

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2017-18		2016-17	
क. प्रचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
अपवादात्मक तथा असाधारण मदों एवं कर पूर्व (हानि)		(52,253.5)		(41,361.5)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
अपवादात्मक तथा असाधारण मदें (निवल)	(1,123.9)		(21,453.9)	
रुपए में परिवर्तित नहीं किए गए विदेशी विनिमय (लाभ)/हानि	552.1		(2,334.2)	
मूल्यहास तथा ऋण चुकौती	17,137.3		16,332.2	
अप्रचलन/इनवेंटरी समाधान के लिए प्रावधान*	1,192.2		2,151.5	
डूबे तथा संदेहास्पद प्राप्य तथा अग्रिम के लिए प्रावधान*	(1,514.9)		1,763.8	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान*	822.4		(645.7)	
विमानों की पुनः सुपुर्दगी के लिए प्रावधान	2,454.0		926.3	
फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के लिए प्रावधान	12.8		(207.2)	
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(1,761.5)		470.4	
लाभांश आय	(69.5)		(75.2)	
ब्याज आय (बैंक जमा, सहायक कंपनियों तथा अन्य को अग्रिम पर)	(3,777.3)		(2,883.2)	
ब्याज तथा वित्त प्रभार	44,640.9		42,845.7	
		58,564.6		36,890.5
कार्यशील पूंजी प्रभारों में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक (हानि)/लाभ		6,311.1		(4,471.0)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
इनवेंटरी में (वृद्धि)/कमी	622.3		796.1	
व्यापार तथा अन्य प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(12,499.2)		1,161.0	
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/(कमी)	(3,392.6)		33,641.8	
		(15,269.5)		35,598.9
प्रचालन से प्राप्त नकद		(8,958.4)		31,127.9
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर		(280.4)		(402.9)
निवल नकदी प्रवाह (प्रयुक्त)/प्रचालन गतिविधियों से		(9,238.8)		30,725.0
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति प्लॉट तथा उपकरण का अर्जन	(35,816.9)		(36,237.8)	
संपत्ति प्लॉट तथा उपकरण की बिक्री से प्राप्त (इसमें बिक्री के लिए रखी गई) परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं)	3,213.8		61,783.1	
निवेशों (निवल) में (वृद्धि)/कमी	(46.6)		16.8	
बैंक जमा में (3 माह से अधिक परिपक्वता) (वृद्धि)/कमी	(445.2)		(1,117.1)	
प्राप्त ब्याज (बैंक जमा से सहायक कंपनियों तथा अन्य को अग्रिम पर)	2,840.7		2,848.6	
प्राप्त लाभांश	69.5		75.2	
निवेश संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह		(30,184.7)		27,368.8
ग. वित्तीय संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर/शेयरों को जारी करने से प्राप्त आवेदन राशि	18,000.0		24,652.1	
दीर्घावधि ऋणों से प्राप्ति	275.7		(1,479.6)	
दीर्घावधि ऋणों की चुकौती	(25,619.5)		(21,225.1)	
लघु अवधि ऋणों से प्राप्ति	134,214.9		60,168.1	
लघु अवधि ऋणों वृद्धि	(44,026.2)		(79,502.6)	
आरक्षित पूंजी में वृद्धि/(कमी)	(316.1)		516.4	
भुगतान किया गया ब्याज	(43,574.3)		(43,021.8)	
वित्तीय गतिविधियों से/(प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह		38,954.5		(59,892.5)
नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)		(469.0)		(1,798.7)
रुपए में परिवर्तित नहीं की गई विदेशी विनिमय लाभ/(हानि) - नकद तथा बैंक शेष)		115.2		(21.9)
नकदी तथा नकदी समतुल्य (अथ शेष)		2,239.8		4,060.4
नकदी तथा नकदी समतुल्य (अंत शेष)		1,886.0		2,239.8

टिप्पणी

*ये आंकड़े तुलन पत्र से लिए गए हैं।

1. नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटकों के विवरण के लिए नोट सं0 9 देखें।
2. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का मिलान।

विवरण	31.03.2017 को	वित्तीय नकदी प्रवाह		गैर नकदी प्रवाह विनिमय हानि/(लाभ)	31.03.2018 को
		आगे ले जाया गया	पुनर्भुगतान		
दीर्घावधि ऋण	358,759.5	275.7	(25,619.5)	114.6	333,503.3
अल्पावधि ऋण	129,513.1	134,214.9	(44,026.2)	(146.9)	219,554.9

कृते तथा की ओर से
टाकूर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन - 000038एन

ह0/-
(वी.राजारमण)
पार्टनर (सदस्यता सं-02705)
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 नवम्बर, 2018

कृते तथा की ओर से
सारदा एवं परीक
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन - 109262डब्ल्यू

ह0/-
(गौरव सारदा)
पार्टनर (सदस्यता सं- 110208)

कृते तथा की ओर से
वर्मा एवं वर्मा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन - 004532एस

ह0/-
(पी आर प्रसन्ना वर्मा)
पार्टनर (सदस्यता सं- 025854)

बोर्ड के लिए तथा की ओर से
ह0/-
(प्रदीप सिंह खरोला)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डी एल सं.-05347746)

ह0/-
(वी एस हेजमाडी)
निदेशक वित्त (डी एल सं.-07346490)

ह0/-
(कल्पना राव)
कम्पनी सचिव