

वर्ष 2005-2006

के लिए

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

और

खान मंत्रालय

के मध्य

समझौता ज्ञापन

वर्ष 2005-2006

के लिए

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

और

खान मंत्रालय

के मध्य

समझौता ज्ञापन (सं.ज्ञा.)

यह समझौता ज्ञापन निम्नलिखित भागों में बनाया गया है :

भाग I : लक्ष्य एवं उद्देश्य

भाग II : वर्धित स्वायत्तता का प्रयोग और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

भाग III : कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्राचल एवं लक्ष्य

भाग IV : सरकारी वचनबद्धताएं/सहायता

भाग V : सं.ज्ञा. के कार्यान्वयन और मानिट्रिंग के लिए कार्य योजना

भाग - I

लक्ष्य एवं उद्देश्य

1. लक्ष्य

राष्ट्रहित में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना तथा कुशल एवं आर्थिक व्यवहार्य उपक्रम बने रहना ।

2. उद्देश्य

- क. वर्तमान खानों का विकास करना, संभव होने पर नई खानों का अधिग्रहण करना और 3.3 मिलियन टन के वर्तमान अधिकतम स्तर तक खनन उत्पादन बढ़ाना ।
- ख. विभिन्न संयंत्रों का कुशल प्रचालन सुनिश्चित करना और सुरक्षा के साथ-साथ उत्पादकता में सुधार करना ।
- ग. बिक्री और विक्रय वसूली को बढ़ाना ।
- घ. जनशक्ति की कोटि में सुधार करना तथा अभिप्रेरित श्रमबल में कामगारों को संगठित करना ।
- ङ. बढ़िया माल और सेवा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास द्वारा ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाना ।
- च. पर्यावरण की सतत सुरक्षा और निरापद कार्य अवस्था सुनिश्चित करना ।

भाग - II

वर्धित स्वायत्तता का प्रयोग और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

कंपनी के अन्तर्नियम में पहले से ही निर्दिष्ट के सिवाय हिक्कॉलि को कोई अतिरिक्त शक्तियाँ नहीं सौंपी गई हैं ।

भाग -III

(क) कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्राचल और लक्ष्य

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के पाँच वर्षों के भौतिक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन को **अनुलग्नक-1** में दर्शाया गया है। वर्ष 2005-2006 में कंपनी के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु 2005-2006 के लक्ष्यों के लिए कार्य-निष्पादन संकेतकों और प्रत्येक संकेतक से संबंधित भारण नीचे बताए गए हैं :

क्रम सं.	कार्य-निष्पादन	इकाई	2004-2005 ब.अ.	2005-2006 ब.अ. (संशोधित)	भारण	कार्य निष्पादन योग्यता क्रम निर्धारण				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	अपकृष्ट
1.	स्थिर वित्तीय प्राचल (50%)*									
क.	वित्तीय कार्य-निष्पादन संकेतक									
1.	सकल मार्जिन/सकल खंड	%	(5.80)	9.43	02	11.22	9.43	8.06	6.69	5.33
2.	शुद्ध लाभ/शुद्ध मूल्य	%	(110.56)	3.05	10	8.29	3.05	(1.38)	(6.22)	(11.56)
3.	सकल लाभ/नियोजित पूँजी	%	(44.05)	17.07	10	21.16	17.07	13.65	9.94	5.89
ख.	वित्तीय संकेतक - साइज									
1.	सकल मार्जिन	रु.करोड़	(42.61)	69.05	08	82.16	69.05	59.03	49.03	39.02
2.	सकल बिक्री	रु.करोड़	551.40	774.77	04	808.94	774.77	749.06	723.36	697.65
ग.	वित्तीय प्रतिलाभ-श्रम उत्पादकता और कुल कारक उत्पादकता									
1.	पीबीडीआईटी/कुल नियोजन	रु.लाख/कर्मचारी	(0.81)	1.11	07	1.35	1.11	0.93	0.75	0.57
2.	वर्धित मूल्य/सकल बिक्री	%	23.57	33.25	09	33.98	33.25	32.70	32.11	31.47

(*) समझौता ज्ञापन 2005-06 की धारणा :-

आयात मूल्य प्रतिटन 2800 अमेरिकी डालर तथा 1 अमेरिकी डालर = रु.44.00 की विनिमय दर और कैथोड तथा वायर राड के प्रति टन पर क्रमशः 140 डालर और 240 अमेरिकी डालर की दर से प्रीमियम के आधार पर। इसके अतिरिक्त विभिन्न तैयार ताम्र उत्पादों पर 10% सीमा शुल्क के आधार पर गणना की गई है।

ब.अ.2005-06 (संशोधित) स.ज्ञा. 2005-06 की विचारित धारणा पर ही आधारित है।

II. गतिशील प्राचल (30%)

क्रम सं.	कार्य-निष्पादन	इकाई	2004-2005 ब.अ.	2005-2006 ब.अ.	भारण	कार्य निष्पादन योग्यता क्रम निर्धारण				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	अपकृष्ट
1.	गुणवत्ता क. केसीसी प्रगालक में शुद्ध रिवर्ट उत्पादन नए एनोड उत्पादन के % के रूप में	%			02	0	2	4	6	8
	ख.आईसीसी प्रगालक में शुद्ध रिवर्ट उत्पादन नए एनोड उत्पादन के % के रूप में	%			02	0	2	4	6	8
	ग. टीसीपी में सी.सी.राड का स्वीकृत %	%			01	95	85	80	75	70
2.	ग्राहक संतुष्टि (शिकायत रहित गुणवत्ता मानक को प्राप्त करना)	%			03	100	95	90	85	80
3.	मा.सं.विकास (कर्मचारी प्रशिक्षण और प्रोत्साहन)	सं.			03	1140	1040	990	940	890
4.	चोट तीव्रता दर (लुप्त श्रम दिवसों की संख्या/संपादित मिलियन श्रम घंटे)	सं.			03	630	680	700	730	780
5.	संयंत्र एवं मशीनों के शुद्ध खंड की अनुरक्षण लागत	%			04	2.0	2.5	3.0	3.5	4.5
6.	मालसूची में भंडार और कलपूर्जा की धारिता	मासिक खपत			05	5	6	8	9	10
7.	औसत ब्याज लागत	%			04	10.50	10.75	11.00	12.00	13.00
8.	मूल्यवान धातु (सोना और चाँदी) वसूली	करोड़ रु.			03	33	30	28	26	24

क्रम सं.	कार्य-निष्पादन	इकाई	2004-2005 ब.अ.	2005-2006 ब.अ.	भा र ण	कार्य निष्पादन योग्यता क्रम निर्धारण				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	अपकृष्ट
III.	क्षेत्र विशेष (10%)									
क.	उत्पादन कार्य निष्पादन									
	मलजखंड में उत्खनन	लाख घन मीटर	29.5	31	02	33	31	29.5	28.0	26.5
	अयस्क उत्पादन	मिलियन टन	3.1	3.3	02	3.5	3.3	3.1	3.0	2.8
1.	सांद्र धातु	टन	29500	31000	03	33000	31000	29500	28000	26500
2.	कैथोड तौबा	टन	37840	40000	03	41800	40000	38650	37300	35950
IV.	उपक्रम - विशेष और कुशलता प्राचल (10%)									
क.	विद्युत खपत - मलजखंड में अयस्क से सांद्र	किवाघं/ टन			01	17	19	20	21	22
ख.	आक्सीजन खपत- केसीसी में नए एनोड के प्रति टन	एनएम ³			01	600	670	720	770	820
ग.	आक्सीजन खपत- आईसीसी में नए एनोड के प्रति टन	एनएम ³			01	420	470	520	570	620
घ.	ईंधन खपत - केसीसी प्रगालक में नए एनोड के प्रति टन	लीटर			01	600	650	680	710	740
ड.	ईंधन खपत - आईसीसी प्रगालक में नए एनोड के प्रति टन	लीटर			01	450	500	530	560	590
च.	केसीसी प्रगालक में उत्पादन- ताजा सांद्र उपभोग के प्रतिटन पर नया एनोड उत्पादन	%			01	95	93	92	91	90
छ.	आईसीसी प्रगालक में उत्पादन - ताजा सांद्र उपभोग के प्रति टन पर नया एनोड उत्पादन	%			01	95	93	92	91	90
ज.	केसीसी प्रगालक में नये एनोड के प्रति टन में विद्युत खपत	किवाघं			01	720	780	830	880	930
झ.	आईसीसी प्रगालक में नये एनोड के प्रति टन में विद्युत खपत	किवाघं			01	1100	1200	1250	1300	1350
ञ.	केसीसी और आईसीसी रिफाइनरी में एनोड स्क्रेप उत्पादन - कैथोड तौबा उत्पादन के % के स्तर में	%			01	21	23	24	25	26

भाग IV : सरकारी वचनबद्धताएं और सहायता

1. झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिकॉलि के मोसाबनी और राखा टाउनशिपों के झारखंड राज्य सरकार को प्रस्तावित हस्तान्तरण को आगे बढ़ाने में सहायता करना, जिसके लिए राज्य सरकार से पहले ही प्रस्ताव प्राप्त हो गया है ।
2. घाटशिला के आईसीसी संयंत्र के लिए 54000 मीटन मध्यम श्रेणी का कोयला/प्रक्षालित कोयला (पावर) की प्राप्ति के लिए हिकॉलि के लिए सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स लि.(सीसीएल) से सम्पर्क स्थापित करने के लिए कोयला मंत्रालय से मिलना ।
3. हि.कॉ.लि. के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज का अनुमोदन करना जिसे कंपनी के निदेशक मंडल ने 9.11.2004 को संपन्न अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया था ।
4. प्रतिस्थापन और नवीकरण (आर एंड आर) की रु.40 करोड़ की योजना राशि के अलावा केसीसी और एमसीपी इकाइयों में व्यापक खान विकास कार्य करने के लिए कंपनी को समर्थ करने के क्रम में रु.25 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान करना ।
5. मध्य प्रदेश राज्य सरकार से निम्नलिखित बकाया मामलों के समाधान के लिए पैरवी करना :-
 - i) एमसीपी को आपूर्तित विद्युत पर अतिरिक्त सरकारी शुल्क लगाना ।
 - ii) निजी विद्युत उत्पादन पर विद्युत शुल्क के भुगतान से एमसीपी को छूट ।
 - iii) राज्य के बाहर सांद्र के संचलन के लिए निर्यात शुल्क के भुगतान से एमसीपी को छूट ।

भाग V : समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन और मानिट्रिंग के लिए कार्य योजना

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड विभिन्न कार्य-निष्पादन क्षेत्रों से संबंधित तिमाही रिपोर्टों को नियमित रूप से प्रस्तुत करने के लिए वचन देता है। कंपनी का निदेशक मंडल/समिति समझौता ज्ञापन संबंधी प्रगति की प्रतिमास समीक्षा करेगी ।

सा.उ.वि.(डीपीई) में समझौता ज्ञापन प्रणाली की उचित रूप से मानिट्रिंग को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2005-06 के स.ज्ञा.मसौदे में निम्नलिखित तीन कार्यों पर विचार किया जाएगा :-

- (i) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के साथ उचित विचार विमर्श के बाद लक्ष्य तिथि 8 दिसम्बर, 2005 रखते हुए 2006-07 के लिए स.ज्ञा.मसौदे को समय से प्रस्तुत करना ।
- (ii) अनन्तिम आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2004-2005 के लिए लक्ष्य तिथि 30 अप्रैल, 2005 रखते हुए कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (समेकित अंक) को समय से प्रस्तुत करना ।
- (iii) लक्ष्य तिथि 31 मार्च, 2005 रखते हुए वर्ष 2005-06 के लिए समझौता ज्ञापन पर समय से हस्ताक्षर करना ।

(एम समाजपति)
कार्य.अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

(सी डी आढ़ा)
सचिव
खान मंत्रालय

अनुलग्नक-1

**हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के समझौता ज्ञापन में शामिल कार्य-निष्पादन
संकेतकों के लिए पाँच वर्षों के आंकड़ें**

विवरण	2004-2005 (अन्तिम)	2003-2004	2002-2003	2001-2002	2000-2001
सान्द्र धातु (टन)	28596	28306	30824	34282	34087
परिशोधित तौबा (कैथोड)(टन)	23857	30598	36575	40218	42245
कुल मार्जिन (करोड़ रु.)	121.92	33.73	(62.71)	(57.61)	15.30
शुद्ध लाभ/(हानि) (करोड़ रु.)	51.58	(56.16)	(147.70)	(184.04)	(105.80)
लंधाबा औसत (अमेरिकी डालर)	2920.75	2045.93	1586.12	1526.52	1805.78
सीसी राड पर सीमा शुल्क(सरचार्ज सहित) (%)	20 (8 जुलाई, 2004 तक) 15 (9 जुलाई, 2004 और आगे)	i) 25+4 (8 जन.04 तक) ii) 20 (9 जन.04 और आगे)	25	35	38.50

वित्तीय विश्लेषण का विवरण

लंघाबा अमेरिकी डालर	2800	ब.अ. 2005-06 संशोधित	ब.अ. 2004- 05	समझौता ज्ञापन 2005-06				
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	अपकृष्ट
कुल बिक्री	रु.करोड़	774.77	551.40	808.94	774.77	749.06	723.36	697.65
कुल मार्जिन	रु.करोड़	69.05	(42.61)	82.16	69.05	59.03	49.03	39.02
कुल लाभ/(हानि)	रु.करोड़	43.15	(65.89)	56.26	43.15	33.13	23.13	13.12
शुद्ध लाभ/(हानि)	रु.करोड़	6.99	(117.27)	20.10	6.99	(3.02)	(13.03)	(23.04)
पीबीडीआईटी								
शुद्ध लाभ/(हानि)	रु.करोड़	6.99	(117.27)	20.10	6.99	(3.02)	(13.03)	(23.04)
जोड़े : ब्याज	रु.करोड़	36.16	51.38	36.16	36.16	36.16	36.16	36.16
जोड़े : मूल्यहास	रु.करोड़	18.05	18.35	18.05	18.05	18.05	18.05	18.05
पीबीडीआईटी	रु.करोड़	61.20	(47.54)	74.31	61.20	51.18	41.18	31.17
कुल रोजगार	सं.	5500	5905	5500	5500	5500	5500	5500
वर्धित मूल्य								
कुल बिक्री	रु.करोड़	774.77	511.40	808.94	774.77	749.06	723.36	697.65
घटाएँ : उत्पाद शुल्क	रु.करोड़	100.68	73.03	105.23	100.68	97.28	93.87	90.46
घटाएँ : छूट	रु.करोड़	36.74	23.62	38.47	36.74	35.45	34.15	32.86
जोड़े : स्टाक वृद्धि (ह्रास)	रु.करोड़	(42.30)	0.00	(42.30)	(42.30)	(42.30)	(42.30)	(42.30)
घटाएँ : कच्चा माल	रु.करोड़	103.76	106.48	103.77	103.76	103.77	103.76	103.76
घटाएँ : विद्युत, ईंधन एवं आवसीजन	रु.करोड़	174.07	171.57	181.87	174.07	167.98	161.89	155.80
घटाएँ : भंडार एवं पुर्जे	रु.करोड़	59.57	46.76	62.42	59.57	57.35	55.13	52.92
वर्धित मूल्य	रु.करोड़	257.64	129.94	274.88	257.64	244.94	232.25	219.54
कुल खंड	रु.करोड़	732.54	734.62	732.54	732.54	732.54	732.54	732.54
शुद्ध मूल्य								
शेयर पूँजी	रु.करोड़	1013.95	1088.98	1013.95	1013.95	1013.95	1013.95	1013.95
संचित लाभ/(हानि)	रु.करोड़	(777.62)	(974.79)	(764.51)	(777.62)	(787.63)	(797.64)	(807.65)
आस्थगित व्यय	रु.करोड़	6.95	8.12	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95
शुद्ध मूल्य	रु.करोड़	229.38	106.07	242.49	229.38	219.37	209.36	199.35
पूँजी नियोजित								
शुद्ध खंड	रु.करोड़	213.09	231.92	213.09	213.09	213.09	213.09	213.09
शुद्ध कार्यकारी पूँजी	रु.करोड़	39.67	(82.34)	52.78	39.67	29.66	19.66	9.64
पूँजी नियोजित	रु.करोड़	252.76	149.58	265.87	252.76	242.75	232.75	222.73
संयंत्र और मशीनों का शुद्ध खंड	रु.करोड़	155.00		155.00	155.00	155.00	155.00	155.00
संयंत्र और मशीनों की अनुरक्षण लागत	रु.करोड़	3.88		3.88	3.88	3.88	3.88	3.88
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे की मालसूची	रु.करोड़	32.00		32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे की खपत		59.57		62.42	59.57	57.35	55.13	52.92

अनुलग्नक-2 (जारी)

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
तुलन पत्र विवरण

(रु. करोड़)

विवरण	31.03.2001 को (वास्तविक)	31.03.2002 को (वास्तविक)	31.03.2003 को (वास्तविक)	31.03.2004 को (वास्तविक)	31.03.2005 को (अन./सं.अ.)	31.3.2006 को (निरूपित)
शुद्ध स्थायी आस्तियाँ						
आरंभिक शेष	279.30	265.08	241.79	231.36	217.09	208.74
योग (शुद्ध)	9.76	(1.35)	10.17	5.81	12.00	25.00
वर्ष के दौरान मूल्यहास	23.98	21.94	20.60	20.08	20.35	20.65
अंतिम शेष	265.08	241.79	231.36	217.09	208.74	213.09
कार्यकारी पूँजी						
चालू आस्तियाँ :						
मालसूची	258.75	200.82	173.90	169.96	189.42	202.88
विविध देनदार	36.01	20.95	6.18	18.07	14.00	15.50
नकद एवं बैंक शेष	13.83	79.35	128.82	17.03	10.40	10.50
अन्य चालू आस्तियाँ	2.78	2.53	2.04	1.32	2.12	1.82
ऋण एवं अग्रिम	50.45	53.15	49.24	48.78	47.28	46.18
कुल चालू आस्तियाँ	361.82	356.80	360.18	255.16	263.22	276.88
चालू देयताएँ :						
विविध लेनदार एवं अन्य देयताएँ	301.20	316.58	347.15	216.71	202.45	190.74
प्रावधान	34.67	32.71	38.98	39.47	43.47	46.47
कुल चालू देयताएँ	335.87	349.29	386.13	256.18	245.92	237.21
शुद्ध कार्यकारी पूँजी	25.95	7.51	(25.95)	(1.02)	17.30	39.67
कुल पूँजी नियोजित	291.03	249.30	205.41	216.07	226.04	252.76
प्रदत्त पूँजी	543.61	710.11	795.11	908.95	948.95	1013.95
प्रारक्षित एवं अधिशेष	(448.40)	(632.40)	(780.06)	(836.19)	(784.61)	(777.62)
बड़े खाते नहीं डाला गया आस्थगित राजस्व व्यय	268.12	7.41	0.00	3.37	13.45	6.95
कुल शुद्ध मूल्य	(172.91)	70.30	15.05	69.39	150.89	229.38
अतिरिक्त सूचना						
मालसूची का विभाजन :						
तैयार माल	60.36	24.59	29.83	43.17	30.33	35.93
चालू कार्य	132.54	121.82	101.61	90.91	123.89	134.95
कच्चा माल	11.59	6.94	0.08	0.63	0.00	0.00
भंडार एवं पुर्जे	54.26	47.47	42.38	35.25	35.20	32.00
कुल	258.75	200.82	173.90	169.96	189.42	202.88
प्रदत्त पूँजी						
आरंभिक शेष					908.95	948.95
वर्ष के दौरान इक्विटी - योजना व्यय					40.00	65.00
वर्ष के दौरान इक्विटी - कार्यकारी पूँजी						
कुल					948.95	1013.95

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
लाभ/(हानि) विवरण

(रु. करोड़)

लाभ और हानि विवरण	2000-2001		2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006
	सं.ज्ञा. लक्ष्य	लेखा परीक्षित वास्तविक	सं.ज्ञा. लक्ष्य	लेखा परीक्षित वास्तविक	सं.ज्ञा. लक्ष्य	लेखा परीक्षित वास्तविक	सं.ज्ञा. लक्ष्य	लेखा परीक्षित वास्तविक	सं.ज्ञा. लक्ष्य	अनु. वास्तविक	सं.ज्ञा. लक्ष्य ब.अच्छा
आय											
कुल बिक्री	596.71	655.20	697.79	604.98	623.16	505.68	535.61	499.28	410.60	549.10	774.77
अन्य आय	30.57	21.33	7.09	26.17	6.91	10.49	5.60	12.96	5.60	9.15	6.00
तैयार माल और चालू कार्य की वृद्धि/(हास)	0.00	(10.32)	0.00	(44.50)	0.00	(14.64)	0.63	2.60	0.00	17.28	(42.30)
कुल	627.28	666.21	704.88	586.65	630.07	501.53	541.84	514.84	416.20	575.53	738.46
व्यय											
कच्चा माल	46.35	88.87	100.61	106.48	122.89	78.15	118.28	49.05	0.00	21.09	103.76
पुनर्बिक्री के लिए उत्पादों की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्पाद शुल्क	81.47	90.49	95.80	77.92	87.62	71.27	75.94	69.68	56.71	73.08	100.68
विद्युत एवं ईंधन	140.13	156.34	164.08	168.42	166.65	150.29	161.87	131.45	131.41	108.32	174.35
वेतन एवं मजदूरी	139.41	143.30	121.34	130.49	102.02	114.75	87.61	91.84	80.66	80.74	94.58
अन्य निर्माण एवं उपरिव्यय	166.58	171.72	152.61	160.95	149.81	140.10	149.27	139.09	138.86	170.38	196.04
कुल	573.94	650.72	634.44	644.26	628.99	554.56	592.97	481.11	407.64	453.61	669.42
कुल माजिन	53.34	15.49	70.44	(57.61)	1.08	(53.03)	(51.13)	33.74	8.56	121.92	69.04
पूर्वावधि समायोजन	52.64	18.79	10.27	39.63	9.42	17.10	0.91	12.57	6.50	9.92	7.85
मूल्यहास	21.96	20.52	22.25	19.37	19.13	18.00	19.13	17.70	18.35	17.75	18.05
कुल लाभ/(हानि)	(21.26)	(23.82)	37.92	(116.61)	(27.47)	(88.13)	(71.17)	3.47	(16.29)	94.25	43.14
ब्याज	60.91	81.98	90.21	67.43	64.55	59.57	58.34	59.63	51.38	42.67	36.16
शुद्ध लाभ/(हानि)	(82.17)	(105.80)	(52.29)	(184.04)	(92.02)	(147.70)	(129.51)	(56.16)	(67.67)	51.58	6.99
पूँजी नियोजित	251.15	291.03	222.27	249.30	222.27	205.41	24.93	216.07	199.18	226.04	252.76
शुद्ध मूल्य		(172.91)	(343.47)	70.30	(138.14)	15.05	(84.61)	69.39	123.50	150.89	229.38
अन्य निर्माण एवं उपरिव्यय											
मंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	58.80	60.60	50.01	54.57	48.40	43.96	48.15	42.28	44.00	55.95	59.57
ऋण परिशोधन	39.94	41.50	45.26	38.76	41.33	39.71	38.75	41.35	37.11	40.36	41.95
अन्य	67.84	69.62	57.34	67.62	60.08	56.43	62.37	55.46	57.75	74.07	94.53
कुल	166.58	171.72	152.61	160.95	149.81	140.10	149.27	139.09	138.86	170.38	196.04
पूर्व अवधि समायोजन											
बढ़े खाते स्वे.से.नि.व्यय	49.16	7.27	7.27	7.27	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बढ़े खाते शट डाउन व्यय	3.48	3.76	3.00	2.55	4.55	2.55	0.91	0.00	6.50	6.25	6.50
बढ़े खाते सरकारी ऋण पर बकाया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रावधान एवं बढ़े खाते	0.00	7.76	0.00	29.81	0.00	9.68	0.00	12.57	0.00	3.67	1.35
कुल	52.64	18.79	10.27	39.63	9.42	17.10	0.91	12.57	6.50	9.92	7.85
ब्याज											
सी/सी एवं अन्य पर ब्याज	29.74	32.14	30.04	21.41	24.80	19.82	23.53	20.10	20.27	12.34	13.06
बांडों पर ब्याज	13.46	14.14	12.15	17.98	25.75	25.75	21.10	25.61	20.61	19.21	16.10
आईडीबीई ऋण पर ब्याज	12.25	22.57	23.01	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आईसीआईसीआई डिवेंचरों पर ब्याज	0.00	4.62	14.00	14.00	14.00	14.00	13.71	13.92	10.50	11.13	7.00
सरकारी ऋण पर ब्याज	5.46	8.51	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	60.91	81.98	90.21	67.43	64.55	59.57	58.34	59.63	51.38	42.67	36.16

क्षमता और 2004-05 का व.अ.लक्ष्य

प्राचल	क्षमता	2005-06 व.अ.
मलंजखंड ताम्र परियोजना		
उत्खनन (घन मीटर)	लागू नहीं	31.0 लाख/वर्ष
खान		
अयस्क उत्पादन (मी.टन.)		
खेतड़ी खान	4.0 लाख/वर्ष	4.0 लाख/वर्ष
कोलिहान खान	6.0 लाख/वर्ष	5.0 लाख/वर्ष
मलंजखंड	20.0 लाख/वर्ष	24.0 लाख/वर्ष
कुल	30.0 लाख/वर्ष	33.0 लाख/वर्ष
सांद्रक		
अयस्क पेषण (मी.टन)		
खेतड़ी	18.15 लाख/वर्ष	9.0 लाख/वर्ष
मलंजखंड	20.00 लाख/वर्ष	24.0 लाख/वर्ष
कुल	38.15 लाख/वर्ष	33.0 लाख/वर्ष
सांद्र धातु (मी.टन)		
खेतड़ी	लागू नहीं	9000/वर्ष
मलंजखंड	लागू नहीं	22000/वर्ष
कुल	लागू नहीं	31000/वर्ष
प्रगालक एवं रिफाइनरी		
कैथोड (मी.टन)		
खेतड़ी	31,000/वर्ष	25000/वर्ष
आईसीसी	16,500/वर्ष	15000/वर्ष
कुल	47,500/वर्ष	40000/वर्ष*
वायर राड		
तलोजा	60,000/वर्ष	36800/वर्ष

* आयातित सांद्र के 4 पार्सल पर आधारित