

फॉर्म एल-17- रोकड़ और बैंक में शेष अनुसूची
रोकड़ और बैंक में शेष

(राशि रुपये करोड़ में)

	विवरण	दिसंबर 31, 2025 तक	दिसंबर 31, 2024 तक
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प सहित)	75.41	1,321.60
2	बैंक शेष		
	(a) जमा खाता		
	(aa) अल्पावधि (तुलन - पत्र की तारीख से 12 महीनों के भीतर देय)	35,824.16	321.44
	(bb) अन्य	27.41	1,004.95
	(b) चालू खाता	9,859.97	9,592.65
	(c) अन्य	-	-
3	माँगने पर और अल्प सूचना पर धन		
	(a) बैंकों में	-	-
	(b) अन्य संस्थानों में	-	-
4	अन्य:		
	त्रिपक्षीय पुनर्खरीद समझौता (टी. आर. ई. पी. एस.)	6,391.04	11,129.79
	मार्ग प्रोषस्त धन	-	-
	कुल	52,177.99	23,370.43
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि		
	रोकड़ और बैंक शेष		
	भारत में	52,076.92	23,232.51
	भारत के बाहर	101.07	137.92
	कुल	52,177.99	23,370.43

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