

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:		
कर पूर्व निवल लाभ	6,983.29	8,100.50
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) के मान्यता समाप्त करने पर हानि	1.69	0.86
2. अवमूल्यन एवं परिशोधन	10.00	7.17
3. वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि से संबंधित क्षति	889.56	240.33
4. ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	53.02	1.33
5. उधार के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	62.31	(788.28)
6. व्युत्पन्न में उचित मूल्य परिवर्तन	47.72	351.52
7. एफवीटीपीएल इन्स्ट्रुमेंट में उचित मूल्य परिवर्तन	(6.40)	-
8. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	463.66	402.84
9. जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	105.29	97.02
10. विनिमय दर घटने-बढ़ने पर हानि/(लाभ)	2,342.27	558.51
11. लाभांश आय	(89.04)	(113.61)
12. निवेश पर ब्याज आय	(172.40)	(193.31)
13. अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	-	3.46
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	10,690.97	8,668.34
निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) :		
1. ऋण परिसंपत्तियां	(41,664.59)	(41,760.36)
2. व्युत्पन्न	(407.70)	(1,622.07)
3. अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	(5,426.96)	(13,895.21)
4. प्रचालनात्मक देयताएं	5,776.56	14,639.43
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	(31,031.72)	(33,969.87)
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(1,748.64)	(2,043.14)
2. आयकर वापसी	16.67	-
प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(32,763.69)	(36,013.01)
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.11	0.10
2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(97.09)	(85.51)
3. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(2.75)	(5.00)
4. पूंजीकृत वित्त लागतें	(15.79)	(11.37)
5. ईईएसएल के इक्विटी शेयरों में निवेश	(71.60)	-
6. इक्विटी शेयरों का बिक्री	4.23	24.39
7. ऋण प्रतिभूतियों का विमोचन (निवेशों का निवल)	47.16	398.17
8. निवेशों से ब्याज आय	226.39	150.68
9. लाभांश आय	89.04	113.61
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	179.70	585.07



31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. रुपये ऋण प्रतिभूति का निर्गम/ (विमोचन)	21,280.39		4,220.72	
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/ (विमोचन)	(5,270.30)		4,143.04	
3. सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रुपये अवधि ऋण / डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना / (चुकोतियां)	7,899.65		24,350.00	
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधार (निवल) प्राप्त करना / (चुकोतियां)	12,617.57		3,718.78	
5. अधीनस्थ देयताओं (निवल) को प्राप्त करना / (विमोचन)	-		2,151.20	
6. इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,172.41)		(2,518.02)	
7. कारपोरेट लाभांश कर का भुगतान	(435.78)		(506.84)	
8. पट्टा देयता के संबंध में पुनर्भुगतान (चुकोती)	(0.04)		-	
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		33,919.08		35,558.88
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		1,335.09		130.94
इस अवधि के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्यता		342.94		212.00
इस अवधि के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य		1,678.03		342.94

वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति	31.03.2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति
— हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.06	0.01
— बैंको में शेष	1,173.41	339.97
— अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	504.56	2.96
कुल नकद और नकदी समतुल्यता	1,678.03	342.94

**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
वित्तीय गतिविधियों से होने वाली देयताओं का मिलान**

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन	गैर- नकदी परिवर्तन		इति शेष
				विनिमय अंतर	ईआईआर समायोजन	
वित्त वर्ष 2019-20						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	1,72,971.40	21,280.39	729.47	-	41.72	1,95,022.98
कमर्शियल पेपर	7,696.32	(5,270.30)	-	-	463.66	2,889.68
रुपे आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	24,884.25	7,899.65	194.55	-	-	32,978.45
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	33,950.25	12,617.57	73.78	3,930.12	57.93	50,629.65
अधीनस्थ देयताएं	4,818.76	-	0.61	-	0.28	4,819.65
कुल	2,44,320.98	36,527.31	998.41	3,930.12	563.59	2,86,340.41
वित्त वर्ष 2018-19						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	1,68,517.14	4,220.72	124.83	-	108.71	1,72,971.40
कमर्शियल पेपर	3,150.44	4,143.04	-	-	402.84	7,696.32
रुपे दीर्घावधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	414.82	24,350.00	119.43	-	-	24,884.25
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	29,689.04	3,718.78	104.02	1,220.89	(782.48)	33,950.25
अधीनस्थ देयताएं	2,667.36	2,151.20	1.58	-	(1.38)	4,818.76
कुल	2,04,438.80	38,583.74	349.86	1,220.89	(272.31)	2,44,320.98

* उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में 'प्रचालन संबंधी देयताओं' में विचारित किया गया है।

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

जे.एस. अमिताभ कार्यकारी
निदेशक एवं कंपनी सचिव

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871

संजीव कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सह निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन-03464342

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 001135 एन

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं.: 099387

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 092656

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून 2020