

फॉर्म एल-17-नकद और बैंक बैलेंस अनुसूची
नकद और बैंक शेष

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	30 जून, 2023 तक	30 जून, 2022 तक
1	नकद (चेक*, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	29,628.06	26,127.88
2	बैंक बैलेंस		
	(a) जमा खाते	-	-
	(aa) अल्पकालिक (बैलेंस शीट की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	32,085.92	44,418.16
	(bb) अन्य	1,01,566.16	1,04,406.75
	(b) चालू खाते	8,08,346.69	6,73,750.33
	(c) अन्य	-	-
3	कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धनराशि	-	-
	(a) बैंकों के साथ	-	-
	(b) अन्य संस्थानों के साथ	0.01	0.01
4	अन्य:		
	त्रिपक्षीय पुनर्खरीद समझौता (टी. आर. ई. पी. एस.)	9,43,049.14	8,39,182.02
	पारगमन में प्रेषित धन	-	-
	कुल	19,14,675.98	16,87,885.15
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि		
	नकद और बैंक शेष		
	भारत में	19,05,662.03	16,73,926.52
	भारत के बाहर	9,013.95	13,958.63
	कुल	19,14,675.98	16,87,885.15

*खातों की सीमित समीक्षा की गई और इसलिए उपलब्ध चेकों को अलग नहीं किया गया
नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा।