

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

विवरण	31 दिसम्बर 2017 तक (₹ '000)	31 दिसम्बर 2016 तक (₹ '000)
1 नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित)	4,08.01	4,06.20
2 बैंक शेष		
(क) जमा खाते		
(कक) अत्यावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
बैंकों के पास	280,63,00.00	376,12,00.00
वित्तीय संस्थानों के पास	213,70,00.00	274,58,00.00
(खख) अन्य		
बैंकों के पास	65,00.00	52,33,00.00
वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
(ख) चालू खाता	17,22,93.96	33,08,68.03
(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>512,26,01.97</b>	<b>736,16,74.23</b>