



2026-27 బడ్జెటుకు

అనుబంధాలు

వ్రభుత్వ వూచీలను, ఋణ వరిస్థితిని

తెలిపే వట్టిక

సంపుటి V/ 1

(2026 మార్చి లో శాసన మండలికి సమర్పించినది)

భట్టి విక్రమార్క మల్లు

ఉప ముఖ్యమంత్రి

## ముందు మాట

రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇచ్చిన పూచీలు, ఋణ పరిస్థితి గురించిన సమాచారాన్ని 2026-27 సంవత్సర బడ్జెటు అనుబంధాల ఈ సంపుటిలో ఇవ్వడమయింది.

	విషయసూచిక	పేజి నెం.
I	ప్రభుత్వ హామీతో SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థలు ద్వారా సేకరించబడి, ప్రభుత్వమే చెల్లించే రుణాలు	1-4
	ప్రభుత్వ హామీతో SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థల ద్వారా సేకరించబడి, SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థలు చెల్లించే రుణాలు	5-8
	ప్రభుత్వం చెల్లించని మరియు ప్రభుత్వ హామీ లేని రుణాలు	9-10
II	ఋణ పరిస్థితి నివేదిక	11-23

**ANNEXURE - I**

**ప్రభుత్వ హామీతో SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థలు ద్వారా సేకరించబడి, ప్రభుత్వమే చెల్లింపులు చేయబడతాయి**

**(రూపాయలు లక్షలలో)**

వరుస సంఖ్య	లబ్ధి పొందే రంగం పేరు	పూచీ ఎవరికి ఇవ్వడమయిందో ఆ సంస్థ పేరు	పూచీ ఇచ్చిన గరిష్ట మొత్తము 01.04.2025 తేదీ నాటికి	2025-26 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2026)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>నీటిపారుదల మరియు పారుదల ప్రాంత అభివృద్ధి శాఖ (I&amp;CAD)</b>			
1	కాళేశ్వరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (KIPCL)	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	6867136.00	0.00
2	తెలంగాణ రాష్ట్ర నీటి వనరుల మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (TSWRIDCL)	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	1254762.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>8121898.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II</b>	<b>పంచాయతీ రాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ (PR&amp;RD)</b>			
3	తెలంగాణ తాగునీటి సరఫరా సంస్థ లిమిటెడ్ (TDWSCL)	హడ్కో, నాబార్డ్ & బ్యాంకులు	1710711.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>1710711.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>గృహనిర్మాణ శాఖ</b>			
4	తెలంగాణ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	హడ్కో	582022.00	150000.00
5	తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు	హడ్కో	180154.00	215000.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>762176.00</b>	<b>365000.00</b>
<b>IV</b>	<b>రవాణా, రోడ్లు మరియు భవనముల శాఖ (TR&amp;B)</b>			
6	తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (TSRDC)	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	250149.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>250149.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V</b>	<b>పురపాలక పరిపాలన మరియు పట్టణ అభివృద్ధి శాఖ (MA&amp;UD)</b>			
7	హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ నీటి సరఫరా మరియు మురుగునీటి బోర్డు (HMWSSB)	హడ్కో	183047.00	0.00
8	తెలంగాణ అర్బన్ పైనాన్స్ & మౌళిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ (TUFIDC)	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	212910.00	25000.00
9	హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు	బ్యాంకులు	25735.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>421692.00</b>	<b>25000.00</b>

## (రూపాయలు లక్షలలో)

2025-26 సంవత్సర కాలంలో తీసివేతలు (28.02.2026)	28.02.2026 తేది నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు	చార్జీ చేసిన పూచీ రుసుము	రిస్క్ వేయిటేజ్ (%)	హామీ కమీషన్ / ఫీజు	
				రిసీవ్డ్	రిసీవబుల్
6	7	8	9	10	11
2496434.00	4370702.00	4370700.00	100%		
144472.00	1110290.00	1110290.00	100%		
<b>2640906.00</b>	<b>5480992.00</b>	<b>5480990.00</b>			
252833.00	1457878.00	1457878.00	100%		
<b>252833.00</b>	<b>1457878.00</b>	<b>1457878.00</b>			
69352.00	662670.00	662670.00	100%		3000.00
5769.00	389385.00	389385.00	100%		4300.00
<b>75121.00</b>	<b>1052055.00</b>	<b>1052055.00</b>			<b>7300.00</b>
30300.00	219849.00	219849.00	100%		
<b>30300.00</b>	<b>219849.00</b>	<b>219849.00</b>			
41731.00	141316.00	141316.00	100%		
197688.00	40222.00	40222.00	100%		500.00
2628.00	23107.00	23107.00	100%		<b>500.00</b>
<b>242047.00</b>	<b>204645.00</b>	<b>204645.00</b>			

(రూపాయలు లక్షలలో)

వరుస సంఖ్య	లబ్ధి పొందే రంగం పేరు	పూచీ ఎవరికి ఇవ్వడమయిందో అ సంస్థ పేరు	పూచీ ఇచ్చిన గరిష్ఠ మొత్తము 01.04.2025 తేదీ నాటికి	2025-26 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2026)
1	2	3	4	5
<b>VI</b>	<b>పశుసంవర్ధక మరియు మత్స్య శాఖ (AHDD&amp;F)</b>			
10	తెలంగాణ గొర్రెల మరియు మేకల అభివృద్ధి కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్	ఎన్ సి డి సి	21429.00	0.00
11	తెలంగాణ మత్స్యకారులు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్	ఎన్ సి డి సి	5600.00	0.00
12	తెలంగాణ డెయిరీ డెవలప్ మెంట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్	ఎన్ సి డి సి	7929.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>34958.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VII</b>	<b>ఇంధన శాఖ (ENERGY)</b>			
13	తెలంగాణ పవర్ పైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు	153600.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>153600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII</b>	<b>ఆరోగ్య వైద్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ (HM&amp;FW)</b>			
14	తెలంగాణ స్టేట్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	167419.00	56959.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>167419.00</b>	<b>56959.00</b>
<b>IX</b>	<b>హోమ్ శాఖ</b>			
15	తెలంగాణ పోలీసు హౌసింగ్ కార్పొరేషన్	బ్యాంకులు	825.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>825.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>మొత్తం</b>		<b>11623428.00</b>	<b>446959.00</b>

## (రూపాయలు లక్షలలో)

2025-26 సంవత్సర కాలంలో తీసివేతలు (28.02.2026)	28.02.2026 తేదీ నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు	చార్జ్ చేసిన పూచీ రుసుము	రిస్క్ వేయిటేజ్ (%)	హామీ కమీషన్ / ఫీజు	
				రిసీవ్డ్	రిసీవబుల్
6	7	8	9	10	11
21400.00	0.00	0.00	100%		
4728.00	872.00	872.00	100%		
5279.00	2650.00	2650.00	100%		
<b>31407.00</b>	<b>3522.00</b>	<b>3522.00</b>			
0.00	153600.00	153600.00	100%		
<b>0.00</b>	<b>153600.00</b>	<b>153600.00</b>			
166060.00	58318.00	58318.00	100%		1139.18
<b>166060.00</b>	<b>58318.00</b>	<b>58318.00</b>			<b>1139.18</b>
825.00	0.00	0.00	100%		
<b>825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>3439499.00</b>	<b>8630859.00</b>	<b>8630857.00</b>			<b>8939.18</b>

**ANNEXURE - II**

**ప్రభుత్వ హమీతో SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థల ద్వారా సేకరించబడి, SPV/కార్పొరేషన్లు /సంస్థలు చెల్లించే రుణాలు**

(రూపాయలు లక్షలలో)

వరుస సంఖ్య	లబ్ధి పొందే రంగం పేరు	పూచీ ఎవరికి ఇవ్వడమయిందో ఆ సంస్థ పేరు	పూచీ ఇచ్చిన గరిష్ఠ మొత్తము 01.04.2025 తేదీ నాటికి	2025-26 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2026)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ఆహార మరియు పౌర సరఫరాల శాఖ (CAF &amp; CS)</b>			
1	తెలంగాణ రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల సంస్థ	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	5718840.00	5449155.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>5718840.00</b>	<b>5449155.00</b>
<b>II</b>	<b>ఇంధన శాఖ (ENERGY)</b>			
2	తెలంగాణ రాష్ట్ర సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	3088223.00	1569043.00
3	తెలంగాణ రాష్ట్ర నార్దర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	1713308.00	837918.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>4801531.00</b>	<b>2406961.00</b>
<b>III</b>	<b>వ్యవసాయ మరియు సహకార శాఖ</b>			
4	TG మార్కెట్ పెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	494714.00	434340.00
5	తెలంగాణ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్	బ్యాంకులు	200000.00	0.00
6	తెలంగాణ విత్తన అభివృద్ధి సంస్థ	టీ జి ఎస్ డి సి	40226.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>734940.00</b>	<b>434340.00</b>
<b>IV</b>	<b>రవాణా, రోడ్డు మరియు భవనాల శాఖ (TR&amp;B)</b>			
7	తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్ రవాణా సంస్థ	బ్యాంకులు	65290.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>65290.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V</b>	<b>పురపాలక పరిపాలన మరియు పట్టణ అభివృద్ధి శాఖ (MA&amp;UD)</b>			
8	గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్	హడ్కో & బ్యాంకులు	108653.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>108653.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VI</b>	<b>ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రానిక్స్ &amp; కమ్యూనికేషన్ శాఖ (ITE&amp;C)</b>			
9	తెలంగాణ ఫైబర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు	48808.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>48808.00</b>	<b>0.00</b>

(రూపాయలు లక్షలలో)

2025-26 సంవత్సర కాలంలో తీసివేతలు (28.02.2026)	28.02.2026 తేది నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు	చార్జీ చేసిన పూచీ రుసుము	రిస్క్ వేయిటేజీ (%)	హామీ కమీషన్ / ఫీజు	
				రిస్కీవ్	రిస్కీవబుల్
6	7	8	9	10	11
3099917.00	8068078.00	403403.90	5%		108983.10
<b>3099917.00</b>	<b>8068078.00</b>	<b>403403.90</b>			<b>108983.10</b>
1108671.00	3548595.00	177429.75	5%		31380.86
722070.00	1829156.00	91457.80	5%		16758.36
<b>1830741.00</b>	<b>5377751.00</b>	<b>268887.55</b>			<b>48139.22</b>
278945.00	650109.00	32505.45	5%		8686.80
40000.00	160000.00	8000.00	5%		
270.00	39956.00	1997.80	5%		
<b>319215.00</b>	<b>850065.00</b>	<b>42503.25</b>			<b>8686.80</b>
30685.00	34605.00	1730.25	5%		
<b>30685.00</b>	<b>34605.00</b>	<b>1730.25</b>			
19358.00	89295.00	4464.75	5%		
<b>19358.00</b>	<b>89295.00</b>	<b>4464.75</b>			
22419.00	26389.00	1319.45	5%		
<b>22419.00</b>	<b>26389.00</b>	<b>1319.45</b>			

(రూపాయలు లక్షలలో)

వరుస సంఖ్య	లబ్ధి పొందే రంగం పేరు	పూచీ ఎవరికి ఇవ్వడమయిందో ఆ సంస్థ పేరు	పూచీ ఇచ్చిన గరిష్ఠ మొత్తము 01.04.2025 తేదీ నాటికి	2025-26 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2026)
1	2	3	4	5
<b>VII</b>	<b>పరిశ్రమలు మరియు వాణిజ్య శాఖ (I&amp;C)</b>			
10	తెలంగాణ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల కార్పొరేషన్	బ్యాంకులు	1065600.00	0.00
11	తెలంగాణ ఖాదీ మరియు గ్రామీణ పరిశ్రమల బోర్డు	బ్యాంకులు	1593.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>1067193.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII</b>	<b>పశుసంవర్ధక మరియు మత్స్య శాఖ (AHDD&amp;F)</b>			
12	తెలంగాణ డెయిరీ డెవలప్‌మెంట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	12894.00	979.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>12894.00</b>	<b>979.00</b>
<b>IX</b>	<b>ఆరోగ్య వైద్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ (HM&amp;FW)</b>			
13	నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్	బ్యాంకులు	8870.00	37230.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>8870.00</b>	<b>37230.00</b>
	<b>మొత్తం</b>		<b>12567019.00</b>	<b>8328665.00</b>

(రూపాయలు లక్షలలో)

2025-26 సంవత్సర కాలంలో తీసివేతలు (28.02.2026)	28.02.2026 తేది నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు	చార్జీ చేసిన పూచీ రుసుము	రిస్క్ వేయిటేజ్ (%)	హామీ కమీషన్ / ఫీజు	
				రిసీవ్డ్	రిసీవబుల్
6	7	8	9	10	11
27600.00	1038000.00	51900.00	5%		
3.00	1590.00	79.50	5%		
<b>27603.00</b>	<b>1039590.00</b>	<b>51979.50</b>			
2312.00	11561.00	578.05	5%		19.58
<b>2312.00</b>	<b>11561.00</b>	<b>578.05</b>			<b>19.58</b>
0.00	46100.00	2305.00	5%		744.60
<b>0.00</b>	<b>46100.00</b>	<b>2305.00</b>			<b>744.60</b>
<b>5352250.00</b>	<b>15543434.00</b>	<b>777171.70</b>			<b>166573.30</b>

**ANNEXURE - III**

**ప్రభుత్వం చెల్లించని మరియు ప్రభుత్వ హామీ లేని రుణాలు**

(రూపాయలు లక్షలలో)

వరుస సంఖ్య	విభాగం అధిపతి పేరు	బ్యాంకు సంస్థ పేరు	01.04.2025 నాటికి రుణం మంజూరు చేయబడింది	01.04.2025 నాటికి రుణం పంపిణీ చేయబడింది	2025-26 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2026)	2025-26 సంవత్సర కాలంలో తీసివేతలు (28.02.2026)	28.02.2026 తేది నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>ఇంధన శాఖ (ENERGY)</b>						
1	తెలంగాణ రాష్ట్ర పవర్ జనరేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	5489660.00	3172326.00	136680.72	160538.72	3148468.00
2	ట్రాన్స్కో	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	1741868.00	881803.00	3628.49	181989.49	703442.00
3	తెలంగాణ రాష్ట్ర సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	1185101.00	692431.00	285012.00	246681.00	730762.00
4	సింగరేని కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	578755.00	214000.00	6200.00	49040.00	171160.00
5	తెలంగాణ రాష్ట్ర నార్దర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్	బ్యాంకులు & ఆర్థిక సంస్థలు	669715.00	477294.00	316233.00	166421.00	627106.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>9665099.00</b>	<b>5437854.00</b>	<b>747754.21</b>	<b>804670.21</b>	<b>5380938.00</b>
<b>II</b>	<b>మునిసిపల్ పరిపాలన మరియు పట్టణ అభివృద్ధి శాఖ (MA&amp;UD)</b>						
6	గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్	మున్సిపల్ బాండ్లు	493000.00	411089.00	0.00	30350.00	380739.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>493000.00</b>	<b>411089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30350.00</b>	<b>380739.00</b>
<b>III</b>	<b>రవాణా, రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ (TR&amp;B)</b>						

## (రూపాయలు లక్షలలో)

వరుస సంఖ్య	విభాగం అధిపతి పేరు	బ్యాంకు సంస్థ పేరు	01.04.2025 నాటికి రుణం మంజూరు చేయబడింది	01.04.2025 నాటికి రుణం పంపిణీ చేయబడింది	2025-26 సంవత్సర కాలంలో చేరికలు (28.02.2026)	2025-26 సంవత్సర కాలంలో తీసివేతలు (28.02.2026)	28.02.2026 తేది నాటికి మిగిలివున్న పూచీలు
1	2	3	4	5	6	7	8
7	తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్ రవాణా సంస్థ	బ్యాంకులు	315600.00	206899.00	75922.80	38310.80	244511.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>315600.00</b>	<b>206899.00</b>	<b>75922.80</b>	<b>38310.80</b>	<b>244511.00</b>
<b>IV</b>	<b>పరిశ్రమలు మరియు వాణిజ్య శాఖ (I&amp;C)</b>						
8	తెలంగాణ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	కెనరా బ్యాంక్	4000.00	3980.00	160.00	1123.00	3017.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>4000.00</b>	<b>3980.00</b>	<b>160.00</b>	<b>1123.00</b>	<b>3017.00</b>
<b>V</b>	<b>యూత్ అడ్వాన్స్ మెంట్ టూరిజం అండ్ కల్చర్ శాఖ (YAT&amp;C)</b>						
9	తెలంగాణ టూరిజం డెవలప్ మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్	ఎస్ బి ఐ	302.00	302.00	0.00	302.00	0.00
	<b>విభాగం మొత్తము</b>		<b>302.00</b>	<b>302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>మొత్తం</b>		<b>10478001.00</b>	<b>6060124.00</b>	<b>823837.01</b>	<b>874756.01</b>	<b>6009205.00</b>

**అనుబంధం - II**  
**ఋణ వరిస్థితి నివేదిక**

**సంగ్రహ పట్టిక**

ఋణ వివరణ	31-03-2025 నాటికి ప్రజా ఋణము మొత్తము (రూ. కోట్లలో)
ఓపెన్ మార్కెట్ ఋణములు (పట్టిక - ఎ)	357637.07
కేంద్ర ప్రభుత్వము నుండి ఋణములు (పట్టిక - బి)	13296.23 <sup>(*)</sup>
స్వతంత్ర సంస్థల నుండి ఋణములు (పట్టిక - సి)	11209.93 <sup>(**)</sup>
ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తో సహా బాకీ ఉన్న వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సులు	5841.95
కేంద్ర ప్రభుత్వ జారీచేయు ఎన్.ఎస్.ఎస్.ఎఫ్. స్పెషల్ సెక్యూరిటీలు (పట్టిక - డి)	3895.86
31-03-2025 నాటికి ప్రజా ఋణము (ఎ + బి + సి + డి)	<b>391881.04</b>

(\*) GST పరిహారానికి బదులుగా రూ.1940.09 కోట్ల రుణం కూడా ఉంది.

(\*\*) రూ.6246.06 కోట్ల ఉదయ్ బాండ్లు కూడా ఉన్నాయి.















అనుబంధము - II (తరువాయి)

వట్టిక - (ఎ)

ఓపెన్ మార్కెట్ లో తెలంగాణ రాష్ట్రము చేసిన ఋణములు

ఋణ వివరణ	వడ్డీ రేటు	ఋణము	31-03-2025
		మొత్తము	నాటికి మిగిలియున్న మొత్తము
		(రూ. లక్షలలో)	(రూ. లక్షలలో)
<b>ఓపెన్ మార్కెట్ ఋణములు</b>			
2038 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.22%	1500,00.00	1500,00.00
2036 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.13%	500,00.00	500,00.00
2042 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.14%	500,00.00	500,00.00
2039 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.12%	1500,00.00	1500,00.00
2045 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.11%	1000,00.00	1000,00.00
2049 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.16%	500,00.00	500,00.00
2047 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.16%	1000,00.00	1000,00.00
2039 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.13%	1000,00.00	1000,00.00
2045 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.10%	1000,00.00	1000,00.00
2044 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.10%	1000,00.00	1000,00.00
2047 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.10%	1000,00.00	1000,00.00
2046 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.10%	500,00.00	500,00.00
2051 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.12%	409,00.00	409,00.00
2055 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.11%	1000,00.00	1000,00.00
2054 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.12%	1000,00.00	1000,00.00
2049 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.13%	1000,00.00	1000,00.00
2047 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.11%	1000,00.00	1000,00.00
2049 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.08%	1000,00.00	1000,00.00
2050 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.10%	800,00.00	800,00.00
2049 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.18%	1000,00.00	1000,00.00
2046 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.19%	1000,00.00	1000,00.00
2047 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.18%	1000,00.00	1000,00.00
2048 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.27%	1000,00.00	1000,00.00
2047 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.27%	1000,00.00	1000,00.00
2049 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.23%	1000,00.00	1000,00.00
2052 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.23%	1000,00.00	1000,00.00
2053 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.23%	1000,00.00	1000,00.00
2055 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.07%	500,00.00	500,00.00
2052 సం    తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీ	7.07%	1000,00.00	1000,00.00
<b>మొత్తము (ఎ)</b>		<b>357637,00.00</b>	<b>357637,00.00</b>
<b>(బి) వడ్డీ లేని ఋణములు (పరిపక్వమైన ఋణములు)</b>			
2015 సం    పు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఋణము	7.77%	0.42	0.42
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
<b>మొత్తము (బి)</b>		<b>7.00</b>	<b>7.00</b>
<b>మొత్తము ఓ పెన్ మార్కెట్ ఋణములు (వట్టిక - ఎ)</b>		<b>35763707.00</b>	<b>35763707.00</b>

అనుబంధము - II (తరువాయి)

వట్టిక - (బి)

కేంద్ర ప్రభుత్వము నుండి తీసుకున్న ఋణముల వివరములు

ఋణము వివరములు	1-4-2024	2024-25	31-03-2025	వడ్డీ రేటు	తిరిగి చెల్లింపు కాలం	మార టోరియం
	తేదీ నాటికి ప్రారంభ నిల్వ	లో తిరిగి చెల్లించిన మొత్తము	నాటికి ముగింపు నిల్వ 2024-25లో రుణం పొందింది			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(రూపాయలు లక్షలలో)						
<b>(డబ్ల్యు) 1999-2000 లో మంజూరైన రుణములు</b>						
1. ఫోలీసు దళం ఆధునికరణ	0.87	0.87	0.00	12.50%	25 సం   లు	
2. గ్రేహౌండ్స్ శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రాంతీయ శిక్షణా కేంద్రంగా మార్చడం	2.08	2.08	0.00	12.50%	25 సం   లు	
మొత్తము (డబ్ల్యు)	2.95	2.95	0.00			
<b>(ఎక్స్) 2000 -01 లో మంజూరైన రుణములు</b>						
1. ఫోలీసు దళం ఆధునికరణ	27.18	13.59	13.59	12.50%	25 సం   లు	
	9.59	4.79	4.80	12.50%	25 సం   లు	
మొత్తము (ఎక్స్)	83.31	41.66	41.65	12.50%	25 సం   లు	
మొత్తము (ఎక్స్)	120.08	60.04	60.04			
<b>(వై) 2001 -02 లో మంజూరైన రుణములు</b>						
1. రాష్ట్ర ఫోలీసు దళం ఆధునికరణ	120.35	40.12	80.23	12.00%	25 సం   లు	
	72.73	24.24	48.49	12.00%	25 సం   లు	
మొత్తము (వై)	193.08	64.36	128.72			
<b>(జెడ్) 2002 -03 లో మంజూరైన రుణములు</b>						
1. రాష్ట్ర ఫోలీసు దళం ఆధునికరణ	215.15	53.79	161.36	11.50%	25 సం   లు	
	54.08	13.52	40.56			
మొత్తము (జెడ్)	269.23	67.31	201.92			
<b>(ఎబి) 2004 -05 లో మంజూరైన రుణములు</b>						
1. బ్లాకు రుణాలు	4444.66	4444.66	0.00	9.00%	20 సం   లు	5 (50%)
మొత్తము (ఎబి)	4444.66	4444.66	0.00			
<b>(ఎసి) 2005 - 06 లో మంజూరైన రుణములు</b>						
1. బ్లాకు లోన్లు	2464.84	1232.42	1232.42	9.00%	20 సం   లు	5 (50%)
మొత్తము (ఎసి)	2464.84	1232.42	1232.42			
<b>(ఎడి) 2006-07లో మంజూరయిన ఋణములు</b>						
1. బ్లాకు ఋణములు	2062.31	687.43	1374.88	9.00%	20 సం   లు	5(50%)
2. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	1114.80	0.00	1114.80			
మొత్తము (ఎడి)	3177.11	687.43	2489.68			
<b>(ఎఇ): 2007-08లో మంజూరయిన ఋణములు</b>						
1. బ్లాకు ఋణములు	2065.64	516.41	1549.23	9.00%	20 సం   లు	5 (50%)
2. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	28409.05	0.00	28409.05			
మొత్తము (ఎఇ)	30474.69	516.41	29958.28			

ఋణము వివరములు	1-4-2024	2024-25	31-03-2025	వడ్డీ రేటు	తిరిగి చెల్లింపు కాలం	మార టోరియం
	తేదీ నాటికి ప్రారంభ నిల్వ	లో తిరిగి చెల్లించిన మొత్తము	నాటికి ముగింపు నిల్వ 2024-25లో రుణం పొందింది			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(టూపాయిలు లక్షలలో)						
(ఎఫ్): 2008-09లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	948.93	189.79	759.14	9.00%	20 సం   లు	5 (50%)
2. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	13189.89	0.00	13189.89			
మొత్తము (ఎఫ్)	14138.82	189.79	13949.03			
(ఎజి): 2009-10లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	1049.89	174.98	874.91	9.00%	20 సం   లు	5 (50%)
2. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	33033.84	0.00	33033.84			
మొత్తము (ఎజి)	34083.73	174.98	33908.75			
(ఎహెచ్): 2010-11లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	89.78	12.83	76.95	9.00%	20 సం   లు	5 (50%)
2. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	93288.07	0.00	93288.07			
మొత్తము (ఎహెచ్)	93377.85	12.83	93365.02			
(ఎఐ): 2011-12లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	69.86	8.73	61.13	9.00%	20 సం   లు	5 (50%)
2. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	113116.77	0.00	113116.77			
మొత్తము (ఎఐ)	113186.63	8.73	113177.90			
(ఎజె): 2012-13లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్లాకు ఋణములు	90.48	10.05	80.43	9.00%	20 సం   లు	5 (50%)
2. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	38258.88	0.00	38258.88			
మొత్తము (ఎజె)	38349.36	10.05	38339.31			
(ఎకె): 2013-14లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	41365.83	0.00	41365.83			
మొత్తము (ఎకె)	41365.83	0.00	41365.83			
(ఎఎల్): 2014-15లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు (ఏప్రిల్ మే)	10399.14	0.00	10399.14			
2. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు (2 జూన్ - 31 మార్చి)	8637.42	0.00	8637.42			
మొత్తము (ఎఎల్)	19036.56	0.00	19036.56			
(ఎఎమ్): 2015-16లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	91567.46	0.00	91567.46			
మొత్తము (ఎఎమ్)	91567.46	0.00	91567.46			
(ఎఎన్): 2016-17లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	93074.06	0.00	93074.06			
మొత్తము (ఎఎన్)	93074.06	0.00	93074.06			
(ఎఓ): 2017-18లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	59338.17	0.00	59338.17			
మొత్తము (ఎఓ)	59338.17	0.00	59338.17			

	1-4-2024	2024-25	31-03-2025	వడ్డీ రేటు	తిరిగి చెల్లింపు కాలం	మార టోరియం
ఋణము వివరములు	తేదీ నాటికి ప్రారంభ నిల్వ	లో తిరిగి చెల్లించిన మొత్తము	నాటికి ముగింపు నిల్వ 2024-25లో రుణం పొందింది			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(రూపాయలు లక్షలలో)						
(ఎ పి): 2018-19లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	18730.25	0.00	18730.25			
మొత్తము (ఎ పి)	18730.25	0.00	18730.25			
(ఎ క్యూ): 2019-20లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	13608.67	0.00	13608.67			
మొత్తము (ఎ క్యూ)	13608.67	0.00	13608.67			
(ఎ ఆర్): 2020-21లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	-19437.06		-19437.06			
GST పరిహారం బదులుగా	0.00		0.00			
రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక సహాయం	35800.00		35800.00			
మొత్తము (ఎ ఆర్)	16362.94	0.00	16362.94			
(ఎ ఎస్): 2021-22లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	-14195.75		-14195.75			
GST పరిహారం బదులుగా	194009.00	0.00	194009.00			
రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక సహాయం	21413.71	0.00	21413.71			
మొత్తము (ఎ ఎస్)	<b>201226.96</b>	<b>0.00</b>	<b>201226.96</b>			
(ఎ టి): 2022-23లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	-14780.09		-14780.09			
రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక సహాయం	250098.00		250098.00			
మొత్తము (ఎ టి)	<b>235317.91</b>		<b>235317.91</b>			
(ఎ యు): 2023-24లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	-13969.51		-13969.51			
రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక సహాయం	194833.84		194833.84			
మొత్తము (ఎ యు)	<b>180864.33</b>	<b>0.00</b>	<b>180864.33</b>			
(ఎ వి): 2024-25లో మంజూరయిన ఋణములు						
1. బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఋణములు	0.00	240405.12	-240405.12			
రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక సహాయం	272724.24*		272724.24			
మొత్తము (ఎ వి)	<b>272724.24</b>	<b>240405.12</b>	<b>32319.12</b>			
అన్ని ఖాతాల మొత్తము	<b>1304776.17</b>	<b>247877.08</b>	<b>1329623.33</b>			

\* 2024-25 సమయంలో స్వీకరించబడింది, కాబట్టి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లో చేర్చబడలేదు

2020-21 (రూ.2,38,000 లక్షలు) మరియు 2021-22 (రూ.2,62,940 లక్షలు) 2024-25కి సంబంధించిన GST పరిహారానికి బదులుగా B2B లోన్ల ప్రోఫార్మా దిద్దుబాటు కారణంగా OB రూ.5,00,940.01 లక్షలతో విభేదిస్తుంది.

అనుబంధము - II (తరువాయి)

చట్టిక - (సి)

స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థల నుండి రుణాలు

(రూపాయలు లక్షలలో)

సంస్థ పేరు	1-4-2024	2024-25లో	2024-25లో	31.03.2025
	తేదీ నాటికి	పొందిన	చెల్లింపు	తేదీ నాటికి
	ప్రారంభ నిల్వ	రుణాలు		ముగింపు నిల్వ
1. భారతీయ జీవిత భీమా సంస్థ	3025.99	0.00	556.97	2469.02
2. సాధారణ భీమా సంస్థ	738.58	0.00	151.38	587.20
3. వ్యవసాయ, గ్రామీణాభివృద్ధి జాతీయ బ్యాంకు	544742.63	75858.60	71667.20	548934.03
4. జాతీయ సహకార అభివృద్ధి సంస్థ	4292.40	0.00	684.00	3608.40
5. నష్ట పరిహారం, ఇతర బాండులు	713834.40	0.00	89228.30	624606.10
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 ట్రాన్స్కో *	-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.హెచ్ నుండి రుణాలు	14227.43	0.00	5922.93	8304.50
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. ఆంధ్రాభ్యాంక్ సంస్థకు ఋణము	31008.41	0.00	6132.22	24876.19
<b>మొత్తము చట్టిక (సి)</b>	<b>1219477.24</b>	<b>75858.60</b>	<b>174343.00</b>	<b>1120992.84</b>

\*జమ కంటే ఖర్చు ఎక్కువయినందున.

చట్టిక - (డి)

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

(రూపాయలు లక్షలలో)

సంస్థ పేరు	1-4-2024	2024-25లో	2024-25లో	31.03.2025
	తేదీ నాటికి	పొందిన	చెల్లింపు	తేదీ నాటికి
	ప్రారంభ నిల్వ	రుణాలు		ముగింపు నిల్వ
1. కేంద్ర ప్రభుత్వ జారీచేయు ఎన్.ఎస్.ఎస్.ఎఫ్. స్పెషల్ సెక్యూరిటీలు	472315.99	0.00	82730.26	389585.73
<b>మొత్తము చట్టిక (డి)</b>	<b>472315.99</b>	<b>0.00</b>	<b>82730.26</b>	<b>389585.73</b>