



31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2009-10	2008-09
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
कर पूर्व निवल (हानि) / लाभ		(55,509.0)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		(71,886.3)
मूल्यहास	13,917.4	12,258.9
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि	408.1	(1,046.2)
लाभांश आय	(44.6)	(72.1)
ब्याज आय	(313.4)	(189.4)
ब्याज व्यय	24,343.5	16,658.8
	38,311.0	27,610.0
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन (हानि) / लाभ	(17,198.0)	(44,276.3)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
इंवेंटरीज	964.3	374.0
देनदार तथा अन्य प्राप्य	(4,350.7)	5,527.4
लेनदार तथा अन्य देय	13,925.4	484.5
	10,539.0	6,385.9
प्रचालनों से अर्जित नकद	(6,859.0)	(37,890.4)
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर	(14.8)	(136.2)
प्रचालन गतिविधियों (में प्रयुक्त)/से निवल नकदी प्रवाह :	(6,673.8)	(38,026.6)
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
परिसंपत्तियों का अर्जन	(60,509.6)	(68,955.9)
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	135.2	2,722.4
पूंजी आरक्षित में वृद्धि	624.8	-
अधिशेष परिसंपत्तियों में वृद्धि	(109.2)	(241.9)
निवेशों की खरीद (निवल)	-	(330.6)
निवेशों की बिक्री (निवल)	12.5	-
प्राप्त ब्याज	216.1	190.9
प्राप्त लाभांश	44.6	72.1
निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह :	(59,585.6)	(66,543.0)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
शेयरों को जारी करने से	8,000.0	-
ऋणों से प्राप्ति (निवल)	74,915.9	124,946.2
विदेशी मुद्रा मुद्रिक वस्तुएं परिवर्तन अंतर लेखा	1,428.5	(1,528.0)
भुगतान किया गया ब्याज	(24,196.7)	(16,394.0)
वित्तीय गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	60,147.7	107,024.2
नकदी तथा नकदी समानकों में निवल वृद्धि	(6,111.7)	2,454.6
नकदी तथा नकदी समानक (अन्य शेष)	11,396.4	10,845.0
सामान्य आरक्षित में समायोजित एएस 11 अधिसूचना का प्रभाव	-	(1,903.2)
नकदी तथा नकदी समानक (अंतिम शेष)	5,284.7	11,396.4

नोट

- नकदी प्रवाह विवरणी में लेखा मानक 3 (एएस-3) में दी गई "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत नकदी प्रवाह विवरणी तैयार की गई है तथा यह नकदी प्रवाह के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को दर्शाती है।
- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आउटप्लो / कटौती हैं।

कृते तथा की ओर से
पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

कृते तथा की ओर से
ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

कृते तथा की ओर से
छज्जेद एंड दोशी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

बोर्ड के लिए तथा की ओर से
हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

हस्ता./-
पी.के. चोपड़ा
पार्टनर
सदस्यता सं. 6094

हस्ता./-
डी. राजारमन
पार्टनर
सदस्यता सं. 02705

हस्ता./-
किरण के. दपत्तरी
पार्टनर
सदस्यता सं. 10279

हस्ता./-
एस. चन्द्रशेखर
निदेशक - वित्त

हस्ता./-
एस. वैकट
कार्यपालक निदेशक -
वित्त एवं कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 नवम्बर, 2010