

तुलन पत्र
और
लाभ और हानी लेखा
की अनुसूचियाँ

*Schedules to the
Balance Sheet
And
Profit And Loss Accounts*

(अनुसूची I) / SCHEDULE - I

आरक्षित और निधि RESERVES AND FUNDS	पूंजी आरक्षित Capital Reserve	सामान्य आरक्षित निधि General Reserve Fund
शेष 31 मार्च 2016 को Balance - 31st March 2016	1290.48	41.49
जोड़िये: राजस्व लेखे से अंशदान -- Add: Contribution from Revenue Account --		
राजस्व लेखे से अंतरण Transfers from Revenue Accounts.....	---	---
अन्य आरक्षित और निधियों से अंतरण Transfers from Other Reserves & Funds		
पूंजी आरक्षित		
(i) Capital Reserve.....	----	----
सामान्य आरक्षित निधि		
(ii) General Reserve Fund.....	----	----
पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण के लिये निधि		
(iii) Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets.....	61.03	----
विकास ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता के लिये निधि		
(iv) Fund for Development, Repayment of Loans & contingencies	----	----
(v) शोधन निधि / Sinking Fund...	----	----
अन्य अंतरण --- Other Transfers ---		
कर्मचारी/भूतपूर्व कर्मचारियों से प्राप्त आय Repceipts from Employees/Ex-employees.....	----	----
भूतपूर्व कर्मचारियों से बाह्य चिकित्सा सुविधा के लिये प्राप्त आय Receipts from ex-employees towards Medical treatment.....	----	----
अन्य Misc./Other	0.24	
उपभोक्ता सहकारी भंडारों को ऋण Loans granted to Consumers' Co-operative Stores		
अर्धवार्षिक किस्तों और बकाया शेषपर ब्याजकी वसूली Recovery of half-yearly instalments together with interest on the outstanding balances.....	----	----
निवेशों पर ब्याज Interest on Investments.....	----	----
अग्रेसरीत Carried forward	1351.75	41.49

अग्नी और मोटर बीमा निधि और युद्ध स्मारक निधि Fire & Motor Insurance Fund and War Memorial Fund	कर्मचारी कल्याण निधि Employees' Welfare Fund	पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनीकीकरण के लिये निधि Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	विकास ऋणों की अदायगी और अनुपंगिकता के लिये निधि Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	शताब्दि स्मारक निधि Centenary Commemoration Fund
140.17	24.05	1459.24	275.24	6.00
140.17	24.05	1459.24	275.24	6.00
----	24.05	----	----	----
----	----	----	161.10	----
----	----	61.03	24.05	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
0.00	24.05	61.03	185.15	0.00
140.17	0.00	1398.21	90.09	6.00




 FA & CAO

अनुसूची II / SCHEDULE II

पूँजी परिसंपत्तियों CAPITAL ASSETS परीसंपत्तियों का विवरण Particulars of Assets	कुल ब्लॉक GROSS BLOCK				
	1 अप्रैल 2016 को As at 1st April 2016	वर्ष में परिवर्धन Additions during the year	वर्ष में विलोपन Deletions during the year	वर्ष में की गयी समायोजन Adjustment during the year	31 मार्च 2017 को As at 31st March 2017
I. भूमि LAND.....	7.43				7.43
II. पूँजी निकर्षण CAPITAL DREDGING.....	227.13				227.13
III. ईमारते, शेड, अन्य संरचनाएं BUILDINGS, SHEDS, OTHER STRUCTURES....	129.37	1.89			131.26
IV. घाट, सडके, चहारदिवारियाँ WHARVES, ROADS, BOUNDARIES.....	140.37	0.53			140.90
V. प्लावी यान FLOATING CRAFTS.....	121.66				121.66
VI. रेल्वे और चल स्टाक RAILWAY & ROLLING STOCK.....	53.87				53.87
VII. गोदियाँ समुद्री दीवारें स्तंभ दिक्चालन साधन DOCKS, SEA-WALLS, PIERS AND NAVIGATIONAL AIDS.....	558.70	18.77			577.47
VIII. केन और वाहन CRANES AND VEHICLES.....	69.73		1.07		68.66
IX. संयंत्र और मशीनें PLANT AND MACHINERY.....	40.32	4.35	0.46		44.21
X. जल, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिये संस्थाएं INSTALLATIONS FOR WATER, ELECTRICITY, TELECOMMUNICATION AND FIRE-FIGHTING.....	118.91	2.06			120.97

2016-2017

2016-17

के तुलन पत्र की अनुसूचियां

SHEET AS AT 31ST March 2017

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

मूल्य - हास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
1 अप्रैल 2016 संचय Accumulation as at 1st April 2016	वर्ष में की गयी प्रावधान Provision made during the year	वर्ष में विलोपन आदि से समायोजन Adjustment on deletions, etc., during the year	31 मार्च 2017 को कुल Total as at 31st March 2017	31 मार्च 2017 को As at 31st March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31st March 2016
0.00			0.00	7.43	7.43
26.14	4.48		30.62	196.51	200.99
87.55	3.02		90.57	40.69	41.82
87.69	8.12		95.81	45.09	52.68
78.18	5.49		83.67	37.99	43.48
18.56	0.78		19.34	34.53	35.31
244.17	30.67		274.84	302.63	314.53
41.53	3.16	1.07	43.62	25.04	28.20
33.25	1.92	0.45	34.72	9.49	7.07
100.83	1.68		102.51	18.46	18.08

अनुसूची II / SCHEDULE II

पूँजी परिसंपत्तियों CAPITAL ASSETS परिसंपत्तियों का विवरण Particulars of Assets	कुल ब्लॉक GROSS BLOCK				
	1 अप्रैल 2016 को As at 1st April 2016	वर्ष में परिवर्धन Additions during the year	वर्ष में विलोपन Deletions during the year	वर्ष में की गयी समायोजन Adjustment during the year	31 मार्च 2017 को As at 31st March 2017
XI. तेल पाईप लाईन संस्थापनाएं OIL PIPE LINE INSTALLATIONS.....	345.30				345.30
जोड़ I से XI / Total I TO XI	1812.79	27.60	1.53	0.00	1838.86
XII. चालू पूँजी कार्य CAPITAL WORKS IN PROGRESS					
PLAN WORKS	517.06	196.25	21.06		692.25
NON-PLAN WORKS	10.25	10.15	6.53		13.87
	527.31	206.40	27.59	0.00	706.12
कुल जोड़ Grand Total	2340.10	234.00	29.12	0.00	2544.98

2016-2017

2016-17

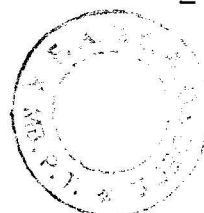
के तुलन पत्र की अनुसूचियां

SHEET AS AT 31ST March 2017

(करोड ₹ में) / ₹ in crores

मूल्य -हास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
1 अप्रैल 2016 संचय Accumulation as at 1st April 2016	वर्ष में की गयी प्रावधान Provision made during the year	वर्ष में विलोपन आदि से समायोजन Adjustment on deletions, etc., during the year	31 मार्च 2017 को कुल Total as at 31st March 2017	31 मार्च 2017 को As at 31st March 2017	31 मार्च 2016 को As at 31st March 2016
331.72	3.31		335.03	10.27	13.58
1049.62	62.63	1.52	1110.73	728.13	763.17
				692.25	517.06
				13.87	10.25
				706.12	527.31
1049.62	62.63	1.52	1110.73	1434.25	1290.48

चालु वर्ष के लिए For Current year	54.50
पिछले वर्ष के लिए For Previous year	8.13
	62.63



FA & CAO

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
31 मार्च 2017
SCHEDULES TO BALANCE
अनुसूची III

31.03.2016 तक कि कुल निवेश Total investment as on 31.03.2016		वित्तीय संस्थाएं Financial Institutions	सामान्य आरक्षित General Reserve Fund		अग्नी और मोटर बीमा निधि और युद्ध स्मारक निधि Fire & Motor Insurance Fund and War Memorial Fund		पूँजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनीकीकरण के लिये निधि Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	
प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value		प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value
4.50	4.50	आय पी आर सी एल में समभाग Share Capital in IPRCL	4.50	4.50				
4.50	4.50	(अ) / (a)	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
50.00	49.82	एम पी ई बी बंध - पत Bonds of MPEB					0.00	0.00
4.00	3.99	यू पी सी एस एम एफ बंध पत Bonds of UPCSMF					4.00	3.99
18.00	18.00	एम एस आर डी सी ' बंध' पत Bonds of MSRDC						
10.00	10.00	एनौर पत्तन बंध पत Bond of Ennore Port						
0.00	0.00	के बी जे एन एल बंधपत्र Bond of KBJNL						
50.65	50.65	एस बी आय लाईफ SBI Life						
0.00	0.00	पी एस यू के बंधपत्र Bonds of PSUs						
132.65	132.46	(ब) / (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.99
		DEPOSITS - जमा राशि						
2597.71	2597.71	बैंकों में with Banks			140.00	140.00	792.50	792.50
2597.71	2597.71	(क) / (c)	0.00	0.00	140.00	140.00	792.50	792.50
2734.86	2734.67	जोड़ (अ) से (क) Total (a) to (c)	4.50	4.50	140.00	140.00	796.50	796.49
		टिप्पणी / Note :						
---	---	उद्धृत निवेश Quoted Investments	---	---	---	---	---	---
2734.86	2734.67	अन-उद्धृत निवेश Unquoted Investments	4.50	4.50	140.00	140.00	796.50	796.49

कर्मचारी कल्याण निधि के लिए कोई निवेश नहीं है।

Employees' Welfare Fund has no investments.

2016-2017

2016-2017

के तुलन पत्र की अनुसूधियां

SHEET AS AT 31ST March 2017

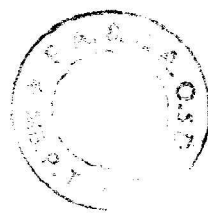
SCHEDULE - III

करोड ₹ मे / ₹ in crores

विकास ऋणो की अदायगी और अनुषंगिकता के लिये निधि Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies		शताब्दि स्मारक निधि Centenary Commemoration Fund		भविष्य निर्वाह निधि Provident Fund		अवकाश नकदिकरण निधि Leave Encashment Fund		31.03.2017 तक कि कुल निवेश Total investment as on 31.03.2017	
प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value
								4.50	4.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50
				0.00	0.00			0.00	0.00
								4.00	3.99
				18.00	18.00			18.00	18.00
10.00	10.00							10.00	10.00
								0.00	0.00
						12.02	12.02	12.02	12.02
								0.00	0.00
10.00	10.00	0.00	0.00	18.00	18.00	12.02	12.02	44.02	44.01
105.00	105.00	9.00	9.00	1379.71	1379.71			2426.21	2426.21
105.00	105.00	9.00	9.00	1379.71	1379.71	0.00	0.00	2426.21	2426.21
115.00	115.00	9.00	9.00	1397.71	1397.71	12.02	12.02	2474.73	2474.72
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
115.00	115.00	9.00	9.00	1397.71	1397.71	12.02	12.02	2474.73	2474.72

शताब्दि स्मारक निधि की निवेश रु. 6.00 करोड निधि संचय के लिए और रु. 3.00 करोड बैंक शेष के लिए हुई हैं।

Investment of CCF includes Rs. 6.00 crore on account of Corpus Fund and Rs. 3.00 crore on account of Cash Balance.



FA & CAO

वार्षिक लेखा 2016-17

ANNUAL ACCOUNTS 2016-17

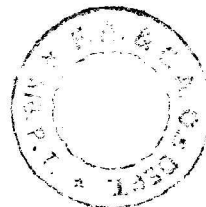
31 मार्च 2017 के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2017

अनुसूची IV SCHEDULE IV दी गई सेवाओं के कारण विविध देनदारी की दि. 31 मार्च 2017 की स्थिति SUNDRY DEBTORS AS ON 31st March 2017 FOR DIFFERENT SERVICES RENDERED (करोड़ ₹ में) / ₹ in crores		
विवरण / Particulars	2016-17	2015-16
सजल गोदी प्रभार Wet Docks Charges.....	262.83	227.61
निर्जल गोदी प्रभार Dry Docks Charges.....	3.27	2.32
कंटेनर प्रचलन Container Operation.....	7.88	6.99
जहाज से संबंधित प्रभार Vessel Related Charges.....	34.77	36.54
संपदा किराये Estate Rentals *.....	2084.70	1915.46
बंदर संपदा किराये Bunder Estate Rentals.....	28.64	28.64
प्रोदभूत टर्मिनल प्रभार Accrued Terminal Charges.....	5.08	5.08
विविध सेवाएँ Miscellaneous Services.....	194.52	163.74
निक्षेप द्वारा निर्माण कार्य Deposit Works.....	-3.24	-5.69
	2618.45	2380.69

* अन्य शेष राशि के संबंध में रु. 828.36 करोड़ रूपयों की पट्टेदारों / किराएदारों से वसूल कि गयी राशि संपदा विभाग के फुटकर जमाखते में पडी है।
(31.03.2016 को 742.65 करोड़ रु.)

* As against the remaining outstandings, Rs 828.36 Crore have been recovered from lessees / tenants and are lying in Estate Deptt.'s Misc. Advance A/c. (Rs 742.65 – as on 31.03.2016)



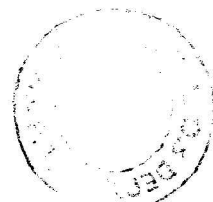

FA & CAO

वार्षिक लेखा 2016-17
ANNUAL ACCOUNTS 2016-17

31 मार्च 2016 के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2017

SCHEDULE V / अनुसूची V				
बैंकों में शेष और हस्ते नकद				
BALANCE AT BANKS AND CASH IN HAND				
(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores				
विवरण / Particulars	2016-17		2015-16	
बैंकों में जमा राशी Deposits with Banks.....		108.16		112.26
बैंकों में जमा राशी (व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य की ओरसे) Deposits with Banks (on behalf of Merchants, Contractors and Others)		44.22		42.36
बैंकों में शेष (अन्य विभाग) Balances with Banks (Other Departments)		31.01		39.50
चालू खाता / CURRENT ACCOUNTS				
पत्तन समुदाय प्रणाली / Port Community System		0.00		0.00
स्टेट बैंक आफ इंडिया STATE BANK OF INDIA				
राजस्व खाता / Revenue Account	2.78		2.16	
कंपनी (पोर्ट) के उत्तरदायित्व के लिए खाता Corporate Social Responsibility Account	0.88		0.57	
भविष्य निधि खाता Provident Fund Account	0.65		0.45	
अ. डी .वी . ऋण खाता A.D.B. LOAN ACCOUNT			0.00	
यूनियन बैंक आफ इंडिया / Union Bank of India	1.44		0.22	
इंडियन बैंक खाता / Indian Bank Account	0.76	6.51	0.97	4.37
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR				
REVENUE ACCOUNT/ राजस्व खाता	0.00		0.00	
इंडियन ओवरसीज बैंक / INDIAN OVERSEAS BANK				
वेतन खाता / SALARY ACCOUNT.....	0.23		39.01	
देना बैंक / Dena Bank	0.00	0.23	0.00	39.01
		190.13		237.50
हस्ते नकद CASH IN HAND				
लेखा विभाग के पास WITH ACCOUNTS DEPARTMENT.....		0.04		0.11
अन्य विभागों के पास WITH OTHER DEPARTMENTS		2.21		2.22
		2.25		2.33

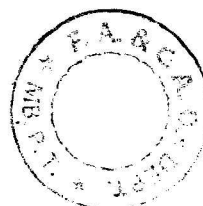


(Signature)
FA & CAO

वार्षिक लेखा 2016-2017
ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017

31मार्च 2017 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017
(करोड ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 6 SCHEDULE VI जहाजी मालकी सभलई और भंडारण CARGO HANDLING AND STORAGE		
	2016-17	2015-16
शेडों और घाटों में सामान्य जहाजी मालकी सभलई और भंडारण Handling and Storage of General Cargo at Sheds and	346.32	352.19
माल को गोदाम में रखना Warehousing.....	6.17	2.78
कंटेनर निपटनेवाली केने और अन्य केनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of Container Handling Cranes and Other Cranes.....	14.63	13.69
पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक सभलई Handling of Petroleum, Oil and Lubricants.....	34.50	22.70
गोदियों और बंदरगाहों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय Expenditure on general facilities at Docks & Bunders.....	29.78	27.69
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	27.28	23.33
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.01	0.05
मूल्य ह्रास Depreciation.....	22.86	22.48
	481.55	464.91

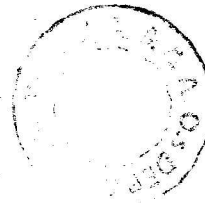


[Signature]
FA & CAO

वार्षिक लेखा 2016-2017
ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017

31 मार्च 2017 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017
(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 7 SCHEDULE VII		
नौवहन के लिये पत्तन और गोदी की सुविधाएं PORT AND DOCK FACILITIES FOR SHIPPING		
	2016-17	2015-16
नौकर्षण घाट व लंगर Towing berthing and Mooring.....	95.14	88.64
प्रदुषण नियंत्रण Pollution Control.....	1.24	1.32
पायलट कार्य Pilotage.....	17.63	17.77
शुष्क गोदी व्यय Dry Docking Expenses.....	4.30	3.63
नौवहन के लिए पानी की आपूर्ति Water Supply to Shipping.....	1.80	1.65
अग्निशमन Fire Fighting.....	15.22	14.61
निकर्षण ओर समुद्री सर्वेक्षण Dredging and Marine Survey.....	35.74	55.05
बंदरगाह गश्त Harbour Patrol.....	1.07	
दिक्चालन साधनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintainance of navigational aids.....	2.16	1.77
उबार कार्य और जलगत मरम्मत Salvage and underwater repairs.....	2.92	2.44
गोदियो और बंदरगाहों की दिवारों समुद्र संरचनाओं आदि का अनुरक्षण Maintanace of dock and harbour walls and marine structure, etc.	4.99	3.37
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	9.53	8.22
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.62	0.01
मूल्य हास Depreciation.....	27.62	27.59
	219.98	226.07

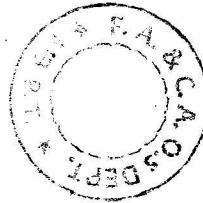


[Signature]
FA & CAO

वार्षिक लेखा 2016-2017
ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017

31मार्च 2017 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017
(करोड ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 8 SCHEDULE VIII रेल्वे संचालन RAILWAY WORKING		
	2016-17	2015-16
रेल्वे माल डिब्बों आदि का पारिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of locomotives, wagons, etc.....	5.07	4.47
रेल्वेपथ सिग्नल और अन्तःपाशन का अनुरक्षण Maintainance of permanent way and signal and interlocking....	1.53	1.58
स्टेशन यार्डों और साइडिंग परिचालन अनुरक्षण और प्रशासनिक व्यय Operation, maintainance and administration expenses of stations yards and sidings.....	12.12	13.59
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration & General Expenses.....	5.52	3.33
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.00	0.00
मूल्य हास Depreciation.....	0.85	0.85
	25.09	23.82

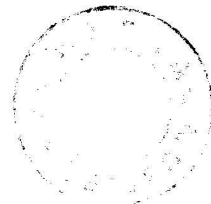


[Signature]
FA & CAO

वार्षिक लेखा 2016-2017
ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017

31मार्च 2017 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियों
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017
(करोड ₹ मे) / ₹ in crores

अनुसूची 9 SCHEDULE IX किराये योग्य भूमि एवं इमारते RENTABLE LANDS AND BUILDINGS		
	2016-17	2015-16
आस्त अनुरक्षण Estate Maintenance		
कर्मचारी निवास Staff Quarters.....	34.15	37.48
सामान्य सुविधाएं इमारते शेड और गोदाम Buildings, Sheds and Godowns.....	29.34	30.26
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	11.88	10.05
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.00	0.02
मूल्य हास Depreciation.....	1.41	1.43
	76.78	79.24

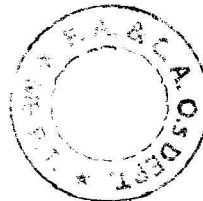


FA & CAO

वार्षिक लेखा 2016-2017
ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017

31मार्च 2017 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017
(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 10 SCHEDULE X		
प्रबंध और सामान्य प्रशासन MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION		
	2016-17	2015-16
प्रबंधकीय और सचिविक व्यय Management and Secretarial expenses.....	72.98	67.90
लेखा विधि और लेखा परीक्षा Accounting and Auditing.....	21.24	20.51
कानूनी व्यय Legal expenses.....	8.34	5.35
श्रम और कल्याण व्यय Labour and Welfare expenses.....	50.23	47.84
चिकित्सा व्यय Medical expenses.....	37.46	34.32
भंडार रक्षण Store-keeping.....	12.57	11.31
प्रधान कार्यालय की इमारत पर व्यय Expenditure on Head Office building.....	2.55	2.09
टेलिफोन Telephone.....	1.21	1.26
इंजिनियरी और कारखाना प्रशासन और ऊपरी खर्च Engineering and Workshop administration and overheads	99.14	88.80
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.78	0.38
मूल्य हास Depreciation.....	1.77	1.89
	308.27	281.65



[Signature]
PA & CAO

वार्षिक लेखा 2016-2017

ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017

31 मार्च 2017 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017

अनुसूची 11 SCHEDULE XI प्रचालन व्यय प्रकार OPERATING EXPENDITURE BY TYPE			
		(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores)	
		2016-17	2015-16
वेतन और मजदूरी /Salaries and Wages			
	सामान्य / (General)	526.20	640.33
	पी.एल.आर / Productivity Linked Reward	12.77	6.38
	ओवरटाइम / Overtime	67.37	73.52
	Piece Rate	4.00	
	मानदेय / Honorarium	0.24	0.03
	Salary & Wages (Operational)	66.59	
	Salary & Wages (R&M)	59.97	
	छुट्टी की यात्रा रिआयत /Leave Travel Concessions	3.01	2.00
	Staff Amenities & Welfare Measures	0.94	1.03
	Employers EPF Contribution	3.60	
	पोर्ट सुरक्षा कर्मचारियों की वेतन और मजदूरी /Salary & wages to Port Security sta	18.13	18.08
	वैद्यकीय कर्मचारियों की वेतन और मजदूरी /Salary & wages to Medical staff	36.28	32.86
	Total (A)	799.10	774.23
STORES			
	सामान्य /General	1.73	1.24
	गणवेश /Uniform	0.43	1.07
	संयंत्र परिचालन, आदि /Operation of Plant, etc	18.59	17.57
	भरमत्त और अनुरक्षण / Repairs & Maintenance	3.31	3.25
	Total (B)	24.06	23.13
OFFICER & ADMINISTRATIVE EXPENSES			
	स्टोर्स स्टेशनरी /Stores Stationery	0.96	0.92
	किताबें तथा नियतकालिक / Books & Periodicals	0.03	0.34
	यात्रा व्यय / Travelling Expenses	0.60	0.46
	पोस्टेज, तार फैंक्स और कुरिअर / Postage, Telegraphs, Fax & Courie	0.09	0.12
	Lincence Fees & Royalty	0.01	0.02
	फर्निचर और कार्यालयीन सामग्री / Furniture & Office Equipment	0.19	0.21
	अन्य व्यय / Misc. Expenses	1.55	1.69
	नये छोटे निर्माण-कार्य, New Minor Works	0.77	0.83
	Trustees Fees	0.01	0.01
	Entertainment	0.00	
	Legal charges	7.81	5.31
	Printing Charges	0.13	0.03
	Office Machine hire & Service charges	0.25	0.15
	Publicity & Advt.	1.47	1.21
	Audit & Accounting	0.46	0.34

वार्षिक लेखा 2016-2017

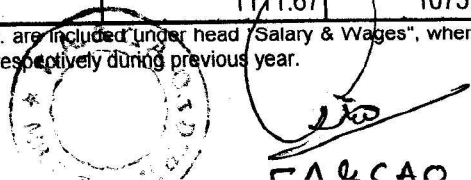
ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017

31मार्च 2017 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017

अनुसूची 11 SCHEDULE XI प्रचालन व्यय प्रकार OPERATING EXPENDITURE BY TYPE (करोड़ ₹ में) / ₹ in crores)			
		2016-17	2015-16
	Rent, Rates & Taxes	4.15	8.06
	टेलिफोन / Telephone Charges	1.21	1.26
	Suscription	0.27	0.49
	Donations & Contributions	3.31	3.14
	Purchase of Food Stuff	1.90	2.28
	GAS	0.29	0.33
	TOTAL (C)	25.46	27.20
OPERATION & MAINTENANCE EXPENSES			
	मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and Maintenance- Normal repairs	36.93	23.88
	विशेष मरम्मत और अनुरक्षण आर एण्ड आर / Special Repairs and Maintenance- R & R works	11.58	4.01
	Hire of Vehicles & Transport Charges	7.37	5.07
	Water Charges	23.65	21.01
	Electric Charges	23.71	26.38
	Hire of boats, Tugs & Launches	13.61	10.55
	Maintenance Dredging	31.81	49.24
	Insurance	0.03	0.06
	& Contractors for labour	4.00	3.05
	Payment of cess under Cess Act	0.16	0.19
	Payment to Municipality for Fire station	0.00	
	Fees for consent to operate payable to MPCB(Maharashtra Pollution Control Board) certification	0.01	0.02
	Land Management Expenses	1.26	
	DAMAGE-R.S.OF TRUNK RLY	1.65	0.81
	HIRE OF PLANT AND GEAR	0.02	0.20
	संयंत्र और गिअर किराया / Hire of plant & gear	0.03	
	TOTAL (D)	155.82	144.47
SECURITY EXPENSES			
	Hire of Boats for Patrolling I S P S		
	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का खर्च / Expenditure of CISF	29.92	26.88
	SEZ - Cost Recovery		
	Private Security Charges		
	TOTAL (E)	29.92	26.88
MEDICAL EXPENSES			
	स्टाइपेंड / Stipend	2.25	2.32
	वैद्यकिय भंडार / Stores- Medical	3.66	5.84
	नविनीकरण शुल्क / Renewal charges for accreditation	0.01	0.04
	वैद्यकिय खर्च की देयपूर्ती / Reimbursement of medical expenditure	2.06	2.59
	बाहरी अस्पतालों को शुल्क देय / Charges paid to outside Hospitals	7.12	8.09
	अन्य व्यय- चिकित्सा भत्ता / Other expenses- medical allowance to pensioners residing outside port city limit	1.85	1.03
	निवृत्त कर्मचारियों को वैद्यकिय सेवा / Medical treatment given to retired	5.86	5.64
	TOTAL (F)	22.81	25.55
	मूल्य ह्रास / Depreciation	54.50	54.23
	TOTAL (G)	54.50	54.23
	GRAND TOTAL (A) TO (G)	1111.67	1075.69

The salary & wages (including OT) of Security Dept. & Medical Dept. are included under head "Salary & Wages", whereas the same was shown under the head "Security & Medical Expenses" respectively during previous year.

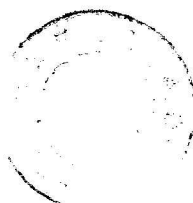


वार्षिक लेखा 2016-2017
ANNUAL ACCOUNTS 2016-2017
31मार्च 2017 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2017

अनुसूची 12		
SCHEDULE XII		
वित्त और विविध व्यय		
FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE		
(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores)		
	2016-17	2015-16
सेवा निवृत्ति उपदान, सानुग्रह भुगतान और अन्य लाभ		
Retirement gratuities, ex-gratia payments and other benefits		
अनुमानित प्रोदभूत दायिता के आधार पर पेंशन निधि में अंशदान --		
Contribution to Pension Fund -- @	0.00	0.00
पेंशन और मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान		
(i) Pension and Death-cum-Retirement Gratuities.....		
भविष्य निधि में विशेष अंशदान के भुगतान के लिये		
(ii) Special Contribution to Provident Fund.....		
Contribution to fund for Corporate Social Responsibility (CSR)	0.00	0.00
ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत प्रतिपूर्ति		
Compensation payment under Special Voluntary Retirement Scheme	72.93	72.87
कार्य निष्पादन लाभ		
Performance Reward.....	0.00	0.00
सरकारी ऋणपर ब्याज (एशियन डेवलपमेंट बैंक सहाय्य)		
Interest on loan from Government/ (Asian Development Bank).....		
बैंक कमिशन और प्रभार		
Bank Commission & Charges.....	0.02	0.02
अन्य		
Others.....	7.50	7.93
पूंजीपरिसंपत्तियों के निपटान से हुआ नुकसान		
Loss on Disposal of Capital Assets/Sale redemption of Investment		
पिछले वर्ष से संबंधित मद		
Items relating to previous years -		
मूल्य-हास		
Depreciation.....	8.13	13.48
राजस्व में से वापसी		
Refund out of Revenue.....	1.33	2.70
वेतन और मजदूरी		
Salaries and Wages (Arrears on account of Wage Revision)	16.54	16.97
अन्य		
Others.....	6.26	0.62
	112.71	114.59

@ An amount of Rs.709.50 Cr. Transferred To MbPT Pension Fund Trust (Rs. 694.50 crore) and Employees Group Gratuity Fund Trust (Rs. 15 crore) during 2016-17 has been shown separately in Revenue Account. .




FA & CAO

