

अनुसूची 5

(रुपए)

क्रम सं.	अन्य निधियाँ	प्रारंभिक शेष 01.04.2003 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	वर्ष के दौरान व्यय/संवितरण	जमा ब्याज	लाभ-हानि विनियोजन में अंतरित	31.03.2004 को शेष
1.	वाटरशेड विकास निधि	264,64,57,011	67,98,07,955	0	2,55,04,226	15,57,27,301	2,55,04,225	343,09,83,816
2.	सूक्ष्म वित्त विकास निधि	100,00,00,000	0	7,05,11,537	3,91,96,158	0	3,13,15,379	100,00,00,000
3.	ब्याज विभेदक निधि (विदेशी मुद्रा जोखिम)	43,54,61,388	17,13,92,224	0	0	0	0	60,68,53,612
4.	ब्याज विभेदक निधि (ताबा) (नोट बी-1 अनुसूची 18 देखें)	5,21,01,501	2,38,56,405	0	2,38,62,385	0	0	5,20,95,521
5.	चिकित्सा सहायता निधि	78,00,665	39,16,362	0	82,03,530	6,41,469	0	41,54,966
6.	आदिवासी विकास निधि	0	1,15,79,332	0	0	0	0	1,15,79,332
जोड़		414,18,20,565	89,05,52,278	7,05,11,537	9,67,66,299	15,63,68,770	5,68,19,604	510,56,67,247
गत वर्ष		402,15,72,696	19,03,05,230	1,93,64,478	5,07,25,224	0	3,86,96,615	414,18,20,565

अनुसूची 6

(रुपए)

क्रम सं.	जमाराशियाँ	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	केन्द्र सरकार	2,13,17,000	2,13,17,000
2.	राज्य सरकार	1,55,65,900	2,95,65,900
3.	चाय कंपनियाँ	58,73,59,630	84,24,65,699
4.	वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमा)	12088,58,00,000	12159,22,50,000
जोड़		12151,00,42,530	12248,55,98,599

अनुसूची 7

(रुपए)

क्रम सं.	बांड और डिबेंचर	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	एसएलआर बांड	882,30,11,000	960,30,11,000
2.	करमुक्त बांड	1150,00,00,000	1014,85,00,000
3.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर योग्य बांड	3696,80,00,000	2198,80,00,000
4.	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बांड	1803,50,00,000	53,50,00,000
5.	पूँजी अभिलाभ बांड	4350,72,10,000	4474,73,50,000
जोड़		11883,32,21,000	8702,18,61,000

अनुसूची 8

(रुपए)

क्रम सं.	उधार	31.03.2004 को शेष	31.03.2003 को शेष
1.	केन्द्र सरकार से	563,05,52,547	589,14,72,067
2.	सामान्य ऋण व्यवस्था के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से	4193,59,54,000	5792,07,79,000
3.	कारपोरेट उधार	2500,00,00,000	0
4.	अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से - भारत से बाहर (नोट बी- 6 (क) अनुसूची 18 देखें)	297,01,04,915	301,53,49,238
जोड़		7553,66,11,462	6682,76,00,305