

नकदी प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022		समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021	
क. परिचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
कर पूर्व लाभ/(हानि)		(1,437.37)		(907.26)
के लिए समायोजन :				
मूल्यहास, परिशोधन एवं क्षति	529.70		494.18	
ब्याज से आय	(68.82)		(96.13)	
वित्त लागत	163.66		193.80	
आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि	(0.02)		(0.55)	
देयता एवं प्रावधान प्रतिलेखन	(43.02)		(112.56)	
प्यवसाय प्राप्य के लिए छूट	0.21		26.20	
अन्य प्रावधान	11.90		1.36	
विपट्टन गतिविधि समायोजन	(153.57)		1.27	
विनियम दर अंतर पर हानि/(लाभ)	5.24	445.28	(4.95)	502.62
चालू/अप्रचलित आस्तियों एवं देयताओं के पूर्व परिचालनात्मक लाभ/(हानि)		(992.09)		(404.64)
के लिए समायोजन :				
व्यवसाय प्राप्य (प्रावधान का निवल)	1,919.33		(1,107.07)	
वस्तु-सूची	256.19		(307.60)	
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय आस्तियाँ	(159.57)		42.44	
वित्तीय एवं अन्य देयताएँ	222.24		569.55	
व्यवसाय देय	133.39	2,371.58	(153.17)	(955.85)
परिचालन से उत्पन्न नकदी		1,379.49		(1,360.49)
आयकर (प्रदत्त)/वापसी		255.33		(117.97)
परिचालनात्मक गतिविधियों (में प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (I)		1,634.82		(1,478.46)
ख. निवेशित गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की क्रय	(1,214.81)		(810.43)	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का विक्रय (निवल)	0.02		0.55	
अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियों में परिवर्धन	(28.94)		(39.71)	
सावधि जमा से आगम/(निवेश)	(496.17)		3,240.22	
निवेशों से ब्याज	50.01	(1,689.89)	317.62	2,708.25
निवेशित गतिविधियों (में प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (II)		(1,689.89)		2,708.25
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
उधार-प्राशियों में (वापसी-चुकोती)/वृद्धि	(7.06)		(6.99)	
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्त लागत	(0.62)	(7.68)	(2.88)	(9.87)
वित्तीय गतिविधियों (में प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (III)		(7.68)		(9.87)
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (I+II+III)		(62.75)		1,219.92
नकदी एवं नकदी समतुल्य (प्रारंभिक शेष) (IV)	945.04		(274.88)	
नकदी एवं नकदी समतुल्य (अंतिम शेष) (V)	882.29	(62.75)	945.04	1,219.92
(कोष्ठक में सभी आँकड़े बहिर्गमन को व्यपदेशित करते हैं)				

नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ :

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
1. नकदी एवं नकदी समतुल्य		
बैंकों पास नकदी या शेष	243.75	502.86
जोड़ : अल्पावधि निवेश	638.72	442.30
न्यून : बैंक ओवरड्राफ्ट	0.18	0.12
नकदी एवं नकदी समतुल्य	882.29	945.04
विनियम दर परिवर्तन का प्रभाव	-	-
नकदी एवं नकदी समतुल्य यथा अभिकथित	882.29	945.04

2. वित्तीय गतिविधियों से उद्भूत देयताओं में परिवर्तन

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय गतिविधियों से उद्भूत आस्तियों और देयताओं में उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2021	नकदी प्रवाह	नकदीतर प्रवाह*	को यथा 31-03-2022
अ. अप्रचलित उधार [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	153.09	(7.18)	5.13	151.04
आ. दीर्घावधि कर्ज का चालू परिपक्वता [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	6.95	0.12	0.11	7.18
कुल	160.04	(7.06)	5.24	158.22

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2020	नकदी प्रवाह	नकदीतर प्रवाह*	को यथा 31-03-2021
अ. अप्रचलित उधार [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	164.82	(6.95)	(4.78)	153.09
आ. दीर्घावधि कर्ज का चालू परिपक्वता [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	7.16	(0.04)	(0.17)	6.95
कुल	171.98	(6.99)	(4.95)	160.04

* विदेशी विनियम दर में परिवर्तन के कारण राशि समाविष्ट।

4. नकदी एवं नकदी समतुल्य कोई राशि समाविष्ट नहीं करती है जो कंपनी के अपने उपयोग के लिए अनुपलब्ध है।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(एस.के. सोमानी)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

(जयप्रकाश गुप्ता)
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08174002

(अम्बिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06664375

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं.
सानदी लेखाकार
एफ.आर. एन. 302082E

सीए राकेश कुमार सिंह
साझेदार
एम सं. 066421

दिनांक: 09 मई, 2022

स्थान : सांक्रोडिया