

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(रूप में मिलियन में)

विवरण	2010-11		2009-10
<b>क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :</b>			
कर पूर्व निवल (हानि) / लाभ		(68,636.7)	(55,509.0)
<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन :</b>			
मूल्यहास	16,934.2		13,897.9
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि	209.3		408.1
लाभांश आय	(41.7)		(44.6)
ब्याज आय	(110.3)		(313.4)
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	32,959.0		24,343.5
		49,950.5	38,291.5
<b>कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन (हानि) / लाभ</b>		(18,686.2)	(17,217.5)
<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन :</b>			
इन्वेंटरीज़	1,918.2		964.3
देनदार तथा अन्य प्राप्य	(1,924.7)		(4,350.7)
लेनदार तथा अन्य देय	18,493.5		13,925.4
		18,487.0	10,539.0
<b>प्रचालनों से अर्जित नकद</b>		(199.2)	(6,678.5)
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर		(14.5)	(14.8)
<b>प्रचालन गतिविधियों (में प्रयुक्त)/से निवल नकदी प्रवाह :</b>		(213.7)	(6,693.3)
<b>ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :</b>			
स्थिर परिसंपत्तियों का अर्जन		(23,279.5)	(60,509.6)
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	747.2		26.0
पूंजी आरक्षित में वृद्धि	211.9		644.3
निवेशों में (वृद्धि) / कमी (निवल)	(101.2)		12.5
प्राप्त ब्याज	395.5		216.1
प्राप्त लाभांश	41.7		44.6
<b>निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह :</b>		(21,984.4)	(59,566.1)
<b>ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :</b>			
शेयरों को जारी करने से	12,000.0		8,000.0
ऋणों से प्राप्ति (निवल पुनः भुगतान)	42,248.0		74,915.9
विदेशी मुद्रा मुद्रिक वस्तुएं परिवर्तन अंतर लेखा	(13.8)		1,428.5
भुगतान किया गया ब्याज	(33,156.4)		(24,196.7)
<b>वित्तीय गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह</b>		21,077.8	60,147.7
<b>नकदी तथा नकदी समानकों में निवल वृद्धि / (कमी)</b>		(1,120.3)	(6,111.7)
<b>नकदी तथा नकदी समानक (प्रारम्भिक शेष)</b>		5,284.7	11,396.4
<b>नकदी तथा नकदी समानक (अंतिम शेष)</b>		4,164.4	5,284.7

नोट

1. 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।

कृते तथा की ओर से आर. देवेन्द्र कुमार एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेंट	कृते तथा की ओर से कपूर टंडन एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट	कृते तथा की ओर से पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट	कृते तथा की ओर से पी. के. के. जी. बालासुब्रमणियम एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेंट	बोर्ड के लिए तथा की ओर से हस्ता/- रोहित नंदन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
हस्ता/- डी.के. गुप्ता पार्टनर सदस्यता सं. 09032	हस्ता/- राजेश पारसरामका पार्टनर सदस्यता सं. 074192	हस्ता/- तरुण कंधारी पार्टनर सदस्यता सं. 074852	हस्ता/- सी. सुरेश पार्टनर सदस्यता सं. 204602	हस्ता/- एस. वेंकट कार्यपालक निदेशक - वित्त एवं कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 29 नवम्बर, 2011