

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(रुपए मिलियन में)

विवरण	वर्ष		पिछली अवधि
क प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:			
कर पूर्व निवल (हानि)/ लाभ :		(71,888.3)	(32,980.9)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :			
मूल्यहास	12,258.9		7,616.6
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि	(1,046.2)		(4,698.2)
लाभाना आय	(72.1)		(23.9)
ब्याज आय	(189.4)		(743.7)
ब्याज व्यय	16,656.8		7,013.0
		27,610.0	9,163.8
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन (हानि)/ लाभ		(44,278.3)	(23,817.1)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :			
इंवेस्टरीज		374.0	(1,312.4)
देनदार तथा अन्य प्राप्य		6,031.5	3,690.5
लेनदार तथा अन्य देय		484.5	3,708.6
		6,890.0	6,084.7
प्रचालनों से अर्जित नकद		(37,388.3)	(17,732.4)
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर		(640.3)	(1,786.3)
प्रचालन गतिविधियों (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		(38,028.6)	(19,518.7)
ख निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :			
परिसंपत्तियों का अर्जन		(68,955.9)	(76,424.5)
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति		2,722.4	9,235.9
अधिशेष परिसंपत्तियों में वृद्धि		(241.9)	-
निवेशों की खरीद (निवल)		(330.6)	-
निवेशों की बिक्री (निवल)			12.9
प्राप्त ब्याज		190.9	424.8
प्राप्त लाभाना		72.1	23.9
निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह		(68,543.0)	(66,727.0)
ग वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :			
शेयरों को जारी करने से		-	0.5
ऋणों से प्राप्ति (निवल)		124,946.2	94,046.2
ऋणों का पुनः भुगतान			
विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुएं परिवर्तन अंतर लेखा		(1,528.0)	-
भुगतान किया गया ब्याज		(16,394.0)	(6,974.9)
भुगतान किया गया लाभाना			-
वित्तीय गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह		107,024.2	87,071.8
नकदी तथा नकदी समानकों में निवल वृद्धि		2,454.6	826.1
नकदी तथा नकदी समानक (अथ शेष)		10,845.0	10,018.9
सामान्य आरक्षित में समायोजित एएस 11 अधिसूचना का प्रभाव		(1,903.2)	
नकदी तथा नकदी समानक (अंतिम शेष)		11,398.4	10,845.0

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/ कटीती हैं ।

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

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

कृते तथा की ओर से
रुज्जेद एंड दोशी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

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

हस्ता/-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

हस्ता/-
सुभाष कपूर
भागीदार
सदस्यता सं० 12781

हस्ता/-
अनिल कुमार ठाकुर
भागीदार
सदस्यता सं० 88722

हस्ता/-
किरण के. दफतरी
भागीदार
सदस्यता सं० 10279

हस्ता/-
एस. चन्द्रशेखर
निदेशक (वित्त)

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

स्थान : धनै
दिनांक : 11 नवम्बर, 2009