

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<br>PARTICULARS                                                                                                                 | जून 30, 2026 तक<br>As at June 30,<br>2026 | जून 30, 2025 तक<br>As at June 30,<br>2025 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | नकद (चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प सहित) Cash (including cheques*, drafts and stamps)                                                      | 75.28                                     | 1,543.10                                  |
| 2 | बैंक शेष: Bank Balances                                                                                                              |                                           |                                           |
|   | (अ) जमा खाता (a) Deposit Accounts                                                                                                    |                                           |                                           |
|   | (अअ) अल्पावधि (तुलन - पत्र की तारीख से 12 महीनों के भीतर देय)<br>(aa) Short-term (due within 12 months of the date of Balance Sheet) | 8,049.20                                  | 17,603.51                                 |
|   | (बब) अन्य (bb) Others                                                                                                                | 30,528.16                                 | 22.26                                     |
|   | (ब) चालू खाता (b) Current Accounts                                                                                                   | 9,801.54                                  | 9,627.55                                  |
|   | (स) अन्य (c) Others                                                                                                                  | -                                         | -                                         |
| 3 | माँगने पर और अल्प सूचना पर धन<br>Money at Call and Short Notice                                                                      |                                           |                                           |
|   | (अ) बैंकों में (a) With Banks                                                                                                        | -                                         | -                                         |
|   | (ब) अन्य संस्थानों में<br>(b) With Other Institutions                                                                                | -                                         | -                                         |
| 4 | अन्य: Others:                                                                                                                        |                                           |                                           |
|   | त्रिपक्षीय पुनर्खरीद समझौता (टी. आर. ई. पी. एस.)<br>(a) Tri- Party Repo Dealing System (TREPS)                                       | 20,145.82                                 | 12,270.97                                 |
|   | रिवर्स रेपो (b) Reverse Repo                                                                                                         | -                                         | -                                         |
|   | मार्ग प्रेषित धन (c) Remittances in transit                                                                                          | -                                         | -                                         |
|   | <b>कुल TOTAL</b>                                                                                                                     | <b>68,600.00</b>                          | <b>41,067.39</b>                          |
|   | ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि<br>Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above              |                                           |                                           |
|   | <b>रोकड़ और बैंक शेष CASH &amp; BANK BALANCES</b>                                                                                    |                                           |                                           |
|   | भारत में In India                                                                                                                    | 68,451.35                                 | 40,979.78                                 |
|   | भारत के बाहर Outside India                                                                                                           | 148.65                                    | 87.61                                     |
|   | <b>कुल TOTAL</b>                                                                                                                     | <b>68,600.00</b>                          | <b>41,067.39</b>                          |

\*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 segregated.