

31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	परिसंपत्तियां			
(1)	वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	नकद एवं नकदी के समतुल्य	6	1,678.03	342.94
(ख)	अन्य बैंक शेष	7	2,021.96	1,253.31
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	8	3,318.85	1,802.58
(घ)	ऋण	9	3,12,083.50	2,70,450.92
(च)	निवेश	10	2,313.21	2,397.62
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	22,081.59	18,342.48
	कुल-वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		3,43,497.14	2,94,589.85
(2)	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	392.66	275.83
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	2,034.32	2,358.29
(ग)	निवेश संपत्ति	14	0.01	0.01
(घ)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	15	153.00	153.98
(च)	पूँजीगत चालू कार्य	15	287.62	196.94
(छ)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	15	0.77	1.59
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	15	8.80	8.51
(झ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	16	113.27	132.30
	कुल - गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		2,990.45	3,127.45
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)		3,46,487.59	2,97,717.30
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	वित्तीय देयताएं			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	8	1,325.73	159.40
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	17	2,19,977.22	1,92,839.79
(ग)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	18	61,543.61	46,662.54
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	19	4,819.65	4,818.76
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	20	23,562.70	18,751.75
	कुल-वित्तीय देयताएं (1)		3,11,228.91	2,63,232.24
(2)	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	प्रावधान	21	106.51	99.58
(ख)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	22	75.61	82.54
	कुल-गैर-वित्तीय देयताएं (2)		182.12	182.12
(3)	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूँजी	23	1,974.92	1,974.92
(ख)	अन्य इक्विटी	24	33,101.64	32,328.02
	कुल - इक्विटी (3)		35,076.56	34,302.94
	कुल - देयताएं और इक्विटी (1+2+3)		3,46,487.59	2,97,717.30

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 62

जे.एस. अमिताभ कार्यकारी
निदेशक एवं कंपनी सचिवकृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-06629871संजीव 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 एनकृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.: 000018एन/एन500091स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून 2020गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं.: 099387अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं.: 092656