

**विषय सूची**  
**CONTENTS**

31 मार्च 2016 का तुलनपत्र BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016 .....	1-8
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानी लेखा PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016.....	9-14
31 मार्च 2016 के तुलनपत्र की अनुसूचियों SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016 .....	
अनुसूचि I आरक्षित और निधि Schedule I Reserves and Funds .....	16-19
अनुसूचि II पूंजी परिसंपत्तियों Schedule II Capital Assets .....	20-23
अनुसूचि III निवेश सूची Schedule III List of Investments .....	24-25
अनुसूचि IV फूटकर देनदारी Schedule IV Sundry Debtors .....	26
अनुसूचि V बैंकों में शेष और हस्ते नकद Schedule V Balances at Banks and Cash in Hand .....	27

## विषय सूची CONTENTS

<b>31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानी की अनुसूचियां</b>		
<b>SCHEDULE TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016</b>		
अनुसूचि VI Schedule VI	जहाजी माल की सफाई और भंडारण प्रभार Cargo Handling and Storage Charges .....	28
अनुसूचि VII Schedule VII	नौवहन के लिए प्लान और गोदी की सुविधाएं Port and Dock Facilities for Shipping .....	29
अनुसूचि VIII Schedule VIII	रेल संचालन Railway workings .....	30
अनुसूचि IX Schedule IX	किराये योग्य भूमि और इमारते Rentable Lands and Buildings .....	31
अनुसूचि X Schedule X	प्रबंध और सामान्य प्रशासन Management and General Administration .....	32
अनुसूचि XI Schedule XI	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए लेखा का प्रकार से प्रचालन व्यय Operating Expenditure by Types for the year ended 31st March 2016 .....	33-34
अनुसूचि XII Schedule XII	वित्त और विविध व्यय Finance and Miscellaneous Expenditure .....	35
	Notes on accounts for the year ended 31st March 2016 .....	36 - 42
	<i>Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Trust for the year ended 31.3.2016 .....</i>	43 - 53
	<i>Action Taken Note on the Audit Report on the Accounts of MbPT for the year ended 31.3.2016.....</i>	54 - 68

**MUMBAI PORT TRUST**  
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट  
**BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016**  
31.03.2016 का तुलन पत्र

(कोटि ₹ में) / ₹ in crores

As at 31 <sup>st</sup> March 2015		PARTICULARS/विवरण	As at 31 <sup>st</sup> March 2016	
NOT APPLICABLE / लागू नहीं		<b>I. SOURCES OF FUNDS/निधियों के स्रोत</b>	NOT APPLICABLE / लागू नहीं	
		<b>1. SHAREHOLDERS FUNDS</b>		
		भागधारकोंके निधि (Applicable for corporatised ports only) (केवल निगमीकृत पोर्ट्स को ही लागू है)		
		<b>2. RESERVES &amp; SURPLUS (Schedule I)</b>		
	1267.01	a. CAPITAL RESERVE पूंजी आरक्षित		1290.48
		b. REVENUE RESERVES राजस्व आरक्षित		
41.49		i. General Reserve सामान्य आरक्षित	41.49	
140.17		ii. Fire and Motor Insurance Fund and War memorial Fund अग्नि और मोटर बीमा निधि और युद्ध स्मरण निधि	140.17	
9.22		iii. Fund for Corporate Social Responsibility कंपनी (पोर्ट) का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निधि	7.39	
0.00		iv. a) Employees' Welfare Fund कर्मचारी कल्याण निधि	0.00	
6.00		v. Centenary Commemoration Fund मुं पो ट्रु शताब्दि स्मारक निधि	6.00	
	196.88			195.05
		c. STATUTORY RESERVES वैधानिक आरक्षित		
1481.70		i. Fund for replacement, rehabilitation and modernisation of capital assets पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण के लिए निधि	1459.24	
648.45		ii. Fund for development, repayment of loans and contingencies विकास ऋणों की प्रदायगी और अनुभाषिक खर्चों के लिए निधि	275.24	
	2150.15			1734.48
	3594.04	C/F अग्रनीत		3220.01

As at 31st March 2015		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2016	
	3594.04	B/F आगे लाये गये		3220.01
		<b>3. LOAN FUNDS</b>		
		ऋण निधि		
		<b>a. SECURED LOANS /तारणसहित ऋण</b>		
	---	Debentures/ऋणपत्र ,		---
	---	Loans and advances from/निम्न से ऋण तथा पेशगीया		---
	---	Banks / बैंक (*) (**)		---
	---	Ports (indicate portwise details of balances)		---
	---	पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करें)		---
	---	financial institutions/वित्तीय संस्था		---
	---	others/अन्य		---
	---	<b>b. GOVERNMENT LOANS/सरकार से ऋण</b>		---
	---	<b>c. LOANS FROM INTERNATIONAL AID AGENCIES</b>		---
	---	आंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों से ऋण		---
	---	<b>d. UNSECURED LOANS/ तारणरहित ऋण</b>		---
	---	Fixed Deposits/नियत जमा		---
	---	Loans and advances from:		---
	---	निम्न से ऋण और पेशगीयां		---
	---	Banks / बैंक		---
	---	Ports (indicate portwise details of balances)		---
	---	पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करें)		---
	---	financial institutions/वित्तीय संस्था		---
	---	others/अन्य		---
	---	Short term loans and advances from:		---
	---	निम्न से अल्पव्ययी ऋण तथा पेशगीयां		---
	---	Banks / बैंक		---
	---	Ports (indicate portwise details of balances)		---
	---	पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करें)		---
	---	financial institutions/वित्तीय संस्था		---
	---	others/अन्य		---
	---	Other Loans and advances from:		---
	---	निम्न से अन्य ऋण तथा पेशगीयां		---
	---	Banks / बैंक		---
	---	Ports (indicate portwise details of balances)		---
	---	पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करें)		---
	---	financial institutions/वित्तीय संस्था		---
	0.00			0.00
	-144.88	Deferred Tax Liability		
		आस्थगित आयकर देयताएँ		
	3449.16	<b>TOTAL कुल योग</b>		<b>3220.01</b>

As at 31st March 2015		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2016	
		<b>II. APPLICATION OF FUNDS</b>		
		नियतियों का विनियोग		
		<b>1. FIXED/CAPITAL ASSETS (Schedule II)</b>		
		नियत/पूँज परिसंपत्तियाँ (अनुसूची - II)		
7.43		(a) Free hold land/पुर्ण स्वामित्व भूमि	7.43	
---		(b) Lease hold land / फटेपर से गयी भूमि	---	
227.13		(c) Capital Dredging / पूँजी निष्कर्षण	227.13	
129.37		(d) Building Sheds and other structures/ ईमारतें, शेड, अन्य संरचनाएं	129.37	
135.78		(e) Wharves, Roads, Boundaries/ घाट, सड़कें, चहारदिवारियाँ	140.37	
122.70		(f) Floatilla and Floating Craft/ फ्लोटिला तथा प्लावी यान	121.66	
53.87		(g) Railway and Rolling Stock/ रेल्वे तथा रेल्वे इंजन, गाडियाँ, रेल्वे यान आदि	53.87	
389.15		(h) Docks, Sea-Walls, Piers and Navigational Aids गोदियाँ, समुद्री दीवारें, स्तंभ, एवं दिक्खालन साधन	558.70	
71.16		(i) Cranes and Vehicles/क्रेन्स और वाहन	69.73	
43.08		(j) Plant & Machinery/संयंत्र और मशीनें	40.32	
117.69		(k) Installations for Water, Electricity, Telecommunication and Fire Fighting/ जल, विजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिये संस्थापनाएं	118.91	
345.89		(l) Oil Pipelines Installations तेल पाईप लाईन संस्थापनाएं	345.30	
	1643.25	जोड़ (a) से (l) / Total (a) TO (l)	1812.79	
	614.08	Capital Work in Progress/ चालू पूँजी कार्य	527.31	
	990.32	1267.01 Less : Depreciation / घटाएँ : मुल्य ह्रास	1049.62	1290.48
		<b>2. INVESTMENTS(Schedule III)/निवेश (अनुसूची -III)</b>		
		Government or Trust securities/ सरकारी अथवा त्रुस्ट की प्रतिभुतियाँ		
160.97		Shares, Debentures or bonds/ समभाग, ऋणपत्र अथवा बंध-पत्र	136.98	
		Investment properties / निवेश संपत्ति		
2545.70	2706.67	Others / अन्य	2597.71	2734.69
	2706.67	C/F अग्रणीत		2734.69

As at 31st March 2015		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2016	
	2706.67	B/F आगे लायेगये		2734.69
		<u>Quoted Investments as at 31st March 2015</u>		
		दिनांक 31 मार्च 2015 को उद्धृत निवेश		
		Face Value / अंकित मूल्य		
		Cost Value / लागत मूल्य		
		Market Value / बाजार मूल्य		
		Include securities maturing within one year of the date of the Balancesheet		
	2706.67	तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष में जिनकी अवधि पूरी होनेवाली हो उन प्रतिभूतियों का समावेश करे		2734.69
		As at the end of the current year 31.03.2016		
		₹ 715.00 कोटि चालू वर्ष के अन्त में		
		As at the end of next year 31.03.2017		
		₹ 2592.00 कोटि अगले वर्ष के अन्त में		
		<b>3. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES</b>		
		वर्तमान परिसंपत्तियों ऋण तथा पेशगिरी		
		a. Current Assets / वर्तमान परिसंपत्तियां		
		(i) Interest accrued on investments		
		निवेश पर प्रोदभूत व्याज		
	330.02	(a) Other Funds / अन्य निधि		117.63
	183.52	(b) PF investments / प. नि. निवेश		108.61
	11.61	(ii) Inventories/ संपत्तिसूची		12.82
		(iii) Sundry Debtors (**)(Schedule IV)		
		फुटकर देनदारी (अनुसूची -IV)		
	651.72	(a) Government dues / सरकारी देयताएं		
	---	(b) Interport dues/ आंतरपत्तन देयताएं		---
	1508.09	(c) Non government dues / गैरसरकारी देयताएं		2380.69
	2159.81			
		** Particulars to be given separately of : debts considered good and fully secured debts considered good but not secured and debts considered doubtful or bad निम्न विवरण अलग अलग दिया जाए तारणसहित और प्राप्य माने गए ऋण प्राप्य माने गए लेकिन तारणविहित ऋण संदिग्ध या अप्राप्य माने गए ऋण		
		(iv) Cash & Bank Balances (Schedule V)		
		रोकड़ तथा बैंक शेष (अनुसूची -V)		
	2.27	Cash balance on hand/ हाथ में उपलब्ध रोकड़		2.33
	521.75	Bank balances / बैंकों में शेष राशि		
		With scheduled banks/ अनुसूचित बैंकों में		237.50
		With others/अन्य बैंकों में		
	3208.98	C/F अग्रणीत		2859.58

As at 31st March 2015		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2016	
	3208.98	B/F आगे लायेगये		2859.58
		<b>b. Loans &amp; Advances</b>		
		ऋण तथा पेशगियाँ		
		(i) Advances and loans to subsidiaries/ports		
0.00		नियमित कं पत्तनों को दी गई पेशगियाँ तथा ऋण पत्तनकार ब्यौर दिया जाए भूतपूर्व डॉक लेबर बोर्ड	0.00	
21.48		Indicating portwise details-erstwhile BDLB कोचिन पोर्ट को ऋण / Loan to Cochin Port	7.18	
---		(ii) Advances and loans to partnership firms in Which the company or any of its Subsidiaries is a partner	---	
		कं अथवा उसकी सहायक कं भागिदार हो ऐसी भागिदारी फर्म को दि गई पेशगियाँ तथा ऋण		
---		(iii) Bills of Exchange	---	
		हुंडी विनिमय पत्र		
575.13		(iv) Advances recoverable in cash or in kind or the value to be received	573.55	
		रोकड अथवा वस्तुरूपमें वसूली योग्य पेशगी अथवा प्राप्य मूल्य		
---		(v) Balances with customs, port trust etc. (where payable on demand)	---	
		शिमाशुल्क, पोर्ट ट्रस्ट आदि के पास की बाकी (जो मांगने पर देय हो)		
---		(vi) Deposits /जमा	---	
596.61			580.73	
		Less: Advances considered Doubtful		
		Of the above, Loans and Advances:		
		घटाए : उपरोक्तमे से संदेहात्मक समझी गयी ऋण तथा पेशगियाँ		
---		a. Fully Secured/तारणसहित	---	
---		b. Unsecured, Considered Good	---	
		असुरक्षित, अच्छी मानी गयी		
---		c. Considered Doubtful	---	
		संदेहात्मक मानी गयी		
	596.61			580.73
	3805.59	C/F अग्रणीत		3440.31

As at 31st March 2015		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2016	
	3805.59	B/F आगे लाये गये		3440.31
		<b>Less: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
		घटाए वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान		
		<b>a. CURRENT LIABILITIES/वर्तमान देयताएँ</b>		
0.00		(i) Pension Fund / निवृत्ति वेतन निधि	0.00	
1439.74		(ii) Provident Fund/भविष्य निधि	1458.17	
0.00		(iii) Gratuity Fund	0.00	
-0.01		(ii) PFRDA/पीएफआरडीए	0.00	
90.00		(iii) Leave Encashment Fund/अवकाश नकदिकरण निधी	43.82	
		(iv) Sundry Creditors/विविध लेनदार		
75.25		Salaries & Wages Payable/देय वेतन और मजदूरी	74.53	
1.13		Stores/भंडार	3.73	
113.10		Accrued Expenses/पोदमूत व्यय	113.61	
		Unadjusted Sale proceeds of/असमायोजित विक्री प्राप्तियों :		
7.99		Unclaimed goods/अदावी माल	9.09	
1.35		Surplus Material / अतिरिक्त सामग्री	2.14	
		<u>Miscellaneous creditors and credit balances</u>		
		Other than interest on port specific investments		
		पत्तन के विशिष्ट निवेशोपर का ध्यान छोड़कर प्रकिर्ण लेनदार और जमा शेष		
5.63		Demurrage payable to Railways/रेल को देय थिलॉव शुल्क	6.07	
-1.64		Statutory Payments/विधानिक भुगतान	-2.10	
80.10		Liability towards Capital Expenses/पूंजीगत व्यय के लिए दायित्वाएँ	71.96	
7.55		Others/अन्य	6.88	
91.08		<u>Miscellaneous creditors and credit balances</u>	121.05	
		<u>Other than interest on port specific investments</u>		
		प्रकिर्ण लेनदार और जमा शेष - पत्तन के विशिष्ट निवेशोपर का ध्यान		
4.10		Centenary Commemoration Fund	3.95	
		शताब्दी संस्मरण निधी		
		Advances from Merchants, Contractors & others		
1003.33		व्यापारियों टेकेदारों तथा अन्यो से अग्रिम प्राप्ती	1093.89	
		Cash/रोकड़		
		Securities/व्याज जमा		
		Less: Securities at Face Value Held against deposits from Merchants, contractors and others	-1.74	
-1.73		घटाईएँ : व्यापारियों टेकेदारों तथा अन्यो से प्राप्त जमा के टहत धारण किए प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य		
---		(iii) Amounts due to other ports for services		
		सेवा के लिए अन्य पत्तनोंको देय राशि		
---		(iv) Advance payments and unexpired discounts for the portion for which value has still to be given		
		जिस हिस्से का मूल्यांकन करना बाकी है ऐसे हिस्से के लिए भुगतान और अस्माप्त घूट		
---		others/अन्य - Loan from MbPT to BDLB		
---		(v) Other liabilities/अन्य देयताएँ		
		(Revenue A/c temporarily overdrawn)		
		राजस्व खाते में कुछ समय के लिए निकाली गयी ज्यादा राशि		
	2916.97	C/F अग्रनील		3005.05



As at 31st March 2015		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2016	
2916.97		B/F आगे लायेगये		3005.05
---		(vi) Interest accrued but not due on loans ऋण पर प्रेरभूत परंतु वर्तमान में अदेय ब्याज		---
		<b>b. PROVISIONS/ प्रावधान</b>		
---		(i) For Contingencies/ आकस्मिकता के लिए		---
144.26		(ii) For taxation (net of taxes paid) करों के लिए ( भुगतान किया वाला कर )		144.26
---		(iii) Employees related benefits कर्मचारियों से संबंधित लाभ		---
1478.19		(iv) Other provisions/अन्य प्रावधान Provisions for unrecovered Estate Rentals वसूल न किए संपदा किराया के लिए प्रावधान		1478.19
20.26		(v) Provision for Doubtful debts. संदेहात्मक ऋणों के लिए प्रावधान		20.26
4559.68				4647.76
	-754.09	<b>NET CURRENT ASSETS</b>		-1207.45
		Deferred Tax Asset आयदायित कर संपत्ती		245.22
		यास्तविक वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
		<b>MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off)</b>		
		फुटकर खर्च( घटे गये में न डाला हुआ )		
---		a) Preliminary expenses प्रारंभिक खर्च		---
---		b) Expenses including commission or brokerage on underwriting or subscription of shares or debentures शेअर अथवा ऋणपत्र अंशदान पर दिए कमिशन अथवा ब्रोकरेज पर हुआ खर्च मिलाकर		---
---		c) Discount allowed on the issue of shares or debentures शेअर अथवा ऋणपत्र जारी करते समय दी गयी छूट		---
---		d) Interest paid out of capital during construction (also stating the rate of interest) निर्माण के दौरान पूंजी से किया गया ब्याज का भुगतान(ब्याज का दर बताने हुए)		---
	-754.09			-962.23
		C/F अग्रणीत		

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

As at 31st March 2015		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2016	
	-754.09	B/F आगे लाये गये		-962.23
---		e) Development expenditure not adjusted	---	
		असमायोजित विकास खर्च		
---		f) Other items (specifying nature)	---	
		अन्य मद (स्वरूप बतलाएँ)		
229.57		वि. स्वे. नि. यो. मुआवजा SVRS Compensation	157.07	
	229.57			157.07
---	---	<b>BALANCE OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT</b>	---	---
		साप और इति वही बाकी		
3449.16		<b>TOTAL कुल</b>		3220.01

तुलनपत्र और इसकी अनुसूचियों पर हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Balance Sheet and Schedules thereto



वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

Financial Adviser and Chief Accounts Officer



अध्यक्ष

Chairman



MUMBAI PORT TRUST

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी सेवा

(कोटि ₹ में) / ₹ in crores

2014-15	PARTICULARS/विवरण	2015-16
	<b>OPERATING INCOME</b>	
	परिचालन आय	
	<b>1. Cargo handling and storage charges</b>	
	<u>पोतभार सफ़लाई तथा भंडारण प्रभार</u>	
227.83	Handling and storage charges (excluding container) सफ़लाई तथा संग्रहण प्रभार(कंटेनर छोडकर)	274.88
137.05	P.O.L. Handling Charges पी ओ ल सफ़लाई प्रभार	180.98
	Storage fees भंडारण प्रभार	
17.07	Charges for container handling (including containerised cargo) कंटेनर सफ़लाई के लिए प्रभार(कंटेनर पोतभार सहित)	18.23
73.31	जहाजी कुली प्रभार /Stevedoring Charges	101.04
80.61	Demurrage/ विलंब शुल्क	89.74
71.40	Miscellaneous income / फुटकर आय	21.57
607.27		686.44
607.27	C/F अगनीत	686.44

2014-15		PARTICULARS/धारा	2015-16	
	607.27	B/F जागे लायेगये		686.44
		<b>2. Port and dock charges</b>		
		पत्तन तथा गोदी प्रभार		
155.67		Fees for pilotage, towage etc. पयलटेज, टोवेज के लिए प्रभार	170.27	
203.25		Berth hire charges, Pier Dues, Ship-breaking charges etc. घाट किराया शुल्क	204.32	
105.79		Port dues पत्तन देय	116.81	
3.19		Dry docking charges निर्जल गोदी प्रभार	8.66	
0.06		चिपींग पेंटींग / Chipping, Painting	0.01	
32.70		Miscellaneous income / फुटकर आय	30.98	
	500.66			531.05
		<b>3. Railway earnings</b>		
		रेल आमदनी		
7.31		Freight and haulage भाडा और कर्षण प्रभार	4.62	
0.15		Siding charges साइडिंग प्रभार	0.16	
5.21		Terminal charges टर्मिनल प्रभार	3.81	
2.11		Miscellaneous income / फुटकर आय	1.53	
	14.78			10.12
	<b>1122.71</b>	C/F अग्रनीत		<b>1227.61</b>

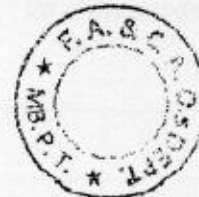
2014-15		PARTICULARS/विवरण	2015-16	
	1122.71	B/F आगे लायेगये		1227.61
		<b>4. Estate Rentals</b>		
		संपदा किराया		
189.11		Rent from land भूमि से किराया	194.66	
14.47		Rent from building, sheds, and Godowns इमारतें शेड तथा गोदामों से किराया	23.93	
22.20		Recoverable property taxes etc. वसूली योग्य सम्पत्ति कर आदि	22.81	
51.29		Miscellaneous income / फुटकर आय	9.17	
	277.07			250.57
	1399.78	<b>TOTAL OPERATING INCOME (a)/ कुल परिचालन आय (अ)</b>		<b>1478.18</b>
		<b>OPERATING EXPENDITURE/प्रचालन व्यय</b>		
489.14		1. Cargo handling and storage charges (Schedule VI) पोलभार सम्वहलाई और भंडारण प्रभार (अनुसूची - VI)	464.91	
214.74		2. Port and dock facilities for shipping(Schedule VII) नौयहन के लिए पल्लन तथा गोदी सुविधाएँ (अनुसूची - VII)	226.07	
27.99		3. Railway workings (Schedule VIII) रेल संचालन (अनुसूची - VIII)	23.82	
73.75		4. Rentable land and building (Schedule IX) किराये योग्य भूमि और इमारते (अनुसूची - IX)	79.24	
262.48		5. Management and General Administrative Expenses (Schedule X) प्रबंध तथा सामान्य प्रशासनिक खर्च (अनुसूची - X)	281.65	
	1068.10	<b>TOTAL OPERATING EXPENDITURE (b) (Schedule XI)</b> कुल परिचालन व्यय (ब) (अनुसूची - XI)		<b>1075.69</b>
	331.68	<b>OPERATING SURPLUS (a) - (b)</b> परिचालन अधिशेष (अ)-(ब)	c/f अग्रनीत	402.49

2014-15		PARTICULARS/विवरण	2015-16	
	331.68	B/F आगे लाया गया		402.49
		<b>Add : Finance and Miscellaneous income</b> जोड़े : वित्त तथा फुटकर आय		
196.77		Interest earned on earmarked Funds	127.71	
16.38		Interest on staff advances, delayed payments and un- allocated investments कर्मचारियों को दी गयी पेशगी पर ब्याज, विलंबित भुगतान पर ब्याज, निर्धारित न किए निवेश पर ब्याज	10.83	
3.17		Profit on sale/disposal of capital assets पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री/निपटान से लाभ	1.01	
0.00		Profit on sale/Redemption of investment	0.00	
2.53		Prior period income पिछली अवधि की आय	5.72	
7.78		Sundry receipts / फुटकर प्राप्तियाँ	8.27	
	226.63			153.54
	252.64	Less: Finance and Miscellaneous Expenditure (Schedule XII) घटाइएँ : वित्त तथा फुटकर खर्च ( अनुसूची - XII )		114.59
	305.67	<b>Surplus / अधिशेष</b>		441.44
	532.50	Less : a) Contribution to Pension Fund Trust घटाइएँ : अ) पेंशन फंड ट्रस्ट के लिए अंशदान		894.00
	0.00	b) Contribution to Group Gratuity Fund trust ब) ग्रुप ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के लिए अंशदान		20.00
	0.00	c) Contribution to Leave Encashment Fund क) अवकाश नकदिकरण फंड के लिए अंशदान		0.00
	3.17	c) Profit on disposal of capital assets trfd to capital reserve क) पूंजीगत परिसंपत्तियों के निपटान से हुआ लाभ पूंजी आरक्षित को अंतरित		1.01
	-230.00	<b>PROFIT BEFORE TAX(c/f) / करपूर्व लाभ ( अग्रनीत )</b>		-473.57

2014-15		PARTICULARS/विवरण	2015-16	
		B/F आगे लाया गया		
	-230.00	<b>PROFIT BEFORE TAX(b/f) / करपूर्व लाभ ( आगे लाया गया )</b>		-473.57
		Less: Provision for taxation		
		घटाइएँ : कराधान हेतु प्रावधान		
0.00		(i) Current Tax / चालू कर	0.00	
-70.49		(ii) Deferred Tax / अल्पकालिक कर	-100.34	
0.00		(iii) Fringe benefit Tax/नौकरी सुविधा लाभ कर	0.00	
	-70.49			-100.34
	-159.51	<b>PROFIT AFTER TAX / कर पश्चात लाभ</b>		-373.23
	20.16	<b>Add : Withdrawal from Employees Welfare Fund</b>		23.69
		जोड़े : कर्मचारी कल्याण निधिसे निकासी		
	-139.35	<b>Total Deficit/ Surplus कुल घाटा/कुल अधिशेष</b>		-349.54
		Less: Appropriations		
		घटाइएँ : विनियोग		
	0.00	Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets		0.00
	15.46	पूँजीगत परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण के लिए निधि Employees Welfare Fund		23.66
		कर्मचारी कल्याण निधि		
	0.00	Fund for Development , Repayment of Loan & Contingencies		0.00
		विकास, ऋण प्रतिदान तथा अनुषंगिक खर्चों के लिए निधि		
	0.00	Other funds (port specific)/ अन्य निधि ( विशिष्ट पोर्ट)		0.00
		Fire & Motor Insurance Fund		
		अग्नि तथा मोटार विमा निधि		
	-154.81	<b>Net Surplus Transferred to General Reserve / Net Deficit met from Fund for D.R.L.C</b>		-373.20
		कुल अधिशेष सामान्य आरक्षित में अंतरित किया / कुल घाटा विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिक खर्चों के लिए निधि (डी आर एल सी) से भिटाया		*

लाभ और हानी लेखा और इसकी अनुसूचियों पर हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Profit & Loss A/c. and Schedules thereto

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी  
Financial Adviser and Chief Accounts Officer



**Typewise details of Operating Expenditure**

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

	2014-15	2015-16
<b>(a) Payment to and provision for employees</b> कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		
i) Salaries, wages, bonus etc. वेतन, मजदूरी, बोनस आदि	771.40	771.17
ii) Companies contribution to provident and other funds भविष्य निर्वाह निधि तथा अन्य निधियों में कंपनी का अंशदान		
iii) Gratuity/उपदान		
iv) Workmen and staff welfare expenses कामगार तथा कर्मचारी कल्याण खर्च	18.59	20.20
<b>(b) Operating expenses / प्रचालत खर्च</b>		
i) Repairs to plant and machinery (showing separately amounts incurred towards vessels/crafts, cranes and general plant and machinery) प्लान्ट और मशीनरी की मरम्मत (जहाज / काफ्ट्स केन्स तथा सामान्य प्लान्ट और मशीनरी पर किया खर्च अलग दर्शाया जाए)	3.65	3.25
ii) Repairs to building (including sheds) / इमारतों की मरम्मत ( गोदामों सहित )	10.88	4.01
iii) Other repairs/अन्य मरम्मत	24.28	23.88
iv) Stores/ प्रयोग में लायी गयी सामग्री	34.57	26.68
v) New minor works/नए छोटे कार्य	1.35	0.83
<b>(c) General Expenses/सामान्य खर्च</b>		
i) Rent, rates and taxes/किराया, दर और कर	4.19	8.06
ii) Audit Fees/लेखा परीक्षा शुल्क	0.71	0.34
iii) Water and electricity charges/जल तथा विद्युत प्रभार	44.88	47.40
iv) Communication expenses (including telephone, telex, fax etc.) संचार व्यवस्था पर खर्च ( दूरभाष, टेलिक्स, फॅक्स सहित )	1.18	1.26
vi) Other expenses/अन्य खर्च	152.42	168.61
	<b>1068.10</b>	<b>1075.69</b>



तुलन पत्र  
और  
लाभ और हानी लेखा  
की अनुसूचियाँ

\*\*\*

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

वार्षिक लेखा  
ANNUAL ACCOUNTS  
31 मार्च 2016  
SCHEDULES TO BALANCE

(अनुसूची I) / SCHEDULE - I

आरक्षित और निधि RESERVES AND FUNDS	पूंजी आरक्षित Capital Reserve	सामान्य आरक्षित निधि General Reserve Fund
शेष 31 मार्च 2015 को Balance - 31st March 2015	1267.01	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.....	22.46	---
विकास ऋणों की अदायगी और अनुपांगकता 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 Receipts from Employees/Ex-employees.....	---	---
भूतपूर्व कर्मचारियों से दाह्य चिकित्सा सुविधा के लिये प्राप्त आय Receipts from ex-employees towards Medical treatment.....	---	---
अन्य Misc./Other	1.01	
उपभोक्ता सहकारी भंडारों को ऋण Loans granted to Consumers' Co-operative Stores		
अर्धवार्षिक किस्तों और बकाया शेषपर व्याजकी वसूली Recovery of half-yearly instalments together with interest on the outstanding balances.....	---	---
निवेशों पर व्याज Interest on Investments.....	---	---
अग्रणी Carried forward	1290.48	41.49

2015-2016

2015-2016

के तुलन पत्र की अनुसूचियां

SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अग्नी और मोटर बीमा निधि और युद्ध स्मारक निधि Fire & Motor Insurance Fund- and War Memorial Fund	कर्मचारी कल्याण निधि Employees' Welfare Fund	पूँजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनर्स्थापन और आधुनीकीकरण के लिये निधि Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	विकास ऋणों की अदायगी और अनुपेक्षिता के लिये निधि Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	शताब्दि स्मारक निधि Centenary Commemoration Fund
140.17	0.00	1481.70	648.45	6.00
---	23.66	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	0.03	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
140.17	23.69	1481.70	648.45	6.00

आरक्षित और निधि RESERVES AND FUNDS		पूँजी आरक्षित Capital Reserve	सामान्य आरक्षित निधि General Reserve Fund
आगे लाये गये Brought forward		1290.48	41.49
		1290.48	41.49
घटाईये : (i) Less:	का अंतरण -- Transfers to --		
	(अ) राजस्व लेखा (a) Revenue Account.....	---	---
	(ब) घाटा (b) Deficit .....	---	---
	(क) अन्य आरक्षित और निधि (c) Other Reserves & Funds.....		---
(ii)	अदावी मजदूरी का भुगतान Payments of unclaimed wages.....	---	---
(iii)	अन्य अंतरण Other Transfers.....		---
		0.00	0.00
शेष -- 31 मार्च 2016 को Balance - 31st March 2016		1290.48	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	पूँजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण 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	23.69	1481.70	648.45	6.00
140.17	23.69	1481.70	648.45	6.00
----	23.69	----	----	----
----	----	----	349.55	----
----	----	22.46	23.66	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
0.00	23.69	22.46	373.21	0.00
140.17	0.00	1459.24	275.24	6.00

  
FA & CAO

अनुसूची II / SCHEDULE II

पूंजी परिसंपत्तियाँ CAPITAL ASSETS  पूंजी परिसंपत्तियों का विवरण Particulars of Assets	कुल ब्लॉक GROSS BLOCK				31 मार्च 2016 को As at 31st March 2016
	1 अप्रैल 2015 को As at 1st April 2015	वर्ष में परिक्वर्धन Additions during the year	वर्ष में विलोपन Deletions during the year	वर्ष में की गयी समायोजन Adjustment during the year	
I. भूमि LAND.....	7.43				7.43
II. पूंजी निकर्षण CAPITAL DREDGING.....	227.13				227.13
III. इमारतें, शेड, अन्य संरचनाएं BUILDINGS, SHEDS, OTHER STRUCTURES....	129.37				129.37
IV. घाट, सड़के, चहारदीवारियाँ WHARVES, ROADS, BOUNDARIES.....	135.77	4.61	0.01		140.37
V. प्लावी यान FLOATING CRAFTS.....	122.70		1.04		121.66
VI. रेलवे और चल स्टॉक RAILWAY & ROLLING STOCK.....	53.87				53.87
VII. गोदियां समुद्री दीवारों स्तंभ दिक्कालन साधन DOCKS, SEA-WALLS, PIERS AND NAVIGATIONAL AIDS.....	389.15	171.17	1.62		558.70
VIII. क्रेन और वाहन CRANES AND VEHICLES.....	71.16	0.20	1.63		69.73
IX. संयंत्र और मशीनें PLANT AND MACHINERY.....	43.08	0.33	3.09		40.32
X. जल, बिजली, दूरसंचार और अग्नि-शमन के लिये संस्थाएं INSTALLATIONS FOR WATER, ELECTRICITY, TELECOMMUNICATION AND FIRE-FIGHTING .....	117.69	1.64	0.42		118.91

2015-2016  
 2015-2016  
 के तुलन पत्र की अनुसूधियां  
 SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

(करोड रूपयों मे) / (Rs. in Crore)

मूल्य -हास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
1 अप्रैल 2015 संचय Accumulation as at 1st April 2015	वर्ष में की गयी प्रावधान Provision made during the year	वर्ष में क्लोपन आदि से समायोजन Adjustment on deletions, etc., during the year	31 मार्च 2016 को कुल Total as at 31st March 2016	31 मार्च 2016 को As at 31st March 2016	31 मार्च 2015 को As at 31st March 2015
0.00			0.00	7.43	7.43
21.65	4.49		26.14	200.99	205.48
84.56	2.99		87.55	41.82	44.81
79.57	8.13	0.01	87.69	52.68	56.20
73.49	5.73	1.04	78.18	43.48	49.21
17.78	0.78		18.56	35.31	36.09
210.05	35.74	1.62	244.17	314.53	179.10
39.98	3.18	1.63	41.53	28.20	31.18
34.52	1.82	3.09	33.25	7.07	8.56
99.73	1.52	0.42	100.83	18.08	17.96

अनुसूची II / SCHEDULE II

<b>पूंजी परिसंपत्तियाँ</b> <b>CAPITAL ASSETS</b>  परिसंपत्तियों का विवरण Particulars of Assets	<b>कुल ब्लॉक</b> <b>GROSS BLOCK</b>				
	1 अप्रैल 2015 को As at 1st April 2015	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 2016 को As at 31st March 2016
XI. तेल पाईप लाईन संस्थापनाएं OIL PIPE LINE INSTALLATIONS.....	345.89		0.59		345.30
<b>जोड़ I से XI / Total I TO XI</b>	1643.24	177.95	8.40	0.00	1812.79
XII. चालू पूंजी कार्य <b>CAPITAL WORKS IN PROGRESS</b>  PLAN WORKS	601.87	80.53	165.34		517.06
NON-PLAN WORKS	12.21	10.65	12.61		10.25
	614.08	91.18	177.95	0.00	527.31
<b>कुल जोड़</b> <b>Grand Total</b>	2257.32	269.13	186.35	0.00	2340.10



2015-2016

2015-2016

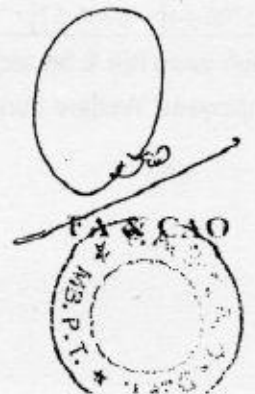
के तुलन पत्र की अनुसूचियां

SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

(करोड़ रूपयों में) / (Rs. in Crore)

मूल्य -हास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
1 अप्रैल 2015 संचय Accumulation as at 1st April 2015	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 2016 को कुल Total as at 31st March 2016	31 मार्च 2016 को As at 31st March 2016	31 मार्च 2015 को As at 31st March 2015
328.98	3.33	0.59	331.72	13.58	16.91
990.31	67.71	8.40	1049.62	763.17	652.93
				517.06	601.87
				10.25	12.21
				527.31	614.08
990.31	67.71	8.40	1049.62	1290.48	1267.01

चाल वर्ष के लिए For Current year	54.23
पिछल वर्ष के लिए For Previous year	13.48
	67.71



वार्षिक लेखा  
ANNUAL ACCOUNTS  
31 मार्च 2016  
SCHEDULES TO BALANCE  
अनुसूची III

31.03.2015 तक कि कुल निवेश Total investment as on 31.03.2015		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 आधुनिकीकरण 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
		आय पी आर सी एल में समभाग Share Capital in IPRCL	4.50	4.50				
0.00	0.00	(अ) / (a)	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
50.00	49.83	एम पी ई की बंध - पत्र Bonds of MPEB					8.00	8.00
4.00	4.00	यू पी सी एस एम एफ बंध पत्र Bonds of UPCSMF					4.00	3.99
18.00	18.00	एम एस आर डी सी ' बंध' पत्र Bonds of MSRDC						
0.00	0.00	एनौर पत्तन बंध पत्र Bond of Ennore Port						
0.00	0.00	के बी जे एन एल बंधपत्र Bond of KBJNL						
89.14	89.14	एस बी आय लाईफ SBI Life						
0.00	0.00	पी एस यू के बंधपत्र Bonds of PSUs						
161.14	160.97	(ब) / (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	11.99
		<b>DEPOSITS - जमा राशि</b>						
2545.70	2545.70	बैंकों में with Banks			120.00	120.00	979.75	979.75
2545.70	2545.70	(क) / (c)	0.00	0.00	120.00	120.00	979.75	979.75
2706.84	2706.67	जोड़ (अ) से (क) Total (a) to (c)	4.50	4.50	120.00	120.00	991.75	991.74
---	---	टिप्पणी / Note :						
		उद्धृत निवेश Quoted Investments	---	---	---	---	---	---
2706.84	2706.67	अन-उद्धृत निवेश Unquoted Investments	4.50	4.50	120.00	120.00	991.75	991.74

कर्मचारी कल्याण निधि के लिए कोई निवेश नहीं है।

Employees' Welfare Fund has no investments.

2015-2016

2015-2016

के तुलन पत्र की अनुसूधियां

SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

SCHEDULE - III

करोड ₹ के / ₹ In crores

विक्रम ऋणों की अदायगी और अनुपगिकता के लिये निधि Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies		शताब्दि स्मारक निधि Centenary Commemoration Fund		प्रविण्य निर्याह निधि Provident Fund		अवकाश नकदिकरण निधि Leave Encashment Fund		31.03.2016 तक कि कुल निवेश Total investment as on 31.03.2016	
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
12.00	11.82			30.00	30.00			50.00	49.82
								4.00	3.99
				18.00	18.00			18.00	18.00
10.00	10.00							10.00	10.00
								0.00	0.00
						50.65	50.65	50.65	50.65
								0.00	0.00
22.00	21.82	0.00	0.00	48.00	48.00	50.65	50.65	132.65	132.46
188.00	188.00	9.00	9.00	1300.96	1300.96			2597.71	2597.71
188.00	188.00	9.00	9.00	1300.96	1300.96	0.00	0.00	2597.71	2597.71
210.00	209.82	9.00	9.00	1348.96	1348.96	50.65	50.65	2734.86	2734.67
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
210.00	209.82	9.00	9.00	1348.96	1348.96	50.65	50.65	2734.86	2734.67

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.

  
 TA & CAO

वार्षिक लेखा 2015-16

ANNUAL ACCOUNTS 2015-16

31 मार्च 2016 के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

<b>अनुसूची IV</b> <b>SCHEDULE IV</b> वी गई सेवाओं के कारण विविध देनदारी की दि. 31 मार्च 2016 की स्थिति SUNDRY DEBTORS AS ON 31st MARCH 2016 FOR DIFFERENT SERVICES RENDERED (करोड़ ₹ में) / ₹ in crores		
विवरण / Particulars	2015-16	2014-15
सजल गोदी प्रभार Wet Docks Charges.....	227.61	192.26
निर्जल गोदी प्रभार Dry Docks Charges.....	2.32	2.23
कंटेनर प्रचलन Container Operation.....	6.99	6.76
जहाज से संबंधित प्रभार Vessel Related Charges.....	36.54	34.39
संपदा किराये Estate Rentals *.....	1915.46	1755.71
बंदर संपदा किराये Bunder Estate Rentals.....	28.64	28.64
प्राप्त टर्मिनल प्रभार Accrued Terminal Charges.....	5.08	5.08
विविध सेवाएँ Miscellaneous Services.....	163.74	136.64
निक्षेप द्वारा निर्माण कार्य Deposit Works.....	-5.69	-1.90
	<b>2380.69</b>	<b>2159.81</b>

\* अन्य शेष राशि के संवध में रु. 742.65 करोड़ रूपयों की पट्टेदारों / किराएदारों से वसूल कि गयी राशि संपदा विभाग के फुटकर जमाखाने में पडी है।  
(31.03.2015 को 709.15 करोड़ रु.)

\* As against the remaining outstandings, Rs 742.65 Crore have been recovered from lessees / tenants and are lying in Estate Deptt.'s Misc. Advance A/c. (Rs 709.15 - as on 31.03.2015)



वार्षिक लेखा 2015-16  
ANNUAL ACCOUNTS 2015-16

31 मार्च 2016 के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

<b>SCHEDULE V / अनुसूची V</b>				
<b>बैंकों में शेष और हस्ते नकद</b>				
<b>BALANCE AT BANKS AND CASH IN HAND</b>				
(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores				
विवरण / Particulars	2015-16		2014-15	
बैंकों में जमा राशी Deposits with Banks.....		112.26		445.42
बैंकों में जमा राशी (व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य की ओरसे) Deposits with Banks (on behalf of Merchants, Contractors and Others) .....		42.36		41.47
बैंकों में शेष (अन्य विभाग) Balances with Banks (Other Departments)		39.50		-10.03
<b>चालू खाता / CURRENT ACCOUNTS</b>				
पत्तन समुदाय प्रणाली / Port Community System		0.00		0.00
<b>स्टेट बैंक आफ इंडिया</b> <b>STATE BANK OF INDIA</b>				
गजस्य खाता / Revenue Account		2.16		3.86
कंपनी (पोर्ट) के उत्तरदायित्व के लिए खाता Corporate Social Responsibility Account		0.57		0.11
भविष्य निधि खाता Provident Fund Account		0.45		0.73
अ. डी .बी . फण्ड खाता A.D.B. LOAN ACCOUNT		0.00		0.00
यूनियन बैंक आफ इंडिया / Union Bank of India		0.22		0.20
इंडियन बैंक खाता / Indian Bank Account		0.97	4.37	0.45
<b>स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर</b> <b>STATE BANK OF BIKANER &amp; JAIPUR</b>				
REVENUE ACCOUNT/ गजस्य खाता				
<b>इंडियन ओवरसीज बैंक / INDIAN OVERSEAS BANK</b>				
वेतन खाता / SALARY ACCOUNT.....		39.01		39.54
<b>देना बैंक / Dena Bank</b>		0.00	39.01	0.00
		<b>237.50</b>		<b>521.75</b>
<b>हस्ते नकद</b> <b>CASH IN HAND</b>				
लेखा विभाग के पास WITH ACCOUNTS DEPARTMENT.....		0.11		0.07
अन्य विभागों के पास WITH OTHER DEPARTMENTS .....		2.22		2.20
		<b>2.33</b>		<b>2.27</b>

  
 FA&TAO

वार्षिक लेखा 2015-2016  
ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

31 मार्च 2016 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ  
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016  
(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 6 SCHEDULE VI जहाजी मालकी सफ़ाई और भंडारण CARGO HANDLING AND STORAGE		
	2015-16	2014-15
शेडों और घाटों में सामान्य जहाजी मालकी सफ़ाई और भंडारण Handling and Storage of General Cargo at Sheds and Wharves...	352.19	359.26
गलन को गोदान में रखना Warehousing.....	2.78	2.67
कंटेनर निपटानवाली क्रेनें और अन्य क्रेनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of Container Handling Cranes and Other Cranes.....	13.69	11.05
पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक सफ़ाई Handling of Petroleum, Oil and Lubricants.....	22.70	30.04
नौदलियों और बंदरगाहों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय Expenditure on general facilities at Docks & Bunders.....	27.69	29.85
पुनरासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	23.33	20.65
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.05	0.48
मूल्य ह्रास Depreciation.....	22.48	35.14
	464.91	489.14

  
FA & CAO

वार्षिक लेखा 2015-2016  
ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

31 मार्च 2016 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ  
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016  
(रुपये में) / ₹ in crores

अनुसूची 7 SCHEDULE VII		
नौवहन के लिये पत्तन और गोदी की सुविधाएं PORT AND DOCK FACILITIES FOR SHIPPING		
	2015-16	2014-15
नौकर्यण घाट व मंगर Towing berthing and Mooring.....	88.64	98.74
पदुपण नियंत्रण Pollution Control.....	1.32	1.40
पायलट कार्य Pilotage.....	17.77	19.42
शुष्क गोदी व्यय Dry Docking Expenses.....	3.63	4.39
नौवहन के लिए पानी की आपूर्ति Water Supply to Shipping.....	1.65	1.97
अग्निशमन Fire Fighting.....	14.61	14.92
निकर्षण और समुद्री सर्वेक्षण Dredging and Marine Survey.....	55.05	32.06
बंदरगाह पहर Harbour Patrol.....		
दिक्चालन साधनों का परिचालन और अनुक्षण Operation and maintainance of navigational aids. ....	1.77	1.60
उत्थार कार्य और जलगत मरम्मत Salvage and underwater repairs.....	2.44	2.54
गोदियों और बंदरगाहों की दीवारों समुद्र संरचनाओं आदि का अनुक्षण Maintanace of dock and harbour walls and marine structure, etc.	3.37	1.87
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses....	8.22	7.90
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.01	0.01
मूल्य ह्रास Depreciation.....	27.59	27.92
	226.07	214.74



वार्षिक लेखा 2015-2016  
ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

31मार्च 2016 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ  
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016  
(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 8 SCHEDULE VIII		
रेल्वे संचालन RAILWAY WORKING		
	2015-16	2014-15
रेल्वे माल डिब्बों आदि का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of locomotives, wagons, etc.....	4.47	5.57
रेल्वेपथ सिग्नल और अन्तःपाशन का अनुरक्षण Maintainance of permanent way and signal and interlocking....	1.58	2.57
स्टेशन यार्डों और साइडिंग परिचालन अनुरक्षण और प्रशासनिक व्यय Operation, maintainance and administration expenses of stations yards and sidings.....	13.59	15.91
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration & General Expenses.....	3.33	3.09
मूल्य ह्रास Depreciation.....	0.85	0.85
	23.82	27.99





वार्षिक लेखा 2015-2016  
**ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016**

31 मार्च 2016 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियों  
**SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016**  
 (करोड़ ₹ में) / ₹ In crores

अनुसूची 9 SCHEDULE IX		
किराये योग्य भूमि एवं इमारतें RENTABLE LANDS AND BUILDINGS		
	2015-16	2014-15
आस्ति अनुरक्षण Estate Maintenance		
कर्मचारी निवास Staff Quarters.....	37.48	36.81
सामान्य सुविधाएं इमारतें शेड और गोदाम General Facilities including maintenance of roads and other Buildings, Sheds and Godowns....	30.26	26.02
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	10.05	9.58
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.02	0.00
मूल्य ह्रास Depreciation.....	1.43	1.34
	<b>79.24</b>	<b>73.75</b>

  
 P. S. & Co.  


वार्षिक लेखा 2015-2016  
ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

31 मार्च 2016 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ  
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016  
(करोड़ ₹ में) / ₹ In crores

अनुसूची 10 SCHEDULE X प्रबंध और सामान्य प्रशासन MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION		
	2015-16	2014-15
प्रबंधकीय और सचिवालय व्यय Management and Secretarial expenses.....	67.90	62.45
लेखा विधि और लेखा परीक्षा Accounting and Auditing.....	20.51	21.00
कानूनी व्यय Legal expenses.....	5.35	4.73
श्रम और कल्याण व्यय Labour and Welfare expenses.....	47.84	42.92
चिकित्सा व्यय Medical expenses.....	34.32	36.84
भंडार रक्षण Store-keeping.....	11.31	10.88
प्रधान कार्यालय की इमारत पर व्यय Expenditure on Head Office building.....	2.09	2.27
टेलिफोन Telephone.....	1.26	1.19
इंजिनियरी और कारखाना प्रशासन और ऊपरी खर्च Engineering and Workshop administration and overheads .....	88.80	77.42
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.38	0.88
मूल्य ह्रास Depreciation.....	1.89	1.90
	281.65	262.48



वार्षिक लेखा 2015-2016  
ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

31 मार्च 2016 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ  
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016  
(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 11 SCHEDULE XI प्रचालन व्यय प्रकार OPERATING EXPENDITURE BY TYPE		
	2015-16	2014-15
<b>वेतन और मजदूरी / Salaries and Wages</b>		
सामान्य / General	640.33	645.51
ओवरटाइम / Overtime	68.58	69.39
बी.एल.आर. / Productivity Linked Reward	6.38	0
मानदेय / Honorarium	0.03	0.24
छुट्टी की यात्रा रिजाल / Leave Travel Concessions	2.00	2.17
स्कॉलरशिप / Scholarships	1.03	1.22
	718.35	718.53
<b>मंशर / Stores</b>		
सामान्य / General	1.24	0.48
गर्बवेश / Uniform	1.07	0.85
मंशर परिचालन, आदि / Operation of Plant, etc	17.57	26.32
मरम्मत और अनुपकरण / Repairs & Maintenance	3.25	3.65
	23.13	31.30
<b>कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय / Office and Administrative Expenses</b>		
पोस्टल, तार, टेलीग्राफ और कूरियर / Postage, Telegraphs, Fax & Courier etc	0.12	0.08
टेलिफोन / Telephone Charges	1.26	1.18
यात्रा व्यय / Travelling Expenses	0.46	0.51
फर्निचर और कार्यालयीन सामग्री / Furniture & Office Equipment	0.21	0.29
किताबें तथा नियतकालिक / Books & Periodicals	0.34	0.25
मंशर स्टेशनरी / Stores Stationery	0.92	1.13
कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार अदायगी / Payments under Workmen's Compensation Act	0.15	0.03
जहाज मालिकों और मजदूरों के ठेकेदारों को भुगतान / Payments to Shippers & Contractors for labour	3.05	2.11
बराबर हुए या क्षति हुए माल के दावों / Claims for goods damaged or lost	0.00	0.00
उपकर अधिनियम के तहत उपकर का भुगतान / Payment of cess under cess Act, 1977	0.19	0.00
परिचालन की सहमति के लिए / fees for consent to operate	0.00	0.10
आईएसओ प्रमाणन के लिए खर्च / Expenditure incurred on ISO certification	0.02	0.00
छोटे निर्माण कार्य / Minor works	0.83	1.35
लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी / License fees & Royalty	0.02	0.00
प्रचार और विज्ञापन / Advertisement & publicity	1.21	1.68
कानूनी तथा व्यवसायिक शुल्क / Legal & Professional Charges	5.31	4.82
मध्यस्थता शुल्क / Arbitration fees	0.00	0.00
दर और कर / Rates & Taxes	8.04	4.11
लेखा परीक्षा और लेखा विधि शुल्क / Audit fees & Accountancy	0.34	0.71
प्रशिक्षण और सेमिनार शुल्क / Training and seminars subscriptions	0.49	0.12
स्पोर्ट्स क्लब वर्गों को अनुदान / Grants to Sports clubs etc.	3.14	2.44
विश्वसनीय की शुल्क / Trustee fees	0.01	0.01
मनोरंजन / Entertainment	0.00	0.00
खाद्य पदार्थ की खरीद / Purchase of Food stuff	2.28	2.17
गैस / Gas	0.33	0.46
किराया / Rent	0.02	0.08
कार्यालयीन मशीन किराया शुल्क / Office machine hire charges	0.15	0.12
मुद्रण और प्रकाशन / Printing & publishing	0.03	0.03
पोर्ट ट्रस्ट को लागू व्यवसाय कर / Profession tax applicable to Port Trust	0.00	0.00
अन्य व्यय / Misc. Expenses	1.54	1.17
	30.46	24.95
Carried forward	771.94	774.78

वार्षिक लेखा 2015-2016  
ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

31 मार्च 2016 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ  
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016  
(करोड़ ₹ में) / ₹ In crores

अनुसूची 11 (समाप्त) SCHEDULE XI (Concl'd.)		
	2015-16	2014-15
आगे लाया गया / Brought forward	771.94	774.78
<b>प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय / Operation and Maintenance Expenses</b>		
विद्युत शक्ति / Electricity Power	26.38	24.44
पानी पकाव / Water charges	21.01	20.44
ट्रेड के द्वारा निकालण / Maintenance dredging through contract	49.24	24.14
टाग का किराया / Hire of Tugs	9.68	11.17
बोट और लांच का किराया / Hire of Boats and Launches	0.87	1.12
रोल स्टॉक को हानी देय / Payments for damage to rolling stock & trunk	0.81	1.08
सामान और अनुरक्षण / Repairs and Maintenance- Normal repairs	23.88	24.28
विशेष सामान और अनुरक्षण आर एंड आर / Special Repairs and Maintenance- R & R works	4.01	10.88
संकाय और फिजर किराया / Hire of plant & gear	0.20	0.17
गाड़ियों का किराया शुल्क / Hire charges of vehicle	5.07	4.99
बिमा / Insurance	0.06	0.04
	141.21	122.75
<b>सुरक्षा व्यय / Security Expenses</b>		
कॉन्सिडर और वॉलेंटिक सुरक्षा खर्च का खर्च / Expenditure of CISF	26.88	21.73
अन्य सुरक्षा संस्था / Other security agencies	0.00	0.22
पोर्ट सुरक्षा कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी / Salary & wages to Port Security staff/ officers	18.08	17.86
पोर्ट सुरक्षा कर्मचारियों के अधिकाधिक वेतन / O.T.wages to Port Security staff/officers	3.73	4.21
	48.69	44.02
<b>वैद्यकीय व्यय / Medical Expenses</b>		
वैद्यकीय कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी / Salary & wages to Medical staff	32.86	31.66
वैद्यकीय कर्मचारियों को ओवरटाइम मजदूरी / O.T.Wages to Medical staff/officers	1.21	2.78
स्टाइपेंड / Stipend	2.13	2.20
बाहरी व्यक्तियों को शुल्क और मान्यता / Fees & Honorarium paid to outside	0.19	0.00
वैद्यकीय भंडार / Stores- Medical	5.84	5.79
वैद्यकीय खर्चों की देयदारी / Reimbursement of medical expenditure to	2.59	2.66
बाहरी अस्पतालों को शुल्क देय / Charges paid to outside Hospitals	8.09	6.94
निराकरण कर्मचारियों को वैद्यकीय सेवा / Medical treatment given to retired employees	5.64	4.98
नवीनीकरण शुल्क / Renewal charges for accreditation	0.04	0.15
अन्य व्यय- चिकित्सा भत्ता / Other expenses- medical allowance to pensioners	1.03	2.16
residing outside port city limit		
	59.62	59.32
<b>मूल्य ह्रास / Depreciation</b>		
मूल्य ह्रास / Depreciation	54.23	67.23
	54.23	67.23
<b>कुल / Total</b>	<b>1075.69</b>	<b>1068.10</b>



वार्षिक लेखा 2015-2016  
ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

31 मार्च 2016 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 12 SCHEDULE XII वित्त और विविध व्यय FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE		
	2015-16	2014-15
सेवा निवृत्ति उपदान, सामुहिक भुगतान और अन्य लाभ Retirement gratuities, ex-gratia payments and other benefits		
अनुमानित प्रोद्भूत दायित्वा के आधार पर पेंशन निधि में प्रदान -- Contribution to Pension Fund --		117.35
पेंशन और मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान (i) Pension and Death-cum-Retirement Gratuities.....	@	--
सहाय्य निधि में विशेष अंशदान के मुताबिक के लिये (ii) Special Contribution to Provident Fund.....	*	--
Contribution to fund for Corporate Social Responsibility (CSR)	0.00	0.00
ऐच्छिक सेवानिवृत्ती के अंतर्गत अभिकृती Compensation payment under Special Voluntary Retirement Scheme	72.87	72.80
कार्य निष्पादन लाभ Performance Reward.....	0.00	6.53
सरकारी ऋणपर व्याज (एशियन डेवलपमेंट बैंक महाभ्य) Interest on loan from Government/ (Asian Development Bank).....		
बैंक कमिशन और चार्ज Bank Commission & Charges.....	0.02	0.03
अन्य Others.....	7.93	0.19
पूँजीपरिसंपत्तियों के निपटान से हुआ नुकसान Loss on Disposal of Capital Assets/Sale redemption of Investment		0.00
पिछले वर्ष में संबंधित मद Items relating to previous years -		
मूल्य-ह्रास Depreciation.....	13.48	0.00
राजस्व में से वापसी Refund out of Revenue.....	2.70	0.44
वेतन और मजदूरी Salaries and Wages (Arrears on account of Wage Revision)	16.97	54.74
अन्य Others .....	0.62	0.56
	114.59	252.64

@ An amount of Rs.914.00 Cr. Transferred To MbPT Pension Fund Trust during 2015-16 has been shown separately in Revenue Account

\* An amount of Rs.532.50 Cr. Transferred To MbPT Pension Fund Trust during 2014-15 has been shown separately in Revenue Account. Rs. 117.35 cr on account of BDLB Pension upto 31.12.2014 (i.e. prior to merger) has been charges to F&M Expenditure.





**NOTES ON THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED  
31<sup>ST</sup> MARCH 2016**

---

**1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

- (i) The accounting system has been devised with a view to enabling presentation of financial accounts, in terms of the principal activities of the Port.
- (ii) The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the accrual basis of accounting.
- (iii) Capital Assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost is inclusive of freight, duties, taxes and incidental expenses incurred at the time of acquisition/construction.
- (iv) Depreciation is provided on the straight-line method and is based on the useful life of the assets and the guidelines prescribed by the Ministry from time to time.
- (v) No depreciation and no revaluation is done on inventory. The inventory is taken at cost in the books.
- (vi) **Fixed assets** : Gross and net block of fixed assets at the beginning of the year and at the end of the year 2015-16 showing additions, deletions, disposals, adjustments etc. have been displayed in the Schedule II to Balance Sheet as on 31.03.2016 in terms of Accounting Standard 10. During the year, no asset was revalued.
- (vii) The Port has insured its properties (TR 64/9.10.15 & 106/28.10.2015) with United Insurance Co. Ltd. through insurance intermediary M/S Sun Risk Management and Insurance Broking Services Pvt. Ltd for which annual insurance premium of Rs.7.90 crore is paid during the year.
- (vii) **Investments:**
  - a) Information relating to investments viz. aggregate amount of quoted and non-quoted investment has been disclosed in the Schedule III to Balance Sheet as on 31.03.2016. Investments are valued at cost after taking into consideration the commission and allied items.
  - b) Mumbai Port has participated in the SPV set up by Govt. of India. By TR No.25 of 30.05.2015 the Boards of Trustees of Port of Mumbai has approved the equity participation in Indian Port Rail Corporation Ltd. (IPRCL). Accordingly the Port has subscribed Rs.4.50 crore after adjustment of 2.55 crore on account of expenses incurred to set up IPRCL's office and Rs 26.22 lakh towards 12

months' rent. Share capital is treated as investment against General Reserve Fund.

(viii) **Depreciation:**

Information viz. gross block (historical cost), total depreciation provided till the end of previous year, depreciation during the current year, related accumulated depreciation and the depreciated value (net block) have been furnished in the Schedule II to balance sheet. Depreciation has been worked out following the straight-line method. The useful lives of the assets have been fixed in terms of the Government guidelines.

(ix) **Revenue recognition:**

- a) Revenue is accounted by following accrual basis of accounting. Income arising from Cargo activity are accounted on completed service basis. In case of sale of movable & immovable property, the income is accounted on receipt of sale price. Revenue from sale of unclaimed goods is accounted after clearance of goods on sale except major items costing above Rs. 5 crore is accounted as income on attaining certainty of realization of sale proceeds.
- b) An accrued income of Rs.37.50 crore is booked on account of Demurrage fees receivable from M/S. Lanco Vidarbha Thermal Power Ltd (LVTPL) being 50 % of agreed one time settlement of Rs.75 crore against the dues payable to Port by them in respect of uncleared cargo as per TR No.111/8.12.2015.
- c) Permission is granted vide TR No.26 of 30.03.2015 for alternate use of the OCT for handling car carriers for a period of one year from the date of operation on trial basis with tariff at 130% of the present level of tariff of MbPT subject to approval by TAMP. Thus an amount of Rs.12.98 crore is realized as revenue share through this arrangement during this year.

- (x) Foreign exchange transactions are evaluated at the rate of exchange prevailing on the date of payment (unless a specific date is prescribed in the particular contract).

**2. NOTES TO ACCOUNTS**

**(I) Contingent liability**

- (a) Claims in respect of cargoes alleged to have been damaged or lost which are subject to law suits amounting to Rs. 19.92 crore.



- (b) Demand on turnover tax alongwith penalty & interest amounting Rs. 2.26 crore for the period from 1991-1992 to 2004-2005 is subjudice under Writ Petition No. 1020 of 1990 before the Honorable High Court of Mumbai.
- (c) With regard to construction / upgradation work of JD 1, 2 & 3 the sole arbitrator has awarded a sum of Rs. 64.91 crore with interest at the rate of 12% per annum from 06.12.2004 in favour of M/s AFCONS Infrastructure Ltd. With the per day interest working out to Rs. 2,13,413.14 The total claim as on 31.03.2016 as per the award is around Rs.153.09 crore. MbPT has filed an appeal against the award in the Honorable High Court of Mumbai.

As per TR No.125 of 08.12.2015 it was decided to reject the option of out of court settlement with M/s. AFCONS and to continue legal recourse with effective representation of the matter in Bombay High Court in the Writ Petition filed under Section 34 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996.

- (d) Based on actuarial valuation of Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund, the accrued liability as on 31.03.2016 stood as follows:

	Actuarial Valuation as on 31.3.2016	Fund As on 31.3.2016	Balance (Short – Funding)
Pension Fund	9946.74	6930.99	3015.75
Gratuity Fund	642.70	461.94*	180.76*
Leave Encashment	259.09	43.82	215.27
<b>Total</b>	<b>10848.53</b>	<b>7436.75</b>	<b>3411.78</b>

\* without interest for the year 2015-16 from ICICI Prudential, Star Union Diachi and India First

- (e) The Income Tax Assessment till A.Y.2013-14(FY 2012-13) have been completed by the concerned Assessing Officers. In case of certain A.Y. demands have been raised on the assessed income. The amount of tax (demand) so computed by the Assessing Officers have been adjusted against the TDS refunds claimed from time to time. Appeals have been filed

against these assessment orders and are at various Appellate Forums.

(II) **Tax Liability**  
There will be no taxable income during the year.

(III) **Deferred Tax**

The details of DTL & DTA are as under:

	Particulars	Rs. In crore
A.	D.T.A. as on 31/03/2015	144.88
B.	D.T.A. as on 31/03/2016 shown in Balance Sheet	245.22
C.	Net D.T.A. (B-A) shown in Profit & Loss A/c	100.34

After the amendment of Section 2(15) of the Income Tax, 1961 in the Finance Act -2008 Deferred tax liability (DTL) has been reworked. The disclosure is made as per Accounting Standard 22(AS-22).

(IV) **Status of Income Tax Assessment:**

With amendment in section 10(20) in Finance Act, 2002 exemption of Income Tax allowed to Ports as 'Local Authority' was withdrawn and Ports came under the purview of Income Tax Act, 1961 from the financial year 2002-03. As such the provisions of Income Tax Act viz. payment of Advance Tax, filing of return of Income by conducting Tax Audit, TDS, Fringe Benefit Tax etc. became applicable to MbPT and duly complied with from time to time.

Pursuant to obtaining the registration certificate dated 08/09/2009 issued u/s 12AA (1)(b)(i) of I.T. Act, 1961, MbPT got the status as a 'Charitable Institution' w.e.f. 1/04/2002. Subsequently, Revised Returns for A.Y. 2003-04 to 2007-08 have been filed claiming exemption of income resulting refund claim of entire taxes paid for respective years and to allow the benefit of 'exempted income' u/s 11. However the Assessing Officer carried out the assessment u/s 143 and raised demand of Rs. 90.32 crore for these five years. Demands have been adjusted against the TDS refund due for various years. The Appeals have been filed for the same.

Till F.Y 2014-15, the assessment upto A.Y 2013-14 (F.Y 2012-13) have been completed. However the cases of A.Y 2012-13 are at the various appellate forums.

During the year MbPT has received certificate u/s 197 of Income-Tax Act authorising the Port users, leases & tenants and Banks/Financial

Institutes to deduct Tax at "Nil" applicable w.e.f. 14.03.2016 to 31.03.2016.

- (V) In order to alien with accrual system of accounting the estate rentals are taken on accrual basis as per bills raised from financial year 2013-2014.
- (VI) In accordance with Accounting Standard 15 and complying with the provisions of Income Tax Act the retirement benefits are separately shown in the financial statements.
- a) An irrevocable Pension Fund Trust has been formed on 14.1.2004 and is approved by the Income Tax Commissioner. The balance in Pension Fund stood at Rs. 6930.99 crore as against the actuarial valuation of Rs 9946.74 crore.
  - b) An irrevocable Gratuity Fund Trust has been created to manage the gratuity liability and the fund balance stood at Rs.461.94 Crore as against actuarial valuation of Rs. 642.70 crore.
  - c) The liability on Leave Encashment as on 31.03.2016 is Rs. 259.09 crore. The fund balance as on 31.03.2016 is Rs.43.82 crore. The expenditure on leave encashment is met from the Leave Encashment Fund during 2015-16.
  - d) The General Provident Fund of the employees appointed before 01.01.2004 is managed by the Port and the fund balance stood at Rs.1458.17 crore as on 31.03.2016.

(VII) **New Pension Scheme**

New Pension Scheme (NPS) introduced by the Central Govt. is applicable to the employees who have been recruited on or after 01.01.2004. Board by TR No. 88 of 13.09.2012 has accorded sanction for implementation of NPS in MbPT Employees' contribution and Employers matching contribution was remitted to NPS Authority during 2015-16.

(VIII) **Corporate Social Responsibility-**

The Port has spent Rs.2.59 crore during the year 2015-16 out of the total amount contributed to the Fund. The Fund balance is Rs. 7.39 crore as on 31.03.2016. As per new guide lines no amount is contributed to this fund as there is sufficient balance lying in the Fund.

(IX) **Rateable Value of Port Trust Properties**

The fixation of ratable value of properties is pending since 1964-1969. Pending finalization the claim of MCGM for Rs. 31.38 crore and the claim of MbPT of Rs. 32.64 crore against maintenance cost is not accounted in the books.

(X) **Inter Port Loan**

As sanctioned by the Board by TR No. 18 dated 08.06.2010 and approved by the Ministry of Shipping by letter dated 14.07.2010, Inter Port Loan of Rs. 100 crore was released to Cochin Port Trust on 28.07.2010. Tenure of the loan is 6 years with floating rate of interest @ S.B.I base rate plus 2.5%. Partial repayment of Rs. 50 crore towards repayment of Loan was made by the Cochin Port Trust on 18.02.2011. During the Financial Year 2015-16, as per the agreed terms the Cochin Port Trust has remitted principal of Rs.14.36 crore and interest of Rs.1.65 crore. Accordingly, outstanding loan amount is Rs.7.18 crore at the year end.

(XI) **Shortfall between Funds and Investments:**

The actual shortfall between funds and investment is as under.

(Rs. In Crores)	
<b>Funds as on 31.03.2016</b>	<b>1929.53</b>
Investment as on 31.03.2016	1333.26
<b>Gap between Funds &amp; Investments</b>	<b>596.27</b>
<b>Less :</b>	
Accrued interest on investment	117.63
TDS on interest on investment	380.57
Balances with Banks	42.90
<b>Actual shortfall between funds &amp; Investment as on 31.03.2016</b>	<b>55.17</b>

This actual shortfall has remained in the business in the form of Current Assets. Port has also not borrowed any money for financing for projects and for working capital.

(XIII) **Non-Performing Assets-**

Investment of Rs. 3404.64 crore has been indicated. This includes investments in bonds of MPEB (Rs. 50 crore) and UPCSMF (Rs. 4 crore) aggregating to Rs. 54 crore. These organisations have defaulted in repayment of principal as well as payment of interest. The aggregate interest receivable from these defaulting organisations stood at Rs. 98.06 crore. These investments are included in schedule III to the Balance Sheet. Legal actions for recovery of these dues have been initiated. Although these investments have matured during the F.Y 2003-04 to 2006-07, interest upto the year 2011-2012 has been

computed in the books at the same rate as of the securities while from the year 2012-2013 the interest has been computed at a nominal rate of 0.01%.

Out of the above NPAs, Rs.30 crore Bonds of MPEB have been allocated to P.F Investments. Interest accrued thereon to the tune of Rs. 43.83 crore has been kept aside and not disbursed/ credited to P.F subscribers' accounts.


**(XIV) Assets retired from active use-**

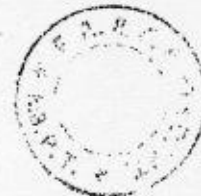
The following assets have been retired from active use and action is being taken for their final disposal.

Sl. No.	Name of the asset	Depreciated Value as on 31.03.2016 (Amount in Rs.)
1	M. L. "Savitri"	Nil
2	Dredger "Vinayak"	Nil
3	Barge "Karanja"	38,75,129.67
4	Barge "Khanderi"	48,44,845.61
5	Split Hopper Barge No.13	Nil
6	P.L "Pallavi"	Nil

(XV) The previous year figures have been shown for comparison purpose.

(XVI) The schedules form an integral part of the Balance Sheet and Revenue Account.

  
Financial Adviser and  
Chief Accounts Officer  
30/5 MAY. 2016



The following table shows the results of the tests conducted on the samples of the material under investigation. The results are given in the form of a table. The first column shows the number of the test, the second column shows the name of the test, the third column shows the result of the test, and the fourth column shows the unit of measurement.

No. of test	Name of test	Result of test	Unit of measurement
1	Compression test	1000	kg/cm <sup>2</sup>
2	Tension test	500	kg/cm <sup>2</sup>
3	Flexure test	150	kg/cm <sup>2</sup>
4	Impact test	10	kg-m
5	Hardness test	50	kg/mm <sup>2</sup>
6	Porosity test	5	%

The results of the tests show that the material under investigation is of high quality and meets the requirements of the standard. The material is strong and durable and is suitable for use in the construction of buildings and other structures.