



2017-18 బడ్జెటుకు

అనుబంధాలు

ప్రభుత్వ పూచీలను, ఋణ పరిస్థితిని, కంపెనీలకు ఇతర
సంస్థలకు తనఖాపెట్టిన సెక్యూరిటీలను తెలిపే పట్టిక

సంపుటి V / 1

(2017 మార్చిలో శాసన మండలికి సమర్పించినది)

ఈటల రాజేందర్

ఆర్థిక మంత్రి

ముందు మాట

రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇచ్చిన పూచీలు, ఋణ పరిస్థితిని, కంపెనీలకు, ఇతర సంస్థలకు తనఖా పెట్టిన ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల గురించిన సమాచారాన్ని 2017-18 సంవత్సర బడ్జెటు అనుబంధాల ఈ సంపుటిలో ఇవ్వడమయింది.

విషయసూచిక

పేజీ నెం.

- | | | |
|-------|--|--------|
| (i) | తెలంగాణ ప్రభుత్వముచే ఈయబడిన 2017 జనవరి 1వ తేదిన
అమలునందున్న హామీలను తెలుపు వివరణ | 2-5 |
| (ii) | ఋణ పరిస్థితి నివేదిక | 6 - 15 |
| (iii) | బ్యాంకుల నుండి అప్పు తీసుకొనుటకు ప్రభుత్వం కంపెనీలకు తదితర సంస్థలకు
యిచ్చిన సెక్యూరిటీల వివరణ | 16-17 |

వరుస సంఖ్య	లబ్ధి పొందే రంగం పేరు	పూచీ ఎవరికి ఇవ్వడమయిందో ఆ ఇతర సంస్థ పేరు	పూచీ ఇచ్చేందుకు అధికారం, మంజూరు తేదీ	పూచీ స్వభావం, పరిమాణం		పూచీ ఇచ్చిన గరిష్ఠ మొత్తము	
				బాండ్లు	రుణాలు	బాండ్లు	రుణాలు
1	2	3	4	5	6	7	8
వ్యవసాయ, సహకార శాఖ							
1.	తెలంగాణ కో ఆపరేటివ్ బ్యాంకు లిమిటెడ్	నాబార్డ్ మరియు ఇతరులు	రుణాలు	..	2083,98.00
2.	తెలంగాణ సహకార నూనె ఉత్పత్తిదారుల సమాఖ్య లిమిటెడ్	ఎన్.సి.డి.సి	రుణాలు	..	62,87.00
వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహార మరియు పౌరసరఫరాల శాఖ							
3.	పౌర సరఫరాల కార్పొరేషన్	బ్యాంకులు	రుణాలు	..	3000,00.00
ఇందన శాఖ							
4.	సింగరేణి కాలరీస్ కం.లి.	కోల్ ఇండియా	రుణాలు
5.	తెలంగాణ బ్రాన్స్ కో గ్యారెంటీ డిస్ కం పూచీ	ఆర్.ఇ.సి./ విద్యుత్ ఆర్థిక సంస్థ	ఆర్గనైజిషన్ ప్రభుత్వం	..	రుణాలు	..	497,96.00
6.	తెలంగాణ జెన్ కో	విద్యుత్ ఆర్థిక సంస్థ	రుణాలు	..	1570,27.69
7.	తెలంగాణ పి.ఎఫ్.సి.లి.	ఇతర బ్యాంకులు	రుణాలు	..	3008,10.00
గృహనిర్మాణ శాఖ							
8.	తెలంగాణ రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ సంస్థ లిమిటెడ్	హడ్కో	రుణాలు	..	3367,95.00
పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ							
9.	తెలంగాణ ఖాదీ గ్రామీణ పరిశ్రమల మండలి	ఖాదీ మరియు వి.ఐ కమిషన్, ముంబాయి.	రుణాలు	..	16,36.25

I

జారీ చేసిన పూచీలు

(రూపాయలు లక్షలలో)

2017, జనవరి 1వ తేదీ		2017, జనవరి 1వ తేదీ		పూచీకి	ఛార్జీ	ఇమిడివున్న పూచీ		విశేషాంశాలు
నాటికి పూచీ ఇచ్చిన మిగులు		నాటికి మిగిలివున్న		పరిహారంగా	చేసిన			(సెక్యూరిటీ
మొత్తాలు		పూచీలు		ఏదేని	పూచీ			రుణాల
అసలు		వడ్డీ		సెక్యూరిటీని	రుసుము			తేదీ)
బాండ్లు	రుణాలు	బాండ్లు	రుణాలు	ప్రభుత్వానికి		విడుదల	విడుదల	
				తాకట్టు పెట్టడం		చెసినది	చెయినది	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
..	2083,98.00
..	62,87.00
..	3000,00.00
..	66,33.00
..	497,96.00
..	4656,17.00
..	1570,27.69
..	3008,10.00
..	3367,95.00
..	16,48.00

వరుస సంఖ్య	లబ్ధి పొందే రంగం పేరు	పూచీ ఎవరికి ఇవ్వడమయిందో ఆ ఇతర సంస్థ పేరు	పూచీ ఇచ్చేందుకు అధికారం, మంజూరు తేదీ	పూచీ స్వభావం, పరిమాణం		పూచీ ఇచ్చిన గరిష్ఠ మొత్తము	
				బాండ్లు	రుణాలు	బాండ్లు	రుణాలు
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	రాష్ట్ర ఆర్థిక సంస్థ	బ్యాంకులు ఆర్.బి.ఐ	..	బాండ్లు	రుణాలు	418,00.00	..
11.	చక్కెర శాఖ డైరెక్టరు చెరకు కమిషనరు	ఆప్యార్బ్	రుణాలు	..	5,19.32
12.	తెలంగాణ రాష్ట్ర బి.ఐ.సి	బి.బి.సి నాబార్డ్ హడ్కో	రుణాలు రుణాలు రుణాలు	6,78.56 10,07.10 550,00.00
13.	ఆప్యార్	ఎన్.సి.డి.సి.	రుణాలు	..	40,97.16
<u>ఎం.ఎ అండ్ యు.డి శాఖ</u>							
14.	హెచ్.ఎమ్.డబ్ల్యు.ఎస్. ఎస్.బి.	ఆర్థిక సంస్థలు	ఆర్గనైజిషన్ ప్రభుత్వం	రుణాలు రుణాలు	20,14.00 3505,13.00
<u>పంచాయత్ రాజ్ మరియు గ్రామీణావృద్ధి శాఖ</u>							
15.	తెలంగాణ త్రాగునీటి సరఫరా సంస్థ	హడ్కో నాబార్డ్ మరియు బ్యాంకులు	రుణాలు	..	8309,37.00
<u>సాంఘిక సంక్షేమ, ఇతర సంక్షేమ శాఖలు</u>							
16.	తెలంగాణ డబ్ల్యు.హెచ్.సి.	బ్యాంకులు	రుణాలు	..	3,70.00
17.	స్ట్రీనిధి	బ్యాంకులు	రుణాలు	..	77,82.00
<u>రవాణా, రోడ్డు భవనముల శాఖ</u>							
18.	టి.ఎస్.ఆర్.టి.సి మొత్తము	బ్యాంకులు	రుణాలు	..	660,18.00
						418,00.00	31453,03.08

I

జారీ చేసిన పూచీలు

(రూపాయలు లక్షలలో)

2017, జనవరి 1వ తేదీ		2017, జనవరి 1వ తేదీ		పూచీకి	ఛార్జీ	ఇమిడివున్న పూచీ		విశేషాంశాలు
నాటికి పూచీ ఇచ్చిన మిగులు		నాటికి మిగిలివున్న		పరిహారంగా	చేసిన			(సెక్యూరిటీ
మొత్తాలు		పూచీలు		ఏదేని	పూచీ			రుణాల
అసలు		వడ్డీ		సెక్యూరిటీని	రుసుము			తేదీ)
బాండ్లు	రుణాలు	బాండ్లు	రుణాలు	ప్రభుత్వానికి		విడుదల	విడుదల	
				తాకట్టు పెట్టడం		చెసినది	చెయనిది	
				జరిగిందా				
9	10	11	12	13	14	15	16	17
418,00.00
..	5,19.87	..	4,01.76
..	6,78.56
..	10,07.10
..	550,00.00
..	40,97.16
..	20,14.00
..	3505,13.00
..	8309,37.00
..	3,70.00
..	77,82.00
..	660,18.00
418,00.00	31453,15.38	..	70,34.76					

అనుబంధం II
ఋణ పరిస్థితి నివేదిక (*)
సంగ్రహ పట్టిక

ఋణ వివరణ	31-03-2016 నాటికి ప్రజా ఋణము మొత్తము (రూ. కోట్లలో)
ఓపెన్ మార్కెట్ ఋణములు (పట్టిక - ఎ)	69130.11
కేంద్ర ప్రభుత్వము నుండి ఋణములు (పట్టిక - బి)	8227.47
స్వతంత సంస్థల నుండి ఋణములు (పట్టిక - సి)	3369.83
కేంద్ర ప్రభుత్వ జారీచేయు ఎన్.ఎస్.ఎస్.ఎఫ్. స్పెషల్ సెక్యూరిటీలు (పట్టిక - డి)	11271.87
ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తో సహా మిగిలియున్న ఆర్డర్ పాపాల అడ్వాన్సులు	- -
31-03-2016 నాటికి ప్రజా ఋణము	91999.28

ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రము 1.10.1953 నాటికి తెచ్చిన ఋణాలు 93,90.72 లక్షలు. అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వాటా రూ.33,15.34 లక్షలు. ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రపు ప్రభుత్వ ఋణాన్ని మూడు కొత్త రాష్ట్రాల మధ్య పంచాల్సి ఉండగా, జనాభా ప్రాతిపదికన తాత్కాలిక కేటాయింపులు చేశారు. భారత రాష్ట్రపతివారి ప్రత్యేక ఉత్తర్వుల ప్రకారం 1963లో మద్రాసు ప్రభుత్వం ఋణంలో 4 శాతం వాటా అయిన రూ.306,81 లక్షలు కేటాయించారు. ఇదొక్క సందర్భంలో మినహా మిగతా వాటాలన్నీ జనాభా ప్రాతిపదికన కేటాయించినవే.

మాజీ హైదరాబాదు రాష్ట్ర ఋణములో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వాటా రూ.42,37.48 లక్షలు. ప్రభుత్వ ఋణాలు ఆఖరి కేటాయింపులు జరగాల్సి ఉన్నందున జనాభా ప్రాతిపదికన ఈ మూడు రాష్ట్రాలకు కేటాయింపులు చేశారు.

అనుబంధము - II (తరువాయి)

పట్టిక - (ఎ)

ఓపెన్ మార్కెట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రము చేసిన ఋణములు

ఋణ వివరణ	ఋణము	
	మొత్తము	31-03-2016 నాటికి మిగిలియున్న మొత్తము
ఓపెన్ మార్కెట్ ఋణములు	(రూ. లక్షలలో)	(రూ. లక్షలలో)
(ఎ) వడ్డీ వున్న ఋణములు		
2014 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.32%	-- 1,01.07
2014 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.36%	-- 12.50
2015 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	5.85%	-- 0.25
2016 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.89%	208,40.00 208,40.00
2016 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.65%	309,33.02 309,33.02
2016 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.74%	166,72.00 166,72.00
2016 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.93%	170,37.95 170,37.95
2016 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	5.91%	127,53.04 127,53.04
2017 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.17%	19,53.21 19,53.21
2017 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.99%	125,04.00 125,04.00
2017 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.17%	156,30.00 156,30.00
2017 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.40%	166,72.00 166,72.00
2017 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.45%	250,08.00 250,08.00
2017 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.05%	250,08.00 250,08.00
2017 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.40%	312,60.00 312,60.00
2017 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.48%	208,40.00 208,40.00
2018 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.92%	208,40.00 208,40.00
2018 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.98%	333,44.00 333,44.00
2018 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.45%	625,20.00 625,20.00
2018 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.41%	416,80.00 416,80.00
2018 ఎ.పి.జి.ఎన్	9.40%	208,40.00 208,40.00
2018 ఎ.పి.జి.ఎన్	9.89%	416,80.00 416,80.00
2018 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.11%	416,80.00 416,80.00
2018 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.25%	416,80.00 416,80.00
2018 ఎ.పి.జి.ఎన్	7.50%	625,20.00 625,20.00
2018 ఎ.పి.జి.ఎన్	5.80%	416,80.00 416,80.00
2019 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.13%	680,46.77 680,46.77
2019 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.45%	504,97.40 504,97.40
2019 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.59%	798,17.20 798,17.20
2019 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.09%	72,70.66 72,70.66
2019 ఎ.పి.జి.ఎన్	7.50%	416,80.00 416,80.00
2019 ఎ.పి.జి.ఎన్	7.11%	666,88.00 666,88.00
2019 ఎ.పి.జి.ఎన్	7.45%	416,80.00 416,80.00
2019 ఎ.పి.జి.ఎన్	7.83%	416,80.00 416,80.00
2019 ఎ.పి.జి.ఎన్	7.93%	416,80.00 416,80.00
2019 ఎ.పి.జి.ఎన్	7.85%	416,80.00 416,80.00
2019 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.19%	833,60.00 833,60.00
2019 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.10%	583,52.00 583,52.00
2019 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.22%	416,80.00 416,80.00
2019 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.10%	416,80.00 416,80.00
2019 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.26%	208,40.00 208,40.00
2020 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.25%	208,40.00 208,40.00
2020 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.48%	416,80.00 416,80.00
2020 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.39%	576,49.28 576,49.28
2020 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.57%	625,20.00 625,20.00
2020 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.49%	208,40.00 208,40.00
2020 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.07%	416,80.00 416,80.00
2020 ఎ.పి.జి.ఎన్	8.11%	416,80.00 416,80.00
2020 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.18%	416,80.00 416,80.00
2020 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.42%	416,80.00 416,80.00
2020 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.37%	416,80.00 416,80.00

అనుబంధము - II (తరువాయి)

పట్టిక - (ఎ)

ఓపెన్ మార్కెట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రము చేసిన ఋణములు

ఋణ వివరణ	ఋణము మొత్తము	31-03-2016	
		నాటికి మిగిలియున్న మొత్తము	నాటికి మిగిలియున్న మొత్తము
ఓపెన్ మార్కెట్ ఋణములు	(రూ. లక్షలలో)	(రూ. లక్షలలో)	(రూ. లక్షలలో)
2020 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.52%	208,40.00	208,40.00
2020 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.39%	416,80.00	416,80.00
2020 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.35%	208,40.00	208,40.00
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.53%	416,80.00	416,80.00
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.51%	604,36.00	604,36.00
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.37%	229,24.00	229,24.00
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.47%	500,16.00	500,16.00
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.67%	416,80.00	416,80.00
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.60%	416,80.00	416,80.00
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.66%	750,24.00	750,24.00
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.56%	833,60.00	833,60.00
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.63%	833,60.00	833,60.00
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.90%	677,12.49	677,12.49
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.04%	156,47.51	156,47.51
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.17%	416,80.00	416,80.00
2021 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.25%	208,40.00	208,40.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.72%	416,80.00	416,80.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.71%	416,80.00	416,80.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.97%	416,80.00	416,80.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.20%	625,20.00	625,20.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.14%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.12%	416,80.00	416,80.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.86%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.89%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.90%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.84%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.90%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.90%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.91%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.89%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.86%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.80%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.85%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.91%	312,60.00	312,60.00
2022 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.91%	312,60.00	312,60.00
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.59%	833,60.00	833,60.00
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.72%	1042,00.00	1042,00.00
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.59%	208,40.00	208,40.00
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.64%	833,60.00	833,60.00
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	8.25%	416,80.00	416,80.00
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	7.57%	416,80.00	416,80.00
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.84%	416,80.00	416,80.00
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.71%	750,24.00	750,24.00
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.77%	416,80.00	416,80.00
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.55%	778,38.98	778,38.98
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.84%	331,27.26	331,27.26
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.38%	505,49.50	505,49.50
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.39%	418,83.32	418,83.32
2023 ఎ.సి.జి.ఎస్	9.52%	763,14.00	763,14.00
2024 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.38%	791,92.00	791,92.00
2024 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.26%	625,20.00	625,20.00
2024 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.40%	378,30.44	378,30.44

అనుబంధము - II (తరువాయి)

పట్టిక - (ఎ)

ఓపెన్ మార్కెట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రము చేసిన ఋణములు

ఋణ వివరణ	ఋణము మొత్తము	31-03-2016	
		నాటికి మిగిలియున్న మొత్తము	మొత్తము
	(రూ. లక్షలలో)	(రూ. లక్షలలో)	
ఓపెన్ మార్కెట్ ఋణములు			
2024 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.63%	613,86.30	613,86.30
2024 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.84%	466,91.19	466,91.19
2024 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.71%	729,40.00	729,40.00
2024 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.48%	521,00.00	521,00.00
2024 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.40%	833,60.00	833,60.00
2024 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.21%	1250,40.00	1250,40.00
2024 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.18%	833,60.00	833,60.00
2024 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.06%	2000,00.00	2000,00.00
2024 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.89%	800,00.00	800,00.00
2024 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.46%	800,00.00	800,00.00
2024 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.18%	1000,00.00	1000,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.16%	800,00.00	800,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.09%	800,00.00	800,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.08%	1000,00.00	1000,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.12%	1000,00.00	1000,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.10%	1000,00.00	1000,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.33%	1348,20.00	1348,20.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.28%	1300,00.00	1300,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.35%	1500,00.00	1500,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.31%	1000,00.00	1000,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.26%	800,00.00	800,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.24%	1200,00.00	1200,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.98%	1200,00.00	1200,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.18%	1000,00.00	1000,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.19%	500,00.00	500,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.27%	500,00.00	500,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.31%	1000,00.00	1000,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.52%	1000,00.00	1000,00.00
2025 సం పు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.53%	500,00.00	500,00.00
మొత్తము (ఎ)		69128,73.52	69129,87.34
(బి) వడ్డీ లేని ఋణములు : (పరిపక్వమైన ఋణములు)			
1995 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	8.25%	1.40	1.40
1997 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.50%	5.90	5.90
1998 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.75%	1.57	1.57
1999 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9.00%	1.27	1.27
2001 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	11.00%	1.80	1.80
2002 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	11.00%	0.46	0.46
2004 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	12.50%	0.83	0.83
2005 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	14.00%	5.13	5.13
2007 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	13.00%	0.20	0.20
2008 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	11.50%	0.65	0.65
2009 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	11.50%	1.00	1.00
2009 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	12.25%	0.83	0.83
2009 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	11.85%	0.38	0.38
2010 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	10.50%	0.52	0.52
2010 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	11.52%	0.25	0.25
2011 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	11.50%	0.69	0.69
2011 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	12.00%	0.26	0.26
2013 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	6.95%	0.29	0.29
మొత్తము (బి)		23.43	23.43
మొత్తము ఓపెన్ మార్కెట్ ఋణములు (పట్టిక - ఎ)		69128,96.95	69130,10.77

అనుబంధము - II (తరువాయి)

పట్టిక - (బి)

కేంద్ర ప్రభుత్వము నుండి తీసుకున్న ఋణముల వివరములు

ఋణము వివరములు	1-4-2015	2015-16	31-03-2016	వడ్డీ రేటు	కాలం	
	తేదీ నాటికి ప్రారంభ నిల్వ	లో తిరిగి చెల్లించిన మొత్తము	నాటికి ముగింపు నిల్వ 2015-16లో తీసుకున్న ఋణములు		తిరిగి చెల్లింపు	మార టోరియం
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(రూపాయలు లక్షలలో)						
(ఎ) 1983-84 వరకు సంచిత ఋణములు						
1. నిర్వాసితులైన శరణార్థులు మొదలగువారికి పునరావాసము						
జి) 1973-74 వరకు ఇచ్చిన ఋణములు (రద్దు చేసినది)	0.74	. .	0.74		వసూళ్ళలో 50 శాతం తిరిగి చెల్లించడం	
జిజి) 1974-75 నుండి 1978-79 వరకు ఇచ్చిన ఋణములు (రద్దు చేసినది)	127.97	. .	127.97		వసూళ్ళ మేరకు తిరిగి చెల్లించడం	
2. జాతీయ ఋణ స్కాలర్ షిప్పుల పథకము 1973-74 వరకు ఇచ్చిన ఋణములు	331.78	. .	331.78		వసూళ్ళలో 50 శాతం తిరిగి చెల్లించడం జరుతుంది.	
3. 1974-75 నుండి 1983-84 వరకు ఇచ్చిన రుణములు	312.20	. .	312.20		వసూళ్ళ మేరకు తిరిగి చెల్లించడం	
4. స్వర్ణకారుల పునరావాసము	100.79	. .	100.79			
మొత్తము (ఎ)	873.48	. .	873.48			
(హెచ్) 1984-85 లో మంజూరైన రుణములు						
1. జాతీయ రుణ స్కాలర్ షిప్పు పథకం	36.61	. .	36.61		వసూళ్ళ మేరకు తిరిగి చెల్లించడం	
3. తూర్పు పాకిస్తాన్ నుండి కొత్తగా వలస వచ్చిన కుటుంబాల పునరావాసం కొరకు (ఐ.ఎస్.ఎ.జి.ఎ.ఓ.ఎన్.)	1.20	. .	1.20		వసూళ్ళ మేరకు తిరిగి చెల్లించడం	
4. శ్రీలంక శరణార్థులకు గృహ నిర్మాణ రుణాల పంపిణీ కొరకు	5.26	. .	5.26		రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసలు వడ్డీని వసూలు చేసిన మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తిరిగి చెల్లించడం	
మొత్తము (హెచ్)	43.07	. .	43.07			
(ఐ) 1985-86 లో మంజూరైన రుణములు						
1. జాతీయ రుణ స్కాలర్ షిప్	24.92	. .	24.92		వసూళ్ళ మేరకు తిరిగి చెల్లించడం	
మొత్తము (ఐ)	24.92	. .	24.92			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(రూపాయలు లక్షలలో)						
(జె) 1986-87 లో మంజూరైన రుణములు						
1. జాతీయ రుణ స్కాలర్ షిప్	16.58	..	16.58			వసూళ్ళ మేరకు తిరిగి చెల్లించడం
మొత్తము (జె)	16.58	..	16.58			
(కె) 1987-88 లో మంజూరైన రుణములు						
1. జాతీయ రుణ స్కాలర్ షిప్	35.17	..	35.17			వసూళ్ళ మేరకు తిరిగి చెల్లించడం
మొత్తము (కె)	35.17	..	35.17			
(యల్) 1988-89 లో మంజూరైన రుణములు						
1. జాతీయ రుణ స్కాలర్ షిప్	22.34	..	22.34			రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసలు వడ్డీని వసూలు చేసిన మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తిరిగి చెల్లించడం
మొత్తము (యల్)	22.34	..	22.34			
(యం) 1989-90 లో మంజూరైన రుణములు						
1. ఫోలియో దళం ఆధునికరణ	0.17	..	0.17	9.75%	25 సం॥ లు	
	0.17	..	0.17	9.75%	25 సం॥ లు	
2. జాతీయ రుణ స్కాలర్ షిప్	20.49	..	20.49			రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రుణ గ్రాంట్లను నుండి ఏ మేరకు వసూలు చేసిందో ఆ మొత్తాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తిరిగి చెల్లించడం
మొత్తము (యం)	20.83	..	20.83			
(యన్) 1990-91 లో మంజూరైన రుణములు						
1. ఫోలియో దళం ఆధునికరణ	0.85	..	0.85	10.25%	25 సం॥ లు	
	0.21	..	0.21	10.25%	25 సం॥ లు	
మొత్తము (యన్)	1.06	..	1.06			
(ఓ) 1991-92 లో మంజూరైన రుణములు						
1. ఫోలియో దళం ఆధునికరణ	2.44	..	2.44	10.75%	25 సం॥ లు	
	1.05	..	1.05	10.75%	25 సం॥ లు	
2. జాతీయ రుణ స్కాలర్ షిప్	19.42	..	19.42			వసూళ్ళ మేరకు తిరిగి చెల్లించడం
మొత్తము (ఓ)	22.91	..	22.91			
(పి) 1992-93 లో మంజూరైన రుణములు						
1. ఫోలియో దళం ఆధునికరణ	3.49	..	3.49	10.75%	25 సం॥ లు	
మొత్తము (పి)	3.49	..	3.49			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(రూపాయలు లక్షలలో)						
(కూర్) 1993-94 లో మంజూరైన రుణములు						
1. పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	3.20	. .	3.20	12.00%	25 సం॥	లు
	6.41	. .	6.41	12.00%	25 సం॥	లు
మొత్తము (కూర్)	9.61	. .	9.61			
(ఆర్) 1994-95 లో మంజూరైన రుణములు						
1. పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	5.24	. .	5.24	12.00%	25 సం॥	లు
మొత్తము (ఆర్)	5.24	. .	5.24			
(ఎస్) 1995-96 లో మంజూరైన రుణములు						
1. పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	18.06	. .	18.06	13.00%	25 సం॥	లు
2. పాటను పథకం క్రింద బర్మా శరణార్థులకు గృహ నిర్మాణ రుణం	0.76	. .	0.76			రాష్ట్రప్రభుత్వం రుణ గ్రంథుని నుండి ఏ మేరకు వసూలు చేసిందో ఆ మొత్తాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తిరిగి చెల్లించడం
మొత్తము (ఎస్)	18.82	. .	18.82			
(టి) 1996-97 లో మంజూరైన రుణములు						
1. పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	13.98	. .	13.98	13.00%	25 సం॥	లు
మొత్తము (టి)	13.98	. .	13.98			
(యు) 1997-98 లో మంజూరైన రుణములు						
1. పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	53.23	. .	53.23	13.00%	25 సం॥	లు
మొత్తము (యు)	53.23	. .	53.23			
(ఐ) 1998-99 లో మంజూరైన రుణములు						
1. పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	8.74	. .	8.74	13.00%	25 సం॥	లు
	50.41	. .	50.41	12.50%	25 సం॥	లు
మొత్తము (ఐ)	59.15	. .	59.15			
(డబ్ల్యు) 1999-2000 లో మంజూరైన రుణములు						
1. పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	9.61	. .	9.61	12.50%	25 సం॥	లు
2. గ్రేవౌండ్స్ శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రాంతీయ శిక్షణా కేంద్రంగా మార్చడం	22.92	. .	22.92	12.50%	25 సం॥	లు
మొత్తము (డబ్ల్యు)	32.53	. .	32.53			
(ఎక్స్) 2000-01 లో మంజూరైన రుణములు						
1. పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	163.05	. .	163.05	12.50%	25 సం॥	లు
	57.52	. .	57.52	12.50%	25 సం॥	లు
	499.86	. .	499.86	12.50%	25 సం॥	లు
మొత్తము (ఎక్స్)	720.43	. .	720.43			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(రూపాయలు లక్షలలో)						
(వై) 2001 -02 లో మంజూరైన రుణములు						
1. రాష్ట్ర పోలీసు దళం ఆధునీకరణ	521.52	..	521.52	12.00%	25 సం॥ లు	
	315.16	..	315.16	12.00%	25 సం॥ లు	
మొత్తము (వై)	836.68	..	836.68			
(జెడ్) 2002 -03 లో మంజూరైన రుణములు						
1. రాష్ట్ర పోలీసు దళం ఆధునీకరణ	753.01	..	753.01	11.50%	25 సం॥ లు	
	189.28	..	189.28			
మొత్తము (జెడ్)	942.29	..	942.29			
(ఎబి) 2004 -05 లో మంజూరైన రుణములు						
1. బ్లాకు రుణాలు	48891.28	1777.87	47113.41	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
2. ఎ.ఐ.ఎస్ అధికారులకు గృహ నిర్మాణ అడ్వాన్సు	4.41	..	4.41	12.00%	10 సం॥ లు	
మొత్తము (ఎబి)	48895.69	1777.87	47117.82			
(ఎసి) 2005 - 06 లో మంజూరైన రుణములు						
1. బ్లాకు లోన్లు	14789.03	492.97	14296.06	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
3. సమకూర్చిన ఋణము	274755.81	11721.76	263034.05	7.50%	20 సం॥ లు	
మొత్తము (ఎసి)	289544.84	12214.73	277330.11			
(ఎడి) 2006-07లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	8936.67	274.98	8661.69	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	1114.80	..	1114.80			
మొత్తము (ఎడి)	10051.47	274.98	9776.49			
(ఎఇ): 2007-08లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	7229.73	206.56	7023.17	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	28409.05	..	28409.05			
4. ఎ.ఐ.ఎస్. అధికారులకు గృహ ఋణములు	95.07	..	95.07	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
మొత్తము (ఎఇ)	35733.85	206.56	35527.29			
(ఎఎఫ్): 2008-09లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	2846.81	75.91	2770.90	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	13189.89	..	13189.89			
3. ఎ.ఐ.ఎస్. అధికారులకు గృహ ఋణములు	49.76	..	49.76	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
మొత్తము (ఎఎఫ్)	16086.46	75.91	16010.55			
(ఎజి): 2009-10లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	2699.71	69.99	2629.72	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	33033.84	..	33033.84			
3. ఎ.ఐ.ఎస్. అధికారులకు గృహ ఋణములు	12.11	..	12.11	9.00%	20 సం॥ లు	
మొత్తము (ఎజి)	35745.66	69.99	35675.67			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(రూపాయలు లక్షలలో)						
(ఎహెచ్): 2010-11లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	203.39	2.20	201.19	9.00%	20 సం లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	93288.07	. .	93288.07			
మొత్తము (ఎహెచ్)	93491.46	2.20	93489.26			
(ఎఐ): 2011-12లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	142.22	1.50	140.72	9.00%	20 సం లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	113116.77	. .	113116.77			
మొత్తము (ఎఐ)	113258.99	1.50	113257.49			
(ఎజె): 2012-13లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	168.02	1.72	166.30	9.00%	20 సం లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	38258.88	. .	38258.88			
మొత్తము (ఎజె)	38426.90	1.72	38425.18			
(ఎకె): 2013-14లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	41365.83	. .	41365.83			
2. ఎ.ఐ.ఎస్. అధికారులకు గృహ ఋణములు	58.78	. .	58.78			
మొత్తము (ఎకె)	41424.61	. .	41424.61			
(ఎ ఎల్): 2014-15లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బాక్ టు బాక్ ఋణములు (2 నెలలు) ఏసీల్, మే	10399.14	. .	10399.14			
బాక్ టు బాక్ ఋణములు (10 నెలలు)	8637.42	. .	8637.42			
2, జూన్ నుండి 31 మార్చి వరకు						
మొత్తము (ఎ ఎల్)	19036.56	. .	19036.56			
(ఎ యం) 2015-16లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	. .	520.21	92087.67			
మొత్తము (ఎ ఎల్)	. .	520.21	92087.67			
ఎం/ఓ ఇండస్ట్రీస్ మైనింగ్, మినరల్స్ (+)	352.66	. .	352.66			
బడ్జెటు అంకెలు మరియు ఆవర్తన అంకెలకు సమన్వయ						
సి.పి.ఎస్, సి.ఎస్.ఎస్ రుణ మాఫి (+)	0.02	. .	0.02			
	352.68	. .	352.68			
అన్నిఖాతాల మొత్తము			822746.98			

పోలీసుదళం ఆదునికరణ రుణము ఐ.ఎ.ఎస్ అధికారుల గృహ రుణము, సంచిత రుణము మరియు బ్లాకు రుణము ప్రారంభ నిల్వను జనాభా నిష్పత్తిలో విభజించవలెనది.

తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసు దళం ఆదునికరణ రుణము, ఐ.ఎ.ఎస్ అధికారుల గృహ రుణములు తెలంగాణకు సంబంధించిన చెల్లింపులు కూడ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వముచే చేయబడినది.

బ్లాక్ రుణము మరియు సంచిత రుణములు తెలంగాణకు సంబంధించిన చెల్లింపులు కూడా 11/2015 వరకు కూడ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వముచే చేయబడినది.

2014-15 సంవత్సరముకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ రుణము (2/6/2014 నుండి 31/3/2015 వరకు కూడ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వముచే చేయబడినది.

అనుబంధము - II (తరువాయి)

పట్టిక - (స)

స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థల నుండి రుణాలు

(రూపాయలు లక్షలలో)

సంస్థ పేరు	1-4-2015	2015-16లో	2015-16లో	31.03.2016
	తేదీ నాటికి ప్రారంభ నిల్వ	పొందిన రుణాలు	చెల్లింపు	తేదీ నాటికి ముగింపు నిల్వ
1. భారతీయ జీవిత భీమా సంస్థ	12818.85	..	1509.45	11309.40
2. సాధారణ భీమా సంస్థ	2831.14	..	322.19	2508.95
3. వ్యవసాయ, గ్రామీణాభివృద్ధి జాతీయ బ్యాంకు	233701.37	104076.80	62343.45	275434.72
4. జాతీయ సహకార అభివృద్ధి సంస్థ	5935.99	313.12	1702.00	4547.11
5. నష్ట పరిహారం, ఇతర బాండులు	4.58	4.58
6. ఇతర సంస్థల నుండి రుణాలు				
1. గ్రామీణ విద్యుద్దీకరణ సంస్థ	2268.99	2268.99
* 2. చమురు పరిశ్రమల అభివృద్ధి మండలి	20.84	20.84
# 3. తెలంగాణ విద్యుత్ ఆర్థిక సహాయ సంస్థ	-14540.00	-14540.00
4. తెలంగాణ ట్రాన్స్కో	4716.00	-4716.00
5. ఎస్.బి.హెచ్ నుండి ఋణాలు	..	50000.00	..	50000.00
6. టి.ఎస్.ఎస్.ఆర్.ఆర్.డి. ఎ సంస్థకు ఋణము	2062.48	..	220.15	1842.33
7. టి.ఎస్.ఎస్.డబ్ల్యు.ఎస్.ఎం.సంస్థకు ఋణము	3252.65	..	1287.24	1965.41
8. తెలంగాణ రహదారి అభివృద్ధి సంస్థలు	6314.29	1065.05	1042.85	6336.49
7. ఆర్డెన్ పాపాల అడ్వాన్సులు	..	11231.00	11231.00	..
మొత్తము పట్టిక (స)	254671.18	166685.97	84374.33	336982.82

* నిల్వను విభజించక పోవడంవల్ల ప్రతికూల నిల్వలు.

జమ చెయ్యకుండా చెల్లించడం వల్ల ప్రతికూల నిల్వలు.

పట్టిక - (డి)

కేంద్ర ప్రభుత్వ జారీచేయు ఎన్.ఎస్.ఎస్.ఎఫ్. స్పెషల్ సెక్యూరిటీలు

(రూపాయలు లక్షలలో)

సంస్థ పేరు	1-4-2015	2015-16లో	2015-16లో	31.03.2016
	తేదీ నాటికి ప్రారంభ నిల్వ	పొందిన రుణాలు	చెల్లింపు	తేదీ నాటికి ముగింపు నిల్వ
1. కేంద్ర ప్రభుత్వ జారీచేయు ఎన్.ఎస్.ఎస్.ఎఫ్. స్పెషల్ సెక్యూరిటీలు	1084049.95	106165.00	63027.48	1127187.47
మొత్తము పట్టిక (డి)	1084049.95	106165.00	63027.48	1127187.47

అనుబంధము

బ్యాంకుల నుండి పైకము అప్పు తీసుకొనుటకు ప్రభుత్వ

వరుస సంఖ్య	సెక్యూరిటీలు ఎవరికి బదిలీ చేయబడినవి	కార్యము	తీసుకొనుటకు అనుమతించబడిన ఋణం మొత్తం	సెక్యూరిటీల వివరాలు	
				పేరు	పత్రపు విలువ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			రూ.		రూ.
1.	షాదరాబాదు కెమికల్స్, ఫెర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ షాదరాబాదు	ఆలం ప్లాంటు స్థాపన కొరకు	5 లక్షలు	5 3/4 % 1984, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7,43,700
2.	ది అజంజాహి మిల్స్, షాదరాబాదు	పెరిగిన బాధ్యతలు, ఇతర అవసరముల దృష్ట్యా	30 లక్షలు	(1) 5 1/2 % 1977, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	40,00,000
		- డిట్ -	26 లక్షలు	(2) 5 1/2 % 1977, గుజరాతు ప్రభుత్వ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	10,00,000
				(3) 5 1/2 % 1978, ఒరిస్సా ప్రభుత్వ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	5,00,000
				(4) 5 1/2 % 1978, ఒరిస్సా ప్రభుత్వ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	5,00,000
				(5) 6 % 1984, ఒరిస్సా ప్రభుత్వ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	9,54,000
				మొత్తం 2	69,54,000
				వెరశి మొత్తము	76,97,700

III

కంపెనీలకు తదితర సంస్థలకు ఇచ్చిన ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల వివరణ

(రూపాయలు)

సెక్యూరిటీలు ఏధికి సంబంధించినవి	తాత్కాలిక వాటా హక్కు పత్రము (స్కెచ్లు) బదిలీ చేయబడిన తేదీ	సెక్యూరిటీలు ఇవ్వబడిన కాలపరిమితి	జి. ఓ. నంబరు తేదీ	విశేషాంశములు
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
రుణ వియోచన నిధి	13/06/69	12-6-1970 వరకు ఒక సంవత్సరమునకు, ఆతరువాత 12-9-1972 వరకు గడువు పొడిగించబడినది	జి.ఓ.యం.యస్ నెం.567, పరిశ్రమలు తేదీ: 13-6-1969 మరియు లేఖ నెం. 414/ ఎల్/71-2, తేదీ: 5-6-1971	కంపెనీ బ్యాంకర్లకు ఇస్తున్న సెక్యూరిటీలకు బదులుగా స్థాయి పూచీ కొరకు ఉత్తరువులు జారీ అయ్యాయి.
- డిటో-	18/06/69	ఒక సంవత్సరమునకు	జి.ఓ.యం.యస్. నెం.809, పరిశ్రమలు తేదీ: 18-9-1969	సెక్యూరిటీల కేసు న్యాయ స్థానంలో పెండింగులో వున్నందున వాటి వాపసు నిటివిషాయింది. కొరిన విధంగా సెక్యూరిటీలను విడుదల చేయాలని, కోర్టు తదుపరి ఉత్తరువులకు లోబడి సెంట్రల్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియాలో 3 ఏండ్ల పాటు ఫిక్సుడు డిపాజిట్ చేయాలని సుప్రిం కోర్టు ఉత్తరువులు చేసింది.
- డిటో-	18/11/69	ఐదు సంవత్సరములకు	జి.ఓ.యం.యస్. నెం.737, పరిశ్రమలు తేదీ: 12-8-1971	కోర్టు తదుపరి ఉత్తరువుల ననుసరించి 4-12-1982 తేదీ నుండి 10 శాతం వడ్డీ రేటుతో 3 ఏండ్ల కాలానికి దీర్ఘ కాలిక డిపాజిటు క్రింద వడ్డీతో రూ.61,60,350/-
- డిటో-	18/11/69	ఐదు సంవత్సరములకు	జి.ఓ.యం.యస్.నెం. 1027, పరిశ్రమలు తేదీ: 28-11-1969	లను సెంట్రల్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా పెట్టుబడి పెట్టింది. సుప్రిం కోర్టు ఆదేశాల ననుసరించి 17-8-1984 తేదీన గడువు ముగిసిన మొత్తాలను విడుదల చేసుకొని సెంట్రల్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియాలో టర్మ్ డిపాజిటు క్రింద ఉంచవలెను.
- డిటో-	18/11/69	ఐదు సంవత్సరములకు	మెమో నెం.2274/ ఎల్/69-4, తేదీ: 28-11-1969	