

**फॉर्म एल-17-नकद और बैंक बैलेंस अनुसूची**  
नकद और बैंक शेष

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	30.06.2022 के अनुसार	30.06.2021 के अनुसार
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	26,127.88	239.69
2	बैंक बैलेंस		
	(a) जमा खाते		
	(aa) अल्पकालिक (बैलेंस शीट की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	44,418.16	1,28,053.66
	(bb) अन्य	1,04,406.75	1,17,098.08
	(b) चालू खाते	6,73,750.33	7,79,525.92
	(c) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		
3	कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धनराशि		
	(a) बैंकों के साथ	-	-
	(b) अन्य संस्थानों के साथ	0.01	0.01
4	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		
	पारगमन में प्रेषित धन	-	-
	सीबीएलओ	8,39,182.02	6,49,910.79
	<b>कुल</b>	<b>16,87,885.15</b>	<b>16,74,828.15</b>
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि	-	-
	<b>नकद और बैंक शेष</b>		
	भारत में	16,73,926.52	16,63,195.99
	भारत के बाहर	13,958.63	11,632.16
	<b>कुल</b>	<b>16,87,885.15</b>	<b>16,74,828.15</b>

खातों की सीमित समीक्षा में चेक की राशि अलग नहीं की गयी है

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा ।