

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

(राशि रुपये करोड़ में)			
	विवरण	दिसंबर 31, 2024 तक	दिसंबर 31, 2023 तक
1	नकद (चेक*, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	1,321.60	1,628.02
2	बैंक बैलेंस		
	(a) जमा खाते		
	(aa) अल्पकालिक (बैलेंस शीट की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	321.44	1,321.22
	(bb) अन्य	1,004.95	1,004.85
	(b) चालू खाते	9,592.65	10,535.84
	(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.)	11,129.79	11,703.16
	पारगमन में प्रेषित धन	-	-
	कुल	23,370.43	26,193.09
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि		
	नकद और बैंक शेष		
	भारत में	23,232.51	26,088.93
	भारत के बाहर	137.92	104.16
	कुल	23,370.43	26,193.09

*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 ।