

ईसीजीसी लिमिटेड

(पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)
सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918

एनएल-20

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता / (नकद प्रवाह विवरण)

(₹ '000)

	विवरण	2015-16	2014-15
क	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
1	प्राप्त अग्रिम सहित पॉलिसी धारकों से प्राप्त प्रीमियम	1328,69,60.80	1373,35,70.43
2	अन्य प्राप्ति/वसूली/शुल्क	117,28,83.35	163,56,35.18
3	पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान कमीशन एवं दावों को घटाने के बाद	(227,97,44.13)	(105,97,69.50)
4	दावों का भुगतान	(1119,84,10.33)	(593,12,02.56)
5	कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान	(2,82,76.86)	(2,29,28.88)
6	अन्य प्रचालन व्ययों का भुगतान	(171,93,26.90)	(137,37,54.31)
7	जमा, अग्रिम और स्टाफ ऋण	8,84,27.06	(3,47,53.07)
8	प्रदत्त आय कर (निवल)	(82,88,38.89)	(141,50,82.20)
9	सेवा कर का भुगतान	(46,29.80)	(1,81,49.13)
10	अन्य भुगतान/ प्राप्ति (निवल)	25,44,47.73	(5,28,85.93)
	असाधारण मद से पहले नकदी प्रवाह	(125,65,07.98)	546,06,80.03
11	असाधारण संचालन से नकदी प्रवाह	-	-
	प्रचालन गतिविधियों में निवल नकद प्रवाह (क)	(125,65,07.98)	546,06,80.03
ख	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1	अचल संपत्तियों में वृद्धि (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित)	(15,97,08.92)	(25,99,92.21)
2	अचल संपत्तियों की बिक्री से आय	30,43,10.22	24,30.05
3	निवेश की खरीद	(5115,79,29.50)	(1789,61,77.58)
4	निवेश की बिक्री	7032,35,02.59	3503,49,12.16
5	किराया / ब्याज / प्राप्त लाभांश	559,79,50.79	506,62,96.61
6	मुद्रा बाजार के साधनों और तरल म्यूचुअल फंड में निवेश	(2934,89,56.60)	(2725,11,65.98)
7	निवेश से संबंधित व्यय	(1,05,72.32)	(1,06,53.28)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)	(445,14,03.75)	(531,43,50.23)
ग	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1	शेयर पूंजी जारी करने से आय	100,00,00.00	100,00,00.00
2	ब्याज / लाभांश का भुगतान	(48,00,00.00)	(88,00,00.00)
3	लाभांश वितरण कर	(9,82,78.42)	(14,95,56.00)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	42,17,21.58	(2,95,56.00)
घ	नकद और नकद समकक्षों पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव, शुद्ध	(1,32.01)	12,44.61
	शुद्ध नकद प्रवाह (क+ख+ग+घ)	(528,63,22.15)	11,80,18.42
ङ	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि:		
1	वर्ष के आरंभ में	986,12,91.84	974,32,73.42
2	वर्ष के अंत में	457,49,69.69	986,12,91.84
	नकद और नकद समकक्ष में परिवर्तन	(528,63,22.15)	11,80,18.42