

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

| विवरण                                    | 30 सितंबर 2018 तक<br>(₹ '000) | 30 सितंबर 2017 तक<br>(₹ '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>           |