

**फार्म - एनबीएस 3 A**

**सांविधिक तरल परिसंपत्तियों के संबंध में तिमाही विवरणी-  
मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर 200-- को समाप्त तिमाही के लिए**

(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झख (2) सपठित भारतीय रिजर्व बैंक (गैबैविकं) विवरणी विनिर्देशन, 1997 के अनुसार प्रस्तुत की जानी है)

1.	कंपनी का नाम						
2.	कंपनी का कोड						
3.	पंजीकृत कार्यालय का पता						
		पिन					
	फोन नंबर	फैक्स सं.		ई-मेल पता			
4.	कंपनी के कार्पोरेट/प्रधान कार्यालय का पता						
		पिन					
	फोन नंबर	फैक्स सं.		ई-मेल पता			
5.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास कंपनी के पंजीकृत होने की स्थिति:						
	i) पंजीकरण प्रमाणपत्र की सं. और तारीख, यदि भा.रि. बैं. द्वारा जारी किया गया हो						
	ii) यदि पंजीकृत नहीं है तो उल्लेख करें कि क्या प्रस्तुत किया गया पंजीकरण का आवेदनपत्र लंबित है/अस्वीकृत किया गया है?						

## भाग क

### **जमाराशियों और तरल परिसंपत्तियों के रखने का ब्योरा**

**I.** संबंधित गत दूसरी तिमाही अर्थात् मार्च / जून / सितंबर / दिसंबर 20--के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर देय (outstanding) जमाराशियों का ब्योरा (कृपया निम्नांकित नोट सं.1 देखें):  
(लाख रुपए में)

क्रम सं.	ब्योरा	मद कोड	राशि
1	अपरिवर्तनीय, विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि [देखें नीचे नोट सं. 2]	111	
2	निम्नलिखित से प्राप्त जमाराशियां		
	i) शेयर धारकों से	112	
	ii) निदेशकों से	113	
	iii) कंपनियों से	114	
	iv) अन्य से - जिसमें जनता से प्राप्त जमाराशियाँ शामिल हैं	115	
	<b>(c) कुल (111+115)</b>	<b>100</b>	

**II.** मद कोड 100 के समक्ष दर्शायी जमाराशियों के प्रतिशत के रूप में अपेक्षित अनुमोदित निवेश एवं उसमें से वास्तव में किये गए निवेश का ब्योरा:

क्रम सं.	ब्योरा	मद कोड	राशि
1	अ-भारग्रस्त अनुमोदित प्रतिभूतियां (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झख के तहत) (मद कोड 100 के समक्ष दर्शायी गयी जमाराशियों के 10%, न्यूनतम निवेश रखना अपेक्षित है) (कृपया अनुमोदित प्रतिभूतियों की सूची अनुबंध-1 के अनुसार संलग्न करें)		
	i) कितनी राशि रखनी अपेक्षित है	121	
	ii) वास्तव में रखी गई राशि	122	
	iii) 122 का कोड 100 से %	123	
2	अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी(रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 1987 के पैरा 6 (1) (क) के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या सरकारी वित्तीय संस्थाओं की सावधि जमाराशियों/ जमा प्रमाण पत्रों में रखी राशि (मद कोड 100 के समक्ष दर्शायी गयी जमाराशियों के 10%, न्यूनतम निवेश रखना अपेक्षित है) [कृपया सावधि जमाराशियों/जमाप्रमाणपत्रों में किए गए निवेश की सूची अनुबंध-2 के अनुसार संलग्न करें ]		
	i) कितनी राशि रखनी अपेक्षित है	124	
	ii) वास्तव में रखी गई राशि	125	
	iii) 125 का कोड 100 से %	126	

3.	सरकारी कंपनी /सरकारी क्षेत्र के बैंक /सरकारी वित्तीय संस्थाओं/ किसी राज्य या केंद्र सरकार के अधिनियमों के तहत स्थापित या गठित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किसी कंपनी के बांडों या डिबेंचरों या वाणिज्यिक पत्रों में या किन्हीं अनुमोदित प्रतिभूतियों में या अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी(रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 1987 के पैरा 6 (1) (ख) के अनुसार उपर्युक्त (क) में निर्धारित पद्धति से (मद कोड सं.100 में दर्शाई गई जमा के न्यूनतम 60% को निवेश के रूप में) रखा जाना आवश्यक है [कृपया निम्नलिखित निर्देश सं.3 देखें]		
	i) कितनी राशि रखनी अपेक्षित है	127	
	ii) वास्तव में रखी गई राशि	128	
	iii) 128 का कोड 100 से %	129	
	(क) उपर्युक्त 3 में से, यूटीआई की निवेश योजनाओं /अन्य मुचुअल फंडों में निवेश (मद कोड 100 में दर्शाई गई राशि में से अधिकतम 10% की राशि के निवेश की अनुमति)		
	(i) कितनी राशि रखनी अपेक्षित है	130	
	(ii) वास्तव में रखी गई राशि * यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया----- * अन्य मुचुअल फंड-----	131	
	(iii) 131 का कोड 100 से %		
	(ख) उपर्युक्त 3 में से, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित कंपनियों (जो रिपोर्ट करने वाली अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी की सहायक कंपनी, होल्डिंग कंपनी या ग्रुप कंपनी नहीं हैं) या सरकारी कंपनी या सरकारी वित्तीय संस्था के बांडों या डिबेंचरों या वाणिज्यिक पत्रों में निवेश।(अधिकतम अनुमत निवेश की सीमा- मद कोड 100 में दर्शाई गई राशि का 10%)		
	(i) कितनी राशि रखने की अनुमति है	133	
	ii) वास्तव में रखी गई राशि	134	
	iii) 134 का कोड 100 से %	135	
4.	कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य निवेश- मद कोड 100 में दर्शाये गई जमा का अधिकतम 20% या निवल स्वाधिकृत निधियों का 10%, जो भी कम हो		
	(i) कितनी राशि रखने की अनुमति है	136	
	ii) वास्तव में रखी गई राशि	137	
	iii) 137 का कोड 100 से %	138	

\*यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और अन्य मुचुअल फंडों में निवेश का ब्योरा  
योजना का नाम: निवेश की गई राशि

## भाग - ख

### निवल स्वाधिकृत निधियों एवं अनुपालन, आदि का ब्योरा

क्रम सं.	विवरण	मद कोड	राशि
1.	कंपनी के अंतिम(last) लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधियां	141	
2.	(क) नामित शाखा का नाम और पता जहां प्रतिभूतियां जमा की गई हैं (कृपया अनुबंध 3में अलग से ब्योरा प्रस्तुत करें)		
	(ख) जमा की गई प्रतिभूतियों की राशि		
	(i) बही मूल्य	142	
	(ii) बाजार मूल्य	143	
3.	(क) क्या कंपनी ने तिमाही में अपेक्षित परिसंपत्तियाँ अ-भारग्रस्त अनुमोदित प्रतिभूतियों में दैनिक आधार पर रखी है। [ कृपया निम्न नोट सं. 1 देखें]		हां नहीं
	(ख) अगर नहीं , तो तिमाही के दौरान न्यूनता की स्थिति का तिथि वार उल्लेख करें।(अनुबंध 4 के अनुसार अलग से विवरण जोड़ा जाए)		
4.	(क) क्या पिछली तिमाही के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात की अपेक्षा का अनुपालन किया गया था?		हां नहीं
	(ख)अगर नहीं तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दंडात्मक ब्याज की मांग हुई थी?		हां नहीं
	(ग) अगर हां तो		
	(i) दण्डात्मकराशि	144	
	(ii) उसके भुगतान की तारीख	145	
5.	अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार जनता की बकाया (को देय) जमाराशियाँ	146	
6.	यह विवरणी जिस तिमाही के लिए है उसकी समाप्ति पर अदायगी के लिए परिपक्व जमाराशियाँ	147	
7.	उल्लिखित मद 6 में से कितने की अदायगी के लिए कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) के आदेश हैं।	148	
8.	परिपक्व किन्तु अदा न हुई जमाराशियों की अदायगी के लिए किए गए / किए जाने वाले उपाय।		
	(i) जिन पर (सीएलबी) के आदेश लागू है		
	(ii) सीएलबी के आदेशों से इतर (कृपया उपर्युक्त मद 8 (i) और (ii) के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने वाला विवरण अलग से संलग्न करें )		

**भाग -ग**  
**जमा संग्रहीत करने के लिए शाखा /कार्यालय**  
**खोलने और बंद करने से संबंधित सूचना**

**(क) खोली गई शाखाओं /खोले गए कार्यालयों की सूची**

शाखाओं /कार्यालयों का नाम और पता	खोलने की तारीख	भारिबैं को सूचना देने वाले पत्र की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	टिप्पणी

**(ख) बंद की गई शाखाओं /किए गए कार्यालयों की सूची**

शाखाओं /कार्यालयों का नाम और पता	प्रचार की तारीख	बंद करने की तारीख	भारिबैं को सूचना देने वाले पत्र की संदर्भ संख्या एवं दिनांक	टिप्पणी

हम घोषित करते हैं कि उल्लिखित जानकारी सही और सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

**नोट:**

(1) इस विवरणी के प्रयोजन से परिसंपत्तियों को दैनिक आधार पर रखा जाएगा और वे गत दूसरी तिमाही के अंतिम कार्यदिवस को रही जमा देयताओं से संबंधित होंगी। उदाहरण के लिए, 31 मार्च 2000 को समाप्त तिमाही (अर्थात् 1/1/2000 से 31/3/2000) के दौरान हरेक दिन के लिए रखी जाने वाली तरल परिसंपत्तियां 30 सितंबर 1999 को समाप्त तिमाही के अंतिम कार्य दिवस की समाप्ति पर रही जमा देयताओं के अनुसार रखी जाएंगी।

(2) अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडो का अपरिवर्तनीय भाग, विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूल्य सहित इस मद में समाविष्ट होगा।

(3) किसी भी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई बांडो और डिबेंचरों की रेटिंग एए+ या उसके समकक्ष से कम न हो और वाणिज्यिक पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 11दिसंबर 1989 की अधिसूचना IECD.No. 1/87(CP)-89/90 के अनुसार रेटिंग प्राप्त होने चाहिए।

(4) नामित बैंकर /बैंकरों और तरल परिसंपत्तियों के रखरखाव में कमी के ब्योरे क्रमशः अनुबंध - 3 और अनुबंध-4 में अलग -अलग दिए जाएं।

### अनुबंध - 1

तरल परिसंपत्तियों की अपेक्षा के तहत धारित अनुमोदित प्रतिभूतियों की सूची

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	प्रतिभूति का नाम	राशि (बाजार मूल्य पर या वहन लागत पर (carrying cost), जैसा भी मामला हो	ब्याज संग्रहण तारीखें

### अनुबंध -2

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमाराशियों की सूची

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा का पता	राशि (उपचित ब्याज सहित)

### अनुबंध -3

नामित बैंक (कों) का नाम और पता

क्रम सं.	बैंक का नाम	शाखा का नाम और पता	टिप्पणी (रिज़र्व बैंक को सूचित करने के लिए प्रेषित पत्र की संदर्भ सं.)

### अनुबंध -4

तरल परिसंपत्तियाँ बनाए रखने में हुई कमियों का ब्योरा

(लाख रुपए में)

दिनांक			कितनी राशि रखने की अपेक्षा थी	वास्तव में रखी गई राशि	कमी
से	तक	दिनों की संख्या			