

फॉर्म एनएल-15-नकद और बैंक बैलेंस अनुसूची
नकद और बैंक बैलेंस

विवरण		31 दिसम्बर 2016 तक (₹ '000)	31 दिसम्बर 2015 तक (₹ '000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित)	4,06.20	5,97.49
2	बैंक शेष		
	(क) जमा खाते		
	(कक) अत्यावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
	बैंकों के पास	376,12,00.00	993,01,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास	274,58,00.00	50,00,00.00
	(खख) अन्य		
	बैंकों के पास	52,33,00.00	20,59,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
	(ख) चालू खाता	33,08,68.03	16,79,40.16
	(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	1,00.00	1,00.00
3	मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस		
	बैंकों के पास	-	-
	अन्य संस्थानों के पास	-	-
	कुल	736,16,74.23	1080,46,37.65