

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

(राशि रुपये करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	4,375.42	3,175.71
2	बैंक बैलेंस		
	(a) जमा खाते		
	(aa) अल्पकालिक (बैलेंस शीट की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	5,322.07	1,321.07
	(bb) अन्य	1,014.47	1,004.85
	(b) चालू खाते	35,362.18	21,590.56
	(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.)	15,431.03	5,659.16
	पारगमन में प्रेषित धन	795.28	1,769.70
	कुल	62,300.45	34,521.05
	नकद और बैंक शेष		
	भारत में	62,218.74	34,439.35
	भारत के बाहर	81.71	81.70
	कुल	62,300.45	34,521.05

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