

UTI Thane West
Home Trade Mkt Ltd C/A - 2073
SUNSYSTEM CODE- BACBC00001

Bank Reconciliation Statement as on

25-Apr-02

JRL. NO	DATE	REF.	PARTICULARS	AMOUNT - Rs.	AMOUNT - Rs
---------	------	------	-------------	--------------	-------------

Balance as per bank statement	86.68
-------------------------------	-------

ADD :- AMOUNT DEBITED IN BANK STAT. BUT NOT CREDITED IN BANK BOOK

15/04/02			4,000.00	
16/04/02			4,000.00	
			8,000.00	8,000.00

LESS :- AMOUNT CREDITED IN BANK STATEMENT BUT NOT DEBITED IN BANK BOOK

	-
--	---

ADD :- AMOUNT DEBITED IN BANK BOOK BUT NOT CREDITED IN BANK STATEMENT

	-
--	---

LESS :- AMOUNT CREDITED IN BANK BOOK BUT NOT DEBITED IN BANK STATEMENT

				0.00	0.00

Balance as per Bank sTBook in BRS	8,086.68	
Balance as per Bank Book in Sun System - SS-6	<table border="1" style="display:inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align:right">(8,086.68)</td> </tr> </table>	(8,086.68)
(8,086.68)		
DIFFERENCE	-	

SURPLUS / SHORTFALL(-) IN THE BANK BALANCE

Corporation Bank
Home Trade Ltd C/A - 11627
SUNSYSTEM CODE- BACBC00034

Bank Reconciliation Statement : 31-Mar-02

JRL. NO.	DATE	REF.	PARTICULARS	AMOUNT - Rs.	AMOUNT - Rs
			Balance as per bank statement		104,117.67

ADD :- AMOUNT DEBITED IN BANK STAT. BUT NOT CREDITED IN BANK BOOK

-

LESS :- AMOUNT CREDITED IN BANK STATEMENT BUT NOT DEBITED IN BANK BOOK

-

ADD :- AMOUNT DEBITED IN BANK BOOK BUT NOT CREDITED IN BANK STATEMENT

-

LESS :- AMOUNT CREDITED IN BANK BOOK BUT NOT DEBITED IN BANK STATEMENT

21722	742242	12-04-02	TRF IN VYS	YA BANK	100,000.00	
					100,000.00	100,000.00

Balance as per Bank Book in BRS	4,117.67
Balance as per Bank Book SS 21722	(4,117.67)
DIFFERENCE	-

SURPLUS / SHORTFALL(-) IN THE BANK BALANCE

INDUSIND- 060
SUNSYSTEM CODE - BACBC00013

Bank Reconciliation Statement as on 25-Apr-02

JRL. NO.	DATE	REF.	PARTICULARS	AMOUNT - Rs.	AMOUNT - Rs.
			Balance as per bank statement		(13,263,290.72)
			ADD :- AMOUNT DEBITED IN BANK STAT. BUT NOT CREDITED IN BANK BOOK		
18/01/02			stlnp55070360601	13,000,000.00	
18/01/02			stlnp55070360601	134,630.14	
				13,134,630.14	13,134,630.14

LESS :- AMOUNT CREDITED IN BANK STATEMENT BUT NOT DEBITED IN BANK BOOK

0.00 -

ADD :- AMOUNT DEBITED IN BANK BOOK BUT NOT CREDITED IN BANK STATEMENT

JRL. NO.	DATE	REF.	PARTICULARS	AMOUNT - Rs.	AMOUNT - Rs.

LESS :- AMOUNT CREDITED IN BANK BOOK BUT NOT DEBITED IN BANK STATEMENT

14999	0000280525	28-12-01	ON A/C - A	PARA ENT S	3,500,000.00
16802	280536	25-01-02	ON A/C- AS	HTECH INFO	2,500,000.00
16803	280537	01-02-02	ON A/C - A	SHTECH INF	2,500,000.00
16804	280538	08-02-02	ON A/C - A	SHTECH INF	2,500,000.00
17534	280529	10-02-02	KARAMSAD -	PUR OF SEC	96,091,000.00
16805	280539	15-02-02	ON A/C - A	SHTECH INF	2,500,000.00
18287	280543	15-03-02	PUR -KARAM	SAD - 9.39%G	68,792,450.00
18288	280544	15-03-02	PUR-KARMAS	AD-9.81%GO	35,958,375.00
20862	292752	30-03-02	BLCTE00001	ASHTECH INI	16,268,039.78
20616	280548	17-05-02	PUR-9.39%G	OI-KARAMSA	40,276,687.50
20617	280550	10-05-02	PUR-9.81%G	OI-KARAMSA	35,796,600.00
20618	281651	03-05-02	PUR-9.39%G	OI-KARAMSA	28,677,770.83

335,360,923.11 335,360,923.11

Balance as per Bank Book in BRS (335,489,583.69)
 Balance as per Bank Book in Sun System - SS 21338 **335,489,583.69**
 DIFFERENCE -

SURPLUS / SHORTFALL(-) IN THE BANK BALANCE **(348,624,213.83)**

-: परती पत्रांक : **3**

Exh 1375

कायाबन्ध नामपुर जिला मध्यम
बैंक गवा, नामपुर
दिनांक : 09/05/2002

- 1) पोलीस ठाणे :- गणेशपेठ, नामपुर शहर.
- 2) अफ. क. व कलम :- 909/2002 कलम 806, 807, 861, 38 भा. द. वि.
- 3) परतीचे ठिकाण :- नामपुर जिल्हा मध्यवर्ती बँक मर्या, नामपुरचे कायाबन्ध, गांधीनगर, रुइकर रोड, मध्याव, नामपुर.
- 4) परती मारिले व वेळ :- दिनांक 09/05/2002 र्चा 95.85 वाजता.
- 5) कोणी परत करे :- के. बी. वेळ, पोलीस उप-अधीक्षक, राज्य गुहे अन्वेषण विभाग (गुहे), नामपुर.
- 6) कोणाकडून परत करे :- शेखराव शामराव गोडे, प्रभारी व्यवस्थापक, दि. नामपुर जिल्हा मध्यवर्ती सरकारी बँक मर्या, गांधीनगर रुइकर रोड, मध्याव, नामपुर.
- 7) काय परत करे (परत मारिलेचे विवरण) :- 1) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबईच्या 20% व्याज दराने गुंतवणूती (सेक्युरिटी) खरेदी करणेबाबत रिपती. सहा प्रभारी व्यवस्थापक. पत्र नं. 9
2) सख्तुभांगे डराव, दि. 98/01/2000, सात विक्रीच्या सदर्या. पत्र नं. 2.
3) वरील बाबते संबंधाने मंजुरीची रिपती. पत्र नं. 3 व 8.
4) मुख्य निष्ठावाहक, नामपुर बँका दि. 98/01/2000 र्चा दिवेले पत्रा. पत्र नं. 4
5) दि. 98/03/2000 र्चा महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बँक, मुंबई कडून व्याज निष्ठाबाबतीची पावती. पत्र नं. 5.
6) महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बँक, मुंबई कडून 80 कोटी रु. मुदत 2000 प्रारंभ बाबतीची पावती. रक्कम रु. 4639 दि. 92/03/2000. पत्र नं. 6
7) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबई र्चा 80 कोटी सेक्युरिटी मध्ये गुंतवणूती बाबतेची दि. 98/01/2000 र्चा पत्र व्यवस्थापकाल दिवेले. पत्र नं. 7
8) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबईचे अख्यार पत्रा. पत्र नं. 8
9) वेळेबाब दिवेले letter of Comfort/Guarantee, दि. 98 सप्टेंबर 2000. पत्र नं. 9 व 10 (रिप पत्र 201-2. वर)
10) 201-2 च्या रिप पत्र वर letter of Comfort/Guarantee, दि. 98 सप्टेंबर, 2000. पत्र नं. 92 व 93.
11) 201-2 च्या रिप पत्र वर युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबई र्चा 80 कोटी सेक्युरिटी खरेदी करणेबाबत रिपती. सहा प्रभारी व्यवस्थापक. पत्र नं. 94 व 95. (क.मा. प.)

सुपली क०

Received
copy
11/5/02
011

- 92) सुरा डिस्कॉन्टर् इंडिया लिमि. मुंबई वा. दि. 98/02/2000
 80 करोड रुपये सबयुरीक्षण मध्ये गुंतवणूक वापतच द्यावत
 याच्या संबंधी पत्र. पान नं. 96.
- 93) दस्तऐवजांची यादी (List of Documents), पान नं. 96
- 94) दस्तऐवजांची यादी (---) पान नं. 96
- 95) सुरा डिस्कॉन्टर् इंडिया लिमि. मुंबई याचा अर्थ 80 करोड
 बाबत पान नं. 96
- 96) 40/- र. चं स्टॅम्प पेपर वर Letter of Comfort/Guarantee,
 दि. 98 सप्टें. 2000. पान नं. 20 व 29.
- 96) बँकेला सुरा डिस्कॉन्टर् इंडिया लिमि. मुंबई कडून मिळालेल्याची
 यादी र. 80 करोड. दिनांक 94/02/2000. पान नं. 22
- 97) Promissory Note, अ. 15 Sept. 2000. पान नं. 23.
- 98) सुरा डिस्कॉन्टर् इंडिया लिमि. मुंबई कडून मिळालेले ठराव
 पान नं. 24.
- 99) सुरा डिस्कॉन्टर् इंडिया लिमि. मुंबई कडून मिळालेले ठरावाची
 प्रत, पान नं. 24
- 29) वेज इंडिया कडून बँकेला दि. 98 सप्टेंबर 2000 रकम
 रोजी प्राप्त झालेले पत्र, पान नं. 26.
- 22) घाम रेड लिमि. मुंबई कडून बँकेला दि. 98 सप्टें. 2000
 रकम झालेले पत्र. पान नं. 26
- 23) बँकेला सुरा डिस्कॉन्टर् 80 करोड रुपयांचे दिलेले चेक
 (चेक नं. 829435) पान नं. 24
- 24) बँकेला सुरा डिस्कॉन्टर् लिमि. मुंबई ने 8 करोडचे दिलेले
 चेक (चेक नं. 829434) दि. 93/03/09, पान नं. 26
- 25) बँकेला सुरा डिस्कॉन्टर् लिमि. मुंबई ने 8 करोडचे दिलेले
 चेक (चेक नं. 829437) दि. 93 सप्ट. 2009, पान नं. 30.
- 26) बँकेच्या नावाने सुरा डिस्कॉन्टर् लिमि. मुंबईने 96 करोडचा
 दिलेला चेक, (चेक नं. 121914) दि. 93/02/09. पान नं. 32
- 26) केमन वेथ झालेल्या कंपनी कडून बँकेला 96 करोडचे दिलेले
 चेक. (चेक नं. 856376) दि. 93/02/09. पान नं. 32
- 27) सुरा डिस्कॉन्टर् लिमि. मुंबई कडून बँकेला मिळालेले 96 करोड
 रुपयांचे चेक (चेक नं. 718985) दि. 93/02/09. पान नं. 33.
- 28) सोबत जोडलेले दस्तऐवज. पान नं. 34
- 30) दामोदर बाळुवा डेन्ट प्रसासिडर यांचे प्रमाणपत्र.
 दि. 94 सप्टें. 2000. पान नं. 34
- 31) दामोदर बाळुवा डेन्ट हारा. यांचे प्रमाणपत्र,
 दि. 94 सप्टेंबर 2000. पान नं. 36.

327 fresh Certificate of Incorporation
 consequent on change of Name of Yura
 डिस्कॉल्टर इंडिया लिमि. च पत्र, इरगावट पानं. ३६, ३८, ३९, ४०

328 होम ट्रेड लिमि., मुंबई च शेडर संचालकेंच
 सोविएतर विवरण. पान नं. ४१.

वरीत सव मूळ कागदपत्रां सव ७.१ त ३३
 पयत सकून ४१ (पान) कागदपत्रां दोन पंचा समक्ष
 धरत करपयान जात.

३१/३

पंचाच सकून धरत केले पंचाची सधा-

पंच सधा-१) ५५ पी. डेवळ १२

२) जाली

समक्ष

(१३/११) ११/५/०२

(के. बी. वी. वी.)
 पोबिस उप-सहायक,
 राज्य गुहे अर्थव्यवस्था विभाग,
 नागपूर.

पंचाची नावे १) सिरासाह, पुनजी टेकम, वय-४६ वर्ष,
 स. सुंदर गाड मोहसला, कापूररान शाळेचा मागे,
 विजाबा नगर पंचळ, स्वतः च घर, पान. स्ट. सयत,
 नागपूर.

२) नाना दामतराव कड, वय-५१ वर्ष,
 रा. सभार नं. ४३, सुर्वे रो-भाऊर, रघुजीनगर,
 पान. स्ट. सवकरदरा, नागपूर.

List of Documents

- (1) Application / Request
- (2) Our letter duly Acknowledge by EUR Discover India Ltd
- (3) Buy-back Agreement
- (4) Personal Guarantee of Shri Ketan ~~Seth~~ Seth, Sanjay Agrawal, N.S. Trivedi
- (5) Receipt for our former Cheque of Rs 40 Crores
- (6) Promiscuous Note
- (7) Resolution of ALM
- (8) Board Resolution
- (9) Letter of ways India Confirming splitting of shares of ways India Ltd
- (10) _____ Home Trade Ltd
- (11) Jumbo share Certifiact 10 Lakh Shares with ~~TA~~ No 0015129 of way India Ltd with TD
- (12) Jumb Share Certifit of 3.5 Lacks shares No 0030137 of ways India Ltd with TD
- (13) Details of 5 Lakh equity shares of Home Trade C. EUR Discover India Ltd) and share with T. D
- (14) Net work Certificate for C.A. for Sanjay Agraw, N.S. Trivedi, Ketan Seth
- (15) P D C Dated 13/9/2001 for Rs 40 Crores
 P D C Dated 13/3/2001 for Rs 4 Crores
 P D C Dated 13/9/2001 for Rs 4 Crores
 of EURO India Discover Ltd
- (16) P D C for Rs 16 Crores dt 13/9/2001 of N.S. Trivedi
- (17) _____ 16 Cral _____ of Ketan Seth
- (18) _____ a _____ of N.S. Trivedi

जाती पत्रक क्र. (1)

उ. क्र. 3 मुद्रणात

(HDFC Bank (here))

Page Nos

145 - Ex - 1281
142 - Ex - 1282
143 - Ex - 1283
146 - Ex - 1284
144 - Ex - 1285
148 - Ex - 1286
147 - Ex - 1287
149 - Ex - 1288
150 - Ex - 1289
151 - Ex - 1290
152 - Ex - 1291

All a/c
cheques
issued by H.T.
in serials - 9.
S.N. No. 3.

जपती पत्रक क्र. (2)

अ.क्र. 4

Ex. 1306 - Fax Receipt - Page 1
Ex. 1307 - Letter by NDCC - " 2
Ex. 1308 Fax Receipt - " 3
Ex. 1309 Letter by NDCC - " 4
Ex. 1310 Fax Receipt - " 5

अ.क्र. A
- " B
- " C
- " D
- " E
- " E1
- " E2
- " E3

} Page No. 6 to 13

जपती पात्रक क्र. (३)



Sr. 37

~~12~~

Reg. on. c No. 34/05

State (A.V. Mandekar, D.I)

X

Part 3

U/Sec. Drugs Act

RIS. 30/12/05

28/3/06

31/5/06

28/6

~~28/6~~

23/11

24-11-10- RIS.

20/1/11

~~22.1.10~~

~~20.3.10~~

6/6/11

199