

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

विवरण	30 सितंबर 2016 तक (₹ '000)	30 सितंबर 2015 तक (₹ '000)
1 नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित)	12,93.43	10,41.41
2 बैंक शेष		
(क) जमा खाते		
(कक) अत्यावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
बैंकों के पास	497,48,00.00	1041,40,00.00
वित्तीय संस्थानों के पास	274,58,00.00	214,64,00.00
(खख) अन्य		
बैंकों के पास	4,23,00.00	20,59,00.00
वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
(ख) चालू खाता	15,04,18.46	13,03,08.04
(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	-	-
<b>कुल</b>	<b>791,47,11.89</b>	<b>1289,77,49.45</b>