



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2014-15	2013-14
<b>क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>		
कर पूर्व निवल (हानि)/ लाभ :		
<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन:</b>		
अपवादात्मक मर्दे - माइग्रेशन अधिशेष रिटर्न बैंक इनवेंटरी	403.1	1,180.5
अपवादात्मक मर्दे - प्रावधान अब अपेक्षित नहीं	1,544.1	3,156.6
अपवादात्मक मर्दे - विमान के विक्रय पर हानि	(2,475.4)	(3,872.5)
असाधारण मर्दे - वेंडरों से लिक्विडेटिड/डेमेज/क्षतिपूर्ति	459.3	1,398.0
असाधारण मर्दे - एसएफआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट पात्रता	-	4,735.9
वायुदूत के विलय पर समायोजित साधारण आरक्षित	-	(1,436.7)
मूल्यहास तथा परिशोधन	19,404.9	19,017.8
अप्रचलन/इनवेंटरी समाधान के लिए प्रावधान	(8,110.0)	710.7
खरे तथा संदेहास्पद प्राप्य तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	862.3	468.7
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	(3,435.5)	54.4
सम्पत्ति कर के लिए प्रावधान	0.3	(1.4)
फ्रीवेंट फ्लायर प्रोग्राम के लिए प्रावधान	188.4	(42.3)
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(4,582.9)	(7,909.1)
लाभांश आय	(106.5)	(92.5)
बैंक जमा तथा अन्य पर ब्याज	(387.4)	(304.5)
सहायक कंपनियों द्वारा ब्याज लागत की प्रतिपूर्ति	(2,644.1)	(2,484.9)
ब्याज तथा वित्त प्रभार	40,282.8	40,713.4
	<b>41,403.5</b>	<b>55,292.1</b>
<b>कार्यशील पूंजी प्रभारों में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन (हानि)/लाभ</b>	<b>(17,126.7)</b>	<b>(14,102.4)</b>
<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन:</b>		
इनवेंटरी में (वृद्धि)/कमी	16,771.0	(4,054.2)
व्यापार तथा अन्य प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	8,173.0	(17,068.40)
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी	(2,230.6)	(2,409.00)
	<b>22,713.4</b>	<b>(23,531.6)</b>
<b>प्रचालन से प्राप्त नकद</b>	<b>5,586.7</b>	<b>(37,634.0)</b>
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(411.7)	(388.2)
<b>निवल नकदी प्रवाह (प्रयुक्त)/प्रचालन गतिविधियों से</b>	<b>5,175.0</b>	<b>(38,022.2)</b>
<b>ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
स्थिर परिसंपत्तियों का अर्जन	(71,414.8)	(63,131.4)
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	43,923.8	67,427.1
पूंजी आरक्षित में (कमी)/वृद्धि	4,725.1	557.7
अधिशेष परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1.2)	25.0
निवेशों (निवल) में (वृद्धि)/कमी	(10,550.0)	0.1
बैंक जमा में (3 माह से अधिक परिपक्वता) (वृद्धि)/कमी	(153.1)	610.0
बैंक जमा तथा अन्य पर प्राप्त ब्याज	387.4	304.5
सहायक कंपनियों द्वारा ब्याज लागत की प्रतिपूर्ति	2,644.1	2,484.9
प्राप्त लाभांश	106.5	92.5
	<b>(30,332.2)</b>	<b>8,370.4</b>
<b>ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
शेयरों को जारी करना	57,800.0	60,000.0
दीर्घावधि ऋणों से प्राप्ति	6,058.9	15,831.9
दीर्घावधि ऋणों का पुनर्भुगतान	(22,957.1)	(29,087.1)
लघु अवधि ऋणों से प्राप्ति	63,700.1	78,846.6
लघु अवधि ऋणों का पुनर्भुगतान	(39,586.3)	(50,397.0)
फॉरेन करेन्सी मोनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट	(63.1)	(2,813.8)
भुगतान किया गया ब्याज	(40,282.8)	(40,713.4)
	<b>24,669.7</b>	<b>31,667.2</b>
<b>वित्तीय गतिविधियों से (प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह</b>	<b>(487.5)</b>	<b>2,015.4</b>
<b>नकदी तथा नकदी समानकों में निवल वृद्धि/(कमी)</b>	<b>4,601.5</b>	<b>2,586.1</b>
<b>नकदी तथा नकदी समानक (अथ शेष)</b>	<b>4,114.0</b>	<b>4,601.5</b>

टिप्पणी: नकदी प्रवाह विवरणी में लेखा मानक 3 (एस-3) में दी गई "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत नकदी प्रवाह विवरणी तैयार की गई है तथा यह प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों में नकदी प्रवाह को दर्शाती है।

कृते तथा की ओर से

ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 000038एन

हस्ता/-  
(वी.राजारमण)  
पार्टनर  
सदस्यता सं. 02705

कृते तथा की ओर से

सारदा एंड परीक  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 109262डब्ल्यू

हस्ता/-  
सीताराम परीक  
पार्टनर  
सदस्यता सं. 016617

कृते तथा की ओर से

पी.के.के.जी. बालासुब्रह्मणियम एंड एसोसिएट्स  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 001547एस

हस्ता/-  
आर.एच.एस. रामाकृष्णन  
पार्टनर  
सदस्यता सं. 021651

बोर्ड के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-  
अश्वनी लोहानी  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-  
वी.एस. हेजमाडी  
निदेशक-वित्त

हस्ता/-  
कल्पना राव  
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23 नवम्बर 2015