



## 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
<b>क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:</b>		
कर पूर्व निवल लाभ	12,424.90	10,756.13
<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन:</b>		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	0.97	4.03
2. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों (निवल) की मान्यता समाप्त करने पर हानि/(लाभ)	(30.19)	-
3. संयुक्त उद्यम (ईईएसएल) में महत्वपूर्ण प्रभाव की समाप्ति पर हानि/(लाभ)	(29.01)	-
4. अवमूल्यन एवं परिशोधन	17.96	9.53
5. वित्तीय लिखतों पर हानि से संबंधित क्षति	3,473.31	2,419.62
6. ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	(11.95)	32.61
7. उधारियों के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	(111.31)	152.19
8. व्युत्पन्न में उचित मूल्य परिवर्तन	(351.36)	(545.92)
9. निवेश में उचित मूल्य परिवर्तन	12.78	(2.43)
10. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	14.76	35.32
11. जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	-	81.78
12. विनिमय दर घटने-बढ़ने पर हानि/(लाभ)	(2,164.42)	526.71
13. अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	-	22.71
<b>प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ</b>	<b>13,246.44</b>	<b>13,492.28</b>
<b>निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह):</b>		
1. ऋण परिसंपत्तियां	(9,877.12)	(56,522.42)
2. व्युत्पन्न	(2,460.52)	711.20
3. अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	(631.18)	(1,706.71)
4. प्रचालनात्मक देयताएं	(1,186.90)	3,187.83
<b>प्रचालनों से नकदी प्रवाह</b>	<b>(909.28)</b>	<b>(40,837.82)</b>
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(3,076.64)	(2,694.33)
2. आयकर वापसी	23.26	11.73
<b>प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह</b>	<b>(3,962.66)</b>	<b>(43,520.42)</b>
<b>ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.10	0.16
2. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों की बिक्री	31.24	-
3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(47.84)	(73.18)
4. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास और पूंजीगत अग्रिम के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(0.25)	(0.90)
5. पूंजीकृत वित्तीय लागतें	(5.10)	(22.04)
6. इक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड में बिक्री/(निवेश)	431.17	249.92
7. उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) (निवल) में विमोचन/(निवेश)	(716.17)	(872.28)
8. एचक्यूएलए (निवल) के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों में विमोचन/(निवेश)	96.53	1,582.15
<b>निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह</b>	<b>(210.32)</b>	<b>863.83</b>
<b>ग. वित्तीय संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
1. रुपये ऋण प्रतिभूतियां (निवल) का निर्गम/(विमोचन)	(20,844.10)	15,499.66
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/(विमोचन)	(14.76)	(2,925.00)
3. सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रुपये अवधि ऋण/डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना/(चुकोतिया)	2,164.16	26,275.47
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधारियां (निवल) प्राप्त करना/(चुकोतिया)	24,310.58	2,884.39
5. अधीनस्थ देयताओं (निवल) को प्राप्त करना/(विमोचन)	-	1,999.50
6. प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम	-	558.40
7. प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम व्यय	-	(0.94)
8. प्रकृति में पूर्णतया इक्विटी मियादी ऋण लिखत का कूपन व्यय	(45.60)	-
9. इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,411.37)	(2,172.41)



### 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह का विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
10. पट्टा देयता के संबंध में पुनर्भुगतान	(0.02)		(0.02)	
वित्तीय संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		<b>3,158.89</b>		<b>42,119.05</b>
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)		<b>(1,014.09)</b>		<b>(537.54)</b>
इस वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकदी समतुल्य		1,140.49		1,678.03
इस वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य		126.40		1,140.49

वर्ष के दौरान, कंपनी को ₹26.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹36.40 करोड़) का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ₹167.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹147.78 करोड़) की राशि का भुगतान किया।

### वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
- हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.02	0.12
- बैंकों में शेष	124.01	237.93
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	2.37	902.44
<b>कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य</b>	<b>126.40</b>	<b>1,140.49</b>

### वित्तीय संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्रावाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	अन्य समायोजन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	इंड-एएस समायोजन	
<b>31.03.2022 को समाप्त वर्ष</b>						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	2,11,267.66	(20,844.10)	(859.83)	-	42.69	<b>1,89,606.42</b>
कमर्शियल पेपर	-	(14.76)	-	-	14.76	-
रुपे आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	59,281.36	2,164.16	15.04	-	-	<b>61,460.56</b>
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	52,286.40	24,310.58	44.66	(1,336.85)	(86.61)	<b>75,218.18</b>
अधीनस्थ देयताएं	6,946.89	-	(2.54)	-	(127.88)	<b>6,816.47</b>
<b>कुल</b>	<b>3,29,782.31</b>	<b>5,615.88</b>	<b>(802.67)</b>	<b>(1,336.85)</b>	<b>(157.04)</b>	<b>3,33,101.63</b>
<b>31.03.2021 को समाप्त वर्ष</b>						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	1,95,022.98	15,499.66	657.68	-	87.34	<b>2,11,267.66</b>
कमर्शियल पेपर	2,889.68	(2,925.00)	-	-	35.32	-
रुपे आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	32,978.45	26,275.47	27.44	-	-	<b>59,281.36</b>
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	50,629.72	2,884.39	16.81	(1,392.24)	147.73	<b>52,286.41</b>
अधीनस्थ देयताएं	4,819.65	1,999.50	128.90	-	(1.16)	<b>6,946.89</b>
<b>कुल</b>	<b>2,86,340.48</b>	<b>43,734.02</b>	<b>830.83</b>	<b>(1,392.24)</b>	<b>269.23</b>	<b>3,29,782.32</b>

\*उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में "प्रचालन संबंधी देयताओं" में विचारा गया है।

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

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ  
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन-06629871

आर. एस. दिल्ली  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन-00278074

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

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

एस. के. मित्तल  
भागीदार  
सदस्यता सं. : 008506

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

राकेश कुमार  
भागीदार  
सदस्यता सं. : 087537

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 13 मई 2022