

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

	विवरण	30 सितंबर 2020 तक (₹ '000)	30 सितंबर 2019 तक (₹ '000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित)	3,91.51	3,72.16
2	बैंक शेष		
	(क) जमा खाते		
	(कक) अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
	बैंकों के पास	632,61,00.00	430,00,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास	591,99,59.00	602,89,50.00
	(खख) अन्य		
	बैंकों के पास	205,61,00.00	-
	वित्तीय संस्थानों के पास	20,00,00.00	-
	(ख) चालू खाता	11,44,45.62	5,65,45.24
	(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	1,00.00	1,00.00
	कुल	1461,70,96.13	1038,59,67.40

<https://www.>