

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

	विवरण	30 जून 2016 तक (₹ '000)	30 जून 2015 तक (₹ '000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित)	1,06,74.18	95,10.41
2	बैंक शेष		
	(क) जमा खाते		
	(कक) अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
	बैंकों के पास	321,42,00.00	997,26,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास	196,14,00.00	249,64,00.00
	(खख) अन्य		
	बैंकों के पास	4,13,00.00	20,59,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
	(ख) चालू खाता	28,84,95.49	27,22,43.04
	(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	551,61,69.67	1295,67,53.45