



2025-26 బడ్జెటుకు

అనుబంధాలు

ప్రభుత్వ హాచీలను, ఋణ వరిస్థితిని

తెలిపే పట్టిక

సంపుటి V/ 1

(2025 మార్చి లో శాసన మండలికి సమర్పించినది)

భట్టి విక్రమార్క మల్లు

ఉప ముఖ్యమంత్రి

ముందు మాట

రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇచ్చిన వూచీలు, ఋణ పరిస్థితి గురించిన సమాచారాన్ని 2025-26 సంవత్సర బడ్జెటు అనుబంధాల ఈ సంపుటిలో ఇవ్వడమయింది.

విషయసూచిక

పేజీ నెం.

I	ప్రభుత్వ హామీలో SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థలు ద్వారా సేకరించబడి, ప్రభుత్వమే చేలింపులు చేయబడతాయి	1-4
	ప్రభుత్వ హామీలో SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థల ద్వారా సేకరించబడి, SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థలు చేలించే రుణాలు	5-8
	ప్రభుత్వం చేలించని మరియు ప్రభుత్వ హామీ లేని రుణాలు	9-10
II	ఋణ పరిస్థితి నివేదిక	11-23

ANNEXURE - I

ప్రభుత్వ హామీతో SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థలు ద్వారా సేకరించబడి, ప్రభుత్వమే చెలింపులు చేయబడతాయి

(రూపాయలు లక్షలలో)

వరుస సంఖ్య	లబ్ధి పొందే రంగం పేరు	పూచీ ఎవరికి ఇవ్వడమయిందో ఆ సంస్థ పేరు	పూచీ ఇచ్చిన గరిష్ట మొత్తము 01.04.2024 తేదీ నాటికి	2024-25 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2025)
1	2	3	4	5
I	నీటిపారుదల మరియు పారుదల ప్రాంత అభివృద్ధి శాఖ (I&CAD)			
1	కాళేశ్వరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (KIPCL)	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	6907940.10	138836.10
2	తెలంగాణ రాష్ట్ర నీటి వనరుల మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (TSWRIDCL)	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	1346093.00	0.00
	విభాగం మొత్తము		8254033.10	138836.10
II	పంచాయతీ రాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ (PR&RD)			
3	తెలంగాణ తాగునీటి సరఫరా సంస్థ లిమిటెడ్ (TDWSCL)	హడ్కో, నాబార్డ్ & బ్యాంకులు	1929422.92	0.00
	విభాగం మొత్తము		1929422.92	0.00
III	గృహనిర్మాణ శాఖ			
4	తెలంగాణ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	హడ్కో	729136.90	3100.45
5	తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు	హడ్కో	85000.00	0.00
	విభాగం మొత్తము		814136.90	3100.45
IV	రవాణా, రోడ్లు మరియు భవనముల శాఖ (TR&B)			
6	తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (TSRDC)	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	279273.34	0.00
	విభాగం మొత్తము		279273.34	0.00
V	పురపాలక పరిపాలన మరియు పట్టణ అభివృద్ధి శాఖ (MA&UD)			
7	ఫైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ నీటి సరఫరా మరియు మురుగునీటి బోర్డు (HMWSSB)	హడ్కో	214319.00	0.00
8	తెలంగాణ అర్బన్ ఫైనాన్స్ & మౌళిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ (TUFIDC)	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	158343.99	75110.87
9	ఫైదరాబాద్ మెట్రో రైలు	బ్యాంకులు	28201.40	0.00
	విభాగం మొత్తము		400864.39	75110.87
VI	పశుసంవర్ధక మరియు మత్స్య శాఖ (AHDD&F)			
10	తెలంగాణ గొర్రెల మరియు మేకల అభివృద్ధి కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్	ఎన్ సి డి సి	66520.70	0.00
11	తెలంగాణ మత్స్యకారులు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్	ఎన్ సి డి సి	12500.00	0.00
12	తెలంగాణ డయిరీ డెవలప్మెంట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్	ఎన్ సి డి సి	13217.00	0.00
	విభాగం మొత్తము		92237.70	0.00

(రూపాయలు లక్షలలో)

2024-25 సంవత్సర కొలంబో తీసివేతలు (28.02.2025)	28.02.2025 తేదీ నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు	చార్జీ చేసిన పూచీ రుసుము	రిస్క ^{EF} వేయిటిజ్ (%)	హమీ కమిషన్ / పీజి	
				రిసీవ్డ్ ^{EF}	రిసీవబుల్
6	7	8	9	10	11
152033.20	6894743.00	6894743.00	100%		161647.09
64536.00	1281557.00	1281557.00	100%		
216569.20	8176300.00	8176300.00			161647.09
209400.51	1720022.41	1720022.41	100%		61596.71
209400.51	1720022.41	1720022.41			61596.71
55079.00	677158.35	677158.35	100%		
0.00	85000.00	85000.00	100%		
55079.00	762158.35	762158.35			
14704.00	264569.34	264569.34	100%		
14704.00	264569.34	264569.34			
31272.00	183047.00	183047.00	100%		
11764.53	221690.33	221690.33	100%		
1901.40	26300.00	26300.00	100%		
44937.93	431037.33	431037.33			
45092.17	21428.57	21428.57	100%		
6900.00	5600.00	5600.00	100%		1200.00
5288.00	7929.00	7929.00	100%		
57280.17	34957.57	34957.57			1200.00

(రూపాయలు లక్షలలో)

వరుస సంఖ్య	లబ్ధి పొందే రంగం పేరు	పూచీ ఎవరికి ఇవ్వడమయిందో ఆ సంస్థ పేరు	పూచీ ఇచ్చిన గరిష్ట మొత్తము 01.04.2024 తేదీ నాటికి	2024-25 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2025)
1	2	3	4	5
VII	ఇంధన శాఖ (ENERGY)			
13	తెలంగాణ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు	198040.00	0.00
	విభాగం మొత్తము		198040.00	0.00
VIII	ఆరోగ్య వైద్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ (HM&FW)			
14	తెలంగాణ స్టేట్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	114598.00	50007.00
	విభాగం మొత్తము		114598.00	50007.00
IX	హోమ్ శాఖ			
15	తెలంగాణ పోలీసు హౌసింగ్ కార్పొరేషన్	బ్యాంకులు	11800.00	0.00
	విభాగం మొత్తము		11800.00	0.00
	మొత్తం		12094406.35	267054.42

(రూపాయలు లక్షలలో)

2024-25 సంవత్సర కాలంలో తీసివేతలు (28.02.2025)	28.02.2025 తేదీ నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు	చార్జీ చేసిన పూచీ రుసుము	రిస్క ^{ఫ్} వేయిటిజ్ (%)	హమీ కమిషన్ / ఫీజు	
				రిస్క ^{ఫ్}	రిసీవబుల్
6	7	8	9	10	11
44440.00	153600.00	153600.00	100%		
44440.00	153600.00	153600.00			
0.00	164605.00	164605.00	100%		
0.00	164605.00	164605.00			
8150.00	3650.00	3650.00	100%		
8150.00	3650.00	3650.00			
650560.81	11710900.00	11710900.00			224443.80

ANNEXURE - II

ప్రభుత్వ హామీతో SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థల ద్వారా సేకరించబడి, SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థలు చేలించే రుణాలు

(రూపాయలు లక్షలలో)

వరుస సంఖ్య	లబ్ధి పొందే రంగం పేరు	పూచీ ఎవరికి ఇవ్వడమయిందో ఆ సంస్థ పేరు	పూచీ ఇచ్చిన గరిష్ట మొత్తము 01.04.2024 తేదీ నాటికి	2024-25 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2025)
1	2	3	4	5
I ఆహార మరియు పౌర సరఫరాల శాఖ (CAF & CS)				
1	తెలంగాణ రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల సంస్థ	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	5254545.00	2500000.00
	విభాగం మొత్తము		5254545.00	2500000.00
II ఇంధన శాఖ (ENERGY)				
2	తెలంగాణ రాష్ట్ర సడరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	2451220.00	775364.00
3	తెలంగాణ రాష్ట్ర నార్థర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	1414820.89	416778.00
	విభాగం మొత్తము		3866040.89	1192142.00
III వ్యవసాయ మరియు సహకార శాఖ				
4	TG మార్కెట్ డెవలప్ మెంట్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	473766.00	507892.00
5	తెలంగాణ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్	బ్యాంకులు	0.00	200000.00
6	తెలంగాణ విత్తన అభివృద్ధి సంస్థ	టీ జి ఎస్ డి సి	39800.00	18476.77
	విభాగం మొత్తము		513566.00	726368.77
IV రవాణా, రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ (TR&B)				
7	తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్ రవాణా సంస్థ	బ్యాంకులు	109789.67	0.00
	విభాగం మొత్తము		109789.67	0.00
V పురపాలక పరిపాలన మరియు పట్టణ అభివృద్ధి శాఖ (MA&UD)				
8	గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్	హడ్కో & బ్యాంకులు	130510.00	0.00
	విభాగం మొత్తము		130510.00	0.00
VI ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రానిక్స్ & కమ్యూనికేషన్ శాఖ (ITE&C)				
9	తెలంగాణ ఫైబర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు	53000.00	68.23
	విభాగం మొత్తము		53000.00	68.23
VII పరిశ్రమలు మరియు వాణిజ్య శాఖ (I&C)				
10	తెలంగాణ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల కార్పొరేషన్	ఎస్ బి ఐ	27600.00	1038000.00
11	తెలంగాణ ఖాదీ మరియు గ్రామీణ పరిశ్రమల బోర్డు	బ్యాంకులు	1592.65	0.00
	విభాగం మొత్తము		29192.65	1038000.00

(రూపాయలు లక్షలలో)

2024-25 సంవత్సర కొలంబో తీసివేతలు (28.02.2025)	28.02.2025 తేదీ నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు	చార్జీ చేసిన పూచీ రుసుము	రిస్కో వేయిదీజ్ (%)	హామీ కమిషన్ / ఫీజు	
				రిసివ్ట్	రిసివబుల్
6	7	8	9	10	11
1967165.00	5787380.00	289369.00	5%		
1967165.00	5787380.00	289369.00			
344238.00	2882346.00	144117.30	5%		46411.00
109673.00	1721925.00	86096.25	5%		28893.00
453911.00	4604271.00	230213.55			75304.00
488768.00	492890.00	24644.50	5%		
0.00	200000.00	10000.00	5%		
18223.12	40053.65	2002.68	5%		
506991.12	732943.65	36647.18			
36250.00	73539.67	3676.98	5%		4200.00
36250.00	73539.67	3676.98			4200.00
21857.20	108652.80	5432.64	5%		
21857.20	108652.80	5432.64			
3200.00	49868.23	2493.41	5%		
3200.00	49868.23	2493.41			
0.00	1065600.00	53280.00	5%		20000.00
0.00	1592.65	79.63	5%		
0.00	1067192.65	53359.63			20000.00

(రూపాయలు లక్షలలో)

వరుస సంఖ్య	లబ్ధి పొందే రంగం పేరు	పూచీ ఎవరికి ఇవ్వడమయిందో అ సంస్థ పేరు	పూచీ ఇచ్చిన గరిష్ఠ మొత్తము 01.04.2024 తేదీ నాటికి	2024-25 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2025)
1	2	3	4	5
VIII	పశుసంవర్ధక మరియు మత్స్య శాఖ (AHDD&F)			
12	తెలంగాణ డెయిరీ డెవలప్ మెంట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్	నేషనల్ డెయిరీ డెవలప్ మెంట్ బోర్డ్	11198.35	1695.65
	విభాగం మొత్తము		11198.35	1695.65
IX	ఆరోగ్య వైద్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ (HM&FW)			
13	నిజామ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్	బ్యాంకులు	0.00	5158.00
	విభాగం మొత్తము		0.00	5158.00
	మొత్తం		9967842.56	5463432.65

(రూపాయలు లక్షలలో)

2024-25 సంవత్సర కాలంలో తీసివేతలు (28.02.2025)	28.02.2025 తేదీ నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు	చార్జీ చేసిన పూచీ రుసుము	రిస్క ^{ఫ్} వేయిటేజీ (%)	హమీ కమీషన్ / పీజి	
				రిస్క ^{ఫ్}	రిసివబుల్
6	7	8	9	10	11
0.00	12894.00	644.70	5%	289.00	
0.00	12894.00	644.70		289.00	
0.00	5158.00	257.90	5%		
0.00	5158.00	257.90			
2989374.32	12441900.00	622094.99		289.00	99504.00

ANNEXURE - III

ప్రభుత్వం చెలించని మరియు ప్రభుత్వ హామీ లేని రుణాలు

(రూపాయలు లక్షలలో)

వరుస సంఖ్య	విభాగం అధిపతి పేరు	బ్యాంకు సంస్థ పేరు	01.04.2024 నాటికి రుణం మంజూరు చేబడింది	01.04.2024 నాటికి రుణం పంపిణీ చేయబడింది	2024-25 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2025)	2024-25 సంవత్సర కాలంలో తీసివేతలు (28.02.2025)	28.02.2025 తేదీ నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ఇంధన శాఖ (ENERGY)						
1	తెలంగాణ రాష్ట్ర పవర్ జనరేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	5039406.00	3445337.69	268686.42	571178.62	3142845.49
2	ట్రాన్స్కో	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	1695137.00	1043738.92	18246.06	158833.49	903151.49
3	తెలంగాణ రాష్ట్ర సడరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	603950.00	603950.00	210584.00	138031.00	676503.00
4	సింగరేని కొల్లియరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	578800.00	252354.00	6371.00	47125.00	211600.00
5	తెలంగాణ రాష్ట్ర నార్తర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	397716.00	397716.56	158181.00	110041.00	445856.00
	విభాగం మొత్తము		8315009.00	5743097.17	662068.48	1025209.11	5379955.98
II	మునిసిపల్ పరిపాలన మరియు పట్టణ అభివృద్ధి శాఖ (MA&UD)						
6	గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్	మున్సిపల్ బ్యాంకులు	493000.00	452255.65	0.00	30267.05	421988.60
	విభాగం మొత్తము		493000.00	452255.65	0.00	30267.05	421988.60
III	రవాణా, రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ (TR&B)						
7	తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్ రవాణా సంస్థ	బ్యాంకులు	113155.34	113155.34	105133.51	28952.15	189336.70
	విభాగం మొత్తము		113155.34	113155.34	105133.51	28952.15	189336.70

(రూపాయలు లక్షలలో)

వరుస సంఖ్య	విభాగం అధిపతి పేరు	బ్యాంకు సంస్థ పేరు	01.04.2024 నాటికి రుణం మంజూరు చేబడింది	01.04.2024 నాటికి రుణం పంపిణీ చేయబడింది	2024-25 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2025)	2024-25 సంవత్సర కాలంలో తీసివేతలు (28.02.2025)	28.02.2025 తీది నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	గృహనిర్మాణ శాఖ						
8	తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు	హడ్కో	794.00	794.00	0.00	794.00	0.00
	విభాగం మొత్తము		794.00	794.00	0.00	794.00	0.00
V	వ్యవసాయ మరియు సహకార శాఖ						
9	తెలంగాణ కోఆపరేటివ్ హౌసింగ్ సొసైటీ షెడరేషన్ లిమిటెడ్	LIC ఆఫ్ ఇండియా	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
	విభాగం మొత్తము		22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
VI	పరిశ్రమలు మరియు వాణిజ్య శాఖ (I&C)						
10	తెలంగాణ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	కనరా బ్యాంక్	3980.00	3980.00	0.00	0.00	3980.00
	విభాగం మొత్తము		3980.00	3980.00	0.00	0.00	3980.00
VII	యూత్ అడ్వాన్స్ మెంట్ టూరిజం అండ్ కల్చర్ శాఖ (YAT&C)						
11	తెలంగాణ టూరిజం డెవలప్ మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	ఎస్ బి ఐ	870.99	718.90	0.00	380.18	338.72
	విభాగం మొత్తము		870.99	718.90	0.00	380.18	338.72
	మొత్తం		8926831.33	6314023.06	767201.99	1085624.49	5995600.00

అనుబంధం - II
ఋణ పరిస్థితి నివేదిక

సంగ్రహ పట్టిక

ఋణ వివరణ	31-03-2024 నాటికి ప్రజా ఋణము మొత్తము (రూ. కోట్లలో)
ఓపెన్ మార్కెట్ ఋణములు (పట్టిక - ఎ)	314545.68
కేంద్ర ప్రభుత్వము నుండి ఋణములు (పట్టిక - బి)	18057.16 ^(*)
స్వతంత్ర సంస్థల నుండి ఋణములు (పట్టిక - సి)	13194.39 ^(**)
ఓవర్ డ్రాఫ్ట్లో సహా బాకీ ఉన్న వేన్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సులు	999.62
కేంద్ర ప్రభుత్వ జారీచేయు ఎన్.ఎస్.ఎస్.ఎఫ్. స్పెషల్ సెక్యూరిటీలు (పట్టిక - డి)	4723.16
31-03-2024 నాటికి ప్రజా ఋణము (ఎ + బి + సి + డి)	350520.39

(*) GST పరిహారానికి బదులుగా 6949.49 కోట్ల రుణం కూడా ఉంది.

(**) 7138.34 కోట్ల ఉదయ్ బాండ్లు కూడా ఉన్నాయి.

అనుబంధము - II (తరువాయి)

వట్టిక - (ఎ)

ఓపెన్ మార్కెట్ లో తెలంగాణ రాష్ట్రము చేసిన ఋణములు

ఋణ వివరణ	వడ్డీ రేటు	ఋణము	31-03-2024
		మొత్తము	నాటికి మిగిలియున్న మొత్తము
		(రూ. లక్షలలో)	(రూ. లక్షలలో)
ఓపెన్ మార్కెట్ ఋణములు			
2039 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.65%	500,00.00	500,00.00
2035 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.72%	500,00.00	500,00.00
2037 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.75%	500,00.00	500,00.00
2045 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.67%	1000,00.00	1000,00.00
2036 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.72%	500,00.00	500,00.00
2040 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.73%	1000,00.00	1000,00.00
2037 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.68%	1000,00.00	1000,00.00
2035 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.74%	500,00.00	500,00.00
2038 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.70%	500,00.00	500,00.00
2041 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.58%	900,00.00	900,00.00
2043 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.60%	1000,00.00	1000,00.00
2047 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.60%	1000,00.00	1000,00.00
2046 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.59%	1000,00.00	1000,00.00
2035 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.49%	1000,00.00	1000,00.00
2045 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.46%	1000,00.00	1000,00.00
2046 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.44%	1000,00.00	1000,00.00
2043 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.38%	1000,00.00	1000,00.00
2041 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.38%	1000,00.00	1000,00.00
2050 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.36%	1000,00.00	1000,00.00
2041 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.37%	1000,00.00	1000,00.00
2041 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.42%	1000,00.00	1000,00.00
2030 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.44%	1000,00.00	1000,00.00
2050 సం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.48%	1718,00.00	1718,00.00
మొత్తము (ఎ)		314545,60.00	314545,60.00
(బి) వడ్డీ లేని ఋణములు (పరిపక్వమైన ఋణములు)			
2015 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.77%	0.42	0.42
2004 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	12.50%	0.83	0.83
2005 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	14.00%	4.50	4.50
2007 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	13.00%	0.16	0.16
2008 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	11.50%	0.44	0.44
2009 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	11.50%	1.01	1.01
2010 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	11.50%	0.02	0.02
2011 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	11.50%	0.34	0.34
2011 సం పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	12.00%	0.11	0.11
మొత్తము (బి)		7.83	7.83
మొత్తము ఓపెన్ మార్కెట్ ఋణములు (వట్టిక - ఎ)		31454567.83	31454567.83

అనుబంధము - II (తరువాయి)

పట్టిక - (బి)

కేంద్ర ప్రభుత్వము నుండి తీసుకున్న ఋణముల వివరములు

ఋణము వివరములు	1-4-2023	2023-24	31-03-2024	వడ్డీ రేటు	తిరిగి చెల్లింపు కాలం	మార బోరియం
	తేదీ నాటికి ప్రారంభ నిల్వ	లో తిరిగి చెల్లించిన మొత్తము	నాటికి ముగింపు నిల్వ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(రూపాయలు లక్షలలో)						
(వి) 1998-99 లో మంజూరైన రుణములు						
1. పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	0.88	1.75	-0.87	13.00%	25 సం లు	v24(i)
	5.91	5.04	0.87	12.50%	25 సం లు	
మొత్తము (వి)	6.79	6.79	0.00			
(డబ్ల్యు) 1999-2000 లో మంజూరైన రుణములు						
1. పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	1.75	0.88	0.87	12.50%	25 సం లు	
2. గ్రేహౌండ్స్ శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రాంతీయ శిక్షణా కేంద్రంగా మార్చడం	4.17	2.09	2.08	12.50%	25 సం లు	
మొత్తము (డబ్ల్యు)	5.92	2.97	2.95			
(ఎక్స్) 2000-01 లో మంజూరైన రుణములు						
1. పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	40.76	13.59	27.17	12.50%	25 సం లు	
	14.38	4.79	9.59	12.50%	25 సం లు	
మొత్తము (ఎక్స్)	124.97	41.65	83.32	12.50%	25 సం లు	
(వై) 2001-02 లో మంజూరైన రుణములు						
1. రాష్ట్ర పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	160.48	40.12	120.36	12.00%	25 సం లు	
	96.98	24.24	72.74	12.00%	25 సం లు	
మొత్తము (వై)	257.46	64.36	193.10			
(జెడ్) 2002-03 లో మంజూరైన రుణములు						
1. రాష్ట్ర పోలీసు దళం ఆధునికీకరణ	268.93	53.79	215.14	11.50%	25 సం లు	
	67.60	13.52	54.08			
మొత్తము (జెడ్)	336.53	67.31	269.22			
(ఎబి) 2004-05 లో మంజూరైన రుణములు						
1. బ్లాకు రుణాలు	8889.32	4444.66	4444.66	9.00%	20 సం లు	5 (50%)
మొత్తము (ఎబి)	8889.32	4444.66	4444.66			
(ఎసి) 2005-06 లో మంజూరైన రుణములు						
1. బ్లాకు లోన్లు	3697.26	1232.42	2464.84	9.00%	20 సం లు	5 (50%)

ఋణము వివరములు	1-4-2023	2023-24	31-03-2024	వడ్డీ	తిరిగి చెల్లింపు కాలం	మార టోరియం
	తేదీ నాటికి ప్రారంభ నిల్వ	లో తిరిగి చెల్లించిన మొత్తము	నాటికి ముగింపు నిల్వ	రేటు		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(రూపాయలు లక్షలలో)					
3. నమకూర్చిన ఋణము	11016.13	11016.13	0.00	7.50%	20 సం॥ లు	
మొత్తము (ఎసి)	14713.39	12248.55	2464.84			
(ఎడి) 2006-07లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	2749.75	687.44	2062.31	9.00%	20 సం॥ లు	5(50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	1114.80	0.00	1114.80			
మొత్తము (ఎడి)	3864.55	687.44	3177.11			
(ఎఇ): 2007-08లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	2582.05	516.41	2065.64	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	28409.05	0.00	28409.05			
మొత్తము (ఎఇ)	30991.10	516.41	30474.69			
(ఎఎఫ్): 2008-09లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	1138.72	189.79	948.93	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	13189.89	0.00	13189.89			
మొత్తము (ఎఎఫ్)	14328.61	189.79	14138.82			
(ఎజి): 2009-10లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	1224.87	174.98	1049.89	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	33033.84	0.00	33033.84			
మొత్తము (ఎజి)	34258.71	174.98	34083.73			
(ఎహెచ్): 2010-11లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	102.61	12.83	89.78	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు "ఎ" "	93288.07	0.00	93288.07			
మొత్తము (ఎహెచ్)	93390.68	12.83	93377.85			
(ఎఐ): 2011-12లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	78.59	8.73	69.86	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	113116.77	0.00	113116.77			
మొత్తము (ఎఐ)	113195.36	8.73	113186.63			
(ఎజి): 2012-13లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	100.53	10.05	90.48	9.00%	20 సం॥ లు	5 (50%)
2. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	38258.88	0.00	38258.88			

బుణాము వివరములు	1-4-2023	2023-24	31-03-2024	వడ్డీ		
	తేదీ నాటికి ప్రారంభ నిల్వ	లో తిరిగి చెల్లించిన మొత్తము	నాటికి ముగింపు నిల్వ	రేటు	తిరిగి చెల్లింపు కాలం	మార టోరియం
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(రూపాయలు లక్షలలో)					
మొత్తము (ఎజె)	38359.41	10.05	38349.36			
(ఎకె): 2013-14లో మంజూరయిన బుణాములు						
1. బాక్ టు బాక్ బుణాములు	41365.83	0.00	41365.83	9.00%	10 సం లు	
2. ఎ.ఐ.ఎస్. అధికారులకు గృహ బుణాములు	5.87	5.87	0.00			
మొత్తము (ఎకె)	41371.70	5.87	41365.83			
(ఎ ఎల్): 2014-15లో మంజూరయిన బుణాములు						
1. బాక్ టు బాక్ బుణాములు(2 నెలలు) ఎఫ్ఐల్,మే	10399.14	0.00	10399.14			
2. బాక్ టు బాక్ బుణాములు(10 నెలలు)	8637.42	0.00	8637.42			
మొత్తము (ఎ ఎల్)	19036.56	0.00	19036.56			
(ఎ ఎమ్): 2015-16లో మంజూరయిన బుణాములు						
1. బాక్ టు బాక్ బుణాములు	91567.46	0.00	91567.46			
మొత్తము (ఎ ఎమ్)	91567.46	0.00	91567.46			
(ఎ ఎన్): 2016-17లో మంజూరయిన బుణాములు						
1. బాక్ టు బాక్ బుణాములు	93074.06	0.00	93074.06			
మొత్తము (ఎ ఎన్)	93074.06	0.00	93074.06			
(ఎ ఓ): 2017-18లో మంజూరయిన బుణాములు						
1. బాక్ టు బాక్ బుణాములు	59338.17	0.00	59338.17			
మొత్తము (ఎ ఓ)	59338.17	0.00	59338.17			
(ఎ పి): 2018-19లో మంజూరయిన బుణాములు						
1. బాక్ టు బాక్ బుణాములు	18730.25	0.00	18730.25			
మొత్తము (ఎ పి)	18730.25	0.00	18730.25			
(ఎ క్యూ): 2019-20లో మంజూరయిన బుణాములు						
1. బాక్ టు బాక్ బుణాములు	13608.67	0.00	13608.67			
మొత్తము (ఎ క్యూ)	13608.67	0.00	13608.67			
(ఎ ఆర్): 2020-21లో మంజూరయిన బుణాములు						
1. బాక్ టు బాక్ బుణాములు	-19437.06		-19437.06			

ఋణము వివరములు	1-4-2023	2023-24	31-03-2024	వడ్డీ		
	తేదీ నాటికి ప్రారంభ నిల్వ	లో తిరిగి చెల్లించిన మొత్తము	నాటికి ముగింపు నిల్వ	రేటు	తిరిగి చెల్లింపు కాలం	మార టోరియం
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(రూపాయలు లక్షలలో)					
	238000.00		238000.00			
	35800.00		35800.00			
మొత్తము (ఎ ఆర్)	254362.94	0.00	254362.94			
(ఎ ఎస్): 2021-22లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	-14195.75		-14195.75			
GST పరిహారం బదులుగా	456949.00	0.00	456949.00			
రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక సహాయం	21413.71	0.00	21413.71			
మొత్తము (ఎ ఎస్)	464166.96	0.00	464166.96			
(ఎ టీ): 2022-23లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బాక్ టు బాక్ ఋణములు	-14780.09		-14780.09			
GST పరిహారం బదులుగా	0.00	0.00	0.00			
రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక సహాయం	250098.00	0.00	250098.00			
మొత్తము (ఎ టీ)	235317.91	0.00	235317.91			
(ఎ యు): 2023-24లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బాక్ టు బాక్ ఋణములు		13969.51				
GST పరిహారం బదులుగా	0.00	0.00	0.00			
రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక సహాయం	194833.84	0.00	194833.84			
మొత్తము (ఎ యు)	194833.84	13969.51	180864.33			
అన్ని ఖాతాల మొత్తము	1838186.46	32470.28	1805716.18			

అనుబంధము - II (తరువాయి)

వట్టిక - (సి)

స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థల నుండి రుణాలు

(రూపాయలు లక్షలలో)

సంస్థ పేరు	1-4-2023	2023-24లో	2023-24లో	31.03.2024
	తేదీ నాటికి	పొందిన	చెల్లింపు	తేదీ నాటికి
	ప్రారంభ నిల్వ	రుణాలు		ముగింపు నిల్వ
1. భారతీయ జీవిత భీమా సంస్థ	3609.10	0.00	583.12	3025.98
2. సాధారణ భీమా సంస్థ	738.58	0.00	0.00	738.58
3. వ్యవసాయ, గ్రామీణాభివృద్ధి జాతీయ బ్యాంకు	552623.63	91022.46	98903.45	544742.64
4. జాతీయ సహకార అభివృద్ధి సంస్థ	5026.90	0.00	734.51	4292.39
5. స్వచ్ఛ పరిహారం, ఇతర బండ్లు	803067.49	0.00	89233.09	713834.40
6. ఇతర సంస్థల నుండి రుణాలు				
1. గ్రామీణ విద్యుద్దీకరణ సంస్థ	733.24	0.00	0.00	733.24
2. చమురు పరిశ్రమల అభివృద్ధి మండలి	20.84	0.00	0.00	20.84
3. తెలంగాణ బ్రాన్స్ కో *	-42246.64	0.00	0.00	-42246.64
4. తెలంగాణ విద్యుత్ ఆర్థిక సహాయ సంస్థ *	-50150.00	0.00	0.00	-50150.00
5. ఎస్.బి.పెచ్ నుండి రుణాలు	20174.19	0.00	5946.75	14227.44
6. టి.ఎస్.ఎస్.ఆర్.ఆర్.డి. ఎ సంస్థకు ఋణము	859.95	0.00	0.00	859.95
7. టి.ఎస్.ఎస్.డబ్ల్యు.ఎస్.ఎం.సంస్థకు ఋణము	-3423.84	0.00	0.00	-3423.84
8. తెలంగాణ రహదారి అభివృద్ధి సంస్థలు	1813.85	0.00	0.00	1813.85
9. ఆంధ్రాబ్యాంక్ సంస్థకు ఋణము	38170.00	0.00	7161.59	31008.41
7. వేస్ మరియు మీన్స్ అడ్వాన్స్	0.00	9809748.54	9709786.54	99962.00
ముత్తము వట్టిక (సి)	1331017.29	9900771.00	9912349.05	1319439.24

*జమ కంటే ఖర్చు ఎక్కువయినందున.

వట్టిక - (డి)

కేంద్ర ప్రభుత్వ జారీ చేయు ఎన్.ఎస్.ఎస్.ఎఫ్. స్పెషల్ సెక్యూరిటీలు

(రూపాయలు లక్షలలో)

సంస్థ పేరు	1-4-2023	2023-24లో	2023-24లో	31.03.2024
	తేదీ నాటికి	పొందిన	చెల్లింపు	తేదీ నాటికి
	ప్రారంభ నిల్వ	రుణాలు		ముగింపు నిల్వ
1. కేంద్ర ప్రభుత్వ జారీ చేయు ఎన్.ఎస్.ఎస్.ఎఫ్. స్పెషల్ సెక్యూరిటీలు	555046.25	0.00	82730.26	472315.99
ముత్తము వట్టిక (డి)	555046.25	0.00	82730.26	472315.99