

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

(राशि रुपये करोड़ में)

	विवरण	30 जून, 2025 तक	30 जून, 2024 तक
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	1,543.10	1,359.05
2	बैंक बैलेंस		
	(a) जमा खाते		
	(aa) अल्पकालिक (बैलेंस शीट की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	17,603.51	1,021.08
	(bb) अन्य	22.26	1,004.85
	(b) चालू खाते	9,627.55	8,704.14
	(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.)	12,270.97	28,088.46
	पारगमन में प्रेषित धन	-	-
	कुल	41,067.39	40,177.58
	नकद और बैंक शेष		
	भारत में	40,979.78	40,115.55
	भारत के बाहर	87.61	62.03
	कुल	41,067.39	40,177.58

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