

फॉर्म एनएल-15-नकद और बैंक बैलेंस अनुसूची

(राशि लाख रु में)

| | विवरण | 30 सितंबर 2021 तक | 30 सितंबर 2020 तक |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 1 | नकद (चेक, ड्राफ्ट और टिकटों सहित) | 2.68 | 3.91 |
| 2 | बैंक बैलेंस | | |
| | (क) जमा खाते | | |
| | (अ) अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय): | | |
| | बैंकों के साथ | 1607,35.00 | 632,61.00 |
| | वित्तीय संस्थानों के साथ | 20,00.00 | 591,99.59 |
| | (आआ) अन्य | | |
| | बैंकों के साथ | 21,79.00 | 205,61.00 |
| | वित्तीय संस्थान के साथ | - | 20,00.00 |
| | (ख) चालू खाते | 1,96.94 | 11,44.46 |
| | (ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष राशि | 1.00 | 1.00 |
| 3 | कॉल और शॉर्ट नोटिस पर पैसा | | |
| | बैंकों के साथ | - | - |
| | अन्य संस्थानों के साथ | - | - |
| | कुल | 1651,14.62 | 1461,70.96 |
| | ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि | - | - |
| | नकद और बैंक शेष | | |
| | - भारत में | 1651,14.62 | 1461,70.96 |
| | - भारत के बाहर | - | - |

अपलोड करने की तारीख : 26/11/2021

संस्करण:1.1

<https://www.ecgc.in>