

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

विवरण	30 सितंबर 2018 तक (₹ '000)	30 सितंबर 2017 तक (₹ '000)
1 नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित)	4,07.78	13,69.47
2 बैंक शेष		
(क) जमा खाते		
(कक) अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
बैंकों के पास	177,00,00.00	323,42,00.00
वित्तीय संस्थानों के पास	328,00,00.00	53,70,00.00
(खख) अन्य		
बैंकों के पास	-	-
वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
(ख) चालू खाता	6,27,89.99	10,44,13.27
(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	1,00.00	1,00.00
	65,00.00	65,00.00
<b>कुल</b>	<b>511,97,97.77</b>	<b>388,35,82.74</b>