

2014-15 के दौरान देय बाजार ऋण और विशेष प्रतिभूतियां

अनुबंध 13

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता तारीख	राशि
	बाजार ऋण		
1	7.37% सरकारी स्टॉक, 2014	16.04.2014	35778.63
2	7.37% सरकारी स्टॉक, 2015	16.04.2015	5000.00
3	6.07% सरकारी स्टॉक, 2014	15.05.2014	38548.20
4	भारत सरकार परिवर्तनीय दर बॉण्ड, 2014	20.05.2014	5000.00
5	10.00% ऋण, 2014	30.05.2014	1552.08
6	7.32% सरकारी स्टॉक, 2014	20.10.2014	18000.00
7	10.50% ऋण, 2014	29.10.2014	1303.83
8	7.56% सरकारी स्टॉक, 2014	03.11.2014	40845.08
9	11.83% सरकारी स्टॉक, 2014	12.11.2014	6259.76
10	10.47% सरकारी स्टॉक, 2014	12.02.2015	4390.98
	उप जोड़		156678.56
11	घटाइए: 2014-15 के सरकारी स्टॉक से वापसी खरीद के लिए प्रावधान		15000.00
12	2014-15 के सरकारी स्टॉक में परिवर्तन कुल पुनर्भुगतान		2000.00
13	जोड़: सरकारी स्टॉक से वापसी खरीद के लिए प्रावधान		139678.56
	जोड़		189678.56