

31 मार्च, 2011 को यथास्थिति तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2011 को यथास्थिति	31 मार्च 2010 को यथास्थिति
(रु. लाख)			
निधियों के स्रोत			
शेयर धारकों की निधि			
-पूँजी	1	6,000.00	6,000.00
-आरक्षित और अधिशेष	2	61,945.88	58,394.30
ऋण निधियां			
-सुरक्षित ऋण	3	146,851.22	202,775.14
-असुरक्षित ऋण	4	8,057.72	44,010.06
योग		222,854.82	311,179.50
निधियों का प्रयोग			
स्थिर परिसम्पत्तियां	5		
सकल ब्लॉक		8,979.41	8,915.44
घटाएं : मूल्य ह्रास		3,672.93	3,419.93
निबल ब्लॉक		5,306.48	5,495.51
पूँजीगत कार्य प्रगति पर		337.05	-
निवेश	6	303.04	303.04
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)		6,581.79	7,340.53
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं पेशगियां			
माल सूचियां	7	131,374.80	56,701.27
फुटकर लेनदार	8	450,794.40	661,096.35
रोकड़ एवं बैंक शेष	9	73,703.22	48,682.74
ऋण तथा पेशगियां	10	43,362.30	39,096.67
		699,234.72	805,577.03
घटाएं : चालू देयताएं एवं प्रावधान			
देयताएं	11	479,521.40	499,854.67
प्रावधान	12	9,386.86	7,681.94
		488,908.26	507,536.61
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां		210,326.46	298,040.42
योग		222,854.82	311,179.50

महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां 22
लेखों पर टिप्पणियां 23

उपयुक्त से संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का एक भाग है
हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

चण्डोक एवं गुलयानी के वास्ते
चाटर्ड लेखाकार

ह./-
(वी.के. लल्ला)
साझीदार
सदस्यता सं. 80847

ह./-
(एन.के. माथुर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह./-
(मनोज मिश्रा)
मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त)

ह./-
(एन.के. निर्मल)
निदेशक (वित्त)

ह./-
(आर.के. गोगिया)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि खाते

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2011 को यथास्थिति	(रु. लाख) 31 मार्च 2010 को यथास्थिति
आय			
शुद्ध बिक्रियां		1,998,484.43	2,150,865.36
अन्य आय (व्यापार)	13	49,080.80	50,575.59
ब्याज आय	14	19,595.79	25,809.85
विविध आय (गैर-व्यापारिक)	15	5,644.99	4,196.86
योग		2,072,806.01	2,231,447.66
खर्चे			
बेचे गए माल की लागत	16	2,029,777.72	2,186,985.62
बंधे खर्चे	17	14,552.12	13,172.69
ब्याज	18	17,752.79	12,040.10
मूल्य ह्रास	5	306.59	245.90
बटटे खाते	19	2,772.00	335.99
संदिग्ध के लिए प्रावधान			
प्राप्य एवं निवेश	20	-	1,350.71
योग		2,065,161.22	2,214,131.01
लाभ से पहले		7,644.79	17,316.65
पिछली अवधि की मर्दे	21	318.04	(223.46)
पिछली अवधि का समायोजन (शुद्ध)		7,962.83	17,093.19
कर से पहले लाभ			
कर के लिए प्रावधान		1,915.00	6,500.00
चालू कर		(344.50)	1,109.13
चालू कर - पहले के वर्षों से संबंधित		758.75	(1,223.17)
आस्थगित कर		(10.00)	12.36
अतिरिक्त सुविधा कर अतिरिक्त सुविधा कर पहले के वर्षों से संबंधित		5,643.58	10,694.87
कर के बाद लाभ		19,214.02	14,978.10
पिछले लेखे के अनुसार शेष		0.15	0.40
बोनस आरक्षित से अन्तरण		24,857.75	25,673.37
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ			
विनियोजन		0.10	0.11
बोनस आरक्षित में अन्तरण		-	1,500.00
अंतरिम लाभांश		1,800.00	1,350.00
प्रस्तावित लाभांश		292.01	479.14
लाभांश पर कर		1,918.42	1,980.10
निर्यात/आयात, आकस्मिक आरक्षित		600.00	1,150.00
सामान्य आरक्षित में अन्तरण		20,247.22	19,214.02
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष		24,857.75	25,673.37
ईपीएस-मूल एवं डायल्यूटिड		9.41	17.82
(अंकित मूल्य रु. 10 प्रति शेयर)			
(अनुसूचित 23 का संदर्भ नोट 9)			

महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां 22
लेखों पर टिप्पणियां 23
उपयुक्त से संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का एक भाग है
हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

चण्डोक एवं गुलथानी के वास्ते
चाटर्ड लेखाकार

ह./-
(वी.के. लल्ला)
साझीदार
सदस्यता सं. 80847

ह./-
(एन.के. माथुर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह./-
(मनोज मिश्रा)
मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त)

ह./-
(एन.के. निर्मल)
निदेशक (वित्त)

ह./-
(आर.के. गोगिया)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरणिका

	(रु. लाख)	
	2010-11	2009-10
क. कार्य-चालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह :		
कर से पहले शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें	7,644.79	17,316.65
समायोजन हेतु :		
– कार्यपूंजी ऋण पर ब्याज	16,340.57	9,540.10
– मूल्य-हास	306.59	247.67
– अप्राप्त विदेशी विनिमय अन्तर	(69.57)	(83.79)
– बट्टे खाते	2,772.00	335.99
– प्राप्य एवं निवेश के लिए प्रावधान	-	1,350.71
– किराए पर दी गई संबंधित संपत्ति पर आय/व्यय	(2,369.88)	(1,706.00)
– परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि और बट्टे खाते	1.14	1.28
– पुरांकित देयताएं	(1,341.88)	(718.61)
– परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	(1.67)	(2.17)
– दावे न किए गए जमा शेष	(41.87)	(185.55)
	<u>15,595.43</u>	<u>(185.55)</u>
कार्य से पहले लाभ प्रचालन पूंजी परिवर्तन		
समायोजन हेतु :	23,240.22	26,096.28
– व्यापार और अन्य वसूली	224,135.52	(87,531.70)
– माल-सूचियाँ	(74,673.53)	89,672.69
– व्यापार एवं अन्य मदें	(16,872.81)	(38,336.35)
	<u>155,829.40</u>	<u>(10,099.08)</u>
फ्रिंज बेनिफिट कर	-	(32.36)
आयकर भुगतान	(3,939.00)	(6,097.13)
पूर्व अवधि मदों से पहले रोकड़ प्रवाह और	151,890.40	(16,228.57)
पूर्व अवधि समायोजन	318.04	(225.22)
प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न/प्रयुक्त शुद्ध रोकड़ (क)	<u>152,208.44</u>	<u>(16,453.79)</u>
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह :		
– स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद	(493.05)	(1,983.89)
– स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री	38.98	7.65
– किराए पर दी गई सम्पत्ति (शुद्ध)	2,369.88	1,706.00
निवेश कार्यों से शुद्ध रोकड़ (ख)	1,915.81	(270.24)

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरणिका

	(रु. लाख)	
	2010-11	2009-10
ग. वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
– प्रदत्त लाभांश (लाभांश कर सहित)	(1,574.22)	(3,334.36)
– कार्य पूंजी ऋण में बढ़ोतरी (शुद्ध)	(91,876.26)	8,995.76
– ब्याज भुगतान	(16,340.56)	(9,540.10)
– वीआईटीसी से अनुदान		-
वित्तीय कार्यों से शुद्ध रोकड़ (ग)	<u>(109,791.04)</u>	<u>(3,878.70)</u>
रोकड़ तथा रोकड़ समकक्षों में (क+ख+ग) में शुद्ध वृद्धि/कमी	44,333.21	(20,602.73)
वर्ष के आरंभ में यथास्थिति रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	17,041.15	37,643.88
वर्ष के समापन पर यथास्थिति रोकड़ और रोकड़ समकक्ष	<u>61,374.36</u>	<u>17,041.15</u>
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्षों का पुनर्मिलान		
तुलन पत्र के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष	73,703.22	48,682.72
घटाएं : एसोसिएट्स द्वारा व्यापार प्राप्तियों में समायोजित प्रदत्त लाभ के साथ किया सावधि जमा	(12,328.86)	(31,641.66)
जमा : कोर्ट अटैचमेंट के अंतर्गत बैंक शेष	-	0.09
रोकड़ प्रवाह विवरण के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष	<u>61,374.36</u>	<u>17,041.15</u>

महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां
लेखों पर टिप्पणियां

अनुसूची 22
अनुसूची 23

उपयुक्त से संदर्भित अनुसूचियां लेखों का एक भाग है

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

चण्डोक एवं गुलियानी के वास्ते
चाटर्ड लेखाकार

ह./—
(एन.के. माथुर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह./—
(एन.के. निर्मल)
निदेशक (वित्त)

ह./—
(वी.के. लल्ला)
साझीदार
सदस्यता सं. 80847

ह./—
(मनोज मिश्रा)
मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त)

ह./—
(आर.के. गोगिया)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2011

31 मार्च 2011 को यथास्थिति तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु. लाख)		
अनुसूची - 1 शेयर पूंजी प्राधिकृत	31 मार्च 2011 को यथास्थिति	31 मार्च 2010 को यथास्थिति
10/- रु. प्रति के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,000.00	20,000.00
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
10/- रु. प्रति के 6,00,00,000 इक्विटी शेयर	6,000.00	6,000.00
(इनमें से 10 रु. के 5,80,00,000 इक्विटी शेयर सामान्य आरक्षित के पूंजीकरण द्वारा बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त के तौर पर आबंटित)		
योग	6,000.00	6,000.00

अनुसूची - 2 आरक्षित एवं अधिशेष	31 मार्च 2010 को शेष	बढ़ोतरी	कटौतियाँ	31 मार्च 2011 को शेष
पूंजी आरक्षित	100.00	-	-	100.00
बोनस आरक्षित	0.41	0.10	0.15	0.36
विनिमय उतार-चढ़ाव आरक्षित	649.53	-	-	649.53
निर्यात/आयात आकस्मिक आरक्षित	7,677.58	1,918.43	-	9,596.01
सामान्य आरक्षित	30,752.76	600.00	-	31,352.76
लाभ तथा हानि लेखे में शेष-संलग्न	19,214.02	1,033.20	-	20,247.22
योग	58,394.30	3,551.73	0.15	61,945.88

- टिप्पणी 1. बोनस आरक्षित, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अधीन "सेट ऑन" के द्योतक है।
2. बोनस आरक्षित में से कटौतियां, बोनस, भुगतान अधिनियम 1965 के अधीन "सेट ऑफ" होने के कारण लाभ-हानि लेखे में अन्तरिम राशि का द्योतक है।

तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी...)

		(रु. लाख)	
अनुसूची - 3 सुरक्षित ऋण		31 मार्च 2011 को यथास्थिति	31 मार्च 2010 को यथास्थिति
बैंकों से कार्य चालन पूंजी ऋण			
नकद ऋण (डब्ल्यूसीडीएल को मिलाकर)			
	97,242.41		168,583.15
(व्यापार में स्टॉक के बंधीकरण द्वारा खेप आधार पर सोना एवं चांदी को छोड़कर तैयार माल 180 दिन में कम खाता ऋण/प्राप्त राशियों को बंधक/गिरवी रखकर प्राप्त)			
जमा उपार्जित एवं देय ब्याज	45.69	97,288.10	145.26
पोत-लदान से पूर्व निर्यात जमा (स्टॉक और निर्यात बिलों के बंधकीकरण द्वारा सुरक्षित)		8,334.08	168.65
वित्तीय संगठन से कार्य चालन पूंजी ऋण पोत लदान के बाद एकजम बैंक से निर्यात जमा (निर्यात बिल और जमा बीमा पॉलिसी के प्रेषण के अधीन प्राप्ति योग्य वित्त पर प्रभार द्वारा सुरक्षित)		41,229.04	33,878.08
योग		146,851.22	202,775.14

अनुसूची - 4 असुरक्षित ऋण			
बैंकों से कार्य चालन पूंजी ऋण		5,000.00	20,000.00
पोत-लदान से पूर्व निर्यात जमा		3,057.72	3,057.72
बैंकों से खरीदकर जमा		-	20,952.34
योग		8,057.72	44,010.06

तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी...)

(रु. लाख)

अनुसूची – 5 स्थिर परिसम्पत्तियाँ	सकल ब्लॉक			
	31 मार्च 2010 को यथास्थिति	बढ़ोतरी	कटौतियाँ	31 मार्च 2011 को यथास्थिति
मूल्य हास				
भूमि – फ्रीहोल्ड	703.74	-	-	703.74
– पट्टे पर	261.84	-	-	261.84
भवन – फ्रीहोल्ड	2,802.18	18.07	-	2,820.26
– पट्टे पर	2,579.19	-	13.85	2,565.34
सड़क, पुलिया, सीवरेज तथा जल आपूर्ति प्रणाली	21.36	-	-	21.36
रेलवे साइडिंग	4.84	-	-	4.84
संयंत्र एवं मशीनरी	1,577.37	12.12	-	1,589.49
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	322.83	57.93	18.46	362.30
वातानुकूलक एवं अन्य उपकरण	240.88	22.13	18.13	244.88
वाहन	145.65	-	2.05	143.60
कम्प्यूटर, डाटा प्रोसेसर एवं संचार उपकरण	255.55	45.76	39.55	261.76
योग	8,915.44	156.01	92.04	8,979.41
पिछले वर्ष	6,215.61	2,730.89	31.06	8,915.44
पूँजीगत कार्य प्रगति पर				
कार्यालय भवन	-	337.05	-	337.05
योग	-	337.05	-	337.05
पिछले वर्ष	747.00	-	747.00	-
महा योग	8,915.44	493.06	92.04	9,316.46
पिछले वर्ष	6,962.61	2,730.89	778.06	8,915.44

तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी...)

(रु. लाख)

31.3.2010 तक	मूल्य हास		31.3.2011 तक	निवल ब्लॉक	
	कटौतियाँ/ समायोजन	वर्ष के लिए		31.3.2011 को यथास्थिति	31.3.2010 को यथास्थिति
-	-	-	-	703.74	703.74
59.30	-	7.49	66.79	195.05	202.54
134.81	(5.21)	73.76	213.78	2,606.48	2,667.38
1,156.51	5.21	81.50	1,232.80	1,332.54	1,422.68
17.31	-	0.36	17.67	3.69	4.05
4.84	-	-	4.84	-	-
1,287.56	-	58.00	1,345.56	243.93	289.81
272.82	6.95	15.12	280.99	81.31	50.01
172.84	11.89	18.42	179.37	65.51	68.04
92.64	2.05	19.57	110.16	33.44	53.01
221.31	32.71	32.37	220.97	40.79	34.24
3,419.94	53.60	306.59	3,672.93	5,306.48	5,495.50
3,198.33	26.06	247.67	3,419.94	5,495.50	-
-	-	-	-	337.05	-
-	-	-	-	337.05	-
-	-	-	-	-	-
3,419.94	53.60	306.59	3,672.93	5,643.53	5,495.50
3,198.33	26.06	247.67	3,419.94	5,495.50	-

तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी...)

		(रु. लाख)	
अनुसूची – 6 निवेश	31 मार्च 2011 को यथास्थिति	31 मार्च 2010 को यथास्थिति	
दीर्घावधि-शेयर और यूनिट			
अनुदधृत (गैर-व्यापारिक)			
अनुषंगी कंपनी			
एसटीसीएल लि.			
रु. 100/- प्रति के 1,50,000 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	282.00		282.00
अन्य			
महाराष्ट्र स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. के रु. 100/- प्रति के 10,000 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	10.00		10.00
आन्ध्र प्रदेश स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. के रु. 1000/- प्रति के 100 इक्विटी शेयर	1.00		1.00
दि नेशनल ट्रेनरी कंपनी लि.* के रु. 10/- प्रति के 87,946 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	Neg.		Neg.
इण्डोपीरीन ग्लोब्स (प्रा.) लि. (लिक्विडेशन में)* के रु. 10/- प्रति के 1,40,000 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	14.00		14.00
घटाएं : प्रावधान	14.00	Neg.	14.00
सिंधु रिसैटलमेंट कार्पोरेशन लि. के रु. 1000/- प्रति के 4 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	0.13		0.13
घटाएं : डायनिमिनेशन के लिए प्रावधान	0.09	0.04	0.09
एनएसएस सतपुरा एग्री डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. के रु. 10/- प्रति के 1,00,000 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	10.00		10.00
अनुदधृत (व्यापार)			
रिच फील्ड अक्वाटैक लि. विजाग* के रु. 10/- प्रति के 5,50,000 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	Neg.		Neg.
ब्लू गोल्ड मैरीटैक लि. चैन्नै* के रु. 10/- प्रति के 16,00,000 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	Neg.		Neg.
योग	303.04		303.04

* ₹1 पर मूल्यांकित

तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी...)

(रु. लाख)		
अनुसूची – 7 माल सूचियाँ	31 मार्च 2011 को यथास्थिति	31 मार्च 2010 को यथास्थिति
प्रबंधन द्वारा यथा ली गई मूल्य निर्धारित तथा प्रमाणित व्यापारस्थ स्टॉक (हेण्डलिंग/स्थानीय एजेंटों और मार्गस्थ माल सहित)	131,359.35	56,627.18
स्टोर एवं पैकिंग सामग्री	10.67	73.91
अन्य	4.78	0.18
योग	131,374.80	56,701.27

अनुसूची – 8 फुटकर देनदार

अ) छः माह पुरानी देनदारियाँ			
i) सुरक्षित – खरे माने गए	180,530.45		87,329.93
ii) असुरक्षित – खरे माने गए	123,958.87		225,602.05
– संदिग्ध माने गए	2,835.37		4,236.13
	307,324.69		317,168.11
घटाएं : संदिग्ध देनदारियों के लिए प्रावधान	2,835.37	304,489.32	4,236.13 312,931.98
ब) अन्य देनदारियाँ			
i) सुरक्षित – खरे माने गए	25,928.14		225,350.18
ii) असुरक्षित – खरे माने गए	120,376.94		122,814.19
– संदिग्ध माने गए	-		-
	146,305.08		348,164.37
घटाएं : संदिग्ध देनदारियों के लिए प्रावधान	-	146,305.08	- 348,164.37
योग (अ+ब)	450,794.40		661,096.35

अनुसूची – 9 रोकड़ एवं बैंक शेष

नकद रोकड़		0.57	0.09
नकद डाक टिकटें			
नकद चेक		0.03	18.25
अनुसूचित बैंकों में शेष			
– नकद जमा खाता-नामे शेष		6,626.11	18.26
– चालू खाता*		2,548.46	16,679.99
– विदेशी मुद्रा में चालू खाते-ईईएफसी***		124.44	125.70
– बैंकों के साथ अल्पावधि जमा**		63,175.86	31,661.32
– भुगतान न किया गया लाभांश बैंक खाता		20.98	26.27
जमा पर उपार्जित ब्याज		1,206.77	152.86
योग		73,703.22	48,682.74

* बैंक ग्रहणाधिकार (लियन) के अधीन रु. शून्य (पिछले वर्ष 0.09 लाख) शामिल हैं।

** साख पत्र के लिए लाभ के रूप में बैंक में गिरवी रखे रु. 12328.86 लाख (पिछले वर्ष 31641.66 लाख) शामिल हैं।

***यूएसडी 2.82 लाख (पिछले वर्ष यूएसडी 2.82 लाख)

तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी...)

		(रु.लाख)	
अनुसूची – 10		31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को
ऋण एवं पेशगियां		यथास्थिति	यथास्थिति
i) कर्मचारी पेशगियाँ		1,044.53	1,687.69
ii) व्यापार पेशगियों (पेशगियों सहित नगद या वस्तु रूप में वसूली योग्य या प्राप्त किया जाने वाला मूल्य)		22,735.62	27,344.79
iii) अन्य पेशगियां (अंतर-कार्पोरेट पेशगी एवं जमा सहित)		53.38	49.45
iv) सीमा शुल्क व पोर्ट ट्रस्ट में शेष		1,061.80	76.66
v) वसूली किए जाने वाले		27,251.51	18,883.96
vi) जमा		1,097.61	1,191.59
vii) विनिमय बिल		35.77	35.77
viii) ऋण, पेशगियां एवं जमा पर उपाजित ब्याज		729.24	2,604.76
ix) कर्मचारी पेशगियाँ पर उपाजित ब्याज		1,025.63	936.61
x) टीडीएस और एफबीटी वापसी एवं जमा सहित कर पेशगियां	23,227.27		19,260.69
घटाएं : प्रावधान	21,945.26	1,282.01	19,260.69
xiii) अन्य		69.57	110.65
		56,386.67	52,921.93
घटाएं : संदिग्ध ऋण एवं पेशगियों हेतु प्रावधान		13,024.37	13,825.26
योग		43,362.30	39,096.67
ऋण एवं पेशगियों का विवरण			
सुरक्षित – खरे माने गए		8,193.74	10,377.01
असुरक्षित – खरे माने गए		35,168.56	28,719.66
असुरक्षित – संदिग्ध माने गए		13,024.37	13,825.26
योग		56,386.67	52,921.93
		31.03.2011	2010-11
		को शेष	के दौरान
			अधिकतम
पेशगियां देय :			
निदेशक	0.12	7.41	-
			5.66

तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी...)

(रु.लाख)		
अनुसूची – 11 चालू देयताएं	31 मार्च 2011 को यथास्थिति	13 मार्च 2010 को यथास्थिति
बिल स्वीकृतियाँ	134,269.68	248,103.89
फुटकर लेनदार		
– सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	-	-
– अन्य	297,525.40	197,815.90
लेनदार ग्राहक	13,903.76	14,465.18
ग्राहकों से पेशगियां	17,255.43	2,910.72
दावा न किए गए लाभांश	20.99	26.27
अन्य देयताएं *	16,425.75	36,532.71
ब्याज उपार्जित पर ऋण पर देय नहीं	120.39	-
योग	479,521.40	499,854.67

* एसटीसीएल लि. से ₹ शून्य लाख पेशगी किराए सहित (₹ 438.04 लाख)

अनुसूची – 12 प्रावधान	31 मार्च 2011 को यथास्थिति	13 मार्च 2010 को यथास्थिति
प्रस्तावित लाभांश	1,800.00	1,350.00
लाभांश कर	292.00	224.22
आयकर फ्रिंज बेनिफिट कर	21,945.26	20,150.26
घटाएं : पेशगी कर	21,945.26	19,260.69
आधे वेतन के अवकाश	1,238.77	850.57
सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	4,613.98	3,220.11
पेंशन	1,395.00	931.00
अन्य प्रावधान	47.11	216.47
योग	9,386.86	7,681.94



31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

	(रु. लाख)	
	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष
अनुसूची – 13		
अन्य आय (व्यापार)		
विनिमय उतार-चढ़ाव वृद्धि (शुद्ध)	17,605.11	23,426.26
वायदा संविदा पर छूट (शुद्ध)	629.65	433.15
दावे	28,785.17	22,347.67
अन्य	2,060.87	4,368.51
योग	49,080.80	50,575.59
अनुसूची – 14		
ब्याज आय		
कर्मचारियों की पेशगी पर ब्याज	163.49	100.00
बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के पास अवधि जमा पर ब्याज (सकल)	312.31	9.43
आयकर वापसी पर ब्याज	-	68.99
व्यापार वित्त पर ब्याज (सकल)	19,118.79	25,626.83
अन्य ब्याज	1.20	4.60
योग	19,595.79	25,809.85
अनुसूची – 15		
विविध आय (गैर-व्यापारिक)		
सामान्य सेवाओं हेतु वसूलियाँ	290.93	138.35
किराया	2,752.28	2,202.80
जब्त सुरक्षा जमा	-	10.49
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.67	2.17
पुरांकित देयताएं जिसकी अब जरूरत नहीं	1,341.88	718.61
वसूली गई संदिग्ध राशि हेतु पुरांकित प्रावधान	-	-
- ऋण	138.78	64.84
- दावे	305.66	151.36
- जमा	-	0.93
अन्य प्राप्तियाँ	-	-
- दावे न किये गये बकाया उधार हेतु पुरांकित प्रावधान	41.87	185.54
- विनिमय उतार-चढ़ाव	122.83	148.73
- अन्य	649.09	573.04
योग	5,644.99	4,196.86

लाभ हानि लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी)

	(रु. लाख)	
अनुसूची – 16 बिके माल की लागत	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष
आरंभिक स्टॉक (मार्गस्थ माल सहित)	56,627.18	146,294.95
खरीद	2,053,168.26	2,028,567.84
भाड़ा प्रतिपूर्ति सहित	3,011.78	29,486.55
वायदा संविदा पर प्रीमियम	10.67	46.23
बीमा	140.83	102.47
सीमा शुल्क	37,413.66	20,888.16
विलयरिंग, हैण्डलिंग एवं अन्य प्रभार	5,072.41	12,545.19
विलम्ब शुल्क	1.31	356.20
साख-पत्र बातचीत एवं अन्य प्रभार	375.66	1,129.26
प्रक्रिया प्रभार	3,086.53	2,850.72
गोदाम, प्लॉट, टैंक, किराया एवं सुपुर्दगी प्रभार	1,737.18	871.17
व्यापार कर/बिक्री कर/खरीद कर एवं चुंगी	188.55	221.66
दावे	55.18	15.69
स्टोर/उपयोग की गई पैकिंग सामग्री	221.90	145.91
बिक्री पर छूट	25.97	90.80
योग	2,161,137.07	2,243,612.80
घटाए : अंतिम स्टॉक (हैण्डलिंग सहित/स्थानीय एजेंट मार्गस्थ स्टॉक सहित)	131,359.35	56,627.18
बचे गए माल की लागत	2,029,777.72	2,186,985.62

लाभ तथा हानि लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी)

(रु. लाख)		
अनुसूची – 17 बंधे खर्चे	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष
क. स्थापना		
वेतन तथा भत्ते	6,807.99	4,686.47
भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन अंशदान	486.17	404.92
बोनस	0.10	0.12
निष्पादन संबंधी वेतन	250.00	800.00
कल्याण खर्च		
– नियमित कर्मचारियों पर चिकित्सा खर्च	1,477.58	436.81
– सेवा निवृत्ति कर्मचारियों पर चिकित्सा खर्च	91.43	174.43
– अन्य	214.92	252.11
आनुतोषिक	608.37	1,034.24
पेंशन*	464.00	931.00
लाभों पर कर	-	16.28
योग	10,400.56	8,736.38
निदेशकों को पारिश्रमिक**		
वेतन एवं भत्ते	100.69	72.39
भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन अंशदान	8.13	9.42
कल्याण खर्चे		
– नियमित कर्मचारियों पर चिकित्सा खर्च	1.51	0.75
– सेवा निवृत्ति कर्मचारियों पर चिकित्सा खर्च	4.31	3.87
आनुतोषिक	4.94	-
योग	119.58	86.43
महा योग (क)	10,520.14	8,822.81

* निदेशकों के लिए भी पेंशन सहित अंशदान

** इसके अतिरिक्त पूर्णकालिक निदेशकों को रु. 490/520/480 प्रतिमाह जैसा लागू हो, के भुगतान पर 1000 किलोमीटर तक ड्यूटी से अलग यात्रा हेतु कार्पोरेशन की कार के प्रयोग की अनुमति है।

लाभ तथा हानि लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी)

अनुसूची – 17 (जारी)			(रु. लाख)	
	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	
ख. प्रशासन				
किराया		175.27		167.31
दर तथा कर				
– भूमि और कार्यालय विकास प्रभार	647.64		519.28	
– म्युनिसिपल कार्पोरेशन को संपत्ति कर	644.62		631.38	
– सम्पत्ति कर	12.00		14.00	
– अन्य	2.44	1,306.70	6.79	1,171.45
बिजली तथा जल प्रभार		135.98		146.72
छपाई तथा लेखन-सामग्री		39.26		50.08
डाक, तार, टेलीप्रिन्टर एवं टैलेक्स		12.72		13.01
टेलीफोन		112.12		117.75
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		17.97		31.27
मरम्मत		25.00		23.24
यात्रा खर्चे		218.93		161.77
आवासीय कालोनी खर्चे		194.10		224.76
सेवा वाहन खर्चे		67.61		53.59
बीमा		19.87		17.23
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक :				
लेखा परीक्षा शुल्क	9.85		9.57	
लेखा परीक्षा शुल्क कर	4.92		4.38	
प्रमाणन शुल्क	2.83	17.60	2.45	16.40
मानव संसाधन विकास खर्चे		60.73		18.30
सूचना प्रौद्योगिकी खर्चे		27.26		43.41
वाहन खर्चे		128.91		242.95
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		1.14		1.28
कार्यालय भवन का रख-रखाव		419.04		301.83
विविध खर्चे		350.93		428.94
दान		-		0.50
योग : (ख)		3,331.14		3,231.79
ग. व्यापार				
कानूनी एवं व्यवसायिक खर्चे		209.50		221.00
प्रदर्शनी एवं मेले		103.10		73.39
विनिमय उतार-चढ़ाव (शुद्ध)		8.86		123.82
बैंक प्रभार		39.99		498.34
मनोरंजन		58.44		83.42
अतिथि सत्कार एवं जन-सम्पर्क		11.97		9.30
कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी		210.03		-
अन्य खर्चे		58.95		108.82
योग : (ग)		700.84		1,118.09
महा योग (क+ख+ग)		14,552.12		13,172.69

लाभ हानि लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी)

(रु. लाख)

अनुसूची – 18 ब्याज	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष
स्थिर ऋणों के अलावा पर ब्याज	16,340.57	9,540.10
व्यापार पेशगियों पर	167.80	53.01
आयकर/सम्पत्ति कर पर ब्याज	0.14	0.02
अन्य	1,244.28	2,446.97
योग	17,752.79	12,040.10

अनुसूची – 19 बट्टे खाते				
अप्राप्य देनदारियाँ	1,262.45		344.40	
घटाएं प्रावधान	1,262.18	0.27	8.70	335.70
दावे	73.09		29.22	
घटाएं प्रावधान	73.09	-	29.22	-
पेशगियाँ	3,193.49		6.54	
घटाएं प्रावधान	421.95	2,771.54	6.25	0.29
जमा	0.19		5.95	
घटाएं प्रावधान	-	0.19	5.95	-
परिसम्पत्तियां	28.92		7.01	
घटाएं मूल्य ह्रास	28.92	-	7.01	-
योग		2,772.00		335.99

अनुसूची – 20 संदिग्ध प्राप्तियां एवं निवेश हेतु प्रावधान				
ऋण		-		1,328.65
दावे		-		22.01
जमा		-		0.05
योग		-		1,350.71

लाभ हानि लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियाँ (जारी)

	(रु. लाख)	
अनुसूची – 21 पूर्व अवधि समायोजन	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष
आय		
विक्रियाँ	6.61	(21.51)
अन्य आय (व्यापार)	109.04	86.91
ब्याज आय	202.06	1.15
योग	317.71	66.55
खर्चे		
बिक्री की लागत		
– खरीद	(0.09)	21.63
– सीमा शुल्क	-	217.87
– साख-पत्र वार्ता एवं बैंक प्रभार	(13.04)	0.54
– क्लियरिंग, हैण्डलिंग और अन्य प्रभार	0.10	21.65
बंधे खर्चे		
– स्थापना	3.05	(0.10)
– प्रशासन	8.91	26.66
– व्यापार	0.16	-
ब्याज	0.58	-
मूल्य ह्रास	-	1.76
योग	(0.33)	290.01
शुद्ध (नामे)/जमा	318.04	(223.46)