

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

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	सितम्बर 2022 तक	सितम्बर 2021 तक
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	1,62,137.32	1,10,603.66
2	बैंक बैलेंस		
	(a) जमा खाते	-	-
	(aa) अल्पकालिक (बैलेंस शीट की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	44,316.24	1,32,001.69
	(bb) अन्य	1,04,539.53	1,17,133.35
	(b) चालू खाते	7,83,082.08	9,35,293.69
	(c) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
3	काल और शॉर्ट नोटिस पर धनराशि	-	-
	(a) बैंकों के साथ	-	-
	(b) अन्य संस्थानों के साथ	0.01	0.01
4	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
	पारगमन में प्रेषित धन	-	-
	सीबीएलओ	9,93,541.47	6,40,136.84
	<b>कुल</b>	<b>20,87,616.65</b>	<b>19,35,169.24</b>
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि		
	<b>नकद और बैंक शेष</b>		
	भारत में	20,73,932.74	19,19,540.86
	भारत के बाहर	13,683.91	15,628.38
	<b>कुल</b>	<b>20,87,616.65</b>	<b>19,35,169.24</b>

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा।