



31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2015-16		2014-15	
<b>क. प्रचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b> अपवादात्मक तथा असाधारण मदों तथा कर पूर्व (हानि) :		<b>(38,352.2)</b>		<b>(58,530.2)</b>
<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन:</b>				
अपवादात्मक तथा असाधारण मदें (निवल)	<b>(15.6)</b>		(68.9)	
रुपए में परिवर्तित नहीं किए गए विदेशी विनियमय (लाभ)/हानि	<b>366.7</b>		1,622.2	
मूल्यहास तथा ऋण चुकौती (आरक्षित तथा अधिशेष तथा पूर्वावधि मदे शामिल)	<b>18,699.1</b>		19,205.3	
अप्रचलन/इनवेंटरी समाधान के लिए प्रावधान*	<b>(842.1)</b>		(8,110.0)	
डूबे तथा संदेहास्पद प्राप्य तथा अग्रिम के लिए प्रावधान*	<b>843.9</b>		862.3	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान*	<b>(524.0)</b>		(3,435.5)	
धन कर के लिए प्रावधान	<b>(0.5)</b>		17.1	
फ्रिवेंट फ्लायर प्रोग्राम के लिए प्रावधान	<b>(22.3)</b>		188.4	
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	<b>(2,047.8)</b>		(4,582.9)	
लाभांश आय	<b>(97.6)</b>		(106.5)	
ब्याज आय (बैंक जमा, सहायक कंपनियों तथा अन्य को अग्रिम पर)	<b>(2,567.6)</b>		(3,031.5)	
ब्याज तथा वित्त प्रभार	<b>44,740.0</b>		40,282.8	
		<b>58,532.2</b>		<b>42,843.0</b>
<b>कार्यशील पूंजी प्रभारों में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक (हानि)/लाभ</b>		<b>20,180.0</b>		<b>(15,687.2)</b>
<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन:</b>				
इनवेंटरी में (वृद्धि)/कमी	<b>(1,913.7)</b>		16,771.0	
व्यापार तथा अन्य प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	<b>(8,714.9)</b>		8,706.5	
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी	<b>15,993.5</b>		(3,081.9)	
		<b>5,364.9</b>		<b>22,395.6</b>
<b>प्रचालन से प्राप्त नकद</b>		<b>25,544.9</b>		<b>6,708.4</b>
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर		<b>(572.7)</b>		<b>(428.6)</b>
निवल नकदी प्रवाह (प्रयुक्त)/प्रचालन गतिविधियों से		<b>24,972.2</b>		<b>6,279.8</b>
<b>ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>				
स्थिर परिसंपत्तियों का अर्जन	<b>(33,034.8)</b>		(71,414.9)	
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	<b>9,217.1</b>		43,922.7	
निवेशों (निवल) में (वृद्धि)/कमी	<b>(4,825.0)</b>		(10,550.0)	
बैंक जमा में (3 माह से अधिक परिपक्वता) (वृद्धि)/कमी	<b>(572.7)</b>		(153.1)	
प्राप्त ब्याज (बैंक जमा से सहायक कंपनियों तथा अन्य को अग्रिम पर)	<b>2,948.1</b>		2,879.4	
प्राप्त लाभांश	<b>97.6</b>		106.5	
<b>निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह</b>		<b>(26,169.7)</b>		<b>(35,209.4)</b>
<b>ग. वित्तीय संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>				
शेयर/शेयरों को जारी करने से प्राप्त आवेदन राशि	<b>33,000.0</b>		57,800.0	
दीर्घावधि ऋणों से प्राप्ति	<b>31,052.2</b>		5,677.5	
दीर्घावधि ऋणों की चुकौती	<b>(18,494.6)</b>		(22,957.1)	
लघु अवधि ऋणों से प्राप्ति	<b>18,135.7</b>		62,904.6	
लघु अवधि ऋणों से वृद्धि	<b>(18,161.6)</b>		(39,586.3)	
आरक्षित पूंजी में जमा	<b>494.1</b>		4,924.7	
भुगतान किया गया ब्याज	<b>(44,596.9)</b>		(40,053.3)	
<b>वित्तीय गतिविधियों से/(प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह</b>		<b>1,428.9</b>		<b>28,710.1</b>
<b>नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)</b>		<b>231.4</b>		<b>(219.5)</b>
रुपए में परिवर्तित नहीं की गई विदेशी विनिमय लाभ/(हानि)—नकद तथा बैंक शेष		<b>1,019.7</b>		<b>(268.0)</b>
<b>नकदी तथा नकदी समतुल्य (अथ शेष)</b>		<b>4,114.0</b>		<b>4,601.5</b>
<b>नकदी तथा नकदी समतुल्य (अंत शेष)</b>		<b>5,365.1</b>		<b>4,114.0</b>

टिप्पणी

\* ये आंकड़े तुलन पत्र से लिए गए हैं।

- नकदी प्रवाह विवरणी से संबंधित लेखा मानक 3 (एएस-3) में दी गई "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत नकदी प्रवाह विवरणी तैयार की गई है तथा यह प्रचालनात्मक निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों द्वारा हुए नकदी प्रवाह को दर्शाती है।
- नकदी तथा नकदी समतुल्यों के घटकों के विवरण के लिए नोट सं0 14 देखें। यह नकदी प्रवाह विवरणी इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते तथा की ओर से  
डाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 000038एन

कृते तथा की ओर से  
सारदा एंड परीक  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 109262डब्ल्यू

कृते तथा की ओर से  
वर्मा एण्ड वर्मा  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफआरएन : 004532एस

बोर्ड के लिए तथा की ओर से  
हस्ता./-  
अश्वनी लोहानी  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

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

हस्ता./-  
(गौरव सारदा)  
पार्टनर  
सदस्यता सं. 110208

हस्ता./-  
(के. एम. सुकुमारन)  
पार्टनर  
सदस्यता सं. 015707

हस्ता./-  
(वी.एस. हेजमाडी)  
निदेशक-वित्त

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 14 अक्टूबर, 2016

हस्ता./-  
कल्पना राव  
कम्पनी सचिव