

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)	