

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

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	सितम्बर 30, 2023 तक	सितम्बर 30, 2022 तक
1	नकद (चेक*, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	34,722.11	1,62,137.32
2	बैंक बैलेंस		
	(a) जमा खाते	-	-
	(aa) अल्पकालिक (बैलेंस शीट की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	1,36,226.95	44,316.24
	(bb) अन्य	1,00,485.17	1,04,539.53
	(b) चालू खाते	13,30,221.17	7,83,082.08
	(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.)	13,06,473.04	9,93,541.47
	पारगमन में प्रेषित धन	-	-
	कुल	29,08,128.45	20,87,616.65
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि		
	नकद और बैंक शेष		
	भारत में	28,99,445.98	20,73,932.74
	भारत के बाहर	8,682.47	13,683.91
	कुल	29,08,128.45	20,87,616.65

*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 ।