

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

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
	(₹ '000)	(₹ '000)
1 नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित)	1,07,88.35	1,45,62.46
2 बैंक शेष		
(क) जमा खाते		
(कक) अत्यावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
बैंकों के पास	431,63,00.00	421,65,00.00
वित्तीय संस्थानों के पास	-	139,79,00.00
(खख) अन्य		
बैंकों के पास	4,65,00.00	4,13,00.00
वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
(ख) चालू खाता	14,24,64.32	30,25,07.22
(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	-	-
कुल	451,61,52.67	597,28,69.68