



रिलायन्स रिटेल लिमिटेड

नोंदीकृत कार्यालय: ३रा मजला, कोर्ट हाऊस, लोकमान्य टिळक मार्ग, धोबी तलाव, मुंबई – ४०० ००२ • दूरध्वनी: ०२२ – ३५५५ ३८००

CIN: U01100MH1999PLC120563

ई–मेल: Retail.InvestorRelations@ril.com • www.relianceretail.com



फॉर्म डीपीटी– १		
परिपत्रक किंवा ठेवी मागविणाऱ्या जाहिरातीच्या स्वरूपातील परिपत्रक		
(कंपन्या (ठेवी स्वीकारणे) नियम, २०१४ मधील कलम ७३(२)(अ) आणि कलम ७६ आणि नियम ४(१) आणि ४(२) अन्वये)		

अनु. क्र.	तपशिल	माहिती
१. सर्वसाधारण माहिती		
ए.	कंपनीचे नाव, पत्ता, वेबसाईट आणि संपर्काचा इतर तपशिल	रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, ३रा मजला, कोर्ट हाऊस, लोकमान्य टिळक मार्ग, धोबी तलाव, मुंबई – ४०० ००२. • www.relianceretail.com • दूरध्वनी: ०२२–३५५५ ३८००
बी.	कंपनीच्या स्थापनेची तारीख:	२९-०६-१९९९
सी.	कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्या करत असलेले व्यवसाय शाखा किंवा युनिट्स, काही असल्यास, त्याच्या तपशिलासह	रिलायन्स रिटेल लिमिटेड कन्सिनियन्स स्टोअर्स, सुपरमार्केट्स, हायपरमार्केट्स, होल्सेल कॅश व क्रेरी स्टोअर्स आणि स्पेशलिटी स्टोअर्स चालविते, ३० जून २०१९ रोजी भारतातील सर्व महत्त्वाची शहरे आणि गावांमध्ये कंपनीची १०,२१७ हून अधिक रिटेल स्टोअर्स आहेत. कंपनीच्या उपकंपन्या करत असलेले व्यवसाय: रिलायन्स वलॉगिड इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड: ‘पेलेस शूज’ ह्या ब्रँड खाली पादत्रणे उत्पादनांची क्रिकेट्स विक्री. रिलायन्स–ब्रँड ऑप्टिकल प्रायव्हेट लिमिटेड: सध्या कोणताही व्यवसाय सुरू नाही. रिलायन्स ट्रेडर मार्केटिंग लिमिटेड: पेट्रोलियम आणि संबंधित उत्पादनांची विक्री आणि वितरण.
डी.	कंपनीच्या व्यवस्थापनाचा संक्षिप्त तपशिल:	कंपनीचे व्यवस्थापन पूर्ण वेळ संचालक आणि संचालक मंडळाची देखरेखीखाली व्यावसायिक व्यवस्थापकांची तुकडी, नियंत्रण आणि संचालनाखाली व्यवस्थापनाचे काम करते.

ई.	संचालकांची नावे, पत्ते, डीआयएन आणि व्यवसाय:		
नाव	पत्ता	डीआयएन	व्यवसाय
श्री. व्ही. सुब्रमण्यम् (सुप्रीमंड संचालक)	आभारन, प्लॉट क्र. ४५, सेक्टर क्र. २१, सेंट्रल पार्कजवळ, खारघर, रायगड – ४१०२१०	००००६२१	कंपनी एक्झिक्युटिव्ह
श्री. पंकज पवार	३०२, अर्चना सोरभ, प्लॉट क्र. २०, सेक्टर ७, कोपरखैरणे, नवी मुंबई – ४००७०९	०००८५०७७	नोकरी
श्री. संजय जोग	बी–७०२, ३अपी टॉवर, लोखंडवाला संकुल, स्वामी समर्थ नगर, आझाद नगर, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई – ४०००५३	०१७२७६०२	नोकरी
श्री. रणजित व्ही. पंडित	दरमंगा मॅन्शन, फ्लॅट क्र. १, १२ कारमायकर रोड, बीएमपी कमिश्नर बंगल्याच्या समोर, मेडर रोड, मुंबई – ४०००२६	००७८२२९६	मॅनेजमेन्ट कन्सल्टन्ट
श्री. के. सुदर्शन	११०२, सबारी अंशव्हीले, प्लॉट नं. पी–१, सीटीएस नं. ४५२९, एन.एम. पाटील मार्ग, घाटला व्हिलेज, चेंबूर, मुंबई – ४०००७१	०१०२९८२६	मॅनेजमेन्ट कन्सल्टन्ट
प्रो. दिपक सी. जैन	९९५, हमलीन स्ट्रीट, इवान्स्टन, ६०२०१, युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरीका	००२२८५१३	प्रोफेसर
श्रीमती गीता फुलवाडया	ई ५१, झरोखा २, कल्पतरू वाटिका, आकुली रोड, ईएसआयएस हॉस्पिटलसमोर, काव्हिरेली (पूर्व), मुंबई – ४०० १०१	०३३४१९२६	नोकरी

एफ.	जोखमीच्या घटकांविषयी व्यवस्थापनाचा दृष्टीकोन: रिलायन्स रिटेल लिमिटेड ही रिलायन्स रिटेल व्हेन्चर्स लिमिटेड आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची उपकंपनी आहे. रिलायन्स रिटेल लिमिटेड ही वेगवेगळ्या ग्राहकांपयोगी बास्केट्सद्वारा भारतातील ग्राहकांना सेवा देणारी संघटित रिटेल व्यवसाय करते – ह्यात व्हॅल्यू फॉर्मेट्स आणि इतर, फॅशन व लाईफस्टाईल, डिजिटल, ब्रँड्स आणि ज्वेलरी यांचा समावेश आहे. ठेव योजनेतर्गत जमा करण्यात आलेला निधी हा मुख्यत्वे त्यांच्या ग्राहकांनी दागिने खरेदीसाठी दिलेली अग्रीम रक्कम आहे आणि किंमत, बाजारपेठेतील जोखीम, स्पर्धा, नियामक वातावरणातील बदल आणि सर्वसाधारणपणे व्यवसायाशी संबंधित इतर सामान्य व्यवसायातील खाली ह्याथ्यातिरिक्त त्याला इतर कोणत्याही आर्थिक जोखमी नाहीत.	
जी.	परतफेडीच्या बाबतीतील केलेल्या हलगर्जीपणाचा – रक्कम, हलगर्जीपणाचा कालावधी आणि सध्याची स्थिती, ह्यासंबंधी तपशिल: i) वैधानिक देणी: काही नाही ii) कर्जरोखे आणि त्यावरील व्याज: काही नाही iii) कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून घेतलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याज: काही नाही	

२. ठेव योजनेचा तपशिल

ए)	संचालक मंडळाने ठराव मंजूर केल्याची तारीख	१७ जुलै २०१९
बी)	सदर ठेवी मागविण्याचे अधिकार देणारा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर केल्याची तारीख	२० मे २०१५
सी)	ठेवींचा प्रकार म्हणजे सुरक्षित किंवा असुरक्षित	असुरक्षित
डी)	ठेव रकमेचा तपशिल: i) कायद्यानुसार आणि त्या अंतर्गत नियमानुसार ठेवींद्वारा कंपनी विक्री रक्कम उभी करू शकते ii) लगेचच्या मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी प्रत्यक्षात धारण केलेल्या एकूण ठेवी iii) परिपत्रक किंवा जाहिरात जारी केल्याच्या शेवटच्या तारखेला प्रत्यक्षात धारण केलेल्या एकूण ठेवी (१६ जुलै २०१९) iv) प्रस्तावित उभी करण्याची ठेवींची रक्कम v) पुढील १२ महिन्यांमध्ये परतफेड करण्याच्या ठेवींची रक्कम	रु. २,१७०.०९ कोटी रु. ४९.२४ कोटी रु. ६५.९३ कोटी रु. २०० कोटीपर्यंत रु. १२.२७ कोटी

ई)	ठेवी मागविण्याच्या अटी	
तपशिल	योजना	
योजनेचा कालावधी	६ महिन्यांची दागिने खरेदी योजना: ग्राहकाला ६ हप्ते भरावे लागतील आणि योजनेअंतर्गत एका महिन्याच्या हप्त्याच्या २०% पर्यंत सट्ट्या स्वरूपात फायदा मिळेल. ११ महिन्यांची दागिने खरेदी योजना: ग्राहकाला ११ हप्ते भरावे लागतील आणि योजनेअंतर्गत एका महिन्याच्या हप्त्याच्या ८५% पर्यंत सट्ट्या स्वरूपात फायदा मिळेल. १८ महिन्यांची दागिने खरेदी योजना: ग्राहकाला १८ हप्ते भरावे लागतील आणि योजनेअंतर्गत एका महिन्याच्या हप्त्याच्या २१०% पर्यंत सट्ट्या स्वरूपात फायदा मिळेल. २४ महिन्यांची दागिने खरेदी योजना: ग्राहकाला २४ हप्ते भरावे लागतील आणि योजनेअंतर्गत एका महिन्याच्या हप्त्याच्या ३५०% पर्यंत सट्ट्या स्वरूपात फायदा मिळेल.	
	ह्या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ग्राहकाला एक छापील प्रपत्र भरावे लागेल आणि त्यात नमूद केलेले दस्तऐवज सादर करावे लागतील. प्रत्येक योजनेअंतर्गत लागू, ग्राहकाला किमान रु.१,०००/- आणि अधिक (रु.५०० च्या पटीत) रकमेचे ६, ११, १८ आणि २४ स्थिर मासिक हप्ते भरावे लागतील. पहिला हप्ता एकतर रोख किंवा डेबिट कार्डिने किंवा रिलायन्स ज्वेल्स शोरूमच्या नावे धनादेशाने भरावा लागेल. पुढील हप्ते रोख /क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड/युज्ड्या तारखेचे धनादेश /ईसीएस देणे भरावेत. धनादेशांच्या बाबतीत फक्त स्थानिक धनादेश किंवा समान रकमेचे धनादेश स्वीकारले जातील आणि ते ‘रिलायन्स रिटेल लिमिटेड’ यांच्या नावे काढावेत. अनेक याेजांनांच्या खाल्यासाठी एकच पैसे भरणारे इन्स्ट्रुमेंट स्वीकारले जाणार नाही. ग्राहकाने पहिला हप्ता भरण्याची तारीख ही योजना/खाते उघडण्याची तारीख समजण्यात येईल.	
	६ महिन्यांच्या योजनेसाठी योजना बंद होण्याची तारीख ही योजना सुरू होण्याच्या तारखेपासून ६ महिन्यांची अखेरची तारीख असेल. ११ महिन्यांच्या योजनेसाठी योजना बंद होण्याची तारीख ही योजना सुरू होण्याच्या तारखेपासून १३ महिन्यांची अखेरची तारीख असेल. १८ महिन्यांच्या योजनेसाठी योजना बंद होण्याची तारीख ही योजना सुरू होण्याच्या तारखेपासून २० महिन्यांची अखेरची तारीख असेल. २४ महिन्यांच्या योजनेसाठी योजना बंद होण्याची तारीख ही योजना सुरू होण्याच्या तारखेपासून २६ महिन्यांची अखेरची तारीख असेल. ग्राहकाला देय तारखेच्या आत मासिक हप्ता भरण्या लागेल. ग्राहकाने धनादेशाने किंवा ईसीएसने पैसे भरल्यास, पैसे भरण्याचे इन्स्ट्रुमेंट हे मुदतीच्या तारखेच्या आत वसूल झाले पाहिजे. पुढेसे पैसे नसल्यामुळे वगैरे काणामुळे जेस आलेले २ वेळा इन्स्ट्रुमेंट परत गेल्यास कंपनी उर्वरित इन्स्ट्रुमेंट्स जमा करणार नाही. कोणत्याही योजनेअंतर्गत ग्राहक लागोढा मॉस किंवा इतर घटनांनुसार कोणतीही सुरू असलेली सामायिक योजना / उत्पादन प्रचार /भेट वगैरया त्यायोजने अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीसह लाभ घेण्यास पात्र असेल. ग्राहकाला म्यूचू झाल्यास अशा प्रसंगी त्याची ठेव रक्कम कोणाला मिळावी यासाठी ग्राहक कोणत्याही व्यक्तीचा नामनिर्देश करू शकतो. ग्राहकाला पुरवठा पावतील काही तफावत आढळल्यास त्याने सदर पावती जारी केल्याच्या तारखेपासून ७ दिवसांच्या आत कंपनीच्या सदर तफावत निर्देशास आणून द्यावी.	
योजनेचे पैसे भरण्याची पद्धती	ही दागिने खरेदी योजना असल्यामुळे, ग्राहकाने दागिने खरेदी करण्याच्या वेळी खालील प्रमाणे सवलतीच्या स्वरूपात परतावा देऊ करण्यात येत आहे: (योजना पूर्ण झाल्यानंतर, एका मासिक हप्त्याच्या % सूट मिळेल) ६ महिन्यांची योजना ए) ६ महिन्यांनंतर – २०% ११ महिन्यांची योजना ए) ११ महिन्यांनंतर – ६५% बी) १२ महिन्यांनंतर – ७५% सी) १३ महिन्यांनंतर – ८५% १८ महिन्यांची योजना ए) १८ महिन्यांनंतर – १७५% बी) १९ महिन्यांनंतर – १९०% सी) २० महिन्यांनंतर – २१०%	
	योजना पूर्ण होण्यापूर्वी ग्राहकाला दागिने खरेदी करायचे असल्यास (परंतु पहिला हप्ता भरल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत नाही), ग्राहकाला तरी सुद्धा फायदे मिळतील परंतु लागू नियमानुसार वाज सवलत कमी होईल. मासिक हप्ते भरण्यास उशीर केल्यास त्या प्रमाणात फायदे कमी होतील. रोख /क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड/ धनादेश /डीडी /ईसीएस मासिक अग्रीमच्या स्वरूपात. रु. २ लाख आणि अधिक रकमेची ठेव धनादेश, बँकर्स चेक किंवा कंपनीच्या निश्चित करण्यात आलेल्या खाल्यात इलेक्ट्रिक फंड ट्रान्सफर द्वारा स्वीकारण्यात येईल. ही एक दागिने खरेदी योजना असल्यामुळे रिडिश्न हे दागिन्याच्या खरेदीद्वारे असेल आणि रोख रक्कम सर्वसाधारणपणे परत केले जाणार नाहीत आणि कोणतीही घटना पहिल्या हप्त्याच्या ६ महिन्यांच्या अनोदर होणार नाही. ग्राहकाला कोणत्याही रिलायन्स ज्वेल्स शोरूममधून त्याने भरलेल्या हप्त्यांची रक्कम अधिक योजने अंतर्गत दिली जाणारी सवलत (खरेदी पात्रतेची रक्कम) इतक्या रकमेचे दागिने किंवा नाणे खरेदी करण्याची परवानगी आहे. उत्पादनाच्या अंतिम इन्व्हॉइसचे मूल्य हे खरेदी पात्रता रकमेइतके किंवा त्यापेक्षा अधिक असले पाहिजे. योजनेचे अंशाल्क रिडिश्न करण्याची परवानगी नाही. फक्त ग्राहक किंवा त्याची अधिकृत नामनिर्देशित व्यक्ती (अर्जनुसार) हे ह्या योजनेअंतर्गत दागिने खरेदी करण्यास पात्र आहेत. रिडिश्नसाठी ग्राहकाला शोरूममध्ये स्वाक्षरी केलेल्या छायाचित्रासह ओळखीच्या पुराव्यासह हप्ता भरल्याची मूळ पावती सादर करावी लागेल.	
	२४ महिन्यांची योजना ए) २४ महिन्यांनंतर – ३००% बी) २५ महिन्यांनंतर – ३३०% सी) २६ महिन्यांनंतर – ३५०%	

एफ)	योजना सुरू झाल्याची तारीख आणि परिपत्रक किंवा जाहिरातीच्या वैधतेचा कालावधी नमूद करणारे प्रस्तावित वेळापत्रक	मुदत ठेव योजना (दागिने खरेदी योजना) २६ जून २०१५ पासून सुरू आहे आणि हे जारी करण्यात आलेले परिपत्रक/जाहिरात ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत किंवा २०२० मध्ये कंपनीच्या होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत, ह्यांपैकी जे लवकर असेल तोपर्यंत, वैध असेल.
जी)	ठेव उभी करण्याची कारणे किंवा उद्दिष्टे:	रिलायन्स रिटेल लिमिटेड द्वारा आपल्या ज्वेलरी रिटेल व्यवसायासाठी ग्राहक मिळविण्याच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून दागिने खरेदी योजना राबविण्यात येत आहे आणि त्यावर याचबरोबर त्यामुळे ग्राहकांना रक्क, खास समारंभ किंवा इतर कारणांसाठी सुलभ आणि सोपेकरण्यासारखे हप्त्याच्या दागिने खरेदी करण्याचे नियोजन व खरेदी करता येते. परंतु, कंपनी कायदा, २०१३ आणि कंपनीचा (ठेवी स्थिकारणे) नियम, २०१४ नुसार या योजनांअंतर्गत जमा करण्यात येणारी अग्रीम रक्कम ठेव समजली जाते.
एच)	मिळालेले क्रेडिट रेटिंग: i) क्रेडिट रेटिंग एनसीसीचे नाव ii) मिळालेले रेटिंग iii) मिळालेले रेटिंगचा अर्थ iv) रेटिंग मिळाल्याची तारीख	केअर रेटिंग लिमिटेड (“केअर”) केअर एफ (ट्रिपल ए) आर्थिक देणे देकल परत करण्याच्या बाबतीत सर्वाधिक प्रमाणात सुरक्षितता आणि त्यात सर्वात कमी क्रेडिट जोखीम असते. केअर एफ हे केअर द्वारा दिले जाणारे सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग आहे. १४ सप्टेंबर २०१८ आणि ह्या गुणांकनाची वैधता संपण्यापूर्वी नवीन गुणांकन मिळविण्यात येईल.
आय)	सदर ठेवी सुरक्षित करण्यासाठी तयार केलेले किंवा करण्याचे चार्ज, काही असल्यास	असुरक्षित आणि म्हणून लागू नाही.
जे)	संचालक, प्रवर्तक किंवा महत्त्वाच्या व्यवस्थापकीय व्यक्तींचे सदर ठेवीमध्ये असलेले कोणतेही आर्थिक किंवा इतर ऐहिक स्वाध्याय आणि इतर व्यवहारीक असलेल्या स्वाध्यायाच्या पेक्षा सदर स्वरूपाच्या परिणाम	काही नाही

३. कोणत्याही थकित ठेवींचा तपशिल:		
ए.	थकित रक्कम *म्हणजे ग्राहकांकडून दागिने खरेदी योजनेअंतर्गत जमा करण्यात आलेली अग्रीम रक्कम जी ठेव समजली जाते.	रु. ६५.९३ कोटी*
बी.	स्वीकारल्याची तारीख	वेगवेगळ्या तारखा रु. ६५.३४ कोटी (आर्थिक वर्ष २०१८–१९ मध्ये)
सी.	एकूण स्वीकारलेली रक्कम	वेगवेगळ्या परिपक्वता तारखांना ही दागिने खरेदी योजना असल्यामुळे व्याजाच्या स्वरूपात परतावा देऊ केला जात नाही. परंतु योजनेतील नियम व अटीनुसार दागिन्यांच्या खरेदीवर सूट दिली जाते.
डी.	व्याजाचा दर	४७.५२६
ई.	एकूण ठेवीदारांची संख्या (१६ जुलै २०१९ रोजी असलेली थकबाकी)	काही नाही
एफ.	ठेवींच्या परतफेडीच्या बाबतीत आणि त्यावरील व्याजाचा बाबतीत काही हलगर्जीपणा झाला आहे का, ठेवीदारांची संख्या, रक्कम आणि केलेल्या हलगर्जीपणाच्या कालावधीसह.	काही नाही
जी.	ठेवीदारांनी सोडून दिलेले ठेवीवरील व्याज	काही नाही
४. कंपनीच्या आर्थिक स्थिती		
ए.	परिपत्रक किंवा जाहिरात जारी केल्याच्या तारखेच्या लगेच अनोदरच्या तीन आर्थिक वर्षांसाठी करासाठी तत्सूद करण्यापूर्वी आणि नंतर कंपनीचा नफा	

र. कोटीमध्ये		
आर्थिक वर्ष	करपूर्व नफा	करपश्चात नफा
२०१८–१९	४,८१८.७८	३,१३८.२६
२०१७–१८	१,८७४.६८	१,२४३.१४
२०१६–१७	७५२.८२	४४२.६०

बी.	कंपनीने सदर तीन वर्षांसाठी घोषित केलेला लाभार्श	काही नाही
मागील तीन वर्षांचे व्याज संरक्षण गुणोत्तर (रोख करपश्चात नफा अधिक दिलेले व्याज)		
आर्थिक वर्ष	व्याज संरक्षण गुणोत्तर	
२०१८–१९	८.७७	
२०१७–१८	१९.९१	
२०१६–१७	१३.४३	

सी.	परिपत्रक किंवा जाहिरात जारी केल्याच्या तारखेच्या लगेच अनोदरच्या तीन आर्थिक वर्षांच्या कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचा गोषवारा (आवश्यक असेल तेथे मागील वर्षांची आकडेवारी पुनर्गठित करण्यात आली आहे).	
-----	---	--

तपशिल	३१-०३-२०१९ रोजी	३१-०३-२०१८ रोजी	३१-०३-२०१७ रोजी
मालमत्ता			
चाळू नसलेली मत्ता			
मालमत्ता, कारखाना व उपकरणे	६,०६७.५०	३,१००.६१	२,२४५.८८
भांडवल चाळू कामे	२,५३३.०९	२,००७.७८	४३४.१८
अमूर्त मत्ता	१,०९१.०३	५८.३४	१०.०५
विकासाधीन अमूर्त मत्ता	१,७८८.९९	२,१३८.५८	२८०.६५
वित्तीय मत्ता			
गुंतवणूका	५७३.२४	५३४.४१	४८६.२८
कर्ज	१,१२२.१४	४६२.४७	५३.३९
प्रलंबित कर मत्ता (निवळ)	–	६०२.३८	८११.८५
इतर चाळू नसलेली मत्ता	१४५.२९	२०९.३९	१४६.५०
एकूण चाळू नसलेली मत्ता	१३,३२१.२८	९,१३१.९६	४,५१८.३८
चाळू मत्ता			
इन्व्हेन्टरीज	११,२९१.८३	१०,४६५.२८	५,०९६.६८
वित्तीय मत्ता			
गुंतवणूका	३,००२.८९	–	३४०.००
व्यापारातील येणी	४,३३०.१७	२,२१५.७२	७३०.०९
रोख व रोखसमान	३२९.६९	१५६.१२	२५२.३१
इतर वित्तीय मत्ता	२८१.२०	२६७.२१	२३२.३३
इतर चाळू मत्ता	१,७७०.३९	१,८४८.१२	५०२.४३
एकूण चाळू मत्ता	२१,०५६.३७	१४,९५२.४४	७,१५३.८४
एकूण मत्ता	३४,३७७.५५	२४,०८४.४१	११,६७२.४२
इन्विटी आणि दाखिल			
इन्विटी			
इन्विटी भाग भांडवल	४,९८९.५४	४,९८९.५४	४,९८९.५४
इतर इन्विटी	७,५९७.८७	४,७७६.९२	१,८३०.०३
एकूण इन्विटी	१२,५८७.४१	९,०६६.४६	६,८१९.५७
दाखिल			
चाळू नसलेले दाखिल			
वित्तीय दाखिल			
उत्सवारी	–	–	०.२२
तत्सूद	२२.८५	–	–
तत्सूद	२६.६८	२१.४६	१९.८५
एकूण चाळू नसलेले दाखिल	४९.५३	२१.४६	२०.०७
चाळू दाखिल			
वित्तीय दाखिल			
उत्सवारी	१२,८००.५६	३,४७७.८०	२७.४८
व्यापारातील देणी यांमुळे:			
सूक्ष्म व लहान व्यवसाय	१३.०३	२४.७७	४.४१
सूक्ष्म व लहान व्यवसायाव्यतिरिक्त	४,१०९.७७	८,२०७.१४	३,९२२.२७
इतर वित्तीय दाखिल	४,१४२.१२	८,८११.९०	२८७.६७
इतर चाळू दाखिल	६७३.८४	५०३.४५	५८५.०८
तत्सूदी	१.९९	१.४३	५.८७
एकूण चाळू दाखिल	२१,७७०.६१	१४,९९६.४९	४,८३२.७८
एकूण दाखिल	२१,७७०.१४	१५,०१७.९५	४,८५२.८५
एकूण इन्विटी आणि दाखिल	३४,३७७.५५	२४,०८४.४१	११,६७२.४२

डी.	परिपत्रक किंवा जाहिरात जारी केल्याच्या तारखेच्या लगेच अनोदरच्या तीन आर्थिक वर्षांचे लेखापरीक्षित रोखतेच्या प्रवाहाचे विवरण: (आवश्यक असेल तेथे मागील वर्षांची आकडेवारी पुनर्गठित करण्यात आली आहे).	
-----	---	--

(रु. कोटीमध्ये)			
तपशिल	२०१८-१९	२०१७-१८	२०१६-१७
ए. प्रचलनाच्या कामकाजाद्वारे रोखतेचा प्रवाह			
नफा व तोटा लेखांनुसार करपूर्व नफा/तोटा	४,८१८.७८	१,८७४.६८	७५२.८२
यासाठी समायोजित:			
(नफा)/धिकीतीक तोटा/मालमत्तेची विल्हेवाट, कारखाना व यंत्रसामग्री (निवळ)	२८.९७	८.२४	४१.१२
संदिग्ध कर्जासाठी तत्सूद/बुडित कर्ज रद्द	-	-	(२.९९)
घसारा व अमॉरलायझेशनचा खर्च	६०१.६९	४३४.२२	३६८.५७
विभिन्न येदराती बदलाचा परिणाम	३४.७५	९४.८८	२१.१८
आर्थिक मत्तारि निवळ लाभ	(२३.३६)	(१२.१६)	(९.०८)
लाभांशाची मिळकत	(४.७९)	-	-
व्याजावरील मिळकत	(८२.४४)	(२५.८४)	(२६.३७)
वित्तीय खर्च	६११.७०	१००.९६	७७.२७
खेळत्या भांडवलातील बदलापुर्वी नफा	५,९५५.३०	२,४७४.९८	१,२२२.५२
यासाठी समायोजित:			
व्यापारातील व इतर येणी	(२,०५३.५४)	(२,८६१.९७)	(५१३.०१)
इन्व्हेन्टरीज	(८२६.१४)	(५,३६८.६०)	१५२.८९
व्यापारातील व इतर देणी	(४३९.९९)	६,७१३.३२	१,४९३.४२
प्रचलनाद्वारे निर्माण होणारी रोखता	२,६६४.८२	९५७.७३	२,७५८.८२
कर भरले (निवळ)	(१५०.३१)	(४५१९.६१)	(६४.८५)
प्रचलनाच्या कामकाजाद्वारे निवळ रोख/(वापरलेली)	१,७७४.५१	४९८.१२	२,१९०.९७
बी. गुंतवणुकीच्या कामकाजाद्वारे रोखतेचा प्रवाह			
मालमत्ता, कारखाना व यंत्रसामग्री आणि अमूर्त मालमत्तेची खरेदी	(४,७८३.८८)	(४,८६२.६४)	(७९६.०७)
मालमत्ता, कारखाना व उपकरणे आणि अमूर्त मालमत्तेच्या विक्रीतून			
मिळालेले पैसे	४९.३८	३१.४९	२.०७
उपकर्मण्या/संयुक्त उपक्रम यामधील गुंतवणूक	(२.५०)	(२.५०)	(२.५०)
उपकर्मण्यांमधील गुंतवणुकीची विक्री	-	-	१.०५
इतर गुंतवणुकीची खरेदी	(१६,७९५.०४)	(५,७८१.३०)	(६,५४८.०६)
वित्तीय मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळालेला पैसा	१६,७८१.१७	६,०८७.८३	५,११३.१२
समभाग अर्जाची भरलेली स्वकम	(२.५०)	-	-
इतर वित्तीय मालमत्तंमधून मिळणारा रोखतेचा प्रवाह	(६,५९६.६७)	(४०९.०८)	(२१.८२)
व्याजावरील मिळकत	३७.३०	२३.६६	२५.३९
लाभांशाची मिळकत	४.७९	-	-
गुंतवणुकीच्या कामकाजात वापरलेली निवळ रोख	(५,३७०.१५)	(४,९१२.५४)	(७८२.८२)
सी. वित्तीय कामकाजाद्वारे रोख			
प्राधान्यप्राप्त समभागांच्या इश्यूसमूह मिळालेला पैसा	३८१.२०	१,०००.००	-
कर्जाची परतकेड - चालू नसलेल्या	(०.२२)	(१.११)	(१.४६)
कर्ज - चालू (निवळ)	९,३५२.७६	३,४२०.३२	(८०४.४१)
दिलेले व्याज	(६०९.२०)	(१००.१८)	(७७.५७)
देणीचे बदल	(२,२९२.४४)	-	-
वित्तीय कामकाजाद्वारे निवळ रोख/(वापरलेली)	६,८३२.३४	४,३९८.२३	(८८३.४४)
रोख आणि रोख तत्सममधील निवळ वाढ/(घट)	३,१७६.४६	(१६.१९)	५४४.७१
रोख आणि रोख तत्समची सुरुवातीची शिल्लक	१५६.१२	२५२.३१	४७.६०
रोख आणि रोख तत्समची अखेरीची शिल्लक	३,३३२.५८	१५६.१२	५१२.३१
रोख व रोख तत्सम			
रोख व रोख तत्सम वरील प्रमाणे	३,३३२.५८	१५६.१२	५१२.३१
बजट:			
लिचबिंद न्युसुअल फंडांमधील गुंतवणूक	(३,००२.८९)	-	(३४०.००)
रोख व रोख तत्सम वरील प्रमाणे	३२९.६९	१५६.१२	२१२.३१