फॉर्म एल-17- रोकड़ और बैंक में शेष अनुसूची
FORM L-17-CASH AND BANK BALANCE SCHEDULE

रोकड़ और बैंक में शेष CASH AND BANK BALANCES

(राशि रुपये करोड़ में)
(Amount in Rs. Crore)

	विवरण PARTICULARS	**सितंबर 30, 2026 तक As at Sept. 30, 2026**	**सितंबर 30, 2025 तक As at Sept. 30, 2025**
1	नकद (चेक,ड्राफ्ट और स्टाम्प सहित) Cash (including cheques*, drafts and stamps)	85.98	92.68
2	बैंक शेष: Bank Balances		
	(अ) जमा खाता (a) Deposit Accounts		
	(अअ) अल्पावधि (तुलन - पत्र की तारीख से 12 महीनों के भीतर देय) (aa) Short-term (due within 12 months of the date of Balance Sheet)	8,050.12	25,823.91
	(बब) अन्य (bb) Others	28,021.76	27.38
	(ब) चालू खाता (b) Current Accounts	8,607.17	9,636.11
	(स) अन्य (c) Others	-	-
3	माँगने पर और अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice		
	(अ) बैंकों में (a) With Banks	-	-
	(ब) अन्य संस्थानों में (b) With Other Institutions	-	-
4	अन्य: Others:		
	त्रिपक्षीय पुनर्खरीद समझौता (टी. आर. ई. पी. एस.) (a) Tri- Party Repo Dealing System (TREPS)	11,982.71	11,438.71
	रिवर्स रेपो (b) Reverse Repo	-	1,049.15
	मार्ग प्रोषस्त धन (c) Remittances in transit	-	-
	कुल TOTAL	**56,747.74**	**48,067.94**
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above		
	रोकड़ और बैंक शेष CASH & BANK BALANCES		
	भारत में In India	56,636.14	47,959.03
	भारत के बाहर Outside India	111.60	108.91
	कुल TOTAL	**56,747.74**	**48,067.94**

*खातों की सीमित समीक्षा की गई और इसलिए उपलब्ध चेकों को अलग नहीं किया गया

* There is limited review of Accounts conducted and hence cheques on hand were not segregrated.