

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

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	दिसंबर 31, 2023 तक	दिसंबर 31, 2022 तक
1	नकद (चेक*, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	1,62,801.73	1,68,092.43
2	बैंक बैलेंस		
	(a) जमा खाते	-	-
	(aa) अल्पकालिक (बैलेंस शीट की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	1,32,121.61	31,990.33
	(bb) अन्य	1,00,485.21	1,04,795.23
	(b) चालू खाते	10,53,583.85	12,64,132.54
	(c) अन्य	-	-
3	कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धनराशि	-	-
	(a) बैंकों के साथ	-	-
	(b) अन्य संस्थानों के साथ	0.01	0.01
4	अन्य:		
	त्रिपक्षीय पुनर्खरीद समझौता (टी. आर. ई. पी. एस.)	11,70,316.34	9,14,433.20
	पारगमन में प्रेषित धन	-	-
	<b>कुल</b>	<b>26,19,308.75</b>	<b>24,83,443.74</b>
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि		
	<b>नकद और बैंक शेष</b>		
	भारत में	26,08,893.27	24,63,939.73
	भारत के बाहर	10,415.48	19,504.01
	<b>कुल</b>	<b>26,19,308.75</b>	<b>24,83,443.74</b>

\*खातों की सीमित समीक्षा की गई और इसलिए उपलब्ध चेकों को अलग नहीं किया गया  
नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा।