

SEGMENT WISE REVENUE, RESULTS AND CAPITAL EMPLOYED

(₹ in Crores)

		STANDALONE					CONSOLIDATED				
		THREE MONTHS ENDED			TWELVE MONTHS ENDED		THREE MONTHS ENDED			TWELVE MONTHS ENDED	
S. No.	Particulars	31/03/2020 (AUDITED)	31/12/2019 (UN-AUDITED)	31/03/2019 (AUDITED)	31/03/2020 (AUDITED)	31/03/2019 (AUDITED)	31/03/2020 (AUDITED)	31/12/2019 (UN-AUDITED)	31/03/2019 (AUDITED)	31/03/2020 (AUDITED)	31/03/2019 (AUDITED)
1.	SEGMENT REVENUE										
	EXIM	1,130.68	1,171.34	1,401.51	4,930.13	5,401.78	1,130.92	1,171.46	1,401.51	4,930.91	5,418.25
	DOMESTIC	437.95	356.24	432.78	1,543.66	1,480.13	453.17	373.28	446.99	1,608.29	1,537.76
	UN-ALLOCABLE						0.22		0.05	0.22	0.05
	TOTAL	1,568.63	1,527.58	1,834.29	6,473.79	6,881.91	1,584.31	1,544.74	1,848.55	6,539.42	6,956.06
	LESS: INTER SEGMENT REVENUE										
	NET SALES/INCOME FROM OPERATIONS	1,568.63	1,527.58	1,834.29	6,473.79	6,881.91	1,584.31	1,544.74	1,848.55	6,539.42	6,956.06
2.	SEGMENT RESULTS										
	PROFIT BEFORE TAX AND INTEREST FROM:										
	EXIM	342.46	280.51	391.64	368.38	1,409.43	342.15	280.79	391.56	363.20	1,410.06
	DOMESTIC	39.74	2.46	22.71	80.85	94.14	39.07	(1.30)	17.77	73.50	76.10
	UN-ALLOCABLE										
	TOTAL	382.20	282.97	414.35	449.23	1,503.57	381.22	279.49	409.33	436.70	1,486.16
	LESS:										
	(I) INTEREST EXPENDITURE	10.76	5.96	0.68	36.07	0.74	13.21	8.43	2.13	46.05	6.54
	(II) EXCEPTIONAL ITEM	20.58			20.58						
	(II) OTHER UN-ALLOCABLE EXPENDITURE										
	NET OFF UNALLOCABLE INCOME	(53.85)	(25.11)	(69.98)	(131.38)	(186.05)	(46.91)	(35.46)	(80.49)	(154.09)	(217.12)
	TOTAL PROFIT BEFORE TAX	404.71	302.12	483.65	523.96	1,688.88	414.92	306.52	487.69	544.74	1,696.74
3.	CAPITAL EMPLOYED										
	(SEGMENT ASSETS-SEGMENT LIABILITIES)										
	EXIM	3,533.40	3,300.83	4,089.71	3,533.40	4,089.71	3,547.99	3,313.23	4,089.71	3,547.99	4,089.71
	DOMESTIC	1,477.50	1,488.25	1,345.02	1,477.50	1,345.02	1,779.72	1,866.54	1,649.07	1,779.72	1,649.07
	CAPITAL EMPLOYED IN SEGMENTS	5,010.90	4,789.08	5,434.73	5,010.90	5,434.73	5,327.71	5,179.77	5,738.78	5,327.71	5,738.78
	ADD:										
	UNALLOCABLE CORPORATE ASSETS LESS CORPORATE LIABILITIES	3,595.22	3,516.99	3,691.79	3,595.22	3,691.79	3,601.31	3,456.67	3,689.23	3,601.31	3,689.23
	TOTAL	8,606.12	8,306.07	9,126.52	8,606.12	9,126.52	8,929.02	8,636.44	9,428.01	8,929.02	9,428.01
4.	SEGMENT ASSETS										
	EXIM	4,227.91	4,150.04	4,866.86	4,227.91	4,866.86	4,243.79	4,164.39	4,866.86	4,243.79	4,866.86
	DOMESTIC	1,693.33	1,664.70	1,551.45	1,693.33	1,551.45	2,127.74	2,107.14	1,885.41	2,127.74	1,885.41
	UNALLOCABLE	4,186.92	3,835.64	4,785.59	4,186.92	4,785.59	4,191.51	3,839.81	4,876.43	4,191.51	4,876.43
	TOTAL SEGMENT ASSETS	10,108.16	9,650.38	11,203.90	10,108.16	11,203.90	10,563.04	10,111.34	11,628.70	10,563.04	11,628.70
5.	SEGMENT LIABILITIES										
	EXIM	694.51	849.21	777.15	694.51	777.15	695.80	851.16	777.15	695.80	777.15
	DOMESTIC	215.83	176.45	206.43	215.83	206.43	348.02	240.60	236.34	348.02	236.34
	UNALLOCABLE	591.70	318.65	1,093.80	591.70	1,093.80	590.20	383.14	1,187.20	590.20	1,187.20
	TOTAL SEGMENT LIABILITIES	1,502.04	1,344.31	2,077.38	1,502.04	2,077.38	1,634.02	1,474.90	2,200.69	1,634.02	2,200.69

Note:-

(a) Segment results for EXIM for period ended March 2020 are after considering an amount of ₹ 861.05 crores provided for ineligible SEIS benefit (Refer note 3(a) of Financial Results)

Statement of Assets and Liabilities

(₹ in Crores)

	Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED	
		As at 31st March 2020 Audited	As at 31st March 2019 Audited	As at 31st March 2020 Audited	As at 31st March 2019 Audited
A	ASSETS				
1	Non-Current Assets				
	(a) Property Plant and Equipment	4,965.61	4,187.94	5,343.05	4,556.16
	(b) Capital work-in-progress	937.51	624.67	943.07	626.34
	(c) Other Intangible assets	3.76	6.75	4.76	7.90
	(d) Financial Assets				
	- Investments	1,444.08	1,402.90	1,199.80	1,168.80
	- Loans	68.99	55.26	75.42	60.44
	- Other financial Assets	11.62	15.57	25.07	28.07
	(e) Deferred tax asset(net)	14.54	-	26.68	2.82
	(f) Non-current tax assets	233.07	415.67	237.04	423.43
	(g) Other non-current assets	993.57	1,166.93	1,006.70	1,179.47
	Sub Total-Non Current Assets	8,672.75	7,875.69	8,861.59	8,053.43
2	Current Assets				
	(a) Inventories	26.08	23.25	26.26	23.64
	(b) Financial Assets				
	- Trade receivables	159.13	88.36	164.63	95.48
	- Cash and cash equivalents	56.32	115.29	67.67	131.68
	- Other Bank balances	2,112.27	55.13	2,123.95	74.06
	- Loans	12.49	67.38	13.49	36.82
	- Other financial Assets	124.18	106.41	125.06	106.30
	(c) Current tax assets	-	-	1.62	1.54
	(d) Other current assets	403.56	4,275.29	405.25	4,277.37
	Sub Total-Current Assets	2,894.03	4,731.11	2,927.93	4,746.89
	TOTAL -ASSETS	11,566.78	12,606.80	11,789.52	12,800.32
B	EQUITY AND LIABILITIES				
1	Equity				
	(a) Equity Share capital	304.65	304.65	304.65	304.65
	(b) Other Equity	9,760.09	10,063.22	9,742.33	10,022.76
	Sub Total-Equity	10,064.74	10,367.87	10,046.98	10,327.41
2	Non-Controlling Interests			108.52	106.34
3	Non-Current Liabilities				
	(a) Financial Liabilities				
	-Borrowings			63.64	70.00
	-Other financial liabilities	322.27	18.45	350.97	18.09
	(b) Provisions	37.84	53.88	37.95	53.98
	(c) Deferred tax liabilities (Net)		161.55		165.88
	(d) Other non-current liabilities	1.36	11.87	4.47	14.98
	Sub Total-Non Current Liabilities	361.47	245.75	457.03	322.93
4	Current Liabilities:				
	(a) Financial Liabilities				
	-Borrowings		700.65		700.65
	- Trade payables				
	(A) Total outstanding dues of micro enterprise and small enterprises	4.92	2.68	4.96	2.81
	(B) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	150.37	347.82	150.43	350.40
	- Other financial liabilities	652.25	576.20	684.65	617.93
	(b) Current tax liabilities		-		
	(c) Other current liabilities	301.68	347.78	305.59	353.79
	(d) Provisions	31.35	18.05	31.36	18.06
	Sub Total-Current Liabilities	1,140.57	1,993.18	1,176.99	2,043.64
	TOTAL-EQUITY AND LIABILITIES	11,566.78	12,606.80	11,789.52	12,800.32

Statement of Cash Flows for the period ended March 31, 2020(Standalone) (in Indian Rupees crore, unless otherwise stated)

	Particulars	For the year ended March 31, 2020	For the year ended March 31, 2019
A.	Cash flow from operating activities:		
	Net profit before tax	523.96	1,688.88
	Adjustments for:		
	Depreciation and amortisation	513.00	424.58
	Amortisation of leasehold land	2.69	15.99
	Provision for doubtful Export incentive receivable	861.05	
	Provision for impairment of investment in FHEL	20.58	
	Discounting on Export Incentive	9.15	
	Amortisation of registration fees	2.62	2.62
	Interest income	(203.90)	(288.84)
	Dividend income	(32.45)	(14.33)
	Profit on sale of property, plant and equipment	(1.52)	(3.39)
	Guarantee Income	(0.14)	(0.15)
	Interest expenses	36.07	0.74
	Loss on sale of property, plant and equipment	0.03	0.28
	Bad debts written off	-	-
	Provision for:		
	Doubtful Debts	0.13	0.49
	Obsolete Stores	-	-
	Operating Profit before Working Capital changes	1,731.27	1,826.87
	Adjustments for changes in Working Capital :		
	- Increase/(decrease) in trade payables	(195.21)	96.26
	- Increase/(decrease) in other current financial liabilities	76.14	138.56
	- Increase/(decrease) in current provisions	13.30	(6.55)
	- Increase/(decrease) in non current provisions	(29.84)	5.24
	- Increase/(decrease) in other current liabilities	(46.10)	(15.38)
	- (Decrease)/ Increase in other non current liabilities	(0.04)	(0.25)
	- (Decrease)/increase in other non current financial liabilities	334.76	(2.83)
	- Decrease/(Increase) in trade receivables	(70.90)	(28.45)
	- Decrease/(increase) in inventories	(2.83)	4.16
	- Decrease/(increase) in non current loans	(13.73)	(8.27)
	- Decrease/(Increase) in current loans	17.36	(6.96)
	- Decrease/(increase) in other current financial Assets	29.33	(43.79)
	- Decrease/(increase) in other current assets	2,996.22	(3,450.03)
	-Decrease/(Increase) other non current financial Assets	4.22	20.86
	-Decrease/(Increase) ROU Assets	(912.77)	
	-Decrease/(Increase) in other non current assets	475.90	(41.14)
	Cash generated from operating activities	4,407.08	(1,511.70)
	Income taxes paid	(138.20)	(540.40)
	Net cash from operating activities	4,268.88	(2,052.10)
B.	Cash flow from Investing activities:		
	Payment made for Property plant and equipment	(737.27)	(754.30)
	Earmarked deposits placed with banks	(2.78)	(14.86)
	Investment in term deposits with maturity 3 to 12 months	(2,054.35)	1,764.05
	Acquisition of Intangible assets	(0.01)	(0.56)
	Addition in Capital work in progress	(312.84)	46.37
	Proceeds from sale of property plant and equipment	61.33	4.53
	Purchase of financial assets	(61.76)	(13.88)
	Interest received	156.53	364.39
	Dividend received	32.45	14.33
	Loans repaid by related parties	37.53	99.42
	Net cash from Investing activities	(2,881.17)	1,509.49
C.	Cash flow from Financing Activities:		
	Dividend paid	(566.61)	(182.79)
	Payment of Lease liability	(58.94)	
	Interest paid	(8.07)	(0.74)
	Corporate dividend tax paid	(112.41)	(36.60)
	Proceeds from borrowings	(700.65)	700.65
	Net cash from financing activities	(1,446.68)	480.52
	Net (Decrease) in cash & cash equivalents	(58.97)	(62.09)
	Cash and cash equivalents as at 1st April (Opening Balance)	115.29	177.38
	Cash and cash equivalents as at 31st March (Closing Balance)	56.32	115.29
	Notes :		
1	Cash and Bank balances included in the cash flow statement comprise the following:		
	Cash and cash equivalents comprise		
	Cash & cheques in hand	1.64	6.53
	Balance with banks		
	in current accounts	54.68	108.41
	in deposit accounts with original maturity upto 3 months	-	0.35
		56.32	115.29

2 There are no material non cash transactions except issue of Bonus Shares by the Company amounting to ₹ 60.93 crore as on 07th February,2019.

Cash Flow Statement(Consolidated) for the period ended March 31, 2020 (in Indian Rupees crore, unless otherwise stated)

Particulars	For the year ended March 31, 2020	For the year ended March 31, 2019
A. Cash flow from operating activities:		
Net profit before tax	544.74	1,696.74
Adjustments for:		
Share of profit related to joint venture	(39.78)	(47.84)
Interest Income	(205.95)	(285.31)
Amortisation of Grant income	(0.23)	(0.32)
Profit on sale of capital assets (net of loss on assets sold / scrapped / written off)	(1.52)	(3.39)
Depreciation	541.41	448.47
Amortisation of intangible assets	3.00	3.79
Finance cost	46.05	6.54
Loss on sale of property, plant and equipment	0.03	1.12
Amortisation of leasehold land	2.69	15.99
Amortisation of registration fees	2.66	2.66
Provision for doubtful Export incentive receivable	861.05	
Discount on Export Incentive	9.15	
Provisions no longer required written back	(10.28)	
Provision for Interest payable on Grant received to MOCI	1.05	
Bad debts written off	-	0.13
Provision for:		
Doubtful Debts	0.27	0.49
Obsolete Assets	-	-
Obsolete Stores	-	-
Operating Profit before Working Capital changes	1,754.34	1,839.07
Adjustments for changes in Working Capital :		
- Increase/(decrease) in trade payables	(197.82)	77.27
- Increase/(decrease) other current financial liabilities	74.73	138.03
- Increase/(decrease) in current provisions	13.30	(6.55)
- Increase/(decrease) in non current provisions	(29.84)	5.27
- Increase/(decrease) in other non current liabilities	(0.04)	(0.58)
- Increase/(decrease) in other current liabilities	(47.97)	(24.79)
- Increase/(decrease) other non current financial liabilities	366.85	(2.52)
- Decrease/(Increase) in trade receivables	(69.42)	(5.16)
-Decrease/ (Increase) in inventories	(2.62)	4.19
- Decrease/(increase) in non current loans	(14.98)	(8.92)
- Decrease/(increase) in current loans	23.33	96.38
- Decrease/(Increase) in other current financial Assets	28.17	(43.29)
-Decrease/ (Increase) in other current assets	2,996.57	(3,443.77)
-Decrease/ (Increase) in other non current financial Assets	3.27	22.85
-Decrease /(Increase) ROU Assets	(949.83)	
- Decrease/(Increase) in other non current assets	475.31	(41.47)
Cash generated from operating activities	4,423.35	(1,393.99)
Income taxes paid	(137.57)	(547.39)
Net cash from operating activities	4,285.78	(1,941.38)
B. Cash flow from Investing activities:		
Payment made for Property plant and equipment	(752.14)	(785.77)
Earmarked deposits placed with banks	(2.64)	(16.16)
Investment in term deposits with maturity 3 to 12 months	(2,047.25)	1,749.05
Acquisition of Intangible assets	0.14	(0.33)
Addition in Capital work in progress	(316.43)	61.00
Proceeds from sale of property plant and equipment	72.62	8.00
Purchase of non current investments	7.31	4.84
Interest received	158.75	360.84
Net cash from Investing activities	(2,879.64)	1,381.47
C. Cash flow from Financing Activities:		
Dividend paid	(566.61)	(182.77)
Payment of Lease liability	(65.50)	
Interest paid	(14.55)	(6.45)
Corporate dividend tax paid	(116.48)	(38.78)
Proceeds from borrowings	(707.01)	708.65
Share of non-controlling interest in subsidiaries	(0.00)	0.00
Net cash from financing activities	(1,470.15)	480.65
Net (Decrease) in cash & cash equivalents	(64.01)	(79.26)
Cash and cash equivalents as at 1st April (Opening Balance)	131.68	210.94
Cash and cash equivalents as at 31st March (Closing Balance)	67.67	131.68
Notes :		
1 Cash and Bank balances included in the cash flow statement comprise the following:		
Cash and cash equivalents comprise		
Cash & cheques in hand	1.64	6.71
Balance with banks		
in current accounts	60.18	110.75
in deposit accounts with original maturity upto 3 months	5.85	14.22
	67.67	131.68

2. There are no material non cash transactions except issue of Bonus Shares by the Company amounting to ₹ 60.93 crore as on 7th February,2019.



असीमित सीमाएं...
अनवरत प्रतिबद्धताएं



भाग 1 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और बारह माह के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (₹ करोड़ में)

Table with financial data for 31 March 2020. Columns include: क्र. सं., विवरण, एकल परिणाम (समाप्त तिमाही के लिए, समाप्त वर्ष के लिए), समेकित परिणाम (समाप्त तिमाही के लिए, समाप्त वर्ष के लिए). Rows include: 1 परिचालनों से राजस्व, 2 अन्य आय, 3 कुल आय (1+2), 4 व्यय, 5 कर पूर्व लाभ (3-4), 6 अपवादात्मक मदें (नोट 3(क) देखें), 7 कर पूर्व लाभ (अपवादात्मक मदों के बाद) (5-6), 8 कर व्यय, 9 कर पश्चात लाभ (7-8), 10 संयुक्त उद्यम इकाइयों में लाभ (हानि) का हिस्सा, 11 अविधि के लिए लाभ (9+10), 12 अन्य व्यापक आय, 13 अविधि के लिए कुल व्यापक आय (11+12), 14 निम्नलिखित के आरोप्य लाभ, 15 निम्नलिखित के आरोप्य कुल व्यापक आय, 16 निम्नलिखित के आरोप्य कुल व्यापक आय, 17 प्रदत्त इन्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 5/- प्रति शेयर), 18 आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़कर), 19 प्रति शेयर अर्जन (रु. 5/- प्रत्येक) (गैर-वार्षिकीकृत) नोट 2 देखें.

- नोट- 1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25 जून, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में इसके प्रति अनुमोदन प्रदान किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षाओं द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कर ली गई है तथा उन्होंने अपना अनहंक लेखापरीक्षा मत व्यक्त किया है।
- 2. भारतीय लेखांकन मानक 33 की अपेक्षाओं के अनुसार, प्रस्तुत सभी अवधियों पर प्रति शेयर मूलभूत एवं डायल्यूटेड आय का आकलन शेयरों की नई संख्या अर्थात् रुपए 5/- प्रत्येक मूल्य के 60,92,94,348 इन्विटी शेयर के आधार (बोनस शेयर जारी करने के पश्चात) पर किया है।
- 3. (क) कॉनकॉर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान रुपए 1055.03 करोड़ की कुल राशि को भारत से सेवा निर्यात योजना (एसआईएस) के अंतर्गत उपलब्ध लाभ से प्राप्त आय के रूप में स्वीकृति दी गई है। कॉनकॉर को इस लाभ की उपलब्धता की पुष्टि अपर सोलिसिटर जनरल (एसजी) सहित विधिक मतों के माध्यम से की गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राप्त दिनांक 26 सितंबर, 2019 के पत्र संख्या 01/61/180/351/एसएम16/पीसी-3/786 के माध्यम से कम्पनी को यह सूचित किया गया है कि आईसीडी से/के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण के तहत रेल परिवहन के माध्यम से विदेशी वाहकों के सील्व कंटेनर के सीमा शुल्क पारगमन के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं भारत से सेवा निर्यात योजना (एसआईएस) के अंतर्गत अहंक नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप उक्त अपात्र एसआईएस लाभ के संबंध में रुपए 861.05 करोड़ की अनुमानित राशि के प्राक्धान वर्ष 2019-20 के दौरान के लिए किए गए हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा उपरोक्त के संबंध में यथोचित स्तर पर अपील दायर की गई है।
- 3. (ख) इसके अलावा, वर्ष 2019-20 के अन्य व्ययों में पात्र रुपए 182.98 करोड़ की राशि के एसआईएस लाभ पर अनुमानित छूट के रूप में रुपए 9.15 करोड़ की राशि के रूप में प्राक्धान की गई राशि शामिल है।
- 3. (ग) सरकार द्वारा इसके संबंध में कोई अधिसूचना जारी न किए जाने के कारण चालू तिमाही/ वर्ष के लिए एसआईएस लाभों के संबंध में किसी आय को स्वीकृति नहीं दी गई है जबकि मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष में यह राशि क्रमशः रुपए 84.37 करोड़ एवं रुपए 339.22 करोड़ थी।
- 4. ध्वनिक 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी मैसर्स फ्लैट हैल्थी एंटरप्राइज लिमिटेड (एफएचईएल) में निवेश के प्रति रुपए 20.58 करोड़ की राशि की बट्टि के प्राक्धान किए गए हैं।
- 5. दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 116 'पट्टे' प्रभावी हो गए हैं तथा कम्पनी द्वारा इन्हें संशोधित पूर्वव्यापी अंतरण पद्धति के उपयोग से अंगीकार कर लिया गया है जिसके अंतर्गत उपयोग्यता की प्रारंभ तिथि से पट्टा देयताओं का मानक पट्टा भुगतानों के शेष वर्तमान मूल्य के अनुसार किया जाता है तथा परिसम्पत्ति के उपयोग के अधिकार को पट्टा देयता की समतुल्य राशि के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार पूर्व अवधियों का तुलनात्मक विवरण पुनःप्रस्तुत नहीं किया गया है। इस मानक की उपयोग्यता से चालू अवधि के कर पूर्व लाभ में रुपए 30.24 करोड़ की शुद्ध कमी हुई है। (मूल्यांकन एवं ऋण परिशोधन व्ययों तथा वित्त लागत में क्रमशः रुपए 58.90 करोड़ एवं रुपए 28.00 करोड़ की वृद्धि एवं अन्य व्ययों में रुपए 58.86 करोड़ की कमी)
- इसी प्रकार, समेकित वित्तीय परिणामों में इस मानक की उपयोग्यता से चालू अवधि के कर पूर्व लाभ में रुपए 30.27 करोड़ की शुद्ध कमी हुई है। (मूल्यांकन एवं ऋण परिशोधन व्ययों तथा वित्त लागत में क्रमशः रुपए 63.94 करोड़ एवं रुपए 31.53 करोड़ की वृद्धि एवं अन्य व्ययों में रुपए 63.20 करोड़ की कमी)
- 6. कम्पनी द्वारा कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 की प्रस्तावना के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए, यथासंशोधित, के अंतर्गत अनुमत विकल्प का चयन करके अपनी बहियों में कारपोरेट कर हेतु 25.168 प्रतिशत की दर का उपयोग किया गया है। तदनुसार, कम्पनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही/अवधि के लिए आयकर के प्राक्धान स्वीकृत किए गए हैं तथा अपनी आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/देयताओं का पुनःमापन उक्त विकल्प के आधार पर किया गया है।
- 7. निदेशक मंडल द्वारा प्रति इन्विटी शेयर (प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपए 5.00) पर रुपए 2.85 अतिम लाभांश, कुल राशि रुपए 173.85 करोड़, प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए 15 प्रतिशत की दर से रुपए 45.70 करोड़ के अतिरिम लाभांश (अर्थात् प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपए 5.00 पर रुपए 0.75) की घोषणा की गई थी तथा इसे फरवरी, 2020 में चुकता किया गया था।
- 8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत लेखापरीक्षित लेखें भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा समीक्षा किए जाने की शर्त के तहत हैं।
- 9. दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों वर्ष के प्रारंभ की तिथि से 31 मार्च को समाप्त बारह माह के लेखापरीक्षित वर्ष के आंकड़ों तथा सम्बद्ध वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर को समाप्त नौ माह के अलेखापरीक्षित प्रकाशित आंकड़ों के मध्य संतुलित किए गए आंकड़ों हैं।
- 10. दिनांक 24 मार्च, 2020 को भारत सरकार द्वारा भारत में कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार की रोकथाम के लिए चरणबद्ध रूपक में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक क्रियाकलापों में अत्यधिक कमी आई है। अनिवार्य सेवाओं के छोड़कर अधिकांश निर्माण सेवा उद्योग को लॉकडाउन के अंतर्गत रखा गया था। टर्मिनल व्यवसाय को अनिवार्य सेवाओं में शामिल किया गया था तथा ऐसा होते हुए भी इसके प्रचालन वस्तुतः अपेक्षित दायरे में किए जा रहे हैं।
- कोविड-19 का प्रसार नवम्बर, 2019 में चीन में प्रारंभ हुआ था तथा दिसम्बर, 2019 तक यह पूरी तरह से फेल चुका था। इसके प्रसार ने सिंगापुर, सम्पूर्ण यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका, जो कि एजिप्ट व्यवसाय के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, को अपनी चपेट में लिया था, जिससे वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में प्रदर्शन अत्यधिक खराब हुआ है। इसके पश्चात 24 मार्च, 2020 से भारत में हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से कॉनकॉर के व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव हुए एवं मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही में प्रचालनों से प्राप्त होने राजस्व में 9 प्रतिशत (लगभग) की कमी आई है। व्यवसाय पर कोविड-19 का प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 में होना भी संभावित है।
- कम्पनी द्वारा आगे एक वर्ष के लिए, अपनी रोकड़ प्रवाह स्थिति तथा तुलन पत्र तिथि के अनुसार सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त संपत्तियां, आस्थगित कर परिसम्पत्तियां एवं व्यवसाय प्राप्ति की प्रतिक्रिया में एवं वहन मूल्यों का विस्तृत मूल्यांकन कर लिया गया है तथा इसका निष्कर्ष यह है कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार के समायोजन करना अपेक्षित नहीं है।
- कम्पनी द्वारा भावी आर्थिक स्थितियों के संबंध में आंतरिक एवं बाह्य सूचना/सूचनाओं के आधार पर पूर्वानुमानों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है तथा इसे अपनी परिसम्पत्तियों की वहन राशि की वसूली की संभावित प्रतीत हुई है। कम्पनी द्वारा अपनी रोकड़ प्रवाह स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है तथा यह अपने प्रचालनों में निधियन के लिए पर्याप्त रोकड़ उत्पन्न करने के प्रति सक्षम है।
- प्रबंधन का यह मानना है कि इसके द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हो सकने वाली सभी ज्ञात स्थितियों को विचार में लिया गया है। तथापि, कोविड-19 के प्रभाव का मूल्यांकन निरंतर जारी है एवं कम्पनी द्वारा भावी आर्थिक स्थितियों में होने वाली किसी प्रकार के वस्तुगत बदलाव की अनवरत निगरानी जारी रखी जाएगी।
- 11. पिछली तिमाही/अवधि के आंकड़ों का आवश्यकतानुसार पुनःसमूहन/पुनःवर्गीकरण किया गया है।

हस्ता./-
(मनोज कुमार दूबे)
निदेशक (वित्त)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जून 25, 2020

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

खण्डवार राजस्व, परिणाम एवं नियोजित पूंजी

(□ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल परिणाम					समेकित परिणाम				
		समाप्त तिमाही के लिए			समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त तिमाही के लिए			समाप्त वर्ष के लिए	
		31/03/2020 (लेखापरीक्षित)	31/12/2019 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2019 (लेखापरीक्षित)	31/03/2020 (लेखापरीक्षित)	31/1/2019 (लेखापरीक्षित)	31/03/2020 (लेखापरीक्षित)	31/12/2019 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2019 (लेखापरीक्षित)	31/03/2020 (लेखापरीक्षित)	31/03/2019 (लेखापरीक्षित)
1.	खण्ड राजस्व										
	एग्जिम	1,130.68	1,171.34	1,401.51	4,930.13	5,401.78	1,130.92	1,171.46	1,401.51	4,930.91	5,418.25
	आंतरिक	437.95	356.24	432.78	1,543.66	1,480.13	453.17	373.28	446.99	1,608.29	1,537.76
	गैर-विनियोज्य						0.22		0.05	0.22	0.05
	कुल	1,568.63	1,527.58	1,834.29	6,473.79	6,881.91	1,584.31	1,544.74	1,848.55	6,539.42	6,956.06
	घटाएं: अंतर खण्ड राजस्व										
	निवल बिक्री/परिचालनों से आय	1,568.63	1,527.58	1,834.29	6,473.79	6,881.91	1,584.31	1,544.74	1,848.55	6,539.42	6,956.06
2.	खण्ड परिणाम										
	निम्न से कर एवं ब्याज पूर्व लाभ										
	एग्जिम	342.46	280.51	391.64	368.38	1,409.43	342.15	280.79	391.56	363.20	1,410.06
	आंतरिक	39.74	2.46	22.71	80.85	94.14	39.07	(1.30)	17.77	73.50	76.10
	गैर-विनियोज्य										
	कुल	382.20	282.97	414.35	449.23	1,503.57	381.22	279.49	409.33	436.70	1,486.16
	घटाएं:										
	(I) ब्याज व्यय	10.76	5.96	0.68	36.07	0.74	13.21	8.43	2.13	46.05	6.54
	(II) अपवादात्मक मद	20.58			20.58						
	(III) अन्य गैर-विनियोज्य व्यय										
	गैर-विनियोज्य आय का निवल	(53.85)	(25.11)	(69.98)	(131.38)	(186.05)	(46.91)	(35.46)	(80.49)	(154.09)	(217.12)
	कर पूर्व कुल लाभ	404.71	302.12	483.65	523.96	1,688.88	414.92	306.52	487.69	544.74	1,696.74
3.	नियोजित पूंजी										
	(खण्ड परिसम्पत्तियां-खण्ड देनदारियां)										
	एग्जिम	3,533.40	3,300.83	4,089.71	3,533.40	4,089.71	3,547.99	3,313.23	4,089.71	3,547.99	4,089.71
	आंतरिक	1,477.50	1,488.25	1,345.02	1,477.50	1,345.02	1,779.72	1,866.54	1,649.07	1,779.72	1,649.07
	खण्डों में नियोजित पूंजी	5,010.90	4,789.08	5,434.73	5,010.90	5,434.73	5,327.71	5,179.77	5,738.78	5,327.71	5,738.78
	जोड़ें :										
	गैर-विनियोज्य कॉर्पोरेट परिसम्पत्तियां घटाएं: कॉर्पोरेट देनदारियां	3,595.22	3,516.99	3,691.79	3,595.22	3,691.79	3,601.31	3,456.67	3,689.23	3,601.31	3,689.23
	कुल	8,606.12	8,306.07	9,126.52	8,606.12	9,126.52	8,929.02	8,636.44	9,428.01	8,929.02	9,428.01
4.	खण्ड परिसम्पत्तियां										
	एग्जिम	4,227.91	4,150.04	4,866.86	4,227.91	4,866.86	4,243.79	4,164.39	4,866.86	4,243.79	4,866.86
	आंतरिक	1,693.33	1,664.70	1,551.45	1,693.33	1,551.45	2,127.74	2,107.14	1,885.41	2,127.74	1,885.41
	गैर-विनियोज्य	4,186.92	3,835.64	4,785.59	4,186.92	4,785.59	4,191.51	3,839.81	4,876.43	4,191.51	4,876.43
	कुल खण्ड परिसम्पत्तियां	10,108.16	9,650.38	11,203.90	10,108.16	11,203.90	10,563.04	10,111.34	11,628.70	10,563.04	11,628.70
5.	खण्ड देनदारियां										
	एग्जिम	694.51	849.21	777.15	694.51	777.15	695.80	851.16	777.15	695.80	777.15
	आंतरिक	215.83	176.45	206.43	215.83	206.43	348.02	240.60	236.34	348.02	236.34
	गैर-विनियोज्य	591.70	318.65	1,093.80	591.70	1,093.80	590.20	383.14	1,187.20	590.20	1,187.20
	कुल खण्ड देनदारियां	1,502.04	1,344.31	2,077.38	1,502.04	2,077.38	1,634.02	1,474.90	2,200.69	1,634.02	2,200.69

नोट

(ए) मार्च 2020 को समाप्त हुई अवधि के लिए एकजाम के सेगमेंट परिणाम एक राशि पर विचार करने के बाद हैं, जो 861.05 करोड़ रुपये अयोग्य एसईआईएस लाभ (संदर्भ नोट 3 (ए) के वित्तीय परिणामों के लिए) प्रदान करता है।

परिसंपत्तियां एवं देयता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल परिणाम		समेकित परिणाम	
		31 मार्च, 2020 को लेखापरीक्षित	31 मार्च, 2019 को लेखापरीक्षित	31 मार्च, 2020 को लेखापरीक्षित	31 मार्च, 2019 को लेखापरीक्षित
क.	परिसंपत्तियां				
1	गैर-चालू परिसंपत्तियां				
	(क) संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	4,965.61	4,187.94	5,343.05	4,556.16
	(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	937.51	624.67	943.07	626.34
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	3.76	6.75	4.76	7.90
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां				
	– निवेश	1,444.08	1,402.90	1,199.80	1,168.80
	– ऋण	68.99	55.26	75.42	60.44
	– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11.62	15.57	25.07	28.07
	(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	14.54	-	26.68	2.82
	(छ) गैर-चालू कर परिसंपत्तियां	233.07	415.67	237.04	423.43
	(ज) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	993.57	1,166.93	1,006.70	1,179.47
	उप योग गैर-चालू परिसंपत्तियां	8,672.75	7,875.69	8,861.59	8,053.43
2	चालू परिसंपत्तियां				
	(क) माल सूची	26.08	23.25	26.26	23.64
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
	–व्यापार प्राप्य	159.13	88.36	164.63	95.48
	–रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	56.32	115.29	67.67	131.68
	–अन्य बैंक शेष	2,112.27	55.13	2,123.95	74.06
	–ऋण	12.49	67.38	13.49	36.82
	–अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	124.18	106.41	125.06	106.30
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियां	-	-	1.62	1.54
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	403.56	4,275.29	405.25	4,277.37
	उप योग-चालू परिसंपत्तियां	2,894.03	4,731.11	2,927.93	4,746.89
	कुल-परिसंपत्तियां	11,566.78	12,606.80	11,789.52	12,800.32
ख.	इक्विटी एवं देयताएं				
1	इक्विटी				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	304.65	304.65	304.65	304.65
	(ख) अन्य इक्विटी	9,760.09	10,063.22	9,742.33	10,022.76
	उप योग-इक्विटी	10,064.74	10,367.87	10,046.98	10,327.41
2	गैर-नियंत्रित ब्याज			108.52	106.34
3	गैर-चालू देयताएं				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	– उधार			63.64	70.00
	–अन्य वित्तीय देयताएं	322.27	18.45	350.97	18.09
	(ख) प्रावधान	37.84	53.88	37.95	53.98
	(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		161.55		165.88
	(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	1.36	11.87	4.47	14.98
	उप योग-गैर चालू देयताएं	361.47	245.75	457.03	322.93
4	चालू देयताएं				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	–उधार		700.65		700.65
	– व्यापार देय				
	(क) सूक्ष्म उद्यम एवं लघु उद्यम को देय कुल बकाया	4.92	2.68	4.96	2.81
	(ख) सूक्ष्म उद्यम एवं लघु उद्यम को छोड़कर लेनदारों का कुल बकाया	150.37	347.82	150.43	350.40
	– अन्य वित्तीय देयताएं	652.25	576.20	684.65	617.93
	(ख) चालू कर देयताएं		-		
	(ग) अन्य चालू कर देयताएं	301.68	347.78	305.59	353.79
	(घ) प्रावधान	31.35	18.05	31.36	18.06
	उप योग-चालू देयताएं	1,140.57	1,993.18	1,176.99	2,043.64
	कुल-इक्विटी एवं देयताएं	11,566.78	12,606.80	11,789.52	12,800.32

**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण (स्टैंडलोन)
(भारतीय करोड़ रुपए में, जब तक उल्लेख न किया गया हो)**

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह :		
	कर पूर्व निवल लाभ	523.96	1,688.88
	निम्न के लिए समायोजन :		
	मूल्यहास एवं परिषोधन	513.00	424.58
	पट्टाधारित भूमि के लिए परिषोधन	2.69	15.99
	संदिग्ध निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य के लिए प्रावधान	861.05	
	एफएचईएल में निवेश की हानि के लिए प्रावधान	20.58	
	निर्यात प्रोत्साहन पर छूट	9.15	
	पंजीकरण शुल्क का परिषोधन	2.62	2.62
	ब्याज आय	(203.90)	(288.84)
	लाभांश आय	(32.45)	(14.33)
	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की बिक्री पर लाभ	(1.52)	(3.39)
	गारंटी आय	(0.14)	(0.15)
	ब्याज आय	36.07	0.74
	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की बिक्री पर हानि	0.03	0.28
	संदिग्ध ऋण बट्टे खाते में डाले गए	-	-
	निम्न के लिए प्रावधान		
	संदिग्ध ऋण	0.13	0.49
	अप्रचलित भंडार	-	-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	1,731.27	1,826.87
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :		
	- व्यापार देय में वृद्धि एवं कमी	(195.21)	96.26
	- अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि एवं कमी	76.14	138.56
	- चालू प्रावधानों में वृद्धि एवं कमी	13.30	(6.55)
	- गैर-चालू प्रावधानों में वृद्धि एवं कमी	(29.84)	5.24
	- अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि एवं कमी	(46.10)	(15.38)
	- अन्य गैर चालू देयताओं में कमी एवं वृद्धि	(0.04)	(0.25)
	- अन्य गैर चालू वित्तीय देयताओं में कमी एवं वृद्धि	334.76	(2.83)
	- व्यापार प्राप्य में कमी एवं वृद्धि	(70.90)	(28.45)
	- माल सूची में कमी एवं वृद्धि	(2.83)	4.16
	- गैर-चालू ऋण में कमी एवं वृद्धि	(13.73)	(8.27)
	- चालू ऋण में कमी एवं वृद्धि	17.36	(6.96)
	- अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी एवं वृद्धि	29.33	(43.79)
	- अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी एवं वृद्धि	2,996.22	(3,450.03)
	- अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी एवं वृद्धि	4.22	20.86
	- आरओयू परिसंपत्तियों में कमी एवं वृद्धि	(912.77)	
	- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में कमी एवं वृद्धि	475.90	(41.14)
	परिचालन गतिविधियों से जनित रोकड़	4,407.08	(1,511.70)
	प्रदत्त आयकर	(138.20)	(540.40)
	परिचालन गतिविधियों से जनित निवल रोकड़	4,268.88	(2,052.10)
ख.	निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए किया गया भुगतान	(737.27)	(754.30)
	बैंक के पास रखी जमा पूंजी	(2.78)	(14.86)
	3 से 12 माह अवधि वाली मियादी जमा में निवेश	(2,054.35)	1,764.05
	अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण	(0.01)	(0.56)
	पूंजीगत प्रगतिशील कार्य में वृद्धि	(312.84)	46.37
	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की बिक्री से आय	61.33	4.53
	वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद	(61.76)	(13.88)
	प्राप्त ब्याज	156.53	364.39
	प्राप्त लाभांश	32.45	14.33
	संबंधित पार्टियों द्वारा लौटाया गया ऋण	37.53	99.42
	निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह	(2,881.17)	1,509.49
ग.	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	प्रदत्त लाभांश	(566.61)	(182.79)
	पट्टा देनदारी का भुगतान	(58.94)	
	प्रदत्त ब्याज	(8.07)	(0.74)
	प्रदत्त निगमित लाभांश कर	(112.41)	(36.60)
	उधारी से आय	(700.65)	700.65
	वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	(1,446.68)	480.52
	रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में निवल (कमी)	(58.97)	(62.09)
	01 अप्रैल को (प्रारंभिक शेष) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	115.29	177.38
	31 मार्च को (अंत शेष) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	56.32	115.29
	टिप्पणी:		
1	रोकड़ प्रवाह विवरण में शामिल रोकड़ एवं बैंक शेष में निम्न शामिल है:-		
	रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में शामिल है		
	नकद एवं हस्तगत चेक	1.64	6.53
	बैंक के पास शेष		
	चालू खाते में	54.68	108.41
	03 माह की मूल परिपक्वता सहित चालू खाते में	-	0.35
		56.32	115.29

**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण (समेकित)
(भारतीय करोड़ रुपए में, जब तक उल्लेख न किया गया हो)**

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
	कर पूर्व निवल लाभ	544.74	1,696.74
	निम्न के लिए समायोजन:		
	संयुक्त उपक्रम से संबंधित लाभ का अंश	(39.78)	(47.84)
	ब्याज आय	(205.95)	(285.31)
	अनुदान आय का परिषोधन	(0.23)	(0.32)
	पूँजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ (परिसंपत्तियों की बिक्री/स्क्रैप/बट्टे में डालने पर निवल हानि)	(1.52)	(3.39)
	मूल्यहास	541.41	448.47
	अमूर्त परिसंपत्तियों का परिषोधन	3.00	3.79
	वित्तीय लागत	46.05	6.54
	गारंटी आय	0.03	1.12
	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की बिक्री पर हानि	2.69	15.99
	पट्टाधारित भूमि का परिषोधन	2.66	2.66
	पंजीकरण शुल्क का परिषोधन	861.05	
	संदिग्ध निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य के लिए प्रावधान	9.15	
	निर्यात प्रोत्साहन पर छूट	(10.28)	
	संदिग्ध ऋण बट्टे खाते में डाले गए	1.05	
	निम्न के लिए प्रावधान	-	0.13
	धोखाधड़ी के कारण वसूली योग्य अग्रिम		
	संदिग्ध ऋण	0.27	0.49
	अप्रचलित परिसंपत्तियाँ	-	-
	अप्रचलित भंडार	-	-
	कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	1,754.34	1,839.07
	कार्यशील पूँजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :		
	- व्यापार देय में वृद्धि एवं कमी	(197.82)	77.27
	- अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि एवं कमी	74.73	138.03
	- चालू प्रावधानों में वृद्धि एवं कमी	13.30	(6.55)
	- गैर-चालू प्रावधानों में वृद्धि एवं कमी	(29.84)	5.27
	- अन्य चालू देयताओं में वृद्धि एवं कमी	(0.04)	(0.58)
	- अन्य चालू देयताओं में वृद्धि एवं कमी	(47.97)	(24.79)
	- अन्य गैर चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि एवं कमी	366.85	(2.52)
	- व्यापार प्राप्य में कमी एवं वृद्धि	(69.42)	(5.16)
	- माल सूची में कमी एवं वृद्धि	(2.62)	4.19
	- गैर-चालू ऋण में कमी एवं वृद्धि	(14.98)	(8.92)
	- चालू ऋण में कमी एवं वृद्धि	23.33	96.38
	- अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी एवं वृद्धि	28.17	(43.29)
	- अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी एवं वृद्धि	2,996.57	(3,443.77)
	- अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी एवं वृद्धि	3.27	22.85
	- आरओयू परिसंपत्तियों में कमी एवं वृद्धि	(949.83)	
	- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में कमी एवं वृद्धि	475.31	(41.47)
	परिचालन गतिविधियों से जनित रोकड़	4,423.35	(1,393.99)
	प्रदत्त आयकर	(137.57)	(547.39)
	परिचालन गतिविधियों से जनित निवल रोकड़	4,285.78	(1,941.38)
ख.	परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह :		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए किया गया भुगतान	(752.14)	(785.77)
	बैंक के पास रखी जमा पूँजी	(2.64)	(16.16)
	3 से 12 माह अवधि वाली मियादी जमा में निवेश	(2,047.25)	1,749.05
	अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण	0.14	(0.33)
	पूँजीगत प्रगतिशील कार्य में वृद्धि	(316.43)	61.00
	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की बिक्री से आय	72.62	8.00
	गैर-चालू निवेशों की खरीद	7.31	4.84
	प्राप्त ब्याज	158.75	360.84
	निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह	(2,879.64)	1,381.47
ग.	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
	प्रदत्त लाभांश	(566.61)	(182.77)
	पट्टा देनदारी का भुगतान	(65.50)	
	प्रदत्त ब्याज	(14.55)	(6.45)
	प्रदत्त निगमित लाभांश कर	(116.48)	(38.78)
	उधारी से आय	(707.01)	708.65
	सहायक कंपनियों में गैर-नियंत्रित ब्याज में अंश	(0.00)	0.00
	वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	(1,470.15)	480.65
	रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में निवल (कमी)	(64.01)	(79.26)
	01 अप्रैल को (प्रारंभिक शेष) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	131.68	210.94
	31 मार्च को (अंत शेष) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	67.67	131.68
	टिप्पणी:		
1	रोकड़ प्रवाह विवरण में शामिल रोकड़ एवं बैंक शेष में निम्न शामिल है:-		
	रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में शामिल है		
	नकद एवं हस्तगत चेक	1.64	6.71
	बैंक के पास शेष		
	चालू खाते में	60.18	110.75
	03 माह की मूल परिपक्वता सहित चालू खाते में	5.85	14.22
		67.67	131.68

2. 07 फरवरी, 2019 को कंपनी द्वारा 60.93 करोड़ रुपए के बोनस शेयर जारी करने के अलावा कोई भी गैर-नकदी लेन-देन नहीं है।