

2016-17 के दौरान देय बाजार ऋण

अनुबंध 13

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता की तारीख	राशि
	बाजार ऋण		
1	7.59% सरकारी स्टॉक, 2015	12.04.2016	50462.81
2	10.71% सरकारी ऋण, 2015	19.04.2016	8464.95
3	भारत सरकार परिवर्तनीय दर बॉण्ड, 2016	07.05.2016	6000.00
4	5.59% सरकारी स्टॉक, 2015	04.06.2016	6000.00
5	12.30% सरकारी ऋण 2016	02.07.2016	13129.85
6	7.08% सरकारी स्टॉक, 2016	17.08.2016	38093.26
7	8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	15.01.2017	69000.00
8	कुल पुनर्भुगतान		191150.87
	घटाइए 2016-17 के बकाया स्टॉक से प्रतिभूतियों में अंतरित करने हेतु 2015-16 में प्रवधान		17821.02
9	2016-17 में की जाने वाली अदायगियां (8-9)		173329.85
10	2015-16 में 2016-17 के बाद बकाया स्टॉक से अंतरण के लिए प्रावधान	18500.00	
11	2016-17 में सरकारी स्टॉक से अंतरण/वापसी खरीद के लिए प्रावधान		
	(i) बकाया स्टॉक से प्रतिभूतियां	-75000.00	
	(ii) अधिक अवधि के लिए प्रतिभूतियां	75000.00	