CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

(A Navratna Undertaking of Government of India)

कॉनकॉर CONCOR
Think Container Think CONCOR

Regd. Office : CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110 076
CIN:L63011DL1988GOI030915 | Ph.: 011-41222500/600/700 | Website : www.concorindia.com | E-mail : co.pro@concorindia.com
Share Transfer Agent & Registrar: M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd.
99, Madangir, (Behind Local Shopping Centre), Near Dada Harsukh Das Mandir, New Delhi-110062 Ph.-011-29961281, Fax : 011-29961284, E-mail : beetal@beetalfinancial.com

New Initiatives for Logistic Support

Movement of Liquid Oxygen in Tank Container

Bulk Loading of Food Grain

Promoting - Indigenous manufacturing of Container

First Mile Last Mile

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

PART-I

(₹ In Crore)

S. No.	Particulars	STANDALONE RESULTS					CONSOLIDATED RESULTS				
		THREE MONTHS ENDED			TWELVE MONTHS ENDED		THREE MONTHS ENDED			TWELVE MONTHS ENDED	
		31/03/2021 (AUDITED)	31/12/2020 (UNAUDITED)	31/03/2020 (AUDITED)	31/03/2021 (AUDITED)	31/03/2020 (AUDITED)	31/03/2021 (AUDITED)	31/12/2020 (UNAUDITED)	31/03/2020 (AUDITED)	31/03/2021 (AUDITED)	31/03/2020 (AUDITED)
1	Revenue from operations	1,939.27	1,753.82	1,568.63	6,384.96	6,473.79	1,956.69	1,766.89	1,584.31	6,427.08	6,539.42
2	Other Income	73.20	82.17	95.17	285.48	279.73	73.22	75.22	74.97	270.41	253.44
3	**Total Income (1+2)**	2,012.47	1,835.99	1,663.80	6,670.44	6,753.52	2,029.91	1,842.11	1,659.28	6,697.49	6,792.86
4	**Expenses**										
	a) Rail freight expenses	1,050.07	932.30	811.98	3,455.10	3,498.39	1,050.07	932.30	811.98	3,455.10	3,498.39
	b) Other Operating Expenses	469.61	265.85	155.43	1,206.41	748.39	476.67	270.84	160.23	1,219.58	779.10
	c) Employee benefits expense [Refer Note 5]	128.61	132.74	60.23	425.14	313.50	129.52	133.61	61.16	428.65	316.95
	d) Finance Costs	8.58	8.40	10.76	33.96	36.07	10.74	10.59	13.21	42.90	46.05
	e) Depreciation and amortisation expense	132.36	136.39	133.58	521.92	513.00	140.18	144.38	141.22	553.38	544.41
	f) Other expenses	101.98	51.05	66.53	265.45	238.58	104.75	54.07	69.83	276.95	251.18
	Total expenses	1,891.21	1,526.73	1,238.51	5,907.98	5,347.93	1,911.93	1,545.79	1,257.63	5,976.56	5,436.08
5	**Profit before tax (3-4)**	121.26	309.26	425.29	762.46	1,405.59	117.98	296.32	401.65	720.93	1,356.78
6	**Exceptional items**	83.36	-	20.58	83.36	881.63	78.65	-	(9.23)	78.65	851.82
7	**Profit before tax (after Exceptional items)(5-6)**	37.90	309.26	404.71	679.10	523.96	39.33	296.32	410.88	642.28	504.96
8	**Tax expense**										
	a) Current tax	(33.60)	98.75	67.16	212.86	320.79	(33.33)	98.75	67.60	213.13	324.22
	b) Deferred tax	55.32	(27.39)	43.07	(37.09)	(172.61)	54.08	(28.09)	29.68	(40.15)	(186.26)
	c) Tax adjustments for earlier years	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.13
9	**Profit after tax (7-8)**	16.18	237.90	294.48	503.33	375.78	18.58	225.66	313.47	469.30	366.87
10	**Share of profit(loss) in joint venture entities**						6.39	7.41	3.09	31.31	38.83
11	**Profit for the period (9+10)**	16.18	237.90	294.48	503.33	375.78	24.97	233.07	316.56	500.61	405.70
12	**Other Comprehensive Income**										
	Items that will not be reclassified to profit or loss										
	(a)Remeasurement gains(losses) of defined benefit obligation	21.98	(24.17)	(13.20)	(10.54)	(13.80)	21.99	(24.17)	(13.21)	(10.53)	(13.81)
	(b) Share of OCI in associates and JV, to the extent not to be classified into P&L						1.36	(0.37)	(1.06)	0.28	(1.39)
	(c) Income tax relating to above item	(5.53)	6.08	3.32	2.65	3.47	(6.01)	6.21	3.68	2.55	3.94
	Total Other Comprehensive Income (net of tax)	16.45	(18.09)	(9.88)	(7.89)	(10.33)	17.34	(18.33)	(10.59)	(7.70)	(11.26)
13	**Total Comprehensive Income for the period (11+12)**	32.63	219.81	284.60	495.44	365.45	42.31	214.74	305.97	492.91	394.44
14	**Profit attributable to:**										
	Owners of the Company						25.64	234.27	310.57	505.14	403.52
	Non-controlling interest						(0.67)	(1.20)	5.99	(4.53)	2.18
15	**Other Comprehensive Income attributable to:**										
	Owners of the Company						17.34	(18.33)	(10.59)	(7.70)	(11.26)
	Non-controlling interest										
16	**Total Comprehensive Income attributable to:**										
	Owners of the Company						42.98	215.94	299.98	497.44	392.26
	Non-controlling interest						(0.67)	(1.20)	5.99	(4.53)	2.18
17	**Paid up equity share capital (Face value of ₹ 5/- per Share)**	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65
18	**Reserves (excluding Revaluation Reserve)**				9,899.09	9,760.09				9,882.45	9,741.45
19	**Earnings per share (of ₹ 5/- each) (not annualised) Refer note 2:**										
	(a) Basic (₹)	0.27	3.90	4.83	8.26	6.17	0.41	3.83	5.20	8.22	6.66
	(b) Diluted (₹)	0.27	3.90	4.83	8.26	6.17	0.41	3.83	5.20	8.22	6.66

Notes:

1. The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 21st May, 2021. The Statutory Auditors have conducted the audit of the Financial Statements and have expressed an un-qualified audit opinion.
2. As per requirement of Ind AS 33, the basic and diluted earnings per share for all the periods presented have been computed on 60,92,94,348 equity shares of ₹ 5/- each.
3. The outbreak of Coronavirus(COVID-19) globally and in India has impacted businesses and economic activities in general. The spread of COVID-19, along with nationwide lockdown starting from 25th March 2020, has caused serious threat to human lives and resulted in reduction in global demand and disruption in supply chain, which have forced the businesses to restrict or close the operations in short term. During the lockdown period, as the company's business is to provide logistics services, its operation continued mainly under the "Essential Services". The revenue of the Company and other consequential expenses during the period ended March 2021 decreased due to nationwide lockdown for COVID-19 and therefore not comparable with those for corresponding previous periods.
   As regards, the recoverability of assets and financial resources, performance of contractual liability & obligations, ability to service the liabilities, the Company expects to fully recover the carrying amounts of the assets and comfortably discharge it obligations. The Company is positive on the long-term business outlook as well as its financial position. However, the Company is closely monitoring any material changes to future economic conditions.
4. Till the financial year 2019-20, CONCOR has been paying Land License Fee (LLF) to the Railways on the railway land leased to it on the basis of number of Twenty Foot equivalent units (TEUs) handled.
   Ministry of Railways, Government of India vide its order no.2015/LML-II/13/4 dated 19.03.2020, had communicated that the LLF applicable on the Railway land leased to CONCOR shall now be charged w.e.f. 01.04.2020 as per extant policy of Railways i.e. @6% of the value of land, which will be further increased 7% annually.
   Accordingly, as per the company assessment, an amount of ₹ 517.39 crore has been paid as Land License fee to Indian Railways in current financial year as per extant policy of Railways.
5. In the previous years, the Company was providing liability for Post Retirement Medical Benefits for retired employees. However, during the current year actuarial valuation has got done for the expected liability for all employees of the Company, as all employees after superannuation or separation after rendering services for continued period of 20 years are entitled for such benefits.
   Due to this, during the current year, an amount of ₹ 72.84 crores has been provided, out of which ₹ 67.33 crores has been charged to Statement of Profit & Loss and ₹ 5.51 crores has been included in Other Comprehensive Income.
6. Figures for the quarter ended 31st March, 2021 & quarter ended 31st March, 2020 are the balancing figures between the audited year to date figures for twelve months ended 31st March and the unaudited published figures for the nine months ended 31st December of the respective financial years.
7. The Board of Directors has proposed final Dividend of ₹ 2 Per equity share (face value of ₹ 5 per equity share) amounting to ₹ 121.86 Crore.
8. The Audited Accounts are subject to review by the Comptroller and Auditor General of India under section 143 (6) of the Companies Act, 2013.
9. Figures for the previous quarter/ period have been regrouped/reclassified, wherever considered necessary.

For & on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Manoj Kumar Dubey)
Director (Finance)

Place: New Delhi
Date : 21st May, 2021

SEGMENT WISE REVENUE, RESULTS AND CAPITAL EMPLOYED

(₹ In Crore)

S. No.	Particulars	STANDALONE RESULTS					CONSOLIDATED RESULTS				
		THREE MONTHS ENDED			TWELVE MONTHS ENDED		THREE MONTHS ENDED			TWELVE MONTHS ENDED	
		31/03/2021 (AUDITED)	31/12/2020 (UNAUDITED)	31/03/2020 (AUDITED)	31/03/2021 (AUDITED)	31/03/2020 (AUDITED)	31/03/2021 (AUDITED)	31/12/2020 (UNAUDITED)	31/03/2020 (AUDITED)	31/03/2021 (AUDITED)	31/03/2020 (AUDITED)
1.	**SEGMENT REVENUE**										
	EXIM	1,383.75	1,298.56	1,130.68	4,712.99	4,930.13	1,384.28	1,298.87	1,130.92	4,714.84	4,930.91
	DOMESTIC	555.52	455.26	437.95	1,671.97	1,543.66	572.41	468.02	453.17	1,712.24	1,608.29
	UN-ALLOCABLE	-	-	-	-	-	-	-	0.22	-	0.22
	TOTAL	**1,939.27**	**1,753.82**	**1,568.63**	**6,384.96**	**6,473.79**	**1,956.69**	**1,766.89**	**1,584.31**	**6,427.08**	**6,539.42**
	LESS: INTER SEGMENT REVENUE										
	NET SALES/INCOME FROM OPERATIONS	**1,939.27**	**1,753.82**	**1,568.63**	**6,384.96**	**6,473.79**	**1,956.69**	**1,766.89**	**1,584.31**	**6,427.08**	**6,539.42**
2.	**SEGMENT RESULTS**										
	PROFIT BEFORE TAX AND INTEREST FROM:										
	EXIM	154.95	226.07	342.46	646.36	368.38	154.46	225.89	342.15	644.06	363.20
	DOMESTIC	(18.38)	30.49	39.74	48.34	80.85	(20.40)	27.00	39.07	31.89	73.50
	UN-ALLOCABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**136.57**	**256.56**	**382.20**	**694.70**	**449.23**	**134.06**	**252.89**	**381.22**	**675.95**	**436.70**
	LESS:										
	(I) INTEREST EXPENDITURE	8.58	8.40	10.76	33.96	36.07	10.74	10.59	13.21	42.90	46.05
	(II) EXCEPTIONAL ITEM	83.36	-	20.58	83.36	20.58	77.41	-	-	77.41	-
	(III) OTHER UN-ALLOCABLE EXPENDITURE NET OFF UNALLOCABLE INCOME	6.73	(61.10)	(53.85)	(101.72)	(131.38)	0.19	(61.43)	(45.96)	(117.95)	(153.14)
	TOTAL PROFIT BEFORE TAX	**37.90**	**309.26**	**404.71**	**679.10**	**523.96**	**45.72**	**303.73**	**413.97**	**673.59**	**543.79**
3.	**CAPITAL EMPLOYED**										
	(SEGMENT ASSETS-SEGMENT LIABILITIES)										
	EXIM	2,913.41	2,762.62	3,533.40	2,913.41	3,533.40	2,922.49	2,771.97	3,547.99	2,922.49	3,547.99
	DOMESTIC	1,600.59	1,674.20	1,477.50	1,600.59	1,477.50	1,888.26	1,965.12	1,779.72	1,888.26	1,779.72
	CAPITAL EMPLOYED IN SEGMENTS	4,514.00	4,436.82	5,010.90	4,514.00	5,010.90	4,810.75	4,737.09	5,327.71	4,810.75	5,327.71
	ADD:										
	UNALLOCABLE CORPORATE ASSETS LESS CORPORATE LIABILITIES	4,140.29	4,123.09	3,595.22	4,140.29	3,595.22	4,149.74	4,126.71	3,601.31	4,149.74	3,601.31
	TOTAL	**8,654.29**	**8,559.91**	**8,606.12**	**8,654.29**	**8,606.12**	**8,960.49**	**8,863.80**	**8,929.02**	**8,960.49**	**8,929.02**
4.	**SEGMENT ASSETS**										
	EXIM	4,112.96	4,179.63	4,227.91	4,112.96	4,227.91	4,123.18	4,189.91	4,243.79	4,123.18	4,243.79
	DOMESTIC	2,003.66	2,097.45	1,693.33	2,003.66	1,693.33	2,424.08	2,516.37	2,127.74	2,424.08	2,127.74
	UNALLOCABLE	4,528.48	4,404.27	4,186.92	4,528.48	4,186.92	4,532.29	4,407.28	4,191.51	4,532.29	4,191.51
	TOTAL SEGMENT ASSETS	**10,645.10**	**10,681.35**	**10,108.16**	**10,645.10**	**10,108.16**	**11,079.55**	**11,113.56**	**10,563.04**	**11,079.55**	**10,563.04**
5.	**SEGMENT LIABILITIES**										
	EXIM	1,199.55	1,417.01	694.51	1,199.55	694.51	1,200.69	1,417.94	695.80	1,200.69	695.80
	DOMESTIC	403.07	423.25	215.83	403.07	215.83	535.82	551.25	348.02	535.82	348.02
	UNALLOCABLE	388.19	281.18	591.70	388.19	591.70	382.55	280.57	590.20	382.55	590.20
	TOTAL SEGMENT LIABILITIES	**1,990.81**	**2,121.44**	**1,502.04**	**1,990.81**	**1,502.04**	**2,119.06**	**2,249.76**	**1,634.02**	**2,119.06**	**1,634.02**

Statement of Assets and Liabilities

(₹ In Crore)

	Particulars	Standalone		CONSOLIDATED	
		As at 31st March 2021	As at 31st March 2020	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020
		Audited	Audited	Audited	Audited
A	**ASSETS**				
1	**Non-Current Assets**				
	(a) Property Plant and Equipment	5,294.32	4,965.61	5,654.37	5,343.05
	(b)Capital work-in-progress	919.83	937.51	922.56	943.07
	(c) Other Intangible assets	7.43	3.76	8.26	4.76
	(d) Financial Assets				
	- Investments	1,445.17	1,444.08	1,211.12	1,198.92
	- Loans	71.10	68.99	78.18	75.42
	- Other financial Assets	20.77	11.62	42.87	25.07
	(e) Deferred tax asset(net)	54.28	14.54	69.48	26.68
	(f) Non-current tax assets	264.61	233.07	265.18	237.04
	(g) Other non-current assets	931.55	993.57	941.19	1,006.70
	Sub Total-Non Current Assets	**9,009.06**	**8,672.75**	**9,193.21**	**8,860.71**
2	**Current Assets**				
	(a) Inventories	23.94	26.08	23.97	26.26
	(b) Financial Assets				
	- Investments	50.00	-	50.00	-
	- Trade receivables	155.48	159.13	160.81	164.63
	- Cash and cash equivalents	664.64	56.32	678.41	72.26
	- Other Bank balances	1,808.57	2,112.27	1,814.40	2,119.36
	- Loans	14.86	12.49	15.85	13.49
	- Other financial Assets	81.88	124.18	83.13	125.06
	(c) Current tax assets	-	-	1.51	1.62
	(d) Other current assets	386.12	403.56	388.86	405.25
	Sub Total-Current Assets	**3,185.49**	**2,894.03**	**3,216.94**	**2,927.93**
	TOTAL -ASSETS	**12,194.55**	**11,566.78**	**12,410.15**	**11,788.64**
B	**EQUITY AND LIABILITIES**				
1	**Equity**				
	(a) Equity Share capital	304.65	304.65	304.65	304.65
	(b) Other Equity	9,899.09	9,760.09	9,882.45	9,741.45
	Sub Total-Equity	**10,203.74**	**10,064.74**	**10,187.10**	**10,046.10**
2	**Non-Controlling Interests**			**103.99**	**108.52**
3	**Non-Current Liabilities**				
	(a) Financial Liabilities				
	-Borrowings	-	-	61.80	63.64
	-Other financial liabilities	555.93	322.27	586.27	350.98
	(b) Provisions	137.49	37.84	137.62	37.95
	(c) Deferred tax liabilities (Net)	-	-	-	-
	(d) Other non-current liabilities	1.23	1.36	3.86	4.47
	Sub Total-Non Current Liabilities	**694.65**	**361.47**	**789.55**	**457.04**
4	**Current Liabilities:**				
	(a) Financial Liabilities				
	- Trade payables				
	(A) Total outstanding dues of micro enterprise and small enterprises	8.08	4.92	8.11	4.96
	(B) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	262.80	150.37	261.15	150.42
	- Other financial liabilities	501.91	652.25	533.58	684.65
	(b) Current tax liabilities	-	-	-	-
	(c) Other current liabilities	490.95	301.68	494.24	305.59
	(d) Provisions	32.42	31.35	32.43	31.36
	Sub Total-Current Liabilities	**1,296.16**	**1,140.57**	**1,329.51**	**1,176.98**
	TOTAL-EQUITY AND LIABILITIES	**12,194.55**	**11,566.78**	**12,410.15**	**11,788.64**

Statement of Cash Flows for the year ended 31st March, 2021

(in Indian Rupees crore, unless otherwise stated)

	Particulars	March 31, 2021	March 31, 2020
A.	**Cash flow from operating activities:**		
	Net profit before tax	679.10	523.96
	Adjustments for:		
	Depreciation and amortisation	521.92	513.00
	Amortisation of leasehold land	2.69	2.69
	Provision for doubtful Export incentive receivable	-	861.05
	Provision for doubtful Recovery on amount recoverable from Indian Railway	77.41	-
	Provision for impairment of investment in subsidiaries (M/s -FHEL & CLMLL)	5.95	20.58
	Discounting on Export Incentive	-	9.15
	Amortisation of registration fees	2.62	2.62
	Interest income	(198.74)	(203.90)
	Dividend income	(19.24)	(32.45)
	Profit on sale of property, plant and equipment	(6.28)	(1.52)
	Guarantee Income	(0.15)	(0.14)
	Interest expenses	33.96	36.07
	Project expenses written off	0.18	-
	Loss on sale of property, plant and equipment	0.10	0.03
	Provision for:		
	Doubtful Debts	-	0.13
	Obselete Stores	-	-
	Operating Profit before Working Capital changes	**1,099.52**	**1,731.27**
	Adjustments for changes in Working Capital :		
	- Increase /(decrease) in trade payables	115.59	(195.21)
	- Increase/(decrease) in other current financial liabilites	(150.09)	76.14
	- Increase/(decrease) in current provisions	1.07	13.30
	- Increase/(decrease) in non current provisions	89.11	(29.84)
	- Increase/(decrease) in other current liabilities	189.27	(46.10)
	- (Decrease)/ Increase in other non current liabilities	(0.13)	(0.04)
	- (Decrease)/increase in other non current financial liabilites	286.53	334.76
	- Decrease/(Increase) in trade receivables	3.65	(70.90)
	- Decrease/(increase) in inventories	2.14	(2.83)
	- Decrease/(increase) in non current loans	(2.11)	(13.73)
	- Decrease/(Increase) in current loans	(2.37)	17.36
	- Decrease/(increase) in other current financial Assets	(56.26)	29.33
	- Decrease/(increase) in other current assets	12.13	2,996.22
	-Decrease /(Increase) other non current financial Assets	(8.62)	4.22
	-Decrease /(Increase) ROU Assets	(316.56)	(912.77)
	- Decrease/(Increase) in other non current assets	5.78	475.90
	Cash generated from operating activities	**1,268.65**	**4,407.08**
	Income taxes paid	(244.40)	(138.20)
	Net cash from operating activities	**1,024.25**	**4,268.88**
B.	**Cash flow from Investing activities:**		
	Payment made for Property plant and equipment	(573.19)	(737.27)
	Earmarked deposits placed with banks	22.40	(2.78)
	Investment in term deposits with maturity 3 to 12 months	281.30	(2,054.35)
	Acquisition of Intangible assets	(7.71)	(0.01)
	Addition in Capital work in progress	17.50	(312.84)
	Proceeds from sale of property plant and equipment	105.58	61.33
	Purchase of financial assets	(56.98)	(61.76)
	Interest received	219.36	156.53
	Dividend received	19.24	32.45
	Loans repaid by related parties	-	37.53
	Net cash generated from /(used in) Investing activities	**27.50**	**(2,881.17)**
C.	**Cash flow from Financing Activities:**		
	Dividend paid	(356.40)	(566.61)
	Payment of Lease liability	(86.93)	(58.94)
	Interest paid	(0.10)	(8.07)
	Corporate dividend tax paid	-	(112.41)
	Proceeds from borrowings	-	(700.65)
	Net cash generated from /(used in) financing activities	**(443.43)**	**(1,446.68)**
	Net Increase/ (Decrease) in cash & cash equivalents	**608.32**	**(58.97)**
	Cash and cash equivalents as at 1st April (Opening Balance)	**56.32**	**115.29**
	Cash and cash equivalents as at 31st March (Closing Balance)	**664.64**	**56.32**
Notes :			
1	Cash and Bank balances included in the cash flow statement comprise the following:		
	Cash and cash equivalents comprise		
	Cash & cheques in hand	5.37	1.64
	Remittances in transit	-	-
	Balance with banks		
	in current accounts	659.27	54.68
	in deposit accounts with original maturity upto 3 months	-	-
		664.64	**56.32**

Consolidated - Statement of Cash Flows for the period ended 31st March, 2021

(in Indian Rupees crore, unless otherwise stated)

	Particulars	March 31, 2021	March 31, 2020
A.	**Cash flow from operating activities:**		
	Net profit before tax	673.59	543.79
	Adjustments for:		
	Share of profit related to joint venture	(31.31)	(38.83)
	Interest Income	(201.47)	(205.95)
	Amortisation of Grant income	(0.30)	(0.23)
	Profit on sale of capital assets (net of loss on assets sold / scrapped / written off)	(6.28)	(1.52)
	Depreciation	549.17	541.25
	Amortisation of intangible assets	4.21	3.16
	Finance cost	42.90	46.05
	Guarantee Income	-	-
	Loss on sale of property, plant and equipment	0.10	0.03
	Project expenses written off	0.18	-
	Amortisation of leasehold land	2.69	2.69
	Amortisation of registeration fees	2.66	2.66
	Provision for doubtful Export incentive receivable	-	861.05
	Provision for doubtful Recovery on amount recoverable from Indian Railway	77.41	-
	Discount on Export Incentive	-	9.15
	Provisions no longer required written back	-	(10.28)
	Provision for Expenses/ Interest payable on Grant received to MOCI	1.24	1.05
	Bad debts written off	-	-
	Provision for:		
	Doubtful Debts	-	0.27
	Obselete Assets	-	-
	Obselete Stores	-	-
	Operating Profit before Working Capital changes	**1,114.79**	**1,754.34**
	Adjustments for changes in Working Capital :		
	- Increase/(decrease) in trade payables	113.88	(197.83)
	- Increase/(decrease) other current financial liabilities	(151.59)	74.73
	- Increase/(decrease) in current provisions	1.07	13.30
	- Increase/(decrease) in non current provisions	89.14	(29.84)
	- Increase/(decrease) in other non current liabilities	(0.61)	(0.04)
	- Increase/(decrease) in other current liabilities	188.95	(47.97)
	- Increase/(decrease) other non current financial liabilities	290.67	366.86
	- Decrease/(Increase) in trade receivables	3.82	(69.42)
	-Decrease/ (Increase) in inventories	2.29	(2.62)
	- Decrease/(increase) in non current loans	(2.76)	(14.98)
	- Decrease/(increase) in current loans	(2.36)	23.33
	- Decrease/(Increase) in other current financial Assets	(56.41)	28.17
	-Decrease/ (Increase) in other current assets	11.04	2,996.57
	-Decrease/ (Increase) in other non current financial Assets	(17.27)	3.27
	-Decrease /(Increase) ROU Assets	(321.51)	(949.83)
	- Decrease/(Increase) in other non current assets	7.18	475.31
	Cash generated from operating activities	**1,270.32**	**4,423.35**
	Income taxes paid	(241.26)	(137.58)
	Net cash from operating activities	**1,029.06**	**4,285.77**
B.	**Cash flow from Investing activities:**		
	Payment made for Property plant and equipment	(581.34)	(740.85)
	Earmarked deposits placed with banks	22.49	(2.64)
	Investment in term deposits with maturity 3 to 12 months	282.47	(2,042.66)
	Acquisition of Intangible assets	(7.71)	(0.02)
	Addition in Capital work in progress	19.67	(316.43)
	Proceeds from sale of property plant and equipment	106.87	61.49
	Purchase of non current investments	(30.61)	7.32
	Interest received	221.87	158.75
	Net cash generated from /(used in) Investing activities	33.71	(2,875.04)
C.	**Cash flow from Financing Activities:**		
	Dividend paid	(356.40)	(566.61)
	Payment of Lease liability	(92.76)	(65.50)
	Interest paid	(5.62)	(14.55)
	Corporate dividend tax paid	-	(116.48)
	Proceeds from borrowings	(1.84)	(707.01)
	Share of non-controlling interest in subsidiaries	-	-
	Net cash generated from /(used in) financing activities	**(456.62)**	**(1,470.15)**
	Net Increase/ (Decrease) in cash & cash equivalents	**606.15**	**(59.42)**
	Cash and cash equivalents as at 1st April (Opening Balance)	**72.26**	**131.68**
	Cash and cash equivalents as at 31st March (Closing Balance)	**678.41**	**72.26**
Notes :			
1	Cash and Bank balances included in the cash flow statement comprise the following:		
	Cash and cash equivalents comprise		
	Cash & cheques in hand	5.38	1.64
	Balance with banks		
	in current accounts	660.75	60.18
	in deposit accounts with original maturity upto 3 months	12.28	10.44
		678.41	**72.26**

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम)

कॉनकॉर CONCOR
Think Container Think CONCOR

पंजीकृत कार्यालय : कॉनकॉर भवन, सी–3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली–110 076
सीआईएन: L63011DL1988GOI030915 | फोन: 011-41222500/600/700 | वेबसाईट: www.concorindia.com | ई–मेल: co.pro@concorindia.com
शेयर ट्रांसफर एजेंट एवं रजिस्ट्रार: मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.,
99, मदनगीर (लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे), दादा हरसुख दास मंदिर के नजदीक, नई दिल्ली–110062 फोन : 011-29961281 फैक्स : 011-29961284 ई–मेल : beetal@beetalfinancial.com

लॉजिस्टिक सहयोग के लिए नई पहल

टैंक कंटेनर में तरल ऑक्सिजन की आवाजाही


खाद्यानों की थोक लदान

स्वदेश में निर्मित कंटेनरों को बढ़ावा


फर्स्ट माइल लास्ट माइल

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

भाग-I (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल					समेकित				
		समाप्त तिमाही			समाप्त बारह माह		समाप्त तिमाही			समाप्त बारह माह	
		31/03/2021 (लेखापरीक्षित)	31/12/2020 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2020 (लेखापरीक्षित)	31/03/2021 (लेखापरीक्षित)	31/03/2020 (लेखापरीक्षित)	31/03/2021 (लेखापरीक्षित)	31/12/2020 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2020 (लेखापरीक्षित)	31/03/2021 (लेखापरीक्षित)	31/03/2020 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से राजस्व	1,939.27	1,753.82	1,568.63	6,384.96	6,473.79	1,956.69	1,766.89	1,584.31	6,427.08	6,539.42
2	अन्य आय	73.20	82.17	95.17	285.48	279.73	73.22	75.22	74.97	270.41	253.44
3	**कुल आय (1+2)**	2,012.47	1,835.99	1,663.80	6,670.44	6,753.52	2,029.91	1,842.11	1,659.28	6,697.49	6,792.86
4	**व्यय**										
	क) रेल भाड़ा व्यय	1,050.07	932.30	811.98	3,455.10	3,498.39	1,050.07	932.30	811.98	3,455.10	3,498.39
	ख) अन्य परिचालन व्यय	469.61	265.85	155.43	1,206.41	748.39	476.67	270.84	160.23	1,219.58	779.10
	ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय (नोट 5 देखें)	128.61	132.74	60.23	425.14	313.50	129.52	133.61	61.16	428.65	316.95
	घ) वित्त लागत	8.58	8.40	10.76	33.96	36.07	10.74	10.59	13.21	42.90	46.05
	ड.) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	132.36	136.39	133.58	521.92	513.00	140.18	144.38	141.22	553.38	544.41
	च) अन्य व्यय	101.98	51.05	66.53	265.45	238.58	104.75	54.07	69.83	276.95	251.18
	कुल व्यय	1,891.21	1,526.73	1,238.51	5,907.98	5,347.93	1,911.93	1,545.79	1,257.63	5,976.56	5,436.08
5	**कर पूर्व लाभ (3–4)**	121.26	309.26	425.29	762.46	1,405.59	117.98	296.32	401.65	720.93	1,356.78
6	**अपवादात्मक मदें**	83.36	-	20.58	83.36	881.63	78.65	-	(9.23)	78.65	851.82
7	**कर पूर्व लाभ (अपवादात्मक मदों के बाद) (5–6)**	37.90	309.26	404.71	679.10	523.96	39.33	296.32	410.88	642.28	504.96
8	**कर व्यय**										
	क) चालू कर	(33.60)	98.75	67.16	212.86	320.79	(33.33)	98.75	67.60	213.13	324.22
	ख) आस्थगित कर	55.32	(27.39)	43.07	(37.09)	(172.61)	54.08	(28.09)	29.68	(40.15)	(186.26)
	ग) पूर्व वर्षो के लिए कर समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	0.13
9	**कर पश्चात लाभ (7–8)**	16.18	237.90	294.48	503.33	375.78	18.58	225.66	313.47	469.30	366.87
10	**संयुक्त उद्यम इकाईयों में लाभ(हानि) का हिस्सा**						6.39	7.41	3.09	31.31	38.83
11	**अवधि के लिए लाभ(9+10)**	16.18	237.90	294.48	503.33	375.78	24.97	233.07	316.56	500.61	405.70
12	**अन्य व्यापक आय**										
	मद जो लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी										
	(क) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनः मापन अर्जन (हानि)	21.98	(24.17)	(13.20)	(10.54)	(13.80)	21.99	(24.17)	(13.21)	(10.53)	(13.81)
	(ख) लाभ एवं हानि को वर्गीकृत न की गई सीमा तक सहायक कंपनियों एवं जेवी में ओसीआई का हिस्सा						1.36	(0.37)	(1.06)	0.28	(1.39)
	(ग) उपरोक्त मद से संबंधित आयकर	(5.53)	6.08	3.32	2.65	3.47	(6.01)	6.21	3.68	2.55	3.94
	कुल अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	16.45	(18.09)	(9.88)	(7.89)	(10.33)	17.34	(18.33)	(10.59)	(7.70)	(11.26)
13	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (11+12)**	32.63	219.81	284.60	495.44	365.45	42.31	214.74	305.97	492.91	394.44
14	**निम्नलिखित के आरोप्य लाभः**										
	कम्पनी के मालिक						25.64	234.27	310.57	505.14	403.52
	गैर–नियंत्रण हित						(0.67)	(1.20)	5.99	(4.53)	2.18
15	**निम्नलिखित के आरोप्य कुल व्यापक आयः**										
	कम्पनी के मालिक						17.34	(18.33)	(10.59)	(7.70)	(11.26)
	गैर–नियंत्रण हित										
16	**निम्नलिखित के आरोप्य कुल व्यापक आयः**										
	कम्पनी के मालिक						42.98	215.94	299.98	497.44	392.26
	गैर–नियंत्रण हित						(0.67)	(1.20)	5.99	(4.53)	2.18
17	**प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 5/– प्रति शेयर)**	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65	304.65
18	**आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)**				9,899.09	9,760.09				9,882.45	9,741.45
19	**प्रति शेयर अर्जन (₹ 5/– प्रत्येक) (गैर–वार्षिकीकृत) नोट 2 देखें**										
	(क) मूल (₹)	0.27	3.90	4.83	8.26	6.17	0.41	3.83	5.20	8.22	6.66
	(ख) तनुकृत (₹)	0.27	3.90	4.83	8.26	6.17	0.41	3.83	5.20	8.22	6.66

नोटः

1. उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21 मई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में इसके प्रति अनुमोदन प्रदान किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कर ली गई है तथा उन्होंने अपना अनर्हक लेखापरीक्षा मत व्यक्त किया है।
2. भारतीय लेखांकन मानक 33 की अपेक्षाओं के अनुसार, प्रस्तुत सभी अवधियों पर प्रति शेयर मूलभूत एवं डायल्युटिड आय का आकलन शेयरों की नई संख्या अर्थात रूपए 5/–प्रत्येक मूल्य के 60,92,94,348 इक्विटी शेयर के आधार (बोनस शेयर जारी करने के पश्चात) पर किया है।
3. कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रकोप ने आम तौर पर वैश्विक रूप से और भारत में कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। 25 मार्च, 2019 से शुरू हुए देशव्यापी बंद के साथ ही कोविड –19 के प्रसार से मानव जीवन को गंभीर खतरा पैदा हुआ है और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक मांग में कमी आई है और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पड़ा जिसने कुछ समय तक कारोबारों के प्रचालन को सीमित या बंद करने पर मजबूर किया है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान, चूंकि कंपनी का व्यवसाय लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करना है, इसका संचालन मुख्यतः "आवश्यक सेवाओं " के तहत जारी रहा। कोविड –19 के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण मार्च 2021 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी का राजस्व और अन्य परिणामी खर्च कम हो गए और इस कारण से पिछली समान अवधियों के साथ तुलनीय नहीं है।
   परिसंपत्तियों और वित्तीय संसाधनों की वसूली, संविदात्मक देयता और दायित्वों के निष्पादन देयताएं चुकाने की क्षमता के संबंध में कंपनी को परिसंपत्तियों की वहन राशि की पूर्णतया वसूली करने और सुविधाजनक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने की उम्मीद है। कंपनी दीर्घकालीन व्यापार दृष्टिकोण के साथ ही अपनी वित्तीय स्थिति के प्रति सकारात्मक है। तथापि, कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी बौद्धिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी कर रही है।
4. वित्त वर्ष 2019–20 तक, कॉनकार प्रबंधित टीईयू की संख्या के आधार पर पट्टे पर दी गई रेलवे को भूमि लाइसेंस शुल्क (एलएलएफ) का भुगतान करता आ रहा है। रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश संख्या 2015/एलएलएफ–।।/13/4 दिनांक 19.3.2020 के माध्यम से सूचित किया था कि कॉनकार को पट्टे पर दी गई रेलवे भूमि पर अब 1.04.20 से रेलवे की मौजूदा नीति के अनुसार यानि भूमि के मूल्य के 6% की दर से एलएलएफ लागू होगा जिसे आगे 7% सालाना बढ़ाया जाएगा।
   तदनुसार, कंपनी के मूल्यांकन अनुसार भारतीय रेलवे की मौजूदा नीति के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय रेल को 517.39 करोड़ रु भूमि लाइसेंस शुल्क के रूप में दिया गया है।
5. पिछले वर्षों में कंपनी पहले से ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवा निवृति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए देयता प्रदान कर रही थी। हांलाकि चालू वर्ष के दौरान एक्टोरियल मूल्यांकन कंपनी के सभी कर्मचारियों के अपेक्षित देयताओं हेतु एक्टोरियल मूल्यांकन कर किया गया है क्योंकि 20 साल की सेवा करने के पश्चात अलग होने या सेवानिवृत्ति के पश्चात सभी कर्मचारी ऐसे लाभ के लिए हकदार हो जाते है। इस कारण चालू वर्ष में 72.84 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 67.33 करोड़ रूपए लाभ और हानि खर्च विवरण में डाल दिए गए है तथा 5.51 करोड़ रूपए अन्य व्यापक आय में शामिल किए गए है।
6. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं 31 मार्च, 2020 तिमाही के आकड़े, 31मार्च, 2021 को समाप्त बारह माह के लिए तिथि तक प्रकाशित लेखापरीक्षित वर्ष के आकड़े और संबंधित वित्तीय वर्षों को 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए प्रकाशित और अलेखापरीक्षित आकड़ों के बीच तुलनात्मक आकड़े हैं।
7. निदेशक मंडल द्वारा प्रति इक्विटी शेयर (प्रति शेयर अंकित मूल्य रू– 5.00) पर 2 रूपए अंतिम लाभांश, कुल राशि रूपए 121.86 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।
8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत लेखापरीक्षित लेखें भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा समीक्षा किए जाने की शर्त के तहत है।
9. जहां कहीं आवश्यक हुआ पिछली तिमाही/अवधि के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
हस्ता./–
(मनोज कुमार दूबे)
निदेशक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2021

खण्डवार राजस्व, परिणाम एवं नियोजित पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल					समेकित				
		समाप्त तिमाही			समाप्त बारह माह		समाप्त तिमाही			समाप्त बारह माह	
		31/03/2021 (लेखापरीक्षित)	31/12/2020 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2020 (लेखापरीक्षित)	31/03/2021 (लेखापरीक्षित)	31/03/2020 (लेखापरीक्षित)	31/03/2021 (लेखापरीक्षित)	31/12/2020 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2020 (लेखापरीक्षित)	31/03/2021 (लेखापरीक्षित)	31/03/2020 (लेखापरीक्षित)
1.	**खण्ड राजस्व**										
	एग्जिम	1,383.75	1,298.56	1,130.68	4,712.99	4,930.13	1,384.28	1,298.87	1,130.92	4,714.84	4,930.91
	घरेलू	555.52	455.26	437.95	1,671.97	1,543.66	572.41	468.02	453.17	1,712.24	1,608.29
	गैर–विनियोज्य	-	-	-	-	-	-	-	0.22	-	0.22
	कुल	**1,939.27**	**1,753.82**	**1,568.63**	**6,384.96**	**6,473.79**	**1,956.69**	**1,766.89**	**1,584.31**	**6,427.08**	**6,539.42**
	घटाएंः अंतर खण्ड राजस्व										
	निवल बिक्री/परिचालनों से आय	**1,939.27**	**1,753.82**	**1,568.63**	**6,384.96**	**6,473.79**	**1,956.69**	**1,766.89**	**1,584.31**	**6,427.08**	**6,539.42**
2.	**खण्ड परिणाम**										
	निम्न से कर एवं ब्याज पूर्व लाभः										
	एग्जिम	154.95	226.07	342.46	646.36	368.38	154.46	225.89	342.15	644.06	363.20
	घरेलू	(18.38)	30.49	39.74	48.34	80.85	(20.40)	27.00	39.07	31.89	73.50
	गैर–विनियोज्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**136.57**	**256.56**	**382.20**	**694.70**	**449.23**	**134.06**	**252.89**	**381.22**	**675.95**	**436.70**
	घटाएंः										
	1) ब्याज व्यय	8.58	8.40	10.76	33.96	36.07	10.74	10.59	13.21	42.90	46.05
	2) अपवादात्मक मदें	83.36	-	20.58	83.36	20.58	77.41	-	-	77.41	-
	3) अन्य गैर–विनियोज्य व्यय गैर–विनियोज्य आय का निवल	6.73	(61.10)	(53.85)	(101.72)	(131.38)	0.19	(61.43)	(45.96)	(117.95)	(153.14)
	कर पूर्व कुल लाभ	**37.90**	**309.26**	**404.71**	**679.10**	**523.96**	**45.72**	**303.73**	**413.97**	**673.59**	**543.79**
3.	**नियोजित पूंजी**										
	(खण्ड परिसम्पत्तियां–खण्ड देनदारियां)										
	एग्जिम	2,913.41	2,762.62	3,533.40	2,913.41	3,533.40	2,922.49	2,771.97	3,547.99	2,922.49	3,547.99
	घरेलू	1,600.59	1,674.20	1,477.50	1,600.59	1,477.50	1,888.26	1,965.12	1,779.72	1,888.26	1,779.72
	खण्डों में नियोजित पूंजी	4,514.00	4,436.82	5,010.90	4,514.00	5,010.90	4,810.75	4,737.09	5,327.71	4,810.75	5,327.71
	जोड़ें :										
	गैर–विनियोज्य कॉर्पोरेट परिसम्पत्तियां घटाएंः कॉर्पोरेट देनदारियां	4,140.29	4,123.09	3,595.22	4,140.29	3,595.22	4,149.74	4,126.71	3,601.31	4,149.74	3,601.31
	कुल	**8,654.29**	**8,559.91**	**8,606.12**	**8,654.29**	**8,606.12**	**8,960.49**	**8,863.80**	**8,929.02**	**8,960.49**	**8,929.02**
4.	**खण्ड परिसम्पत्तियां**										
	एग्जिम	4,112.96	4,179.63	4,227.91	4,112.96	4,227.91	4,123.18	4,189.91	4,243.79	4,123.18	4,243.79
	घरेलू	2,003.66	2,097.45	1,693.33	2,003.66	1,693.33	2,424.08	2,516.37	2,127.74	2,424.08	2,127.74
	गैर–विनियोज्य	4,528.48	4,404.27	4,186.92	4,528.48	4,186.92	4,532.29	4,407.28	4,191.51	4,532.29	4,191.51
	कुल खण्ड परिसम्पत्तियां	**10,645.10**	**10,681.35**	**10,108.16**	**10,645.10**	**10,108.16**	**11,079.55**	**11,113.56**	**10,563.04**	**11,079.55**	**10,563.04**
5.	**खण्ड देनदारियां**										
	एग्जिम	1,199.55	1,417.01	694.51	1,199.55	694.51	1,200.69	1,417.94	695.80	1,200.69	695.80
	घरेलू	403.07	423.25	215.83	403.07	215.83	535.82	551.25	348.02	535.82	348.02
	गैर–विनियोज्य	388.19	281.18	591.70	388.19	591.70	382.55	280.57	590.20	382.55	590.20
	कुल खण्ड देनदारियां	**1,990.81**	**2,121.44**	**1,502.04**	**1,990.81**	**1,502.04**	**2,119.06**	**2,249.76**	**1,634.02**	**2,119.06**	**1,634.02**

परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	एकल		समेकित	
		31 मार्च, 2021 को लेखापरीक्षित	31 मार्च, 2020 को लेखापरीक्षित	31 मार्च, 2021 को लेखापरीक्षित	31 मार्च, 2020 को लेखापरीक्षित
क	**परिसम्पत्तियां**				
1	**गैर–चालू परिसम्पत्तियां**				
	(क) सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण	5,294.32	4,965.61	5,654.37	5,343.05
	(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	919.83	937.51	922.56	943.07
	(ग) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	7.43	3.76	8.26	4.76
	(घ) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	- निवेश	1,445.17	1,444.08	1,211.12	1,198.92
	- ऋण	71.10	68.99	78.18	75.42
	- अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	20.77	11.62	42.87	25.07
	(ड.) आस्थगित कर परिसम्पत्ति (निवल)	54.28	14.54	69.48	26.68
	(च) गैर–चालू परिसम्पत्तियां	264.61	233.07	265.18	237.04
	(छ) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	931.55	993.57	941.19	1,006.70
	उप–योग–गैर चालू परिसम्पत्तियां	**9,009.06**	**8,672.75**	**9,193.21**	**8,860.71**
2	**चालू परिसम्पत्तियां**				
	(क) मालसूची	23.94	26.08	23.97	26.26
	(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	- निवेश	50.00	-	50.00	-
	- व्यापार प्राप्य	155.48	159.13	160.81	164.63
	- नगदी एवं नगदी समतुल्य	664.64	56.32	678.41	72.26
	- अन्य बैंक शेष	1,808.57	2,112.27	1,814.40	2,119.36
	- ऋण	14.86	12.49	15.85	13.49
	- अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	81.88	124.18	83.13	125.06
	(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां	-	-	1.51	1.62
	(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	386.12	403.56	388.86	405.25
	उप–योगः चालू परिसम्पत्तियां	**3,185.49**	**2,894.03**	**3,216.94**	**2,927.93**
	कुल परिसम्पत्तियां	**12,194.55**	**11,566.78**	**12,410.15**	**11,788.64**
ख	**इक्विटी एवं देयताएं**				
1	**इक्विटी**				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	304.65	304.65	304.65	304.65
	(ख) अन्य इक्विटी	9,899.09	9,760.09	9,882.45	9,741.45
	उप–योगः इक्विटी	**10,203.74**	**10,064.74**	**10,187.10**	**10,046.10**
2	**गैर–नियंत्रित ब्याज**			**103.99**	**108.52**
3	**गैर–चालू देयताएं**				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	-उधार	-	-	61.80	63.64
	-अन्य वित्तीय देयताएं	555.93	322.27	586.27	350.98
	(ख) प्रावधान	137.49	37.84	137.62	37.95
	(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	-	-	-	-
	(घ) अन्य गैर–चालू देयताएं	1.23	1.36	3.86	4.47
	उप–योगः गैर–चालू देयताएं	**694.65**	**361.47**	**789.55**	**457.04**
4	**चालू देयताएंः**				
	क) वित्तीय देयताएं				
	- व्यापार देय				
	क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	8.08	4.92	8.11	4.96
	ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	262.80	150.37	261.15	150.42
	- अन्य वित्तीय देयताएं	501.91	652.25	533.58	684.65
	ख. चालू कर देयताएं	-	-	-	-
	ग. अन्य चालू देयताएं	490.95	301.68	494.24	305.59
	घ. प्रावधान	32.42	31.35	32.43	31.36
	उप–योगः चालू देयताएं	**1,296.16**	**1,140.57**	**1,329.51**	**1,176.98**
	कुल इक्विटी एवं देयताएं	**12,194.55**	**11,566.78**	**12,410.15**	**11,788.64**

एकलः 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह का विवरण

(भारतीय रुपए करोड में, सिवाए अन्यथा वर्णित को छोड़कर)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**परिचालन गतिविधियों से निवल प्रवाहः**		
	कर पूर्व निवल लाभ	679.10	523.96
	निम्न के लिए समायोजनः		
	मूल्यहा्य एवं परिशोधन	521.92	513.00
	पट्टाधारित भूमि के लिए परिशोधन	2.69	2.69
	संदिग्ध निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य के लिए प्रावधान	-	861.05
	भारतीय रेल से वसूली योग्य राशि की संदिग्ध वसूली का प्रावधान	77.41	-
	(एफएचईएल/सीएलएमएलएल) में निवेश की हानि के लिए प्रावधान	5.95	20.58
	निर्यात प्रोत्साहन पर छूट	-	9.15
	पंजीकरण शुल्क का परिशोधन	2.62	2.62
	ब्याज आय	(198.74)	(203.90)
	लाभांश आय	(19.24)	(32.45)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(6.28)	(1.52)
	गारंटी आय	(0.15)	(0.14)
	ब्याज व्यय	33.96	36.07
	परियोजना व्यय बट्टे खाते मे डाला गया	0.18	-
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर हानि	0.10	0.03
	निम्न के लिए प्रावधानः		
	संदिग्ध ऋण	-	0.13
	अप्रचलित भण्डार	-	-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**1,099.52**	**1,731.27**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन		
	-व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	115.59	(195.21)
	-अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(150.09)	76.14
	-चालू प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	1.07	13.30
	-गैर–चालू प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	89.11	(29.84)
	-अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	189.27	(46.10)
	-अन्य गैर चालू देनदारियों में (कमी)/वृद्धि	(0.13)	(0.04)
	-अन्य गैर–चालू वित्तीय देनदारियों में (कमी)/वृद्धि	286.53	334.76
	-व्यापार प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	3.65	(70.90)
	-मालसूची में कमी/(वृद्धि)	2.14	(2.83)
	-गैर चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)	(2.11)	(13.73)
	-चालू ऋण में कमी/(वृद्धि)	(2.37)	17.36
	-अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(56.26)	29.33
	-अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	12.13	2,996.22
	-अन्य गैर चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(8.62)	4.22
	-आरओयू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(316.56)	(912.77)
	-अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	5.78	475.90
	परिचालन गतिविधियों से जनित नकदी	**1,268.65**	**4,407.08**
	प्रदत्त आयकर	(244.40)	(138.20)
	परिचालन गतिविधियों से जनित निवल नकदी	**1,024.25**	**4,268.88**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः**		
	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए किया गया भुगतान	(573.19)	(737.27)
	बैंको के पास रखी जमा पूंजी	22.40	(2.78)
	3 से 12 माह की मैच्योरिटी वाली टर्म डिपॉजिट में निवेश	281.30	(2,054.35)
	अमूर्त परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण	(7.71)	(0.01)
	पूंजीगत प्रगतिशील कार्य में प्रगति	17.50	(312.84)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आय	105.58	61.33
	वित्तीय परिसम्पत्तियों की खरीद	(56.98)	(61.76)
	प्राप्त ब्याज	219.36	156.53
	प्राप्त लाभांश	19.24	32.45
	संबंधित पार्टियों द्वारा लौटाया गया ऋण	-	37.53
	निवेश गतिविधियों से (प्रयुक्त) उत्पन्न शुद्ध नकदी	**27.50**	**(2,881.17)**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से निवल प्रवाहः**		
	प्रदत्त लाभांश	(356.40)	(566.61)
	पट्टा देनदारी का भुगतान	(86.93)	(58.94)
	प्रदत्त ब्याज	(0.10)	(8.07)
	प्रदत्त निगमित लाभांश कर	-	(112.41)
	उधारी से आय	-	(700.65)
	वित्तीय गतिविधियों से(प्रयुक्त) उत्पन्न शुद्ध नकदी	**(443.43)**	**(1,446.68)**
	नकद और नकद समतुल्य में वृद्धि/(कमी)	**608.32**	**(58.97)**
	1 अप्रैल को (प्रारंभिक शेष) नकद एवं नकद समतुल्य	**56.32**	**115.29**
	31 मार्च को (अंत शेष) नकद एवं नकद समतुल्य	**664.64**	**56.32**
नोटः 1	नकद प्रवाह विवरण में शामिल नकदी एवं बैंक शेष में निम्न शामिल हैः		
	नकद एवं नकद समतुल्य में शामिल है		
	नकद एवं हस्तगत चैक	5.37	1.64
	पारगमन में षेषण	-	-
	बैंकों के पास शेष		
	चालू खाते में	659.27	54.68
	3 माह की मूल परिपक्वता सहित चालू खाते में	-	-
		664.64	**56.32**

समेकितः 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए नगदी प्रवाह का विवरण

(भारतीय रुपए करोड में, जब तक उल्लेख न किया गया हो)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**परिचालन गतिविधियों से निवल प्रवाहः**		
	कर पूर्व निवल लाभ	673.59	543.79
	निम्न के लिए समायोजन		
	संयुक्त उपक्रम से संबंधित लाभ का अंश	(31.31)	(38.83)
	ब्याज आय	(201.47)	(205.95)
	अनुदान आय का परिशोधन	(0.3)	(0.23)
	पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ (परिसंपत्तियों की बिक्री/स्क्रैप/बट्टे में डालने पर निवल हानि)	(6.28)	(1.52)
	मूल्यहा्य	549.17	541.25
	अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	4.21	3.16
	वित्तीय लागत	42.90	46.05
	गारंटी आय	-	-
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	0.10	0.03
	परियोजना व्यय बट्टे खाते में डाला गया	0.18	-
	पट्टाधारित भूमि का परिशोधन	2.69	2.69
	संदिग्ध निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य के लिए प्रावधान	2.66	2.66
	भारतीय रेल से वसूली योग्य राशि की संदिग्ध वसूली का प्रावधान	-	861.05
	निर्यात प्रोत्साहन पर छूट	77.41	-
	प्रावधानों को वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है	-	9.15
	एमओसीआई को प्राप्त अनुदान पर देय व्यय/ब्याज का प्रावधान	-	(10.28)
	संदिग्ध ऋण बट्टे खाते में डाले गए	1.24	1.05
	निम्न के लिए प्रावधान :	-	-
	संदिग्ध ऋण		
	अप्रचलित परिसंपत्तियों	-	0.27
	अप्रचलित भंडार	-	-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**1,114.79**	**1,754.34**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन		
	व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	113.88	(197.83)
	– अन्य चालू वित्तीय देयताओ में वृद्धि/(कमी)	(151.59)	74.73
	– चालू प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	1.07	13.30
	– गैर–चालू प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	89.14	(29.84)
	– अन्य गैर चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(0.61)	(0.04)
	– अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	188.95	(47.97)
	– अन्य गैर चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	290.67	366.86
	व्यापार प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	3.82	(69.42)
	मालसूची में कमी/(वृद्धि)	2.29	(2.62)
	गैर चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)	(2.76)	(14.98)
	चालू ऋण में कमी/(वृद्धि)	(2.36)	23.33
	– अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(56.41)	28.17
	– अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	11.04	2,996.57
	–अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि) करें	(17.27)	3.27
	– आरओयू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(321.51)	(949.83)
	– अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	7.18	475.31
	परिचालन गतिविधियों से जनित नकद	**1,270.32**	**4,423.35**
	प्रदत्त आयकर	(241.26)	(137.58)
	परिचालन गतिविधियों से जनित निवल नकद	**1,029.06**	**4,285.77**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए किया गया भुगतान	(581.34)	(740.85)
	बैंको के पास रखी जमा पूंजी	22.49	(2.64)
	3 से 12 माह की मैच्योरिटी वाली टर्म डिपॉजिट में निवेश	282.47	(2,042.66)
	अमूर्त परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण	(7.71)	(0.02)
	पूंजीगत प्रगतिशील कार्य में प्रगति	19.67	(316.43)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आय	106.87	61.49
	गैर–चालू निवेशों की खरीद	(30.61)	7.32
	प्राप्त ब्याज	221.87	158.75
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	33.71	(2,875.04)
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	प्रदत्त लाभांश	(356.40)	(566.61)
	पट्टा देनदारी का भुगतान	(92.76)	(65.50)
	प्रदत्त ब्याज	(5.62)	(14.55)
	प्रदत्त निगमित लाभांश कर	-	(116.48)
	उधारी से आय	(1.84)	(707.01)
	सहायक कंपनियों में गैर नियंत्रित ब्याज में अंश	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से(प्रयुक्त) उत्पन्न शुद्ध नकदी	**(456.62)**	**(1,470.15)**
	नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**606.15**	**(59.42)**
	1 अप्रेल को (प्रारंभिक शेष) नकद एवं नकद समतुल्य	**72.26**	**131.68**
	31 मार्च को (अंत शेष) नकद एवं नकद समतुल्य	**678.41**	**72.26**
नोटः 1.	**नकद प्रवाह विवरण में शामिल नकदी एवं बैंक शेष में निम्न शामिल हैः**		
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल है		
	नकद एवं हस्तगत चैक	5.38	1.64
	बैंक के पास शेष		
	चालू खातों में	660.75	60.18
	3 माह की मूल परिपक्वता सहित चालू खातें में	12.28	10.44
		678.41	**72.26**