PART - I **STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023** (₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		THREE MONTHS ENDED			SIX MONTHS ENDED		TWELVE MONTHS ENDED	THREE MONTHS ENDED			SIX MONTHS ENDED		TWELVE MONTHS ENDED
		30.09.2023 (UN-AUDITED)	30.06.2023 (UN-AUDITED)	30.09.2022 (UN-AUDITED)	30.09.2023 (UN-AUDITED)	30.09.2022 (UN-AUDITED)	31.03.2023 (AUDITED)	30.09.2023 (UN-AUDITED)	30.06.2023 (UN-AUDITED)	30.09.2022 (UN-AUDITED)	30.09.2023 (UN-AUDITED)	30.09.2022 (UN-AUDITED)	31.03.2023 (AUDITED)
1	Revenue from operations	2,190.40	1,919.34	1,970.68	4,109.74	3,949.98	8,169.40	2,194.87	1,922.64	1,986.34	4,117.71	3,980.33	8,169.12
2	Other Income	102.45	81.47	50.79	183.92	113.62	334.02	104.91	81.14	43.40	186.05	111.85	313.40
3	**Total Income (1+2)**	2,292.85	2,000.81	2,021.46	4,293.66	4,062.60	8,457.42	2,299.78	2,003.98	2,029.74	4,303.76	4,092.18	8,482.52
4	**Expenses**												
	a) Rail freight expenses	1,203.02	1,068.50	1,067.89	2,271.52	2,155.41	4,594.34	1,203.02	1,068.50	1,067.89	2,271.52	2,155.41	4,304.34
	b) Other Operating Expenses	271.21	304.80	262.03	576.01	530.71	1,070.11	264.72	302.36	266.93	567.08	541.14	1,082.04
	c) Employee benefits expense	122.23	105.94	91.05	228.17	184.34	427.36	122.29	105.99	91.80	228.28	195.99	400.80
	d) Finance Costs	14.67	14.13	14.33	28.80	28.24	57.01	16.51	15.91	15.94	32.42	31.43	63.89
	e) Depreciation and amortisation expense	148.60	137.75	134.09	286.35	265.33	564.08	153.10	142.10	138.50	295.20	275.84	573.01
	f) Other expenses	56.69	48.50	49.86	105.19	96.28	259.53	58.38	50.17	52.96	108.55	102.22	276.39
	Total expenses	1,816.42	1,679.62	1,619.25	3,496.04	3,270.31	6,972.44	1,818.02	1,685.03	1,634.07	3,503.05	3,302.03	6,940.47
5	**Profit before tax (3-4)**	476.43	321.19	402.21	797.62	792.29	1,584.98	481.76	318.95	395.67	800.71	790.15	1,542.05
6	**Exceptional items**						1.25						
7	**Profit before tax (after Exceptional Items)(5-6)**	476.43	321.19	402.21	797.62	792.29	1,583.73	481.76	318.95	395.67	800.71	790.15	1,542.05
8	**Tax expense**												
	a) Current tax	117.23	91.34	104.49	208.57	202.24	384.04	117.23	91.34	104.58	208.57	202.42	384.04
	b) Deferred tax	1.50	(14.27)	(5.08)	(12.77)	(4.06)	0.61	1.74	(14.58)	(4.77)	(12.84)	(2.16)	5.68
	c) Tax adjustments for earlier years												
9	**Profit after tax (7-8)**	357.70	244.12	302.80	601.82	594.11	1,199.08	362.79	242.19	295.86	604.98	589.89	1,152.33
10	**Share of profit (loss) in joint ventures entities**							5.70	3.09	7.94	8.70	10.74	21.14
11	**Profit for the period (9-10)**	357.70	244.12	302.80	601.82	594.11	1,199.08	368.49	245.19	303.80	613.68	600.63	1,173.47
12	**Other Comprehensive Income**												
	A(i) Items that will not be reclassified to profit or loss												
	(a) Remeasurement gains (losses) of defined benefit obligation	(1.60)	9.88	(0.42)	8.28	(0.85)	39.75	(1.60)	9.88	(0.42)	8.28	(0.85)	39.75
	(b) Share of OCI in associates and JV, to the extent not to be classified into P&L							0.02	(0.02)	-	-	(0.04)	(0.10)
	(c) Fair value changes in Financial Liabilities							-	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.03)
	(d) Income tax relating to above item	0.41	(2.49)	0.10	(2.08)	0.21	(10.00)	0.41	(2.49)	0.10	(2.08)	0.22	(9.98)
	B(i) Items that will be reclassified to profit or loss												
	(a) Share of OCI in associates and Joint Ventures, to the extent to be classified into profit or loss (net)							-	-	-	-	-	(0.29)
	Total Other Comprehensive Income (net of tax)	(1.19)	7.39	(0.32)	6.20	(0.64)	29.75	(1.17)	7.36	(0.33)	6.19	(0.69)	29.39
13	**Total Comprehensive Income for the period (11+12)**	356.51	251.51	302.48	608.02	593.47	1,198.83	367.32	252.55	303.47	619.87	599.94	1,202.86
14	**Profit attributable to:**												
	Owners of the Company							367.36	245.56	303.47	612.92	600.55	1,173.87
	Non-controlling Interest							1.13	(0.37)	0.33	0.76	0.08	(0.40)
15	**Other Comprehensive Income attributable to:**												
	Owners of the Company							(1.17)	7.36	(0.33)	6.19	(0.69)	29.40
	Non-controlling Interest							-	-	-	-	-	(0.01)
16	**Total Comprehensive Income attributable to:**												
	Owners of the Company							366.19	252.92	303.14	619.11	599.86	1,203.27
	Non-controlling Interest							1.13	(0.37)	0.33	0.76	0.08	(0.41)
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	304.65	304.65
18	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						10,940.33						10,921.38
19	Earnings per share (of ₹5/- each) (not annualised) Refer note 2												
	(a) Basic (₹)	5.87	4.01	4.97	9.88	9.75	19.19	6.05	4.02	4.99	10.07	9.86	19.26
	(b) Diluted (₹)	5.87	4.01	4.97	9.88	9.75	19.19	6.05	4.02	4.99	10.07	9.86	19.26

NOTES:

1. The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 2nd November, 2023. The Statutory Auditors have conducted the limited review of the Financial Statements.
2. As per requirement of Ind AS 33, the basic and diluted earnings per share for all the periods presented have been computed on 60,82,94,348 equity shares of ₹ 5/- each.
3. Railways has issued a Master Circular (MC) on Policy for Management of Railway Land on 4th October 2022 by superseding all previous policies/ guidelines in regard to Land Licence Fee (LLF). As per MC, the annual LLF on the existing land will be payable @6% of Market Value (MV) of land with annual escalation of 7%. The MV for this purpose will be industrial rate specified in State(s) and when it is not so specified, then any other rate depending upon use of surrounding land as specified by State/ Revenue Office, shall be considered. In view of above MC, the Company has booked an amount of ₹ 215.57 crore towards LLF for the Half year ended on 30th September 2023 based on company's own assessment which is not final. Therefore, the Company has not recognised Right of Use (ROU) assets & lease liability for Lands Licensed by Indian Railways.
4. In a dispute with contractor, an arbitral award of ₹ 81.37 crores + future interest was awarded against the Company. The company has filed a petition in the Hon'ble Delhi High Court for setting aside of the said award. In the meantime, the contractor filed an application with National Company Law Tribunal (NCLT) under Section 9 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, which was admitted by the NCLT. The Company filed an appeal before the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT), who has stayed the proceedings.
5. The Board of Directors has declared 2nd Interim Dividend of ₹3/- Per equity share (face value of ₹5/- per equity share) amounting to ₹ 182.79 Crore.
6. 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)
DIN: 07518387

Place: New Delhi
Date: 2nd November, 2023

SEGMENT WISE REVENUE, RESULTS AND CAPITAL EMPLOYED (₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		THREE MONTHS ENDED			SIX MONTHS ENDED		TWELVE MONTHS ENDED	THREE MONTHS ENDED			SIX MONTHS ENDED		TWELVE MONTHS ENDED
		30.09.2023 (UN-AUDITED)	30.06.2023 (UN-AUDITED)	30.09.2022 (UN-AUDITED)	30.09.2023 (UN-AUDITED)	30.09.2022 (UN-AUDITED)	31.03.2023 (AUDITED)	30.09.2023 (UN-AUDITED)	30.06.2023 (UN-AUDITED)	30.09.2022 (UN-AUDITED)	30.09.2023 (UN-AUDITED)	30.09.2022 (UN-AUDITED)	31.03.2023 (AUDITED)
1.	**SEGMENT REVENUE**												
	EXIM	1,443.75	1,251.48	1,318.57	2,675.23	2,619.22	5,212.67	1,443.95	1,251.63	1,318.85	2,675.58	2,619.75	5,213.74
	DOMESTIC	746.65	667.86	652.11	1,434.51	1,329.76	2,892.53	750.92	691.21	667.49	1,442.13	1,360.58	2,955.38
	UN-ALLOCABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**2,190.40**	**1,919.34**	**1,970.68**	**4,109.74**	**3,949.98**	**8,105.40**	**2,194.87**	**1,922.84**	**1,986.34**	**4,117.71**	**3,980.33**	**8,169.12**
	LESS: INTER SEGMENT REVENUE												
	NET SALES/INCOME FROM OPERATIONS	**2,190.40**	**1,919.34**	**1,970.68**	**4,109.74**	**3,949.98**	**8,105.40**	**2,194.87**	**1,922.84**	**1,986.34**	**4,117.71**	**3,980.33**	**8,169.12**
2	**SEGMENT RESULTS**												
	PROFIT BEFORE TAX AND INTEREST FROM:												
	EXIM	346.25	256.55	332.09	602.80	649.22	1,292.06	346.21	256.53	331.66	602.74	648.39	1,291.62
	DOMESTIC	74.61	26.61	62.68	111.22	101.26	200.21	70.38	26.61	63.10	116.99	120.84	206.74
	UN-ALLOCABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**420.86**	**283.16**	**394.77**	**714.02**	**770.47**	**1,491.27**	**425.59**	**283.04**	**395.09**	**718.63**	**769.03**	**1,497.36**
	LESS:												
	(i) INTEREST EXPENDITURE	14.67	14.13	14.33	28.80	28.24	57.01	16.51	15.91	15.94	32.42	31.43	63.89
	(ii) EXCEPTIONAL ITEM	-	-	-	-	-	1.25	-	-	-	-	-	-
	(iii) OTHER UN-ALLOCABLE EXPENDITURE												
	NET OFF (UNALLOCABLE INCOME	(70.24)	(42.16)	(21.77)	(112.40)	(50.06)	(110.72)	(78.38)	(44.82)	(24.46)	(123.20)	(63.29)	(159.72)
	TOTAL PROFIT BEFORE TAX	**476.43**	**321.19**	**402.21**	**797.62**	**792.29**	**1,583.73**	**487.46**	**321.95**	**403.61**	**809.41**	**800.89**	**1,593.19**
3	**CAPITAL EMPLOYED**												
	(SEGMENT ASSETS-SEGMENT LIABILITIES)												
	EXIM	2,589.58	2,581.83	2,466.43	2,589.58	2,466.43	2,324.09	2,594.41	2,585.97	2,475.29	2,594.41	2,475.29	2,328.68
	DOMESTIC	2,169.39	1,984.40	2,053.35	2,169.39	2,053.35	2,342.54	2,461.40	2,271.36	2,328.84	2,461.40	2,328.84	2,520.41
	CAPITAL EMPLOYED IN SEGMENTS	4,758.97	4,566.23	4,519.78	4,758.97	4,519.78	4,666.63	5,055.81	4,857.33	4,804.13	5,055.81	4,804.13	4,849.09
	ADD:												
	UNALLOCABLE CORPORATE ASSETS LESS CORPORATE LIABILITIES	5,317.16	5,396.02	5,010.39	5,317.16	5,010.39	5,155.89	5,324.88	5,428.64	5,034.64	5,324.88	5,034.64	5,172.97
	TOTAL	**10,076.13**	**9,962.25**	**9,530.17**	**10,076.13**	**9,530.17**	**9,822.52**	**10,380.69**	**10,286.97**	**9,838.77**	**10,380.69**	**9,838.77**	**10,022.06**
4	**SEGMENT ASSETS**												
	EXIM	3,794.59	3,745.53	3,587.52	3,794.59	3,587.52	3,489.89	3,799.91	3,750.06	3,597.42	3,799.91	3,597.42	3,494.89
	DOMESTIC	2,781.15	2,668.07	2,647.06	2,781.15	2,647.06	2,822.24	3,169.51	2,992.38	3,041.53	3,169.51	3,041.53	3,057.93
	UNALLOCABLE	5,693.63	5,660.43	5,451.61	5,693.63	5,451.61	5,446.01	5,695.35	5,692.11	5,480.01	5,695.35	5,480.01	5,457.23
	TOTAL SEGMENT ASSETS	**12,269.37**	**11,974.03**	**11,686.19**	**12,269.37**	**11,686.19**	**11,758.14**	**12,664.77**	**12,364.55**	**12,098.96**	**12,664.77**	**12,098.96**	**12,150.15**
5	**SEGMENT LIABILITIES**												
	EXIM	1,205.01	1,163.70	1,121.09	1,205.01	1,121.09	1,165.80	1,205.50	1,164.09	1,122.13	1,205.50	1,122.13	1,166.21
	DOMESTIC	611.76	583.67	593.71	611.76	593.71	579.70	708.11	681.02	712.69	708.11	712.69	686.62
	UNALLOCABLE	376.47	264.41	441.22	376.47	441.22	290.12	370.47	298.47	435.37	370.47	435.37	284.26
	TOTAL SEGMENT LIABILITIES	**2,193.24**	**2,011.78**	**2,156.02**	**2,193.24**	**2,156.02**	**2,035.62**	**2,284.08**	**2,143.58**	**2,270.19**	**2,284.08**	**2,270.19**	**2,137.09**

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES (₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE		CONSOLIDATED	
		As at 30th September 2023 Un-Audited	As at 31st March 2023 Audited	As at 30th September 2023 Un-Audited	As at 31st March 2023 Audited
A	**ASSETS**				
1	**Non-Current Assets**				
	(a) Property Plant and Equipment	5,436.62	5,321.30	5,739.03	5,616.61
	(b) Capital work-in- progress	765.07	812.77	765.27	823.94
	(c) Other Intangible assets	3.00	4.07	3.01	4.08
	(d) Intangible assets under development	13.69	13.70	13.69	13.70
	(e) Financial Assets				
	- Investments	1,320.74	1,320.74	1,098.24	1,091.48
	- Loans	45.29	41.29	45.29	41.29
	- Other financial Assets	67.92	78.87	96.55	96.79
	(f) Deferred tax asset (net)	90.63	79.94	103.29	92.53
	(g) Non- current tax assets	263.52	281.93	265.26	264.19
	(h) Other non-current assets	1,295.34	1,273.05	1,300.13	1,277.83
	Sub Total- Non Current Assets	**9,301.82**	**9,227.66**	**9,429.76**	**9,343.54**
2	**Current Assets**				
	(a) Inventories	41.74	37.18	41.97	37.18
	(b) Financial Assets				
	-Investments	121.78	121.78	121.78	121.78
	-Trade receivables	303.65	213.10	306.03	216.00
	-Cash and cash equivalents	368.54	308.49	381.70	363.74
	-Other bank balances	2,963.79	2,739.39	2,982.75	2,758.38
	-Loans	14.31	14.19	14.31	14.19
	-Other financial assets	190.37	158.93	193.65	161.55
	(c) Current tax assets	-	-	2.22	1.52
	(d) Other current assets	496.52	459.68	503.96	467.06
	Sub Total-Current Assets	**4,500.70**	**4,052.94**	**4,558.37**	**4,131.40**
	TOTAL -ASSETS	**13,802.52**	**13,280.60**	**13,988.08**	**13,464.94**
B	**EQUITY AND LIABILITIES**				
1	**Equity**				
	(a) Equity Share capital	304.65	304.65	304.65	304.65
	(b) Other Equity	11,304.63	10,940.33	11,296.77	10,971.38
	Sub Total- Equity	**11,609.28**	**11,244.98**	**11,601.42**	**11,276.03**
2	**Non-Controlling Interests**			**182.66**	**191.82**
3	**Non-Current liabilities**				
	(a) Financial Liabilities				
	(i) Borrowings	-	-	45.97	49.13
	(ia) Lease liabilities	600.00	594.10	623.86	613.99
	(ii) Other financial liabilities	39.18	46.46	38.94	46.18
	(b) Provisions	74.01	74.66	74.17	74.82
	(c) Deferred tax liabilities (Net)	-	-	-	-
	(d) Other non-current liabilities	0.68	0.69	2.78	2.79
	Sub Total-Non Current Liabilities	**713.87**	**715.91**	**785.72**	**786.91**
4	**Current Liabilities:**				
	(a) Financial Liabilities				
	(i)Borrowings	-	-	6.36	6.36
	(ia) Lease liabilities	143.75	106.12	144.94	108.66
	(ii) Trade payables				
	(A) Total outstanding dues of micro enterprise and small enterprises	5.57	10.98	5.70	11.04
	(B) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	321.04	366.04	317.22	371.02
	(iii) Other financial liabilities	451.82	299.37	465.49	311.85
	(b) Current tax liabilities	-	-	-	-
	(c) Other current liabilities	463.08	468.23	464.52	472.26
	(d) Provisions	94.11	68.97	94.13	68.99
	Sub Total-Current Liabilities	**1,479.37**	**1,319.71**	**1,498.36**	**1,350.18**
	TOTAL- EQUITY AND LIABILITIES	**13,802.52**	**13,280.60**	**13,988.08**	**13,464.94**

STANDALONE STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023
(IN INDIAN RUPEES CRORE, UNLESS OTHERWISE STATED) (₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	FOR SIX MONTHS PERIOD ENDED	
		September 30, 2023	September 30, 2022
A.	**Cash flow from operating activities:**		
	Net profit before tax	797.62	792.29
	Adjustments for:		
	Depreciation and amortisation	286.35	265.33
	Amortisation of leasehold land	1.35	1.34
	Provision for doubtful Recovery on amount recoverable from Indian Railway	-	0.25
	Amortisation of registration fees	1.31	1.30
	Interest income	(153.91)	(85.84)
	Dividend income	(1.95)	(5.16)
	Profit on sale of property, plant and equipment	(0.12)	(0.23)
	Guarantee income	(0.06)	(0.05)
	Interest expenses	28.80	28.24
	Loss on sale of property, plant and equipment	0.08	0.03
	Bad debts written off	-	-
	Provision for:		
	Doubtful Debts	-	-
	Obsolete Stores	-	-
	Operating Profit before Working Capital changes	**959.89**	**997.50**
	Adjustments for changes in Working Capital :		
	- Increase / (decrease) in trade payables	(50.41)	(106.92)
	- Increase / (decrease) in other current financial liabilities	73.78	67.60
	- Increase / (decrease) in current provisions	25.14	21.30
	- Increase / (decrease) in non current provisions	7.63	7.39
	- Increase / (decrease) in other current liabilities	(10.79)	5.99
	- Increase / (Decrease) in other non current liabilities	(0.01)	0.01
	- (Decrease)/Increase in other non current financial liabilities	33.51	(27.41)
	- Decrease/(Increase) in trade receivables	(90.55)	2.22
	- Decrease/(Increase) in inventories	(4.56)	2.53
	- Decrease/(Increase) in non-current loans	(4.00)	9.96
	- Decrease/(Increase) in current loans	(0.12)	(0.83)
	- Decrease/(Increase) in other current financial Assets	6.49	(4.64)
	- Decrease/(Increase) in other current assets	(39.32)	(77.39)
	-Decrease/(Increase) other non current financial Assets	10.54	25.79
	-Decrease/(Increase) ROU Assets	(62.97)	(42.10)
	- Decrease/(Increase) in other non current assets	(1.07)	0.30
	Cash generated from operating activities	**853.27**	**881.32**
	Income taxes paid	(190.16)	(196.12)
	Net cash from operating activities	**663.11**	**685.20**
B.	**Cash flow from Investing activities:**		
	Payment made for Property plant and equipment	(360.89)	(141.80)
	Earmarked deposits placed with banks	(144.40)	(221.93)
	Investment in term deposits with maturity 3 to 12 months	(80.00)	(297.10)
	Acquisition of Intangible assets	-	(0.09)
	Addition in Capital work in progress	47.70	13.30
	Acquisition of Intangible assets under development	0.01	(0.63)
	Proceeds from sale of property plant and equipment	2.08	0.20
	Financial assets (Investment in Bonds/Equity shares)		(5.56)
	Interest received	115.99	54.51
	Dividend received	1.95	5.16
	Net cash generated from /(used in) Investing activities	**(417.56)**	**(593.94)**
C.	**Cash flow from Financing Activities:**		
	Dividend paid	(121.85)	(121.86)
	Payment of Lease liability	(63.63)	(48.09)
	Interest paid	(0.02)	(0.01)
	Corporate dividend tax paid	-	-
	Net cash generated from /(used in) financing activities	**(185.50)**	**(169.96)**
	Net Increase/ (Decrease) in cash & cash equivalents	**60.05**	**(78.70)**
	Cash and cash equivalents as at beginning of the period(April)	**308.49**	**368.83**
	Cash and cash equivalents as at end of the period(September)	**368.54**	**290.13**
	Note :		
1	The above Statement of Cash flows has been prepared in accordance with the "Indirect Method" prescribed in the Indian Accounting Standard (Ind AS)-7 on 'Statement of Cash Flows'.		
2	Cash and Bank balances included in the cash flow statement comprise the following:		
	Cash and cash equivalents comprise		
	Cash & cheques in hand	0.10	0.10
	Balance with banks		
	In current accounts	82.89	54.95
	In Fixed Accounts	285.55	235.08
	In deposit accounts with original maturity upto 3 months	-	-
		368.54	**290.13**

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023
(IN INDIAN RUPEES CRORE, UNLESS OTHERWISE STATED) (₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	FOR SIX MONTHS PERIOD ENDED	
		September 30, 2023	September 30, 2022
A.	**Cash flow from operating activities:**		
	Net profit before tax	809.41	800.89
	Adjustments for:		
	Share of profit related to joint venture	(8.70)	(10.74)
	Interest income	(156.53)	(87.81)
	Amortisation of Grant income	(0.13)	(0.13)
	Profit on sale of capital assets (net of loss on assets sold / scrapped / written off)	(0.12)	(0.23)
	Depreciation	294.13	274.45
	Amortisation of Intangible assets	1.07	1.39
	Finance cost	32.42	31.43
	Loss on sale of property, plant and equipment	0.08	0.03
	Amortisation of leasehold land	1.35	1.34
	Amortisation of registration fees	1.33	1.32
	Provision for doubtful Recovery on amount recoverable from Indian Railway	-	0.25
	Bad debts written off	-	0.06
	Provision for:		
	Doubtful Debts	-	-
	Obsolete Assets	-	-
	Obsolete Stores	-	-
	Operating Profit before Working Capital changes	**975.31**	**1,012.25**
	Adjustments for changes in Working Capital :		
	- Increase / (decrease) in trade payables	(59.14)	(110.53)
	- Increase / (decrease) other current financial liabilities	73.48	78.83
	- Increase / (decrease) in current provisions	25.14	21.29
	- Increase / (decrease) in non current provisions	7.63	7.39
	- Increase / (decrease) in other non current liabilities	(0.01)	0.01
	- Increase / (decrease) in other current liabilities	(13.14)	6.51
	- Increase / (decrease) other non current financial liabilities	38.69	(36.92)
	- Decrease / (Increase) in trade receivables	(90.03)	3.55
	-Decrease / (Increase) in inventories	(4.79)	2.53
	- Decrease / (Increase) in non current loans	(4.00)	9.95
	- Decrease / (Increase) in current loans	(0.12)	(0.83)
	- Decrease / (Increase) in other current financial Assets	6.69	(15.32)
	-Decrease / (Increase) in other current assets	(39.58)	(78.61)
	-Decrease / (Increase) in other non current financial Assets	1.83	21.29
	-Decrease / (Increase) ROU Assets	(64.43)	(42.10)
	- Decrease / (Increase) in other non current assets	(1.08)	3.17
	Cash generated from operating activities	**857.45**	**882.46**
	Income taxes paid	(190.34)	(196.49)
	Net cash from operating activities	**667.11**	**685.97**
B.	**Cash flow from Investing activities:**		
	Payment made for Property plant and equipment	(375.39)	(116.73)
	Earmarked deposits placed with banks	(144.40)	(221.93)
	Investment in term deposits with maturity 3 to 12 months	(89.92)	(293.91)
	Acquisition of Intangible assets		(0.09)
	Addition in Capital work in progress	57.77	12.01
	Acquisition of Intangible assets under development	0.01	(0.63)
	Proceeds from sale of property plant and equipment	2.08	0.20
	Financial assets (Investment in Bonds/Equity shares)	1.94	5.16
	Interest received	117.15	51.04
	Net cash generated from /(used in) Investing activities	**(430.75)**	**(564.88)**
C.	**Cash flow from Financing Activities:**		
	Dividend paid	(121.85)	(121.86)
	Payment of Lease liability	(65.99)	(50.26)
	Interest paid	(2.39)	(2.23)
	Corporate dividend tax paid	-	-
	Repayments of borrowings	(3.17)	(3.19)
	Net cash generated from /(used in) financing activities	**(193.40)**	**(177.55)**
	Net Increase/ (Decrease) in cash & cash equivalents	**37.96**	**(56.57)**
	Cash and cash equivalents as at beginning of the period(April)	**363.74**	**392.66**
	Cash and cash equivalents as at end of the period(September)	**381.70**	**336.09**
	Note :		
1	The above Statement of Cash flows has been prepared in accordance with the "Indirect Method" prescribed in the Indian Accounting Standard (Ind AS)-7 on 'Statement of Cash Flows'.		
2	Cash and Bank balances included in the cash flow statement comprise the following:		
	Cash and cash equivalents comprise		
	Cash & cheques in hand	0.12	0.12
	Balance with banks		
	In current accounts	88.43	83.44
	In Fixed Accounts	285.55	235.08
	In deposit accounts with original maturity upto 3 months	7.60	17.45
		381.70	**336.09**

Place: New Delhi
Date: 2nd November, 2023

For HEM SANDEEP & CO.
Chartered Accountants
FRN-009907N

Manish Gupta
Partner
Membership No. 092257

For & on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Manoj Kumar Dubey)
Director (Finance)
DIN: 07518387

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Navratna Undertaking of Government of India)
Regd. Office: C-3, CONCOR Bhawan, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076
(CIN: L63011DL1988GOI030915) Email: investorrelations@concorindia.com, Website: www.concorindia.co.in Phone: 011-41673093, 49512150/60
Follow us on: @OfficialCONCOR @concor_india co.pro@concorindia.com

कॉनकॉर
CONCOR

लॉजिस्टिक्स की बात, कॉनकॉर के साथ

भाग–1

30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही व छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल परिणाम						समेकित परिणाम					
		समाप्त तिमाही के लिए			समाप्त छमाही के लिए		समाप्त बारह माह के लिए	समाप्त तिमाही के लिए			समाप्त छमाही के लिए		समाप्त बारह माह के लिए
		30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से राजस्व	2,190.40	1,919.34	1,970.68	4,109.74	3,948.98	8,103.40	2,194.87	1,922.84	1,986.34	4,117.71	3,980.33	8,169.12
2	अन्य आय	102.45	81.47	50.78	183.92	113.62	324.02	104.91	81.14	43.40	186.05	111.85	313.40
3	कुल आय (1+2)	2,292.85	2,000.81	2,021.46	4,293.66	4,062.60	8,427.42	2,299.78	2,003.98	2,029.74	4,303.76	4,092.18	8,482.52
4	व्यय												
	क) रेल भाड़ा व्यय	1,203.02	1,068.50	1,067.89	2,271.52	2,155.41	4,504.34	1,203.02	1,068.50	1,067.89	2,271.52	2,155.41	4,504.34
	ख) अन्य परिचालन व्यय	271.21	304.80	262.03	576.01	530.71	1,070.11	264.72	302.36	266.93	567.08	541.14	1,092.04
	ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय	122.23	105.94	91.05	228.17	194.34	427.36	122.29	105.99	91.80	228.28	195.99	430.80
	घ) वित्त लागत	14.67	14.13	14.33	28.80	28.24	57.01	16.51	15.91	15.94	32.42	31.43	63.89
	ङ) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	148.60	137.75	134.09	286.35	265.33	554.09	153.10	142.10	138.55	295.20	275.84	573.01
	च) अन्य व्यय	56.69	48.50	49.86	105.19	96.28	259.53	58.38	50.17	52.96	108.55	102.22	276.39
	कुल व्यय	1,816.42	1,679.62	1,619.25	3,496.04	3,270.31	6,872.44	1,818.02	1,685.03	1,634.07	3,503.05	3,302.03	6,940.47
5	कर पूर्व लाभ (3–4)	476.43	321.19	402.21	797.62	792.29	1,554.98	481.76	318.95	395.67	800.71	790.15	1,542.05
6	अपवादात्मक मदें	-	-	-	-	-	1.25	-	-	-	-	-	-
7	कर पूर्व लाभ (अपवादात्मक मदों के बाद) (5–6)	476.43	321.19	402.21	797.62	792.29	1,553.73	481.76	318.95	395.67	800.71	790.15	1,542.05
8	कर व्यय												
	क) चालू कर	117.23	91.34	104.49	208.57	202.24	384.04	117.23	91.34	104.58	208.57	202.42	384.04
	ख) आस्थगित कर	1.50	(14.27)	(5.08)	(12.77)	(4.06)	0.61	1.74	(14.58)	(4.77)	(12.84)	(2.16)	5.68
	ग) पूर्व वर्षों के लिए कर समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	कर पश्चात् लाभ (7–8)	357.70	244.12	302.80	601.82	594.11	1,169.08	362.79	242.19	295.86	604.98	589.89	1,152.33
10	संयुक्त उद्यम इकाईयों में लाभ (हानि) का हिस्सा							5.70	3.00	7.94	8.70	10.74	21.14
11	अवधि के लिए लाभ (9+10)	357.70	244.12	302.80	601.82	594.11	1,169.08	368.49	245.19	303.80	613.68	600.63	1,173.47
12	अन्य व्यापक आय												
	क(i) मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी												
	(क) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनः मापन अर्जन (हानि)	(1.60)	9.88	(0.42)	8.28	(0.85)	39.75	(1.60)	9.88	(0.42)	8.28	(0.85)	39.75
	(ख) लाभ एवं हानि को वर्गीकृत न की गई सीमा तक सहायक कम्पनियों और जेवी से ओसीआई का हिस्सा							0.02	(0.02)	-	-	(0.04)	(0.10)
	(ग) वित्तीय देनदारियों में उचित मूल्य परिवर्तन							-	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.02)	(0.03)
	(घ) उपरोक्त मद से संबंधित आयकर	0.41	(2.49)	0.10	(2.08)	0.21	(10.00)	0.41	(2.49)	0.10	(2.08)	0.22	(9.98)
	ख(i) मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा												
	(क) लाभ एवं हानि (निवल) को वर्गीकृत न की गई सीमा तक सहायक कंपनियों एवं जेवी में ओसीआई का हिस्सा							-	-	-	-	-	(0.25)
	कुल अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	(1.19)	7.39	(0.32)	6.20	(0.64)	29.75	(1.17)	7.36	(0.33)	6.19	(0.69)	29.39
13	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (11+12)	356.51	251.51	302.48	608.02	593.47	1,198.83	367.32	252.55	303.47	619.87	599.94	1,202.86
14	निम्नलिखित के आरोप्य लाभः												
	कंपनी के मालिक							367.36	245.56	303.47	612.92	600.55	1,173.87
	गैर–नियंत्रण हित							1.13	(0.37)	0.33	0.76	0.08	(0.40)
15	निम्नलिखित के आरोप्य अन्य व्यापक आयः												
	कंपनी के मालिक							(1.17)	7.36	(0.33)	6.19	(0.69)	29.40
	गैर–नियंत्रण हित							-	-	-	-	-	(0.01)
16	निम्नलिखित के आरोप्य कुल व्यापक आयः												
	कंपनी के मालिक							366.19	252.92	303.14	619.11	599.86	1,203.27
	गैर–नियंत्रण हित							1.13	(0.37)	0.33	0.76	0.08	(0.41)
17	प्रदत्त इक्विटर 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	304.65	304.65
18	आरक्षित (पुर्नमूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)						10,940.33						10,921.38
19	प्रति शेयर अर्जन (₹ 5/– प्रत्येक) (गैर–वार्षिकीकृत) नोट 2 देखें :												
	(क) मूल (₹)	5.87	4.01	4.97	9.88	9.75	19.19	6.05	4.02	4.99	10.07	9.86	19.26
	(ख) तनुकृत (₹)	5.87	4.01	4.97	9.88	9.75	19.19	6.05	4.02	4.99	10.07	9.86	19.26

टिप्पणियां:

1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 2 नवम्बर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय विवरणों की सीमित समीक्षा की है।
2. इंड एएस–33 की आवश्यकता के अनुसार, सभी अवधियों के लिए प्रस्तुत की गई मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर आय की गणना ₹5/- प्रत्येक के 60,92,94,348 इक्विटी शेयरों पर की गई है।
3. रेलवे ने भूमि लाइसेंस शुल्क (एलएलएफ) के संबंध में सभी पिछली नीतियों / दिशानिर्देशों को हटाकर 4 अक्टूबर 2022 को रेलवे भूमि के प्रबंधन के लिए नीति पर एक मास्टर परिपत्र (एमसी) जारी किया है। एमसी के अनुसार, मौजूदा भूमि पर वार्षिक एलएलएफ 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ भूमि के बाजार मूल्य (एमवी) के 6 प्रतिशत की दर से देय होगा। इस उद्देश्य के लिए एमवी राज्य में निर्दिष्ट औद्योगिक दर होगी और जब यह निर्दिष्ट नहीं है, तो राज्य / राजस्व कार्यालय द्वारा निर्दिष्ट आसपास की भूमि के उपयोग के आधार पर किसी अन्य दर पर विचार किया जाएगा। उपरोक्त एमसी के मद्देनजर कंपनी ने अपने आकलन के आधार पर 30 सितंबर 2023 को समाप्त छमाही के लिए एलएलएफ के लिए 215.57 करोड़ रुपये की राशि बुक की है, जो अंतिम नहीं है। इसलिए, कंपनी ने भारतीय रेलवे द्वारा लाइसेंस प्राप्त भूमि के उपयोग के अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियों और पट्टा दायित्व को मान्यता नहीं दी है।
4. ठेकेदार के साथ एक विवाद में, कंपनी के खिलाफ ₹ 81.37 करोड़ + भविष्य के ब्याज का एक मध्यस्थ फैसला दिया गया। कंपनी ने उक्त फैसला को रद्द करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस बीच, ठेकेदार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के तहत, में एक आवेदन दायर किया, जिसे एनसीएलटी ने स्वीकार कर लिया। कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी), के समक्ष अपील दायर की, जिसने कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
5. निदेशक मंडल ने ₹3/- प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य ₹5/- प्रति इक्विटी शेयर) अंतरिम लाभांश की घोषणा की है जिसकी राशि ₹ 182.79 करोड़ है।
6. 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 दुबे)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 07518387

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 नवम्बर, 2023

खण्डवार राजस्व, परिणाम एवं नियोजित पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल परिणाम						समेकित परिणाम					
		समाप्त तिमाही के लिए			समाप्त छमाही के लिए		समाप्त बारह माह के लिए	समाप्त तिमाही के लिए			समाप्त छमाही के लिए		समाप्त बारह माह के लिए
		30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
1.	खण्ड राजस्व												
	एक्ज़िम	1,443.75	1,231.48	1,318.57	2,675.23	2,619.22	5,212.87	1,443.95	1,231.63	1,318.85	2,675.58	2,619.75	5,213.74
	आंतरिक	746.65	687.86	652.11	1,434.51	1,329.76	2,890.53	750.92	691.21	667.49	1,442.13	1,360.58	2,955.38
	गैर–विनियोज्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	2,190.40	1,919.34	1,970.68	4,109.74	3,948.98	8,103.40	2,194.87	1,922.84	1,986.34	4,117.71	3,980.33	8,169.12
	घटाएं: अंतर खण्ड राजस्व												
	निवल बिक्री / परिचालनों से आय	2,190.40	1,919.34	1,970.68	4,109.74	3,948.98	8,103.40	2,194.87	1,922.84	1,986.34	4,117.71	3,980.33	8,169.12
2.	खण्ड परिणाम												
	निम्न से कर एवं ब्याज पूर्व लाभ												
	एक्ज़िम	346.25	256.55	332.09	602.80	649.22	1,262.06	346.21	256.53	331.66	602.74	648.39	1,261.62
	आंतरिक	74.61	36.61	62.68	111.22	121.25	239.21	79.38	36.51	63.43	115.89	120.64	235.74
	गैर–विनियोज्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	420.86	293.16	394.77	714.02	770.47	1,501.27	425.59	293.04	395.09	718.63	769.03	1,497.36
	घटाएं												
	(i) ब्याज व्यय	14.67	14.13	14.33	28.80	28.24	57.01	16.51	15.91	15.94	32.42	31.43	63.89
	(ii) अपवादात्मक मदें	-	-	-	-	-	1.25	-	-	-	-	-	-
	(iii) अन्य गैर–विनियोज्य व्यय												
	गैर–विनियोज्य आय का निवल	(70.24)	(42.16)	(21.77)	(112.40)	(50.06)	(110.72)	(78.38)	(44.82)	(24.46)	(123.20)	(63.29)	(129.72)
	कर पूर्व कुल लाभ	476.43	321.19	402.21	797.62	792.29	1,553.73	487.46	321.95	403.61	809.41	800.89	1,563.19
3.	नियोजित पूंजी												
	(खण्ड परिसंपत्तियां – खंड देनदारियां)												
	एक्ज़िम	2,589.58	2,581.83	2,466.43	2,589.58	2,466.43	2,324.09	2,594.41	2,585.97	2,475.29	2,594.41	2,475.29	2,328.68
	आंतरिक	2,169.39	1,984.40	2,053.35	2,169.39	2,053.35	2,242.54	2,461.40	2,271.36	2,328.84	2,461.40	2,328.84	2,520.41
	खंडों में नियोजित पूंजी	4,758.97	4,566.23	4,519.78	4,758.97	4,519.78	4,566.63	5,055.81	4,857.33	4,804.13	5,055.81	4,804.13	4,849.09
	जोड़ें												
	गैर–विनियोज्य कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां घटाएं: कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां	5,317.16	5,396.02	5,010.39	5,317.16	5,010.39	5,155.89	5,324.88	5,403.64	5,024.64	5,324.88	5,024.64	5,172.97
	कुल	10,076.13	9,962.25	9,530.17	10,076.13	9,530.17	9,722.52	10,380.69	10,260.97	9,828.77	10,380.69	9,828.77	10,022.06
4.	खण्ड परिसंपत्तियां												
	एक्ज़िम	3,794.59	3,745.53	3,587.52	3,794.59	3,587.52	3,489.89	3,799.91	3,750.06	3,597.42	3,799.91	3,597.42	3,494.89
	आंतरिक	2,781.15	2,568.07	2,647.06	2,781.15	2,647.06	2,822.24	3,169.51	2,952.38	3,041.53	3,169.51	3,041.53	3,207.03
	गैर–विनियोज्य	5,693.63	5,660.43	5,451.61	5,693.63	5,451.61	5,446.01	5,695.35	5,662.11	5,460.01	5,695.35	5,460.01	5,457.23
	कुल खण्ड परिसंपत्तियां	12,269.37	11,974.03	11,686.19	12,269.37	11,686.19	11,758.14	12,664.77	12,364.55	12,098.96	12,664.77	12,098.96	12,159.15
5.	खंड देनदारियां												
	एक्ज़िम	1,205.01	1,163.70	1,121.09	1,205.01	1,121.09	1,165.80	1,205.50	1,164.09	1,122.13	1,205.50	1,122.13	1,166.21
	आंतरिक	611.76	583.67	593.71	611.76	593.71	579.70	708.11	681.02	712.69	708.11	712.69	686.62
	गैर–विनियोज्य	376.47	264.41	441.22	376.47	441.22	290.12	370.47	258.47	435.37	370.47	435.37	284.26
	कुल खण्ड देनदारियां	2,193.24	2,011.78	2,156.02	2,193.24	2,156.02	2,035.62	2,284.08	2,103.58	2,270.19	2,284.08	2,270.19	2,137.09

परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल परिणाम		समेकित परिणाम	
		30 सितम्बर, 2023 को अलेखापरीक्षित	31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षित	30 सितम्बर, 2023 को अलेखापरीक्षित	31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षित
क	परिसम्पत्तियां				
1	गैर–चालू परिसम्पत्तियां				
	क) सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण	5,436.62	5,321.30	5,739.03	5,616.61
	ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	765.07	812.77	765.27	823.04
	ग) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	3.00	4.07	3.01	4.08
	घ) विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसम्पत्तियां	13.69	13.70	13.69	13.70
	ङ) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	–निवेश	1,320.74	1,320.74	1,098.24	1,091.48
	–ऋण	45.29	41.29	45.29	41.29
	–अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	67.92	78.87	96.55	98.79
	च) आस्थगित कर परिसम्पत्ति (निवल)	90.63	79.94	103.29	92.53
	छ) गैर–चालू परिसम्पत्तियां	263.52	281.93	265.26	284.19
	ज) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	1,295.34	1,273.05	1,300.13	1,277.83
	उप–योग गैर चालू परिसम्पत्तियां	9,301.82	9,227.66	9,429.76	9,343.54
2	चालू परिसम्पत्तियां				
	क) मालसूची	41.74	37.18	41.97	37.18
	ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	– निवेश	121.78	121.78	121.78	121.78
	– व्यापार प्राप्य	303.65	213.10	306.03	216.00
	– नकदी एवं नकदी समतुल्य	368.54	308.49	381.70	343.74
	– अन्य बैंक शेष	2,963.79	2,739.39	2,992.70	2,758.38
	– ऋण	14.31	14.19	14.31	14.19
	– अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	190.37	158.93	193.65	161.55
	ग) चालू कर परिसम्पत्तियां	-	-	2.22	1.52
	घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	496.52	459.88	503.96	467.06
	उप–योगः चालू परिसम्पत्तियां	4,500.70	4,052.94	4,558.32	4,121.40
	कुल परिसम्पत्तियां	13,802.52	13,280.60	13,988.08	13,464.94
ख	इक्विटी एवं देयताएं				
1	इक्विटी				
	क) इक्विटी शेयर पूंजी	304.65	304.65	304.65	304.65
	ख) अन्य इक्विटी	11,304.63	10,940.33	11,296.77	10,921.38
	उप–योगः इक्विटी	11,609.28	11,244.98	11,601.42	11,226.03
2	गैर–नियंत्रित हित			102.58	101.82
3	गैर–चालू देयताएं				
	क) वित्तीय देयताएं				
	i) उधार	-	-	45.97	49.13
	ia) पट्टा देनदारी	600.00	594.10	623.86	613.99
	ii) अन्य वित्तीय देयताएं	39.18	46.46	38.94	46.18
	ख) प्रावधान	74.01	74.66	74.17	74.82
	ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	-	-	-	-
	घ) अन्य गैर–चालू देयताएं	0.68	0.69	2.78	2.79
	उप योगः गैर–चालू देयताएं	713.87	715.91	785.72	786.91
4	चालू देयताएं:				
	क) वित्तीय देयताएं				
	i ऋण	-	-	6.36	6.36
	ia) पट्टा देनदारी	143.75	106.12	144.94	108.66
	ii) व्यापार प्राप्य				
	क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया	5.57	10.98	5.70	11.04
	ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेन दारों की कुल बकाया	321.04	366.04	317.22	371.02
	iii) अन्य वित्तीय देयताएं	451.82	299.37	465.49	311.85
	ख. चालू कर देयताएं	-	-	-	-
	ग. अन्य चालू देयताएं	463.08	468.23	464.52	472.26
	घ. प्रावधान	94.11	68.97	94.13	68.99
	उप–योगः चालू देयताएं	1,479.37	1,319.71	1,498.36	1,350.18
	कुल इक्विटी एवं देयताएं	13,802.52	13,280.60	13,988.08	13,464.94

एकल : 30 सितंबर 2023 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

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

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	6 माह की समाप्त अवधि के लिए	
		30 सितम्बर, 2023 को	30 सितम्बर, 2022 को
क	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः		
	कर पूर्व निवल लाभ	797.62	792.29
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	286.35	265.33
	पट्टाधारित भूमि का परिशोधन	1.35	1.34
	भारतीय रेल से वसूली योग्य राशि की संदिग्ध वसूली का प्रावधान	-	0.25
	पंजीकरण शुल्क का परिशोधन	1.31	1.30
	ब्याज आय	(153.51)	(85.84)
	लाभांश आय	(1.95)	(5.16)
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ	(0.12)	(0.23)
	गारंटी आय	(0.04)	(0.05)
	ब्याज व्यय	28.80	28.24
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर हानि	0.08	0.03
	बट्टे खाते में डाले गये संदिग्ध ऋण	-	-
	निम्न के लिए प्रावधानः		
	संदिग्ध ऋण	-	-
	अप्रचलित स्टोर	-	-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	959.89	997.50
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजनः		
	– व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	(50.41)	(106.92)
	– अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	73.78	67.60
	– चालू प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	25.14	21.30
	– गैर–चालू प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	7.63	7.39
	– अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	(10.70)	5.99
	– अन्य गैर–चालू देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	(0.01)	0.01
	– अन्य गैर–चालू वित्तीय देनदारियों में (कमी) / वृद्धि	33.51	(27.41)
	– व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	(90.55)	2.22
	– मालसूची में कमी / (वृद्धि)	(4.56)	2.53
	– गैर चालू ऋणों में कमी / (वृद्धि)	(4.00)	9.96
	– चालू ऋणों में कमी / (वृद्धि)	(0.12)	(0.83)
	– अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	6.49	(4.64)
	– अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(39.32)	(77.36)
	– अन्य गैर चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	10.54	25.78
	– आरओयू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(62.97)	(42.10)
	– अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(1.07)	0.30
	परिचालन कार्यकलापों से अर्जित नकदी	853.27	881.32
	प्रदत्त आयकर	(190.16)	(196.12)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	663.11	685.20
ख.	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए किया गया भुगतान	(360.89)	(141.80)
	बैंक के पास रखी जमा पूंजी	(144.40)	(221.93)
	3 से 12 माह की परिपक्वता के साथ मियादी जमा में निवेश	(80.00)	(297.10)
	अमूर्त परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण	-	(0.09)
	पूंजीगत प्रगतिशील कार्य में प्रगति	47.70	13.30
	विकास के तहत अमूर्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण	0.01	(0.63)
	सम्पत्ति संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री से आय	2.08	0.20
	वित्तीय परिसम्पत्तियां (बॉन्ड / इक्विटी शेयरों में निवेश)	-	(5.56)
	प्राप्त किया गया ब्याज	115.99	54.51
	प्राप्त किया गया लाभांश	1.95	5.16
	निवेश कार्यकलापों से (प्रयुक्त) उत्पन्न निवल नकदी	(417.56)	(593.94)
ग	वित्तीय कार्यकलापों से निवल प्रवाह		
	प्रदत्त लाभांश	(121.85)	(121.86)
	पट्टा देनदारी का भुगतान	(63.63)	(48.09)
	प्रदत्त ब्याज	(0.02)	(0.01)
	प्रदत्त कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-
	वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न (प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	(185.50)	(169.96)
	नकद एवं नकद समतुल्य में वृद्धि / (कमी)	60.05	(78.70)
	अवधि की शुरूआत में नकद एवं नकद समतुल्य (अप्रैल)	308.49	368.83
	अवधि के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य (सितंबर)	368.54	290.13
	नोटः		
1	नकदी का प्रवाह का उपरोक्त विवरण नकदी प्रवाह के विवरण पर भारतीय लेखा मानक (IndAS)-7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है		
2	नकदी एवं बैंक शेष में निम्नलिखित नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैः		
	नकद एवं नकद समतुल्य में शामिल हैं		
	नकद एवं हस्तगत चेक	0.10	0.10
	बैंकों के पास शेष		
	चालू खातों में	82.89	54.95
	फ्लेक्सी खातों में	285.55	235.08
	3 माह तक मूल परिपक्वता के साथ जमा खातों में	-	-
		368.54	290.13

समेकित : 30 सितंबर 2023 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

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

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	6 माह की समाप्त अवधि के लिए	
		30 सितम्बर, 2023 को	30 सितम्बर, 2022 को
क	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः		
	कर पूर्व निवल लाभ	809.41	800.89
	निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
	संयुक्त उद्यम से संबंधित लाभ का अंश	(8.70)	(10.74)
	ब्याज आय	(155.53)	(87.81)
	अनुदान आय का परिशोधन	(0.13)	(0.13)
	पूंजीगत परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ (परिसम्पत्तियों की बिक्री / स्क्रैप / बट्टेखाते में डालने पर निवल हानि)	(0.12)	(0.23)
	मूल्यह्रास	294.13	274.45
	अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन	1.07	1.39
	वित्तीय लागत	32.42	31.43
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर हानि	0.08	0.03
	पट्टाधारित भूमि का परिशोधन	1.35	1.34
	पंजीकरण शुल्क का परिशोधन	1.33	1.32
	भारतीय रेल से वसूली योग्य राशि का प्रावधान	-	0.25
	संदिग्ध ऋण बट्टे खाते में डाले गये	-	0.06
	निम्न के लिए प्रावधानः		
	संदिग्ध ऋण	-	-
	अप्रचलित भंडार	-	-
	अप्रचलित परिसम्पत्तियां	-	-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	975.31	1,012.25
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजनः		
	– व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	(59.14)	(110.53)
	– अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	73.48	78.83
	– चालू प्रावधान में वृद्धि / (कमी)	25.14	21.29
	– गैर–चालू प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	7.63	7.39
	– अन्य गैर–चालू देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	(0.01)	0.01
	– अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	(13.14)	6.51
	– अन्य गैर–चालू वित्तीय देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	38.69	(36.92)
	– व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	(90.03)	3.55
	– मालसूची में कमी / (वृद्धि)	(4.79)	2.53
	– गैर चालू ऋणों में कमी / (वृद्धि)	(4.00)	9.95
	– चालू ऋणों में कमी / (वृद्धि)	(0.12)	(0.83)
	– अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	6.69	(15.32)
	– अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(39.58)	(78.61)
	– अन्य गैर चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	1.83	21.29
	– आरओयू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(64.43)	(42.10)
	– अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(1.08)	3.17
	परिचालन कार्यकलापों से अर्जित नकदी	852.45	882.46
	प्रदत्त आयकर	(190.34)	(196.49)
	परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	662.11	685.97
ख	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
	सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण के लिए किया गया भुगतान	(375.38)	(116.73)
	बैंकों के पास रखी गयी जमा पूंजी	(144.40)	(221.93)
	3 से 12 माह की परिपक्वता के साथ मियादी जमा में निवेश	(89.92)	(283.91)
	अमूर्त परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण	-	(0.09)
	पूंजीगत प्रगतिशील कार्यो में प्रगति	57.77	12.01
	विकास के तहत अमूर्त परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण	0.01	(0.63)
	सम्पत्ति संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री से आय	2.08	0.20
	वित्तीय परिसम्पत्तियां (बॉन्ड / इक्विटी शेयरों में निवेश)	1.94	5.16
	प्राप्त ब्याज	117.15	51.04
	निवेश गतिविधियों से (प्रयुक्त) उत्पन्न शुद्ध नकदी	(430.75)	(554.88)
ग	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	प्रदत्त लाभांश	(121.85)	(121.86)
	पट्टा देनदारी का भुगतान	(65.99)	(50.38)
	प्रदत्त ब्याज	(2.39)	(2.23)
	प्रदत्त कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-
	ऋणों का पुनर्भुगतान	(3.17)	(3.19)
	वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न (प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	(193.40)	(177.66)
	नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)	37.96	(46.57)
	अवधि के शुरू में नकद एवं नकद समतुल्य (अप्रैल)	343.74	382.66
	अवधि के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य (सितंबर)	381.70	336.09
	नोटः		
1	नकदी का प्रवाह का उपरोक्त विवरण "नकदी प्रवाह के विवरण" पर भारतीय लेखा मानक (IndAS)-7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है		
2	नकदी एवं बैंक शेष में निम्नलिखित नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैः		
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल हैं		
	नकद एवं हस्तगत चेक	0.12	0.12
	बैंकों के पास शेष		
	चालू खातों में	88.43	83.44
	फ्लेक्सी खातों में	285.55	235.08
	3 माह तक मूल परिपक्वता के साथ जमा खातों में	7.60	17.45
		381.70	336.09

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 2 नवम्बर, 2023

हेम सन्दीप एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेंट
एफआरएन–009907N

मनीष गुप्ता
पार्टनर
मेम्बरशिप नं. 092257

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
हस्ता./–
(मनोज कुमार दुबे)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 07518387

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः सी-3, कॉनकॉर भवन, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली -110076
(सीआईएनः L63011DL1988GOI030915) ई-मेलः investorrelations@concorindia.com, वेबसाइट : www.concorindia.co.in, फोन : 011-41673093, 49512150/60
हमें फॉलो करेंः @OfficialCONCOR @concor_india co.pro@concorindia.com