

ईसीजीसी लिमिटेड

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता / (नकद प्रवाह विवरण)

(₹ '000)

	विवरण	2017-18	2016-17
क	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
1	प्राप्त अग्रिम सहित पॉलिसी धारकों से प्राप्त प्रीमियम	1228,58,30.36	1281,34,00.27
2	अन्य प्राप्ति/वसूली/शुल्क	188,68,14.06	133,70,33.64
3	पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान कमीशन एवं दावों को घटाने के बाद	17,05,28.68	251,79,51.41
4	दावों का भुगतान	(1283,16,55.91)	(885,33,90.16)
5	कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान	(4,99,67.06)	(3,43,03.81)
6	अन्य प्रचालन व्ययों का भुगतान	(181,28,28.61)	(239,59,33.47)
7	जमा, अग्रिम और स्टाफ ऋण	(11,15,89.24)	(17,23.31)
8	प्रदत्त आय कर (निवल)	(116,13,41.98)	(333,08,14.08)
9	प्रदत्त जी एस टी	(4,29.12)	(1,33,85.90)
10	अन्य भुगतान/ प्राप्ति (निवल)	(1,17,26.44)	(11,30,75.66)
	असाधारण मद में नकदी प्रवाह	(163,63,65.24)	192,57,58.93
11	असाधारण संचालन से नकदी प्रवाह	-	-
	प्रचालन गतिविधियों में निवल नकद प्रवाह (क)	(163,63,65.24)	192,57,58.93
ख	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1	अचल संपत्तियों में वृद्धि (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित)	(18,49,55.39)	(41,08,54.91)
2	अचल संपत्तियों की बिक्री से आय	5,75.50	3,71.41
3	निवेश की खरीद और बिक्री का शुद्ध	(348,46,69.16)	(958,14,24.05)
4	किराया / ब्याज / प्राप्त लाभांश	630,44,99.31	590,53,63.04
5	मुद्रा बाजार के साधनों और तरल म्यूचुअल फंड में निवेश	-	-
6	निवेश से संबंधित व्यय	(1,73,23.80)	(1,34,31.09)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)	261,81,26.46	(409,99,75.61)
ग	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
1	शेयर पूंजी जारी करने से आय (शेयर पूंजी के लिए प्राप्त अग्रिम शामिल है)	50,00,00.00	150,00,00.00
2	ब्याज / लाभांश का भुगतान	(72,50,00.00)	(65,00,00.00)
3	लाभांश वितरण कर	(14,75,92.94)	(13,23,24.71)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	(37,25,92.94)	71,76,75.29
घ	नकद और नकद समकक्षों पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव, शुद्ध	(1,61.38)	(1,75.63)
	शुद्ध नकद प्रवाह (क+ख+ग+घ)	60,90,06.90	(145,67,17.01)
इ	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि:		
1	वर्ष के आरंभ में	451,61,52.68	597,28,69.68
2	वर्ष के अंत में	512,51,59.58	451,61,52.68
	नकद और नकद समकक्ष में परिवर्तन	60,90,06.90	(145,67,17.01)