

# स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

और

वाणिज्य विभाग

के मध्य

समझौता ज्ञापन 2014-15

यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ( जिसे संक्षेप में एसटीसी या कार्पोरेशन कहा गया है) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार( जिसे संक्षेप में वाणिज्य विभाग कहा गया है ) के मध्य वर्ष 2014-15 के लिए निष्पादित किया जाता है ।

## भाग – 1

### 1. लक्ष्य एवं उद्देश्य

#### 1.1 लक्ष्य

गुणवत्ता, व्यवसाय आचार नीतियों और सक्रिय उत्साह के मिश्रण के पोषण द्वारा शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए उत्कृष्टता के अंतरराष्ट्रीय मानदण्ड के साथ विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक कम्पनी के रूप में उभरना ।

#### 1.2 कार्पोरेट उद्देश्य

- चुने हुए क्षेत्रों में विशिष्ट सक्षमता विकसित करना और इन क्षेत्रों में कार्पोरेशन के सर्वोत्तम लाभ हेतु बाजार के अवसरों को भुनाना ।
- निरंतर रूप से दिगंत और शीर्ष विविधीकरण करते हुए व्यवसाय की बढ़ोतरी को बनाए रखने में समर्थ होना ।
- कार्पोरेशन की वित्तीय शक्ति का इसके व्यवसाय के विस्तार हेतु सर्वोत्तम प्रयोग करना ।

- उपभोक्ताओं की सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर देना ताकि देश में और इसके बाहर के खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घवधि व्यावसायिक सम्बन्ध विकसित हो सके ।
- भारत सरकार द्वारा जब भी सुझाव दिया जाए, बाजार हस्तक्षेप कार्य करना ।
- नए आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना और कार्पोरेशन के पास उपलब्ध बुनियादी ढाँचे का अधिकतम सदुपयोग करना ।
- शेरधारकों को पर्याप्त रूप से भुगतान करने हेतु प्रयास करना ।
- उपयुक्त व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए और ग्राहकों, कर्मचारियों, साझीदारों तथा समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाते हुए कार्पोरेशन की सामाजिक जिम्मेदारी की पूर्ति करना ।
- वर्तमान जनशक्ति हेतु एक निरंतर आधार पर प्रशिक्षण/पुनःप्रशिक्षण कार्य करना तथा व्यावसायिक रूप से योग्य युवा प्रतिभाओं को भर्ती करना ताकि एक उच्चतर व्यावसायिक और उत्प्रेरित प्रबंधकों का संवर्ग तैयार किया जा सके ।
- सौदों की न्यूनतम लागतों सहित कार्यों की एक सक्षम और सुचारु प्रणाली सुनिश्चित करना ।
- लघु और मध्यम श्रेणी के निर्यातकों और आयातकों हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना ।

### 1.3 सरकार से प्रतिबद्धताएँ/ सहयोग

- वाणिज्य विभाग द्वारा एसटीसी को सरकारी लेखे पर दालों के आयात पर हुई वास्तविक हानियों की प्रतिपूर्ति में सहयोग करना ।
- वाणिज्य विभाग द्वारा यूरिया के आयात हेतु विभिन्न एजेंसियों को सरणीबद्ध करने और व्यापार मार्जिन को बढ़ाने के संबंध में वर्तमान पॉलिसी को बनाए रखने की आवश्यकता पर एसटीसी के विचारों को परियोजित करने में मदद करना ।

## भाग - II

### 2. निष्पादन मूल्यांकन मानदण्ड और लक्ष्य

एसटीसी का वर्ष 2014 – 15 का निष्पादन लक्ष्य और विगत पाँच वर्षों का निष्पादन अनुलग्नक – 1 में दिया गया है ।

एसटीसी के निष्पादन की वर्ष के अंत में मानदण्ड, भार और लक्ष्य का प्रयोग करते हुए समीक्षा की जाएगी जैसा कि निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स में दिया गया है ।

**निष्पादन आकलन आधार**

मानदंड	ईकाई	भारिता	5 प्वाइंट स्केल पर ग्रेडेड मूल्य				
			1	2	3	4	5
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
<b>1. स्थिर वित्तीय मानदंड</b>							
<b>1.1 बढोतरी/आकार/गतिविधि</b>							
क) बिक्री कारोबार	रु. करोड	0.15	21000	20000	18000	16000	14000
ख) सकल प्रचालन माजिन	रु. करोड	0.09	130.00	125.00	112.50	100.00	87.50
<b>1.2 लाभप्रदता</b>							
कर पश्चात् लाभ /निवल मूल्य	%	0.08	3.20	2.91	2.62	2.33	2.04
<b>1.3 लागत और उत्पादन कुशलता</b>							
कर पश्चात् लाभ/कर्मचारियों की सं.(31.03.2014 को यथास्थिति)	रु. लाख	0.05	1.66	1.51	1.36	1.21	1.06
<b>1.4 परिसंपत्ति प्रयोग की कुशलता</b>							
31.3.2014 को यथास्थिति बकाया ऋणों से वसूली (1 वर्ष से अधिक)	%	0.10	28%	22%	16%	10%	4%
<b>1.5 लिक्विडिटी/लिवरेज</b>							
वर्तमान अनुपात	बार	0.03	1.10	1.12	1.23	1.34	1.45
<b>उप-योग (1)</b>		<b>0.50</b>					
<b>2. गतिशील /गैर वित्तीय मानदंड</b>							
<b>2.1 सीएसआर और कायम रखना</b>							
क) समाज के कमजोर वर्गों में रोजगार बढ़ाने के लिए दक्षता विकास कार्यक्रम	हितार्थियों की संख्या	0.01	30	25	20	15	10
ख) एक अधिसूचित पिछड़े जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य सेट्टाएँ प्रदान करना (कस्बा/गाँव के नाम के बारे में डीपीई को सितंबर 2014 तक बताना)	खर्च रु. लाख	0.01	05	04	03	02	01
ग) कला एवं संस्कृति का संवर्धन - शास्त्रीय संगीत और चित्रकारी प्रत्येक में 5 व्यक्तियों को छात्रवृत्ति सहयोग/प्रशिक्षण	हितार्थियों की संख्या	0.01	10	09	08	07	06
<b>2.2 बढोतरी के लिए पहल</b>							
क) नियात	रु. करोड	0.05	3014	2740	2466	2192	1918
ख) जोखिम की पहचान एवं उसे कम करना उद्यम स्तर पर जोखिम आकलन हेतु मांडल विकसित करना	दिनांक	0.10	31.12.14 तक				31.12.14 के बाद
ग) नए उत्पादों और नए बाजारों से कारोबार	रु. करोड	0.05	250	225	200	175	150
<b>2.3 उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रियाएँ</b>							
पंचवर्षीय परिदृश्य हेतु नियात अवसरों को पहचानने के लिए अध्ययन करना तथा उसके कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना बनाना	दिनांक	0.09	31.1.15	15.2.15	28.2.15	15.3.15	31.3.15
<b>2.4 प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, नवीन प्रयोग</b>							
मानव संसाधन और वित्तीय मापदंड में आई टी पैकेज का कार्यान्वयन	दिनांक	0.05	15.02.15 तक	28.02.15 तक	15.03.15 तक	31.03.15 तक	31.03.15 के बाद
<b>2.5 मानव संसाधन प्रबंधन</b>							
क) प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रबंधकों के लिए प्रबंधकीय प्रभावशीलता/कुशलता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का गठन	दिनांक	0.04	दिसम्बर' 14	जनवरी'15	फरवरी' 15	मार्च'15	बाद में
ख) प्रबंधकों के लिए बनाए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और मूल्यांकन	कर्मचारियों की संख्या	0.04	70	60	50	40	30
<b>3. क्षेत्र/उद्यम विशिष्ट मानदंड</b>							
3.1 31.3.2014 को यथास्थिति लेखा परीक्षा टिप्पणियों की संख्या में कमी (किए गए प्रयत्नों का मूल्यांकन किया जाएगा)	%	0.03	50%	40%	30%	20%	10%
3.2 राज्य सरकारों से व्यवसाय की मात्रा में बढोतरी	%	0.02	12%	9%	6%	3%	0%
<b>उप-योग (2+3)</b>		<b>0.50</b>					
<b>योग (1+2+3)</b>		<b>1.00</b>					

**नोट :**

1) एमओयू मार्गनिर्देशों के पैरा 3.21 और 3.22 में बताए अनुसार कांफिडेंट शसन पर डीपीई मार्ग निर्देशों और अन्य मार्गनिर्देशों /विनियमों का अनुपालन न किए जाने पर नकारात्मक अंकन किया जाएगा ।

## भाग - III

### 3. मानिट्रिंग

एसटीसी का निदेशक मंडल इस समझौता ज्ञापन के संदर्भ में प्रत्येक तिमाही में कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेगा।

वास्ते – स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ  
इण्डिया लिमिटेड



( खलील रहीम )  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वास्ते – वाणिज्य विभाग, वाणिज्य  
एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार



( राजीव खेर )  
सचिव

दिनांक : 25 मार्च 2014  
नई दिल्ली

							अनलग्नक -1	
निष्पादन लक्ष्य								
							रु. करोड	
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2013-14	2014-15
<u>कारोबार लक्ष्य</u>	<u>वास्तविक</u>	<u>वास्तविक</u>	<u>वास्तविक</u>	<u>वास्तविक</u>	<u>वास्तविक</u>	<u>समझौता लक्ष्य</u>	<u>अनुमान</u>	<u>प्रोजेक्शन्स</u>
निर्यात	2132	1504	492	344	1563	800	2420	2740
आयात	16316	19049	18938	29961	17015	22500	14040	16640
स्वदेशी	1338	956	555	139	120	200	340	620
<b>महा योग</b>	<b>19786</b>	<b>21509</b>	<b>19985</b>	<b>30444</b>	<b>18698</b>	<b>23500</b>	<b>16800</b>	<b>20000</b>
<b>वित्तीय लक्ष्य</b>								
<b>आय</b>								
सकल प्रचालन मार्जिन	113.06	144.55	177.87	89.73	118.53	95.00	94.00	125.00
विविध आय	32.18	41.97	56.45	36.95	22.77	22.00	25.00	27.50
ब्याज आय	282.72	258.10	195.96	273.04	236.13	236.00	162.00	154.00
<b>योग</b>	<b>427.96</b>	<b>444.62</b>	<b>430.28</b>	<b>399.72</b>	<b>377.43</b>	<b>353.00</b>	<b>281.00</b>	<b>306.50</b>
<b>लागत</b>								
ऊपरी खर्च	149.31	131.73	145.52	126.28	134.04	125.00	138.25	142.50
ब्याज खर्च	98.42	120.40	177.53	203.47	166.25	156.00	156.00	148.00
मूल्य-हास	2.38	2.46	3.06	3.07	3.58	3.75	3.75	3.75
प्रावधान एवं बड़े खाते	32.98	16.87	27.72	45.93	59.72	50.00	157.00	-
पूर्व अवधि समायोजन		2.23	-3.18	3.17	-0.58			
<b>योग</b>	<b>283.09</b>	<b>273.69</b>	<b>350.65</b>	<b>381.92</b>	<b>363.01</b>	<b>334.75</b>	<b>455.00</b>	<b>294.25</b>
कर से पहले लाभ	144.87	170.93	79.63	17.80	14.42	18.25	-174.00	12.25
कर के बाद लाभ	78.51	106.95	56.44	16.47	17.95	10.95	-174.00	12.25
लाभांश	28.50	28.50	18.00	13.95	12.00	6.98	-	7.02
निवल मूल्य	570.29	643.94	679.46	681.98	589.93	593.45	415.93	421.16
चालू परिसम्पत्तियाँ	8305.09	8055.77	6992.34	4755.53	2880.81		2191.03	2400.00
चालू देयताएँ	5459.93	5075.37	4889.08	4583.49	2659.73		1976.90	2150.00
कुल रोजगार (संख्या)	898	890	864	844	830	855	810	810
<b>अनुपात</b>								
कारोबार : जन शक्ति	22.03	24.17	23.13	36.07	22.53	27.49	20.74	24.69
कर के बाद लाभ: जनशक्ति(रु.लाख प्रति व्यक्ति)	8.74	12.02	6.53	1.95	2.16	1.28	-21.48	1.51
ऊपरी खर्च:कारोबार (प्रतिशत)	0.75	0.61	0.73	0.41	0.72	0.53	0.82	0.71
कर के बाद लाभ: शुद्ध मूल्य (प्रतिशत)	13.77	16.61	8.31	2.42	3.04	1.85	-41.83	2.91
चालू अनुपात (बार)	1.52	1.59	1.43	1.04	1.08		1.11	1.12

प्रभाग  
DIVISION



स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.  
(A Govt. of India Enterprise)

अनुलग्नक-11

सीपीएसई द्वारा स्वः घोषणा/प्रमाणन

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय मानदण्डों के संबंध में लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियाँ वर्ष 2014-15 हेतु एमओयू मार्गनिर्देशों में निर्धारित की गई शर्तों और परिभाषाओं को अपनाते हुए एमओयू मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार किये गये हैं। किसी मामले में यदि निष्पादन के मूल्यांकन के समय कोई विचलन पाया जाता है तो डीपीई एमओयू मार्गनिर्देशों के अनुसार लेखा-परीक्षित लेखों के अनुसरण में मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है। इस संबंध में सीपीएसई को दावे का अधिकार नहीं है।

*सुरेंद्र कुमार*

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सुरेंद्र कुमार/Surender Kumar  
मुख्य महा प्रबन्धक/Chief General Manager  
स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०  
The State Trading Corpn. of India Ltd  
नई दिल्ली/New Delhi-110 001

2014-15 000

जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001  
दूरभाष / Telephone: 23313177 फैक्स / Fax: (91) 011-23701123, 23701191  
ई-मेल / E-mail: co@stc.gov.in वेबसाइट / Website: www.stc.gov.in

“हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।”

**एसटीसी एमओय : 2014-15 में गतिशील मानदंडों हेतु सत्यापन के साधन**

मूल्यांकन मानदंड	सत्यापन के साधन
<b>2. गतिशील एवं गैर वित्तीय मानदंड</b>	
<b>2.1 सीएसआर और कायम रखना</b>	
क) समाज के कमजोर वर्गों में रोजगार बढ़ाने के लिए दक्षता विकास कार्यक्रम	कार्यान्वयन एजेंसी से प्रमाणपत्र
ख) एक अधिसूचित पिछड़े जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना (कस्बा/गाँव के नाम के बारे में डीपीई को सितंबर 2014 तक बताना)	भुगतान जारी करने और अन्य संबंधित कागजात का साक्ष्य
ग) कला एवं संस्कृति का संवर्धन - शास्त्रीय संगीत और चित्रकारी प्रत्येक में 5 व्यक्तियों का छात्रवृत्ति सहयोग/प्रशिक्षण	छात्रों/प्रशिक्षुओं से प्रमाणपत्र और भुगतान जारी करने का साक्ष्य
<b>2.2 बढ़ोतरी के लिए पहल</b>	
क) निर्यात	वाषिक रिपोर्ट:2014-15
ख) जोखिम की पहचान एवं उसे कम करना उद्यम स्तर पर जोखिम आकलन हेतु मॉडल विकसित करना	प्रबंधन समिति को प्रस्तुत करने का साक्ष्य
ग) नए उत्पादों और नए बाजारों से कारोबार	विवरण की सत्यापित प्रति
<b>उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रियाएँ</b>	
<b>2.3</b> पंचवर्षीय परिदृश्य हेतु निर्यात अवसरों को पहचानने के लिए अध्ययन कराना तथा उसके कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना बनाना	अध्ययन की आयोजक एजेंसी से प्रमाणपत्र और कार्रवाई योजना की प्रति
<b>प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, नवीन योग</b>	
<b>2.4</b> मानव संसाधन और वित्तीय मापदंड में आई टी पैकेज का कार्यान्वयन	आईटी विभाग के प्रमुख से प्रमाणपत्र
<b>मानव संसाधन प्रबंधन</b>	
<b>2.5</b> क) प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रबंधकों के लिए प्रबंधकीय प्रभावशीलता/कुशलता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का गठन	मानव संसाधन विभाग के प्रमुख से प्रमाणपत्र
ख) प्रबंधकों के लिए बनाए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और मूल्यांकन	मानव संसाधन विभाग के प्रमुख से प्रमाणपत्र
<b>3. क्षेत्र/उद्यम विशिष्ट मानदंड</b>	
<b>3.1</b> 31.3.2014 को यथास्थिति लेखा परीक्षा टिप्पणियों की संख्या में कमी (किए गए प्रयत्नों का मूल्यांकन किया जाएगा)	वाषिक रिपोर्ट : 2014-15
<b>3.2</b> राज्य सरकारों से व्यवसाय की मात्रा में बढ़ोतरी	विवरण की सत्यापित प्रति

प्रभाग  
DIVISION



स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.  
(A Govt. of India Enterprise)

अनुलग्नक - IV

विषय - सरकार और नियामकों के निर्देशों के अनुपालन हेतु स्व-घोषणा

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि एसटीसी ने सरकार के सभी निर्देशों और नियामकों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। किसी मामले में यदि निष्पादन के आकलन के समय कोई विचलन पाया जाता है तो डीपीई सरकार / नियामकों द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों, निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करने हेतु स्वतंत्र है। एसटीसी का इस संबंध में दावे का कोई अधिकार नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सुरेन्द्र कुमार/Surender Kumar  
मुख्य महा प्रबन्धक/Chief General Manager  
स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०  
The State Trading Corpn. of India Ltd  
नई दिल्ली/New Delhi - 110 001

जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001

दूरभाष / Telephone: 23313177 फैक्स / Fax: (91) 011-23701123, 23701191

ई-मेल / E-mail: co@stc.gov.in वेबसाइट / Website: www.stc.gov.in

“हिल्ली में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।”



TREND OF STC's PERFORMANCE ON FINANCIAL PARAMETERS FOR THE LAST FIVE YEARS													
S.No.	Particulars	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		MoU	Actual	MoU	Actual	MoU	Actual	MoU	Actual	MoU	Actual up to 30.09.13	Full Year Estimate	Projected
	Capacity Utilisation (for each plant separately)	NA											
	Production (in Qty.)	NA											
	Production (in Rs.Cr.)	NA											
	<b>Profit &amp; Loss Statement Items</b>												
1	Sales Turnover, excluding interest and other income (Operating Turnover) (Sales Turnover shall not include excise duty, custom duty, CAT or any other duty, tax, etc.)	17,000.00	22,014.41	21,000.00	20,475.65	21,000.00	30,773.10	27,500.00	19,041.62	23,500.00	9,833.03	16,800.00	20,000.00
2	Interest & other income		281.51		226.39		309.99	250.00	258.90	258.00	102.10	187.00	181.50
3	Gross Operating Margin Rate (%)	1.75	0.66	1.91	0.87	-	0.29	0.35	0.62	0.40	0.24	0.56	0.63
4	<b>Gross Operating Margin</b>	298.00	144.55	402.00	177.87		89.74	95.00	118.53	95.00	23.79	94.00	125.00
	Salary & Admin.Exps.	132.00	131.73	146.00	145.52		126.29	140.00	134.04	125.00	68.29	138.25	142.50
	Exceptional items	-	(1.69)		1.69		45.93	5.00	59.72	50.00	131.57	157.00	-
5	<b>EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)</b>	166.00	296.02	256.00	257.05	225.00	227.51	205.00	183.67	228.00	(73.97)	(14.25)	164.00
6	Depreciation	2.00	2.46	3.00	3.07	3.00	3.07	3.00	3.58	3.75	1.73	3.75	3.75
7	<b>EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)</b>	164.00	293.56	253.00	253.98	222.00	224.44	202.00	180.09	224.25	(75.70)	(18.00)	160.25
8	Interest Expenses	68.00	120.40	136.00	177.53	143.00	203.47	156.00	166.25	156.00	77.56	156.00	148.00
9	Prior Period Expenses	-	2.23		(3.18)		3.17	-	(0.58)	-	0.16	-	-
10	Extra Ordinary Items	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	<b>Profit Before Tax</b>	96.00	170.93	117.00	79.63	79.00	17.80	46.00	14.42	68.25	(153.42)	(174.00)	12.25
12	Tax	32.00	63.98	46.00	23.19	23.00	1.33	15.00	(3.53)	7.30	-	-	-
13	<b>Profit After Tax</b>	64.00	106.95	71.00	56.44	56.00	16.47	31.00	17.95	60.95	(153.42)	(174.00)	12.25
14	Dividend Paid	27.00	28.50	28.50	18.00	28.50	12.00	6.00	12.00	6.98	-	-	7.02
15	Profit transferred to Statutory reserves (General reserve)		11.50		6.00		1.65		1.79		-	-	
16	Any other Item (incl. DDT)		24.59		22.11		1.95		2.04		-	-	
17	Profit transferred to Balance Sheet	37.00	42.36	42.50	10.33	27.50	0.87	25.00	2.12	53.97	(153.42)	(174.00)	5.23

S.No.	Particulars	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14			2014-15
		MoU	Actual	MoU	Actual	MoU	Actual	MoU	Actual	MoU	Actual up to 30.09.13	Full Year Estimate	Projected
	<b>Balance Sheet Items</b>												
1	Gross Block	70.00	89.15	72.00	93.16	89.60	101.03	89.16	109.11	112.00	109.65	109.11	117.85
	Less: Depreciation		34.20		36.73		39.38		42.65		44.38	46.40	50.15
2	<b>Net Block</b>		54.95		56.43		61.65		66.46		65.27	62.71	67.70
3	Share Capital	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
4	Reserve & Surplus	527.21	583.94	565.59	619.46	620.36	621.98	623.45	529.93	533.45	376.51	355.93	361.16
	Less: deferred revenue exp./ pre-acquisition loss		-		-		-		-		-		-
	Less: Profit & Loss A/c (Loss figure)		-		-		-		-		-		-
5	<b>Net Worth</b>	587.21	643.94	625.59	679.46	680.36	681.98	683.45	589.93	593.45	436.51	415.93	421.16
6	<b>Investments</b>	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
7	Total Current Assets	-	8,055.77	-	6,992.34	-	4,755.53	-	2,880.81	-	2,191.03	2,191.03	2,400.00
8	Total Current Liabilities & provisions	-	5,075.37	-	4,889.08	-	4,583.49	-	2,659.73	-	1,976.90	1,976.90	2,150.00
9	<b>Net Current Assets</b>	-	2,980.40	-	2,103.26	-	172.04	-	221.08	-	214.13	214.13	250.00
10	<b>Capital Employed (Net Worth+L.T. Borrowing-CWIP-Investment)</b>	490.62	640.91	2,933.94	673.06	-	671.80	2,300.00	580.93	2,093.15	436.20	415.62	420.85
11	<b>Total long-term debt (loan funds)</b>		-		-		-		-		-		-
12	<b>Total Assets</b>		8,187.16		7,117.63		6,454.08		4,479.61		3,670.51	3,670.51	3,670.00
	No. of Employees	914	890	900	864	900	844	860	830	855	855	810	810
	<b>Ratios</b>												
	PAT/Net Worth	0.11	0.17	0.11	0.08	0.08	0.02	0.05	0.03	0.10	(0.35)	(0.42)	0.03
	EBITDA/Net Worth	0.28	0.46	0.41	0.38	0.33	0.33	0.30	0.31	0.38	(0.17)	(0.03)	0.39
	EBIT/Average Capital Employed		0.49		0.39		0.33		0.29		(0.15)	(0.04)	0.38
	PAT per Employee (Rs. Lakhs)	0.07	0.12	0.08	0.07	0.06	0.02	0.04	0.02	0.07	(0.18)	(0.21)	0.02
	Current Ratio		1.59		1.43		1.04		1.08		1.11	1.11	1.12
	Debt Service Coverage Ratio								NA				
	Operating Cash Flow		(164.54)		1,522.08		(922.57)		532.73				
	Average No. Days of Inventory		17		17		11		6		2	4	4
	Inventory Turnover Ratio		22		22		33		64		185	100	98
	Average Collection Period of Trade Receivables		87		84		45		65		80	47	40
	Debtors Turnover Ratio		4		4		8		6		5	8	9
	Loans sanctioned Disbursements												
	NPA / Loan Asset								NA				
	Average cost of funds		7.89		9.71		10.68		10.90		10.56		