

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

(राशि रुपये करोड़ में)

	विवरण	सितम्बर 30, 2024 तक	सितम्बर 30, 2023 तक
1	नकद (चेक*, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	2,807.05	347.22
2	बैंक बैलेंस		
	(a) जमा खाते		
	(aa) अल्पकालिक (बैलेंस शीट की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	22.48	1,362.27
	(bb) अन्य	1,004.84	1,004.85
	(b) चालू खाते	10,315.39	13,302.22
	(c) अन्य	-	-
3	कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धनराशि		
	(a) बैंकों के साथ	-	-
	(b) अन्य संस्थानों के साथ	-	-
4	अन्य:		
	त्रिपक्षीय पुनर्खरीद समझौता (टी. आर. ई. पी. एस.)	7,264.98	13,064.73
	पारगमन में प्रेषित धन	-	-
	कुल	21,414.74	29,081.29
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि		
	नकद और बैंक शेष		
	भारत में	21,306.19	28,994.47
	भारत के बाहर	108.55	86.82
	कुल	21,414.74	29,081.29

*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।