



31 ek 2017 dksl ekr o"KZsfy, udnhl zkg foj.kh

1/1k fefy; u ea 1/2

foj.k	2016-17		2015-16	
d- i pky ukRed xfr fof/k lal sudnhl zkg%				
अपवादात्मक तथा असाधारण मदों तथा कर पूर्व (हानि) :		(36,197.8)		(37,510.0)
fuEufy fl kr dsfy, l ek k s u%				
अपवादात्मक तथा असाधारण मदें (निवल)	(0.1)		-	
रूप में परिवर्तित नहीं किए गए विदेशी विनियमय (लाभ)/हानि	(2,334.2)		366.7	
मूल्यहास तथा ऋण चुकौती (आरक्षित तथा अधिशेष तथा पूर्वावधि मदे शामिल)	16,065.9		18,695.4	
अप्रचलन/इनवेंटरी समाधान के लिए प्रावधान*	1,491.3		(842.1)	
डूबे तथा संदेहास्पद प्राप्य तथा अग्रिम के लिए प्रावधान*	2,224.5		843.9	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान*	330.5		(524.0)	
धन कर के लिए प्रावधान	-		(0.5)	
फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के लिए प्रावधान	(57.0)		(22.3)	
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	391.4		(705.1)	
लाभांश आय	(75.2)		(97.6)	
ब्याज आय (बैंक जमा, सहायक कंपनियों तथा अन्य को अग्रिम पर)	(2,687.1)		(2,567.6)	
ब्याज तथा वित्त प्रभार	42,358.7		44,740.0	
		57,708.7		59,886.8
dk Zhty i dnhl zkg laesi fjo r Z l si oZi pky ukRed l gku % @ y k k		21,510.9		22,376.8
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
इनवेंटरी में (वृद्धि)/कमी	752.7		(1,913.7)	
व्यापार तथा अन्य प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(14,181.6)		(8,714.9)	
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी	28,262.4		15,993.5	
		14,833.5		5,364.9
i pky u l si k r ud n		36,344.4		27,741.7
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर		(208.9)		(572.7)
fuoy udnhl zkg % z q r i pky u xfr fof/k lal s		36,135.5		27,169.0
[k fuoskl a h xfr fof/k lal sudnhl zkg				
स्थिर परिसंपत्तियों का अर्जन	(23,851.3)		(33,034.8)	
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	63,041.0		7,874.3	
निवेशों (निवल) में (वृद्धि)/कमी	0.1		(4,825.0)	
बैंक जमा में (3 माह से अधिक परिपक्वता) (वृद्धि)/कमी	(1,002.2)		(572.7)	
प्राप्त ब्याज (बैंक जमा से सहायक कंपनियों तथा अन्य को अग्रिम पर)	2,652.6		2,948.1	
प्राप्त लाभांश	75.2		97.6	
fuoskl a h xfr fof/k laesi z q r fuoy udnhl zkg		40,915.4		(27,512.5)
x- fo r h l a h xfr fof/k lal sudnhl zkg				
शेयर/शेयर्स को जारी करने से प्राप्त आवेदन राशि	24,652.1		33,000.0	
दीर्घावधि ऋणों से प्राप्ति	(1,479.6)		31,052.2	
दीर्घावधि ऋणों की चुकौती	(21,225.2)		(18,494.6)	
लघु अवधि ऋणों से प्राप्ति	49,121.8		22,128.1	
लघु अवधि ऋणों वृद्धि	(67,647.2)		(18,161.6)	
आरक्षित पूंजी में जमा	825.2		494.1	
भुगतान किया गया ब्याज	(42,541.4)		(44,596.9)	
fo r h xfr fof/k lal % z q r fuoy udnhl zkg		(58,294.3)		5,421.3
udnhl r Fk udnhl er d; e a fuoy of) @ % d e h %		18,756.6		5,077.8
# i , e a i f j o f r Z u g h a d h x b Z f o n s k h f o f u e ; y k k @ l g k u % & u d n r F k c s i ' k s %		(21.9)		1,019.7
udnhl r Fk udnhl er d; % Fk ' k s %		10,211.5		4,114.0
udnhl r Fk udnhl er d; % a ' k s %		28,946.2		10,211.5

टिप्पणी

* ये आंकड़े तुलन पत्र से लिए गए हैं।

1 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।

2 नकदी तथा नकदी समतुल्यों के घटकों के विवरण के लिए नोट सं0 14 देखें।

<p>कृते तथा की ओर से Bkd j o \$ u k F k v ; j , d m d a u h चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन : 000038एन</p>	<p>कृते तथा की ओर से l k j n k , d m i j h d चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन : 109262डब्ल्यू</p>	<p>कृते तथा की ओर से o e k Z , . M o e k Z चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन : 004532एस</p>	<p>बोर्ड के लिए तथा की ओर से हस्ता/- % a n h i f l g [k j k y k % अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक</p>
<p>हस्ता/- (o h j k t k j e . k) पार्टनर सदस्यता सं. 02705</p>	<p>हस्ता/- % a h r k j k e i j h d % पार्टनर सदस्यता सं. 016617</p>	<p>हस्ता/- % a h a v k j i z l u k o e k Z % पार्टनर सदस्यता सं. 025854</p>	<p>हस्ता/- % a h , l - g s e k m i % निदेशक-वित्त</p>
<p>स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 29 दिसम्बर, 2017</p>			<p>हस्ता/- % d Y i u k j k o % कम्पनी सचिव</p>