रयोग किए गए सीमा पर विचार किए बिना सीमा की संस्वीकृति	यू.टी.एल का अधित्याग/ ग्राहकों के साथ सीधे संप्रेषण की कमी	मित्र/संबंधित पार्टियों पर फैक्ट्रिंग	संस्वीकृति की शर्तों की अवहेलना कर निधियों का संवितरण	भावी रुग्णता के स्पष्ट संकेत के बावजूद सीमा में कमी नहीं करना	अन्य मुद्दे	
7	एकोर्ड इंडस्ट्रीज	नवम्बर-11	जनवरी-14	जून-15	6.80				हाँ				
8	यूनिवर्ड टेलीकॉम लिमिटेड	अक्टूबर-07	अक्टूबर-08	अगस्त-10	ओटीएस ³			हाँ					
9	वारिया इंजीनियरिंग वर्क्स	सितम्बर-14		मई-15	5.08				हाँ		हाँ		हाँ
10	जूपिटर वायोसाइंस लिमिटेड	सितम्बर-06	जुलाई-10	सितम्बर-11	4.24			हाँ					हाँ
11	एवन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड	सितम्बर-10	मई-12	मार्च-14	4.83							हाँ	
12	रामलिंगा फैबरिक्स प्राइवेट लिमिटेड	जून-11		सितम्बर-12	4.07								हाँ

³ ओटीएस के तहत वसूली गई राशि ₹ 7.69 करोड़ की दर्ज देयता के प्रति ₹ 1.60 करोड़ थी

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

क्र. सं.	सेवार्थी का नाम	संस्वीकृति तिथि	अंतिम नवीकरण की तिथि	एन पी ए का महीना	एनपीए राशि	एन पी ए खातों में देखे गए विचलन							
						एमपीबी एफ से अधिक की मंजूरी	अन्य फैक्ट्रिंग कंपनी से पहले ही प्रयोग किए गए सीमा पर विचार किए बिना सीमा की संस्वीकृति	यू.टी.एलय का अधित्याग/ ग्राहकों के साथ सीधे संप्रषण की कमी	मित्र/ संबंधित पार्टियों पर फैक्ट्रिंग	संस्वीकृति की शर्तों की अवहेलना कर निधियों का संवितरण	भावी रूग्ण के स्पष्ट संकेत के बवजूद सीमा में कमी नहीं करना	अन्य मुद्दे	
13	आई.सी.ओ.एम.एम.टेली लिमिटेड	मई-12		नवम्बर-12	4.26			हाँ					
14	डी.एफ. फार्जिंग्स लिमिटेड	मार्च-14		नवम्बर-15	3.63				हाँ				
15	सुप्रीम टैक्स मार्ट लिमिटेड	फरवरी-13	अगस्त-14	सितम्बर-15	3.44	हाँ							
16	अनुस लैबोरीटिज लिमिटेड	अप्रैल-02	मार्च-12	नवम्बर-12	2.91			हाँ					
17	रागम माइंस प्राइवेट लिमिटेड	अक्टूबर-14		नवम्बर-15	2.87	हाँ							
18	पेपर प्रिंटस (I) प्राइवेट लिमिटेड	फरवरी-08		अगस्त-09	2.49			हाँ	हाँ				
19	श्री बालाजी फाउन्ड्रीज प्राइवेट लिमिटेड	जनवरी-08		अगस्त-08	2.44			हाँ					हाँ

क्र. सं.	सेवार्थी का नाम	संस्वीकृति तिथि	अंतिम नवीकरण की तिथि	एन पी ए का महीना	एनपीए राशि	एन पी ए खारों में देखे गए विचलन							
						एमपीबी एफ से अधिक की मंजूरी	अन्य फैक्ट्रिंग कंपनी से पहले ही प्रयोग किए गए सीमा पर विचार किए बिना सीमा की संस्वीकृति	यू.टी.एलय का अधित्याग/ ग्राहकों के साथ सीधे संप्रषण की कमी	मित्र/ संबंधित पार्टियों पर फैक्ट्रिंग	संस्वीकृति की शर्तों की अवहेलना कर निधियों का संवितरण	भावी रूग्ण के स्पष्ट संकेत के बवजूद सीमा में कमी नहीं करना	अन्य मुद्दे	
20	जी.एस.ऑयल्स लिमिटेड	जुलाई-06	अक्टूबर-11	दिसम्बर-12	2.44			हाँ					
21	मल्टी फ्लेक्स लामी प्रिंट लिमिटेड	अप्रैल-13		मार्च-14	2.41		हाँ	हाँ					
22	अमर रेमेडीज लिमिटेड	मई-12		नवम्बर-13	2.14		हाँ					हाँ	
23	फास्ट फलाइंग फैशन्स इंडिया (पी.)	दिसम्बर-10		अगस्त-12	1.93	हाँ							
24	कैलेक्स केमिकल्स एण्ड फार्माक्युटिकल्स लिमिटेड	अगस्त-02	जुलाई-13	जून-15	1.70							हाँ	
25	आर.जे. स्पीनिंग मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सितम्बर-10	नवम्बर-11	अक्टूबर-13	ओटीएस ⁴				हाँ				

⁴ ओटीएस के तहत वसूल की गई राशि ₹ 2.07 करोड़ की पुस्तक देयता के मुकाबले ₹ 1.80 करोड़ थी

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

क्र. सं.	सेवार्थी का नाम	संस्वीकृति तिथि	अंतिम नवीकरण की तिथि	एन पी ए का महीना	एनपीए राशि	एन पी ए खारतों में देखे गए विचलन							
						एमपीबी एफ से अधिक की मंजूरी	अन्य फैक्ट्रिंग कंपनी से पहले ही प्रयोग किए गए सीमा पर विचार किए बिना सीमा की संस्वीकृति	यू.टी.एलय का अधित्याग/ ग्राहकों के साथ सीधे संप्रषण की कमी	मित्र/ संबंधित पार्टियों पर फैक्ट्रिंग	संस्वीकृति की शर्तों की अवहेलना कर निधियों का संवितरण	भावी रूग्ण के स्पष्ट संकेत के बवजूद सीमा में कमी नहीं करना	अन्य मुद्दे	
26	आर.जी.सी.कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड	दिसम्बर-05	दिसम्बर-07	जनवरी-09	1.50			हाँ	हाँ				
27	सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स	मई-15		मार्च-16	0.76			हाँ		हाँ			
28	कारलाइन प्रेसिंगस प्राइवेट लिमिटेड	अक्टूबर-02	मार्च-12	अक्टूबर-12	1.21		हाँ						
	जोड़				143.40	5	6	8	8	3	2	4	5

अनुबंध IV

(अनुच्छेद 7.1.5.1 (I))

अधिकतम अनुमत बैंकिंग वित्त (एमपीबीएफ) की अधिकता में ग्राहकों को फैक्ट्रिंग लिमिट स्वीकृत/ वितरित करने के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेवार्थी का नाम	फैक्ट्रिंग सुविधा का प्रकार	प्रथम संस्वीकृति की तिथि	अंतिम नवीकरण की तिथि	एन पी ए की तिथि	आकलित एम.पी.बी.एफ	संस्वीकृत/प्रयोगकृत कार्यशील पूँजी सीमा	वास्तविक संस्वीकृत सीमा	एम.पी.बी.एफ. से परे संस्वीकृत अधिक सीमा	एन.पी.ए की तिथि को एफ.आइ.यू.
1	फास्ट फलाइंग फैशन्स इंडिया (पी.) लिमि.	एस.बी.एफ	दिसम्बर 2010	शून्य	अगस्त-2012	0.70	0.70	2.00	2.00	1.93
2	रागम माइंस प्राइवेट लिमि.	एस.बी.एफ	अक्टूबर-2014	शून्य	नवम्बर-2015	1.21	0.00	4.00	2.79	3.19
3	सुप्रीम टैक्स मार्ट लिमि.	एस.बी.एफ	फरवरी-2013	अगस्त-2014	सितम्बर-2015	180.00	183.19	5.00	5.00	3.48
4	एगन बैटरीज लिमि.	एस.बी.एफ	अगस्त-2014	शून्य	जनवरी-2016	29.00	29.17	10.00	10.00	11.72
5	इनोवैटिव इंडस्ट्रीज लिमि.	एस.बी.एफ	सितम्बर-2005	जुलाई-2013	अप्रैल-2014	300.00	450.00	15.50	15.50	14.52
					कुल				35.29	34.84

अनुबंध V

(अनुच्छेद 7.1.5.1 (II) में संदर्भित)

मामले जहां ग्राहकों द्वारा पहले ही प्राप्त फैक्ट्रिंग सीमाओं को अभिनिश्चित किए बिना फैक्ट्रिंग सीमाएं संस्वीकृत की गई थीं

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	सेवार्थी का नाम	नयी संस्वीकृति की तिथि	अंतिम स्वीकृति/ नवीकरण की तिथि	क्या पहले से प्रयोग किए गए फैक्ट्रिंग की जानकारी थी	अनुमानित टर्नओवर	टीओ विधि के अनुसार एम पी बी एफ	सी.एम.ए. के अनुसार आकलित एम.पी.बी .एफ	पहले ही प्रयोग किए गए फैक्ट्रिंग सीमा	बैंक से प्राप्त कार्यशील पूँजी की सीमा	प्रयोग की गयी कुल सीमा.	कम्पनी के द्वारा संस्वीकृत पीपी सीमा	कंपनी द्वारा अतिरिक्त वित्त पोषण	एन पी ए की तिथि	एन.पी. ए की तिथि को एफ.आ इ.यू.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9+10)	13	14	15	16
1	अमर रेमेडीज	मई-12	कोई नवीकरण नहीं	नहीं	690.14	138.03	160.00	16.00	159.00	175.00	8.00	8.00	नवम्बर-13	2.24
2	मल्टी फ्लेक्स लामी प्रिंट लिमिटेड	अप्रैल-13	कोई नवीकरण नहीं	हाँ	240.90	48.18	72.00	25.00	65.61	90.61	5.00	5.00	मार्च-14	2.41
3	कारलाइन प्रेसिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	अक्टूबर-02	मार्च-12	हाँ	42.28	8.46	उ.न.	2.50	9.96	12.46	1.50	1.50	अक्टूबर-12	1.36

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

4	इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सितम्ब र-05	जुलाई-13	हाँ	989.33	197.87	300.00	164.89	450.00	614.89	15.50	15.50	अप्रैल- 14	14.52
5	आशापुरा गौरमेंट	दिसम्ब र-06	अप्रैल-14	हाँ	800.60	160.12	201.00	28.50	199.96	228.46	23.00	23.00	जून- 15	24.00
6	आर्क फार्मालैब्स	मई-03	मार्च-12	नहीं	1484.75	296.95	उ.न.	---	691.50	691.50	18.00	18.00	नवम्ब र-13	17.76
जोड़											71.00	71.00		62.29

अनुबंध VI

(अनुच्छेद 7.1.5.5 में संदर्भित)

मामले जहां ग्राहक की आरम्भिक रूणता के बावजूद फैक्ट्रिंग सीमाएं जारी रखी गईं

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	सेवार्थी का नाम	फैक्ट्रिंग सुविधा का प्रकार	अंतिम संस्वीकृत पी पी सीमा	तारीख जब भावी रूणता की पहचान की गयी	रूणता के बाद निर्गम की गयी भुगतान	एन पी ए की तिथि	एन.पी.ए की तिथि को एफ.आइ.यू.	अभ्युक्तियाँ
1	एवन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड	पीबीडी	5	जुलाई-13	4.77	मार्च-2014	5.08	सेवार्थी का कार्यशील पूँजी बैंकर जुलाई 2013 में एन पी ए के रूप में वर्गीकृत किया गया
2	अमर रिमेडिज लिमिटेड	एस.बी.एफ	8	जनवरी-13	2.97	नवम्बर-2013	2.24	सेवार्थी का कार्यशील पूँजी बैंकर दिसम्बर 2012 में एन पी ए के रूप में वर्गीकृत किया गया
3	कैलेक्स केमिकल्स एण्ड फार्माक्युटिकल्स लिमिटेड	पीडीबी	2.5	दिसम्बर-13	1.84	जून-2015	2.04	सेवार्थी ने खुद को जनवरी 2014/फरवरी 2014 में सी डी आर को संदर्भित किया। केनरा बैंक ने खाता में अनियमितता के बारे में 05.02.2013 को सूचित किया।

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

4	इनोवैटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एस.बी.एफ	15.5	सितम्बर-13	5.3	अप्रैल-2014	14.52	सेवार्थी ने खुद को अक्टूबर 2013 में सी डी आर को संदर्भित किया। इसके बावजूद फैक्ट्रिंग की अनुमति दी गयी और फैक्टर्ड बीजक के विरुद्ध राशि को कार्यशील पूँजी बैंकर को क्रेडिट किया गया।
					14.88		23.88	

अनुबंध VII
(अनुच्छेद 11.2 में संदर्भित)
उत्पादन हानि दर्शाता विवरण

महीना	संभावित उत्पादन घंटे (घंटे)	बाहरी कारकों के कारण रूकावट (घंटे)	निवल संभावित उत्पादन घंटे (घंटे)	संभावित उत्पादन (केडब्ल्यूएच)	संभावित उत्पादन (एमयू)	प्रति दर केडब्ल्यूएच (केडब्ल्यूएच प्रति ₹)	हानि (₹ करोड़ में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)=(ख-ग)	(ङ)=(घ*2*1000)	(च)=(ङ/10 ⁶)	(छ)	(ज)=(ङ*छ)
जून-13	720.00		720.00	14,40,000.00	1.44	4.37	0.63
जुलाई-13	120.00		120.00	2,40,000.00	0.24	4.37	0.11
नवम्बर-13	720.00		720.00	14,40,000.00	1.44	4.37	0.63
दिसम्बर-13	744.00	100.00	644.00	12,88,000.00	1.29	4.37	0.56
जनवरी-14	744.00	13.75	730.25	14,60,500.00	1.46	4.37	0.64
फरवरी-14	672.00	1.75	670.25	13,40,500.00	1.34	4.37	0.59
मार्च-14	744.00	75.42	668.58	13,37,166.67	1.34	4.37	0.58
अप्रैल-14	720.00	4.17	715.83	14,31,666.67	1.43	4.47	0.64
मई-14	744.00		744.00	14,88,000.00	1.49	4.47	0.67
जून-14	720.00		720.00	14,40,000.00	1.44	4.47	0.644
जुलाई-14	744.00		744.00	14,88,000.00	1.49	4.47	0.67
अगस्त-14	744.00	69.75	674.25	13,48,500.00	1.35	4.47	0.60
सितम्बर-14	720.00	69.75	650.25	13,00,500.00	1.30	4.47	0.58
अक्तूबर-14	744.00		744.00	14,88,000.00	1.49	4.47	0.67
नवम्बर-14	432.00		432.00	8,64,000.00	0.86	4.47	0.39
जोड़	10,032.00	334.58	9,697.42	193,94,833.33	19.39		8.60

अनुबंध VIII

(पैरा 12.4.4 में उल्लिखित)

27 खण्डों की 37 परियोजनाओं तथा 23 टोल प्लाज़ाओं को दर्शाते हुए विवरणी

क्र. सं.	खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	टोल प्लाज़ा का नाम	राज्य
1	लखनऊ कानपुर (11.000 किमी. से 59.000 किमी.)	1. ईडब्ल्यू-2 2. ईडब्ल्यू-8 3. ईडब्ल्यू-9	नवाबगंज	उत्तर प्रदेश
2	लखनऊ रानीमऊ (8.250 किमी. से 70.000 किमी.)	1. एलएमएनएचपी-ईडब्ल्यू-II-डब्ल्यूबी-1 2. एलएमएनएचपी-ईडब्ल्यू-II-डब्ल्यूबी-2	अहमदपुर, (53.000 किमी.)	उत्तर प्रदेश
3	रानीमऊ-फैज़ाबाद (70.00 किमी. से 135.00 किमी.)	1. एलएमएनएचपी-ईडब्ल्यू-II-डब्ल्यूबी-2 2. एलएमएनएचपी-ईडब्ल्यू-III-डब्ल्यूबी-3	रोनाही, (107.000 किमी.)	उत्तर प्रदेश
4	अयोध्या-बस्ती (135.00 किमी. से 190.0 किमी.)	1. पैकेज एलएमएनएचपी-4 2. पैकेज एलएमएनएचपी-5	चौकड़ी, (163.000 किमी.)	उत्तर प्रदेश
5	अयोध्या-बस्ती (190.00 किमी. से 252.86 किमी.)	1. पैकेज एलएमएनएचपी-5 2. पैकेज एलएमएनएचपी-6	माण्डव नगर, (198.000 किमी.)	उत्तर प्रदेश
6	गोरखपुर-कसिया (279.80 किमी. से 320.80 किमी.)	1. पैकेज एलएमएनएचपी-7 2. पैकेज एलएमएनएचपी-8	मुजैना हतीम, (307.000 किमी.)	उत्तर प्रदेश
7	कसिया-यूपी सीमा (320.80 किमी. से 366.80 किमी.)	एलएमएनएचपी-8	सलेमगढ़ (357.000 किमी.)	उत्तर प्रदेश

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

8	वाराणसी-मोहनिया (317 किमी. से 319 किमी., 319 किमी. से 21.000 किमी. और 21.000 किमी. से 46.000 किमी.)	वाराणसी-मोहनिया	दफ्फी (12.000 किमी.)	उत्तर प्रदेश
9	टुण्डला-माकनपुर	आगरा माकनपुर	टुण्डला	उत्तर प्रदेश
10	जालन्धर-मुकेरियां (4.230 किमी. से 70.000 किमी.)	1.जालन्धर- भागपुर / 2.भागपुर-मुकेरियां	चोलंग (34.500 किमी.)	पंजाब
11	मुकेरियां-माधोपुर (70.000 किमी. से 117.750 किमी./4.000 किमी. से 16.350 किमी.)	1.मुकेरियां -पठानकोट 2.पठानकोट-माधोपुर	हर्ष मानेसर (84.500 किमी.)	पंजाब
12	माधोपुर-विजयपुर (16.350 किमी. से 80.00 किमी.)	1.माधोपुर-कुन्जवानी 2.कुन्जवानी-विजयपुर	राजबाग (43.600 किमी.)	पंजाब
13	विजयपुर-जम्मू/जम्मू बाईपास (80.00 किमी. से 97.200 किमी./00.000 किमी. से 15.000 किमी.)	विजयपुर-जम्मू/जम्मू बाईपास	ठण्डीकुई (88.300 किमी.)	जम्मू एवं कश्मीर
14	स्वरूपगंज-पिण्डवारा (249.700 किमी. से एन एच- 14 के 264.000 किमी. 0.00 किमी. से एन एच-76 के 57.00 किमी.)	1.स्वरूपनगर- बेकरिया 2.बेकरिया- गोगुण्डा	मल्हेरा (11.200 किमी.)	राजस्थान
15	पिण्डवारा-उदयपुर (57.000 किमी. से 104.724 किमी.)	1.बेकरिया- गोगुण्डा 2.गोगुण्डा से उदयपुर	गोगुण्डा (64.200)	राजस्थान
16	चित्तौड़गढ़ बाईपास (159.0 किमी. से 168.50 किमी.)	चित्तौड़गढ़ बाईपास	रिठोला	राजस्थान

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

17	आगरा बाईपास	आगरा बाईपास	निर्माणाधीन खण्ड के परिणामस्वरूप पथकर नहीं	उत्तर प्रदेश
18	झांसी-लखनादौन (99.05 किमी. से 160.000 किमी.)	1.झांसी- लखनादौन (सी-3) 2.झांसी- लखनादौन (सी-4)	मल्थोन (142.319 किमी.)	मध्य प्रदेश
19	झांसी-लखनादौन (160.0 किमी. से 219.49 किमी.)	1. झांसी- लखनादौन (सी-4) 2. झांसी- लखनादौन (सी-5)	मेहर (187.000 किमी.)	मध्य प्रदेश
20	झांसी-लखनादौन	झांसी- लखनादौन (सी-6)	टोलिंग नहीं	मध्य प्रदेश
21	झांसी-लखनादौन (262.739 किमी. से 309.0 किमी.)	झांसी- लखनादौन (सी-7)	तीतरपानी (294.500 किमी.)	मध्य प्रदेश
22	झांसी-लखनादौन	झांसी- लखनादौन (सी-8)	टोलिंग नहीं	मध्य प्रदेश
23	झांसी-लखनादौन	झांसी- लखनादौन (सी-9)	खमरिया	मध्य प्रदेश
24	लखनऊ-बाईपास	लखनऊ- बाईपास	टोल प्लाज़ा नहीं	उत्तर प्रदेश
25	आशापुर-थारीवन (38.00 किमी. से 94.020 किमी.)	आशापुर- थारीवन	चितोरा टोल प्लाज़ा (71.000 किमी.)	उत्तर प्रदेश
26	इटावा-सिकन्दरा (321.00 किमी. से 393.0 किमी.)	इटावा- सिकन्दरा	अनंतराम टोल प्लाज़ा	उत्तर प्रदेश
27	उदयपुर- बारा खेखाड़ा	उदयपुर- खेरवाड़ा	पदुना टोल प्लाज़ा	राजस्थान

अनुबंध - IX

(पैरा 12.4.5.1 में उल्लिखित (II))

टोल शुल्क अधिसूचना के जारी करने में देरी के कारण उपयोगकर्ता शुल्क की गैर प्राप्ति को दर्शाते हुए विवरणी

क्र. सं.	खण्ड का नाम	टोल प्लाज़ा का नाम	खण्ड की समाप्ति की वास्तविक तिथि/टोल शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन की निर्धारित तिथि	टोल शुल्क संग्रह के आरम्भ की निर्धारित तिथि	टोल शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन की वास्तविक तिथि	देरी दिनों में	टोल की गैर प्राप्ति की रकम (₹ करोड़ में)	कारण
1	लखनऊ कानपुर	नवाबगंज	फरवरी 2006	1 अप्रैल 2006	18 मार्च 2009	35 माह एवं 18 दिन	57.59	एनएचएआई ने 2011 से शुरू होने वाले खण्ड की टोल शुल्क अधिसूचना से सम्बन्धित एक फाईल उपलब्ध कराई, इसलिए लेखापरीक्षा टोल अधिसूचना के प्रकाशन में 35 माह तथा 18 दिन की देरी के लिए कारण का पता नहीं लगा पाई।
2	लखनऊ रानीमऊ	अहमदपुर	सितम्बर 2011	15 नवम्बर 2011	14 दिसम्बर 2012	13 माह	42.04	सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय को चार बार प्रस्ताव प्रेषित किया गया तथा वही वापिस किया गया, अन्त में पाँचवी

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

								बार प्रस्ताव अग्रेषित किये जाने के बाद पहले प्रस्ताव की तिथि से 24 माह की देरी से अधिसूचना को जारी किया गया।
3	अयोध्या बस्ती	चौकड़ी	31 दिसम्बर 2011	15 फरवरी 2012	1 मार्च 2012	15 दिन	1.25	1 मार्च 2012 को पहले प्रस्ताव के प्रारम्भ की तिथि से 13 माह की देरी से 55 किमी. की कुल दूरी के लिए टोल शुल्क अधिसूचना अधिसूचित की गई।
4	अयोध्या बस्ती	मान्डव नगर	31 दिसम्बर 2011	15 फरवरी 2012	6 अगस्त 2012	172 दिन	17.62	एनएचएआई ने टोल शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन के लिए पाँच बार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अन्त में 17 नवम्बर 2011 को सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुल्क अधिसूचना को अनुमोदित किया गया। हालाँकि, वही 6 अगस्त 2012 को शुल्क अधिसूचना के अनुमोदन की तिथि से 9 माह की देरी से प्रकाशित किया गया था तथा यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय एनएचएआई ने शुल्क अधिसूचना के हिंदी संस्करण की तैयारी के लिए नौ माह का समय लिया। इस प्रकार, पहले प्रस्ताव के प्रारम्भ की तिथि से 18 माह की देरी से 62.86 किमी. की कुल दूरी के लिए टोल शुल्क अधिसूचना अधिसूचित की गई।

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

5	गोरखपुर कसिया	मुजैना हतीम	7 मई 2012	21 जून 2012	3 जनवरी 2013	196 दिन	13.05	अन्य टोल प्लाज़ा से 60 किमी. की दूरी के मापदण्ड की अपूर्ति कारण था तथा यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रश्न उठाए गए। अन्त में 3 जनवरी 2013 को पहले प्रस्ताव के प्रारम्भ की तिथि से 13 माह की देरी से 41.00 किमी. की कुल दूरी के लिए टोल शुल्क अधिसूचना अधिसूचित की गई।
6	चित्तौड़गढ़ बाई पास	रिठोला	अक्टूबर 2009	15 दिसम्बर 2009	24 दिसम्बर 2009	9 दिन	0.79	एनएचएआई ने चित्तौड़गढ़ बाईपास के रिठोला टोल प्लाज़ा पर टोल संग्रह के लिए टोल शुल्क अधिसूचना जारी करने के लिए 22.09.2009 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा इसके अतिरिक्त यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रश्न का 15.10.2009 को एनएचएआई द्वारा जवाब दिया गया। 03.11.2009 को यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय के वित्त स्कंध द्वारा प्रस्ताव को स्पष्ट किया गया, लेकिन यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय में फाईल गुम हो गई। फाईल को पुनः खोला गया तथा यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय के वित्त स्कंध द्वारा पुनः 26.11.2009 को वही

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

								स्पष्ट किया गया। मंत्री, यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30.11.2009 को प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा 24.12.2009 को शुल्क अधिसूचना को जारी करवाया।
7	झाँसी लखनादौन (सी.-3) झाँसी लखनादौन (सी.-4)	मल्थोन	28 मार्च 2012	12 मई 2012	21 फरवरी 2013	284 दिन	5.20	टोल अधिसूचना जारी करने में विलम्ब का मुख्य कारण क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा एनएचएआई, मुख्यालय को शुल्क अधिसूचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलम्ब था और इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में 134 दिनों (19.08.2012- 31.12.2012) का विलम्ब था।
8	झाँसी लखनादौन (सी.-4) झाँसी लखनादौन (सी.-5)	मेहर	31 अक्टूबर 2012	15 दिसम्बर 2012	21 फरवरी 2013	68 दिन	1.21	शुल्क अधिसूचना के प्रस्ताव को क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा 18.8.2012 को 47 दिन की देरी से (120-73 दिन (31.10.2012-18.01.2012) अग्रेषित किया गया तथा शुल्क अधिसूचना 21.02.2013 को जारी की गई।
9	झाँसी लखनादौन (सी.-7)	तीतरपानी	5 दिसम्बर 2009	19 जनवरी 2010	14 दिसम्बर 2011	693 दिन	8.16	शुल्क अधिसूचना के प्रस्ताव को क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा 18 जनवरी 2011 को एक वर्ष से भी अधिक देरी से

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

								अग्रेषित किया गया, जिसके लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं पाये गये। इसके अलावा, प्रक्रियात्मक कार्य के पूरा होने में, आन्तरिक-मंत्रालयी विचार-विमर्श तथा कानून मंत्रालय के प्रश्न कि क्या केन्द्र सरकार आंशिक रूप से पूर्ण किए गए खण्ड 46.261 किमी. (262.739 किमी. से 309.000 किमी.) पर टोल की उगाही कर सकती है चूँकि एनएचएआई को सौंपे गये खण्ड के कुल भाग की दूरी लगभग 273 किमी. थी (131.695 किमी. से 405.000 किमी. तक)।
10	विजयपुर जम्मू/जम्मू बाईपास	ठन्डीकुई	अगस्त 2012	15 अक्टूबर 2012	27 सितम्बर 2013	346 दिन	24.37	परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा वांछित सूचना देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण।
11	आशापुर-थारीवन (फतेहपुर-खागा)	चित्तौरा	24 मई 2008	23 जून 2008	8 फरवरी 2012	43 माह तथा 16 दिन	123.17	14 जनवरी 2011 को मंत्री, सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा कानून और न्याय मंत्रालय की 7 फरवरी 2011 को सहमति से शुल्क अधिसूचना को अनुमोदित किया गया। हालाँकि, शुल्क नियम 2008 में दिनांक 12 जनवरी 2011 के संशोधन के कारण शुल्क

							<p>अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई। यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा संशोधित शुल्क नियम, 2008 के अनुसरण में शुल्क अधिसूचना को संशोधित किया गया एवं माननीय मंत्री महोदय, यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को अनुमोदित हुआ। हालाँकि, इस समय कानून मंत्रालय ने आंशिक रूप से पूर्ण किये गये खण्ड पर टोल संग्रह के मामले पर आपत्ति जताई (13.07.2011) तथा 22 जुलाई 2011 को मामला एनएचएआई वापिस भेजा गया। एनएचएआई ने स्पष्ट किया (30 अगस्त 2011) कि शुल्क नियम 2008 यह बाध्य नहीं करते हैं कि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के कुल/पूर्ण दूरी तय करने पर ही शुल्क उगाही की जा सकेगी। हालाँकि, यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने शुल्क अधिसूचना के नवीन प्रतिमानों के आधार पर नवम्बर 2011 को 38.000 किमी. से 94.020 किमी. भाग के लिए टोल हेतु प्रस्ताव को</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

								अनुमोदित किया। इसके अलावा, शुल्क अधिसूचना के हिंदी संस्करण को अन्तिम रूप देने में एक माह का समय लगा। यात्रा दौरे की शुल्क अधिसूचना 8 फरवरी 2012 को जारी हुई।
12	इटावा - सिकन्दरा	अनंतराम	12 नवम्बर 2007	12 दिसम्बर 2007	18 मार्च 2008	97 दिन	7.35	फाईल में सम्बन्धित अभिलेखों के अभाव के कारण विलम्ब के कारण का पता नहीं किया जा सका।
						योग	301.80	

अनुबंध X

(पैरा 12.4.5.1 (III) में उल्लिखित)

टोल के शुरू होने में हुई देरी को दर्शाते हुए विवरणी

क्र.सं.	पैकेज का नाम	टोल प्लाज़ा का नाम	परियोजना की समाप्ति की वास्तविक तिथि/टोल शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन की निर्धारित तिथि	शुल्क अधिसूचना के अनुसार टोल संग्रह के आरम्भ की निर्धारित तिथि	टोल शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन की वास्तविक तिथि	टोल संग्रह के आरम्भ की वास्तविक तिथि	देरी दिनों में	वसूल न की गई राशि (₹ करोड़ में)	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	लखनऊ रानीमऊ	अहमदपुर	सितम्बर 2011	15 नवम्बर 2011	14 दिसम्बर 2012	1 जनवरी 2013	16 दिन (7-6)	1.76	टोल संग्रह एजेंसी द्वारा निष्पादन प्रतिभूति के जमा करने में देरी के कारण।
2	लखनऊ रानीमऊ	रोनाही	सितम्बर 2011	15 नवम्बर 2011	8 जुलाई 2011	9 अक्टूबर 2012	327 दिन (7-5)	36.48	बोली प्रक्रिया में आई कमी के कारण, एनएचएआई द्वारा बोलियों को पुनः आमंत्रित किया गया।

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

3	अयोध्या बस्ती	चौकड़ी	31 दिसम्बर 2011	15 फरवरी 2012	1 मार्च 2012	16 अक्टूबर 2012	226 दिन (7- 6)	20.52	टोल प्लाज़ा की शुरुआत में देरी होने के कारण थे कि एनएचएआई द्वारा टोल प्लाज़ा पर टोल संग्रह के लिए न्यूनतम आधारिक संरचना को स्थापित नहीं किया, जैसा कि बोलियों के दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक था। एनएचएआई द्वारा समय पर डिवाइडर्स, टोल बूथ अथवा बेरियर्स साइन बोर्ड तथा इलैक्ट्रिक डी.जी. सैट आदि उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
4	अयोध्या बस्ती	मान्डव नगर	31 दिसम्बर 2011	15 फरवरी 2012	6 अगस्त 2012	31 अक्टूबर 2012	84 दिन (7-6)	8.82	एनएचएआई ने शुल्क अधिसूचना के प्रारम्भ की तिथि से 10 माह की देरी से 14 नवम्बर 2011 को उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसी की नियुक्ति हेतु बोलियों को आमंत्रित किया। हालाँकि, वह निरस्त हुआ क्योंकि एनएचएआई ने ई-बोली प्रक्रिया में कमियाँ पाई। एनएचएआई ने अप्रैल 2012 में बोली को पुनः आमंत्रित किया

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

									तथा मैसर्स सूर्या इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड का चयन किया लेकिन उसने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। अन्त में सीमित बोलियों के माध्यम से टोल 31 अक्टूबर 2012 में शुरू हुआ।
5	गोरखपुर कसिया	मुजैना हातिम	7 मई 2012	21 जून 2012	3 जनवरी 2013	19 जनवरी 2013	14 दिन (7-6)	0.93	एनएचएआई ने 23.05.2012 को उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसी की नियुक्ति के लिए बोलियों को आमंत्रित किया। 26.09.2012 को एजेंसी का चयन हुआ।
6	कसिया यू.पी. सीमा	सलेमगढ़	7 मई 2012	21 जून 2012	22 मई 2012	16 दिसम्बर 2012	177 दिन (7-5)	8.96	एनएचएआई टोल प्लाज़ा के निर्माण में हुई देरी के कारण समय से टोल शुरू करने में असफल रहा तथा 16 दिसम्बर 2012 में टोलिंग शुरू की गई। टोल प्लाज़ा में हुई देरी का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
7	भोगपुर - मुकेरियां	चोलंग	30 जनवरी 2014	16 मार्च 2014	27 सितम्बर 2013	21 मार्च 2014 (7-5)	4 दिन	0.44	ओ.एम.टी. (ओएमटी) एजेंसी टोल प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

									क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में निकटवर्ती टोल प्लाज़ा पर टोल शुरू नहीं हो सका था।
8	कुन्जवानी विजयपुर	राजबाग	मई 2014	15 जुलाई 2014	27 सितम्बर 2013	31 मार्च 2015 तक प्रारम्भ नहीं किया गया (7-5)	259 दिन	21.66	ओ.एम.टी. (ओएमटी) एजेंसी तथा एनएचएआई ने राज्य सरकार की सहायता प्राप्त न होने के कारण टोल शुरू नहीं किया, यहाँ तक कि मामले को जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य सचिव तथा मुख्य मंत्री के स्तर पर भी उठाया गया था। राज्य सरकार टोल प्लाज़ा का लखनपुर (16.400 किमी. पर) राज्य सरकार के टोल प्लाज़ा के साथ विलय करना चाहती थी। एनएचएआई इस टोल प्लाज़ा की पृथक शुल्क अधिसूचना (4.03.2014) के जारी होने के बाद भी टोल संग्रह को शुरू करने में असफल रही।
9	विजयपुर जम्मू/जम्मू बाईपास	ठन्डीकुई	31 अगस्त 2012	15 अक्टूबर 2012	27 सितम्बर 2013	31 मार्च 2015 तक प्रारम्भ नहीं किया गया (7-6)	549 दिन	40.33	यथा उपरोक्त।

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

10	चित्तौड़गढ़ बाईपास	रिठोला	31 अक्टूबर 2009	15 दिसम्बर 2009	24 दिसम्बर 2009	28 दिसम्बर 2009	3 दिन	0.26	एनएचएआई ने 22.09.2009 को चित्तौड़गढ़ बाईपास के रिठोला टोल प्लाज़ा पर टोल संग्रह के लिए टोल शुल्क अधिसूचना के जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा बाद में यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा उठाए गए प्रश्न का एनएचएआई द्वारा उत्तर 15.10.2009 को दिया गया। 03.11.2009 को यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के वित्त स्कंध द्वारा प्रस्ताव को स्पष्ट किया गया, लेकिन फाईल यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) में गुम हो गई। फाईल पुनः खोली गई तथा पुनः वही 26.11.2009 को यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के वित्त स्कंध द्वारा स्पष्ट किया गया। मंत्री, यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय
----	-----------------------	--------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-------	------	---

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

									(एमओआरटीएच) ने 30.11.2009 को प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा 24.12.2009 को शुल्क अधिसूचना को प्रकाशित किया।
11	झाँसी लखनादौन (सी.-3) झाँसी लखनादौन (सी.-4)	मल्थोन	28 मार्च 2012	12 मई 2012	21 फरवरी 2013	17 अप्रैल 2013	53 दिन	0.98	टोल संग्रह एजेंसी मैसर्स प्रत्यूष शुक्ला को टोल संग्रह का कार्य दिनांक 07.03.2013 को सौंपा गया। हालाँकि, एजेंसी द्वारा बैंक प्रत्याभूति (बीजी) के प्रस्तुत न किये जाने के कारण, एनएचएआई ने सीमित बोलियों के माध्यम से टोल संग्रह एजेंसी का चयन किया तथा 17.04.2013 से टोल संग्रह प्रारम्भ किया।
12	झाँसी लखनादौन (सी.-4) झाँसी लखनादौन (सी.-5)	मेहर	31 अक्टूबर 2012	15 दिसम्बर 2012	21 फरवरी 2013	14 अप्रैल 2013 (7-6)	50 दिन	0.90	टोल संग्रह एजेंसी मैसर्स महेश चन्द्र को ₹ 9.72 करोड़ की वार्षिक रकम के साथ टोल संग्रह का कार्यभार (07.03.2013) सौंपा गया। हालाँकि, उसे एजेंसी द्वारा बैंक प्रत्याभूति (बीजी)

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

									प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यवहार में नहीं लाया गया। एनएचएआई ने उसके बाद सीमित बोलियों के माध्यम से एक टोल संग्रह एजेंसी का चयन किया तथा 14.04.2013 के बाद से टोल शुरू किया।
13	झाँसी लखनादौन(सी7)	तीतरपानी	5 दिसम्बर 2009	19 जनवरी 2010	14 दिसम्बर 2011	4 मार्च 2012	79 दिन	1.00	सक्षम प्राधिकारी ने टोल संग्रह एजेंसी को 23.11.2011 को अनुमोदित किया किन्तु कार्य सौंपने का पत्र 28.02.2012 को जारी हुआ।
14	आशापुर-थारीवन	चित्तौरा	24 मई 2008	23 जून 2008	8 फरवरी 2012	14 अप्रैल 2013	428 दिन	49.69	दिनांक 14.11.2011 को आमंत्रित की गई ई-नीलामी के असफल होने के पश्चात् दो नये एन.आई.टी. दिनांक 02.04.2012 तथा 10.10.2012 को प्रकाशित किये गये जिन पर क्रमशः केवल एक ही बोली और शून्य बोली प्राप्त हुई। एनएचएआई ने मैसर्स सूर्या इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

									को दिसम्बर 2012 में प्रकाशित एन.आइ.टी. के माध्यम से दिनांक 14.04.2013 से टोल संग्रह के लिए चयन किया।
15	वाराणसी-मोहनिया	दफ्ती	12 अक्टूबर 2007	11 नवम्बर 2007	7 सितम्बर 2007	18 मई 2008	187 दिन	12.14	लागू नहीं।
							योग	204.87	

अनुबंध XI

(पैरा 12.4.5.5 (I) में उल्लिखित)

एनएचएआई मुख्यालय टोल अकाउन्ट में टोल प्रेषण में हुई देरी के विवरण को दर्शाते हुए
विवरणी

पी.आई.यू. का नाम	टोल प्लाज़ा का नाम	जमा करने में विलम्ब के मामलों की संख्या	देरी दिनों में
आगरा	टुण्डला	70	3-11
उदयपुर	रिठोला	2	8
	पदुना	11	4-8
गोरखपुर	चौकड़ी	3	3-6
	मान्डव नगर	12	3-7
	मुजैना हतीम	11	3-8
	सलेमगढ़	6	5-8
लखनऊ	नवाबगंज	31	3-11
	अहमदपुर		
	रोनाही		
नरसिंहपुर	तीतरपानी	6	3-33
योग		152	

अनुबंध XII

(पैरा 12.4.5.5 (II)(ए) में उल्लिखित)

एनएचएआई द्वारा भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में टोल संग्रह धनराशि के जमा करने में हुई देरी को दर्शाते हुए विवरणी

क्र. सं.	पी.आई.यू./टोल प्लाज़ा का नाम	टोल प्लाज़ा का नाम	संग्रह की अवधि/तिथि	सी.एफ.आई में जमा करने की तिथि	धनराशि (₹ करोड़ में)	सी.एफ.आई में जमा में देरी	खाता जिससे देय समायोजित किये गए
1.	जालन्धर	हर्षा मानेसर	15.02.2013	10.10.2013	0.26	8 माह	नकद जमा
2.	जालन्धर	हर्षा मानेसर	04.02.2014 से 14.03.2014	उपलब्ध नहीं	2.23	उपलब्ध नहीं	निष्पादन प्रतिभूति
3.	आगरा	टुण्डला	13.03.2013	20.11.2013	1.68	8 माह	निष्पादन प्रतिभूति
4.	लखनऊ	अहमदपुर	मई -13	अक्टूबर -13	2.97	5 माह	निष्पादन प्रतिभूति
5.	उदयपुर	पदुना	जुलाई-14	जनवरी-15	5.00	7 माह	अभी वसूली नहीं हुई है
6.	नरसिंहपुर	तीतरपानी	सितम्बर 2012 से अप्रैल 2013	12.02.2013 से 28.05.2013	1.52	5 माह तथा 8 माह	नकद दो किशतों में जमा किया गया
योग					13.66		