

अनुबंध 2
(पैरा 3.3.6)

जुटाये गये कुल संसाधन संबंधी मासिक विवरणी

1. सूचना देने वाली संस्था :
2. समाप्त माह की रिपोर्ट :
3. रिपोर्ट की तारीख :
4. उधार लेने की कुल सीमा (एन ओ एफ का 10 गुना) :
करोड़ रु.
5. दिनांक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार एनओएफ .
. करोड़ रु.
6. माह के अंत में उधार ली गयी राशि की बकाया राशि
. करोड़ रु.

माह के दौरान जुटाए गए संसाधन		(करोड़ रुपये)
क. 'अंब्रेला सीमा' के अंतर्गत लिखत		राशि
1. मीयादी जमा-राशियाँ		
2. मीयादी मुद्रा उधार		
3. जमा प्रमाणपत्र (सीडीएस)		
4. अंतर-कंपनी जमाराशियाँ (आइसीडीएस)		
5. वाणिज्यिक पत्र		
क का जोड़ (1 से 5)		
ख. बांड		
कुल (क + ख)		