

अनुसूची 9

(रुपए)

क्रम सं.	चालू देयताएं और प्रावधान	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	ब्याज उपचित लेकिन देय इस समय नहीं		
	क) भारत सरकार से ऋण	20,97,37,761	21,34,66,673
	ख) बांड	428,01,49,564	269,43,96,281
	ग) चाय कंपनियों की जमाराशियाँ	4,18,63,220	8,77,77,189
	घ) केन्द्र और राज्य सरकारों से जमाराशियाँ (एस एल ए)	6,43,682	8,78,253
	ड.) अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	58,54,132	56,53,780
	च) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	290,13,60,554	264,15,64,095
	छ) वाणिज्य बैंकों से उधार	36,28,767	0
	उप-जोड़	744,32,37,680	564,37,36,271
2.	फुटकर लेनदार (नोट बी-7 अनुसूची 18 देखें)	127,08,41,835	29,71,93,646
3.	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	120,10,37,000	100,97,43,109
4.	पेंशन के लिए प्रावधान (नोट बी-4 अनुसूची 18 देखें)	178,98,28,821	91,72,65,283
5.	साधारण अवकाश के नकदीकरण हेतु प्रावधान	45,13,66,000	38,26,09,000
6.	आवेदन धनराशि-पूँजी अभिलाभ बांड	0	40,00,000
7.	भा.रि.बैंक के पास बांड पर अदावाकृत ब्याज, (नोट बी-5 अनुसूची 18 देखें)	14,95,839	2,68,08,942
8.	बांड पर अदावाकृत ब्याज - अन्य	3,76,72,210	97,13,984
9.	परिपक्व बांड लेकिन अदावाकृत (नोट बी-5 अनुसूची 18 देखें)	185,87,76,000	26,33,30,000
10.	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
	(क) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	200,00,00,000	148,63,57,260
	(ख) निवेशों की मालियत में मूल्यह्रास	65,00,000	0
11.	आय कर के लिए प्रावधान (अदा किए गए कर को छोड़कर)	34,93,67,151	-36,00,00,000
	जोड़	1641,01,22,536	968,07,57,495

अनुसूची 10

(रुपए)

क्रम सं.	रोकड़ और बैंक शेष	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	हाथ में रोकड़ शेष	54,845	64,862
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	602,35,64,053	215,08,48,016
3.	भारत में अन्य बैंकों में शेष		
	क) चालू खाते में	317,23,52,026	107,25,15,095
	ख) जमा खाते में	1720,00,00,000	1416,00,00,000
4.	मार्गस्थ प्रेषण	260,26,69,837	46,65,39,400
	जोड़	2899,86,40,761	1784,99,67,373