

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

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	31 दिसम्बर 2022 तक	31 दिसम्बर 2021 तक
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	1,68,092.43	1,22,816.95
2	बैंक बैलेंस		
	(a) जमा खाते	-	-
	(aa) अल्पकालिक (बैलेंस शीट की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	31,990.33	32,013.67
	(bb) अन्य	1,04,795.23	1,18,739.39
	(b) चालू खाते	12,64,132.54	7,85,058.65
	(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	9,14,433.20	4,40,769.76
	कुल	24,83,443.74	14,99,398.43
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि		
	नकद और बैंक शेष		
	भारत में	24,63,939.73	14,86,458.91
	भारत के बाहर	19,504.01	12,939.52
	कुल	24,83,443.74	14,99,398.43

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