



## भारत संचार निगम लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण  
(सभी राशि लाखों में यदि उल्लेखित नहीं है तो)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>ए. संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
कर से पहले लाभ/(हानि)	(1,549,952)	(1,490,424)
के लिए समायोजन:		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	662,914	578,198
वित्त लागत	196,882	74,078
डिकमीशनिंग देनदारियों पर छूट की अनवाईडिंग	2,228	4,088
ब्याज आय	(17,683)	(11,027)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ	(1,455)	(3,025)
ओवरहेड्स का पूंजीकरण	(37,144)	(92,334)
बुरे ऋणों के अलावा बड़े खाते और हानियाँ	62,300	57,821
सेवाओं के अलावा खराब-ऋण प्रावधान	31,543	8,278
अवसूलनीय सेवाकर/जीएसटी को बड़े खाते डालना	4,446	2,766
बड़े खाते डाले गए बुरे-ऋण	21,781	68,440
संदेहास्पद ऋण और विवादित बिल के लिए प्रावधान	58,152	33,810
बड़े खाते डाली गई अनावश्यक अतिरिक्त देयताएँ	(44,023)	(101,562)
पट्टा अनुबंध(धों) की समाप्ति पर लाभ	(148)	—
सहायता में अनुदान (शुद्ध)	(23,934)	11,434
<b>कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन नकदी प्रवाह</b>	<b>(634,093)</b>	<b>(859,459)</b>
ऋण में(वृद्धि)/कमी	214	303
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(96,095)	(195,769)
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	(59,503)	(60,069)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(940,241)	132,259
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(50,252)	(248,496)
व्यापार भुगतानों में वृद्धि/(कमी)	173,968	510,491
अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)।	1,487,567	344,567
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	650	4,704
अन्य दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	(14,302)	105,272
<b>संचालन गतिविधियों से नकद</b>	<b>(132,087)</b>	<b>(266,197)</b>
शुद्ध आय कर रिफंड (भुगतान)	52,904	22,077
<b>संचालन गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग में लाई गई) शुद्ध नकदी (ए)</b>	<b>(79,183)</b>	<b>(244,120)</b>
<b>बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अधिग्रहण (नोट 3 (के) और 3 (एम) देखें)	(719,888)	(708,590)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	708,595	73,301
निवेश की बिक्री से आय	17,500	—
प्राप्त ब्याज	17,860	10,967
बैंकों में/(में निवेश) जमा से प्राप्त आय	(13,029)	(11,842)
<b>निवेश गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग में लाई गई) शुद्ध नकदी(बी)</b>	<b>11,038</b>	<b>(636,164)</b>
<b>सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
भुगतान ब्याज	(196,882)	(74,078)
पट्टा देयता के प्रमुख भाग के लिए भुगता	(44,618)	—
पट्टा देयता के ब्याज भाग के लिए भुगतान	(23,196)	—
लंबी अवधि के ऋण (शुद्ध) की (चुकोती)/से प्राप्ति	589,166	653,092
<b>वित्तीय गतिविधियों (में प्रयुक्त)/से उत्पन्न शुद्ध नकदी(सी)</b>	<b>324,470</b>	<b>579,014</b>
<b>नकद और नकद समतुल्यों (ए.बी.सी) में शुद्ध वृद्धि/(कमी)</b>	<b>256,325</b>	<b>(301,270)</b>
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	(256,398)	44,872
<b>वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य</b>	<b>(73)</b>	<b>(256,398)</b>
<b>नकद और नकद समकक्ष के घटक:</b>		
स्वीप-इन-जमा सहित चालू खाते में बैंकों के साथ शेष	141,208	58,949
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	70,000	—
तैयार चेक	447	1,250
तैयार नकद	919	2,037
बैंक ओवरड्राफ्ट	(212,647)	(318,634)
<b>कुल नकद और नकद समकक्ष (नोट 15)</b>	<b>(73)</b>	<b>(256,398)</b>



**भारत संचार निगम लिमिटेड**

**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण**

(सभी राशि लाखों में यदि उल्लेखित नहीं है तो)

**टिप्पणी:**

- ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के नोट 3 के निपटान/समायोजन कॉलम में दिखाई दे रहा पर्याप्त डेटा की अनुपस्थिति में परिसंपत्तियाँ के संबंध में सभी विलोपन (बिक्री के लिए आयोजित परिसंपत्तियों के रूप में स्थानांतरित राशि को छोड़कर) को नकद बिक्री माना जाता है।
- बी) सहायक रिकॉर्ड के साथ असंगत इंटर सर्कल प्रेषण के संबंध में पर्याप्त विवरण की अनुपस्थिति में, सभी 'इंट्रा/इंटर सर्कल प्रेषण' को कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों के हिस्से के रूप में माना गया है।
- सी) वित्त गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभ और समापन शेष के बीच मिलान :

**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**

विवरण	गैर वर्तमान ऋण*
1 अप्रैल 2019 तक प्रारंभिक जमा	1,598,308
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	589,166
ब्याज व्यय	196,882
ब्याज भुगतान	(196,882)
<b>31 मार्च 2020 को अंत शेष</b>	<b>2,187,474</b>

**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**

विवरण	गैर वर्तमान ऋण*
1 अप्रैल 2018 तक प्रारंभिक जमा	945,216
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	653,092
ब्याज व्यय	74,078
ब्याज भुगतान	(74,078)
<b>31 मार्च 2019 को अंत शेष</b>	<b>1,598,308</b>

\* गैर-चालू उधार की वर्तमान परिपक्वता शामिल है, नोट 30 देखें।

यह समतिथि पर हमारी रिपोर्ट में उल्लेखित स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण है।

संलग्न नोट्स, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं। 1 से 65 तक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

**एंड्रॉज एंड कंपनी के लिए**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 008976एन

**कृते और भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से**

ह/-

**पुनीत गुप्ता**

पार्टनर

सदस्य संख्या. : 093714

ह/-

**पी. के. पुरवार**

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 06619060

ह/-

**एस. के. गुप्ता**

निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 08221877

ह/-

**सुरजीत मंडल**

वरिष्ठ महाप्रबंधक

(कॉर्पोरेट लेखा)

ह/-

**एच. सी. पंत**

कंपनी सचिव और मुख्य महाप्रबंधक (लीगल)

एम० संख्या एफ - 2584

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 12.08.2020