अनुलग्नक- 4

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कॉर्पोरेशन के सी.एस.आर. नीति की संक्षिप्त रुपरेखा**

कॉर्पोरेशन की सी.एस.आर. नीति का अपने परिचालन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्यान्वयन और निगरानी रखने के लिए बिल्ट इन मैकेनिजम के साथ दीर्घ, मध्यम और लघु अवधि में कॉर्पोरेशन विशिष्ट सामाजिक दायित्व योजना का विकास करने का लक्ष्य है। सी.एस.आर. नीति और कॉर्पोरेशन की सी.एस.आर.नीति के तहत सक्रिय रूप से किए गए कार्यों का विवरण https: // konkanrail way. com / pages / viewpage/csractivity पर उपलब्ध है।

2. **सी.एस.आर. समिति की संरचना**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद का प्रकार	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान भाग लिए गए सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री संजय गुप्ता (दिनांक 01.04.2024 से निदेशक पद की समाप्ति)	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, क्रियाशील	0	0
2	श्री आर.एम. भडंग	निदेशक (वित्त) / क्रियाशील निदेशक	0	0
3	श्री सन्मय बैनर्जी	स्वतंत्र निदेशक	0	0

3. वेब-लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है:

https://konkanrailway.com/pages/viewpage/csractivity.

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के आकलन का कार्यकारी सारांश वेब लिंक सहित प्रदान करें यादि लागू हो : **लागू नहीं ।**

5. (ए) धारा135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: **शून्य[औसत** (-) 75.73 **करोड़ है]**

(बी) धारा 135 की उप धारा(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: शून्य

(सी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से अधिशेष उत्पन्न: **शून्य**

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व ((बी) + (सी) - (डी)): **शून्य**

6. (ए) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों): **शून्य**

(बी) प्रशासनिक ओवरहेड में खर्च की गई राशि: **शून्य**

(सी) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: **शून्य।**

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(ए)+(बी)+(सी)]:**शून्य**

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि. (रु.में)	अव्ययित राशि (रु. में)					
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं	विवरण	राशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

सादर सेवा

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि। (₹ में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ में)	हस्तांतरण की तिथि		
1.	2020-21	1,52,12,561	1,52,12,561	1,70,14,439	18,965	17.09.2021	1,51,93,596	लागू नहीं
2.	2021-22	0	1,99,023	1,99,023	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं
3.	2022-23	0	0	0	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाई या अर्जित की गई है: **नहीं।**

यदि हाँ, तो सृजित/अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित या अधिग्रहित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: **लागू नहीं।**

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्तियों का पिनकोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत कंपनी की निकाय/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता

(राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए गए के अनुसार सभी फ़ील्ड को शामिल किया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल परिसंपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें: **लागू नहीं।**

हस्ताक्षरित
सन्तोष कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीएसआर एवं एस समिति के अध्यक्ष
DIN 07738247

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 29 मई, 2024

सादर सेवा

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

<u>**अनुलग्नक - 5**</u>

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाण-पत्र

हम बोर्ड को एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि

(ए) हमने वित्तीय विवरणों और नगदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और जहां तक वर्ष 2023-24 के हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में सार रूप से कोई असत्य विवरण शामिल नहीं है, न ही किसी महत्वपूर्ण तथ्य का विलोपन हुआ है और न ही कोई ऐसे विवरण शामिल है जो भ्रामक हो।

(ii) ये विवरण समय रुप से कंपनी मामलों की सही एवं निस्पक्ष स्थिति दर्शाते हैं और विद्यमान लेखांकन मानकों, प्रयोज्य कानूनी और विनियमों के अनुरूप हैं।

(बी) जहां तक हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी हो या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन में हो।

(सी) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह है कि हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कर लिया है तथा हमने आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प या प्रचालन में कमियों को यदि कोई हो, जिनके बारे में हमें मालूम है कि उन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव करते हैं,उन्हें लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट कर दिया गया है।

(डी) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को वर्ष 2023-24 के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में सूचित किया है तथा उन्हें वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियों में प्रकट किया है।

(ई) आंतरिक नियंत्रण नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं।

(एफ) किसी बड़ी धोखाधड़ी के कोई उदाहरण जानकारी में नहीं आए हैं।

हस्ताक्षरित
आर. एम. भडंग
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य लेखा अधिकारी
डी.आई.एन.09050270

हस्ताक्षरित
सन्तोष कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन. 07738247

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक 29 मई, 2024