

वार्षिक रिपोर्ट  
ANNUAL REPORT

2015-16



भारत की वैश्विक आकांक्षाओं का वाहक  
Carrying India's global aspirations



जनेपन्यास  
JNPT



जवाहरलाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट  
JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट • ANNUAL ACCOUNTS & AUDIT REPORT

MUMBAI EXPRESS  
27 JUNE



## विषय सूची / CONTENTS

तुलन-पत्र / Balance Sheet	1-3
लाभ एवं हानि लेखा / Profit & Loss Account	4-8
तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ / Schedules to Balance Sheet	9-26
लाभ एवं हानि लेखों की अनुसूचियाँ Schedule to Profit & Loss Account	27-42
नकदी आवागमन विवरण / Cash Flow Statement	43-46
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ Significant Accounting Policies	47-54
लेखों पर टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	55-74
लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई Audit Report & Action taken thereon	75-94
वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा Financial Performance Profile	95-106
संघनित वित्तीय विवरण (वर्ष 2006-07 से 2015-16 तक) Condensed Financial Statements (Year 2006-07 to 2015-16)	107-130



यह पृष्ठ जान-बूझकर खाली छोड़ा गया है।  
This page is kept intentionally blank.



वार्षिक लेखा  
ANNUAL ACCOUNTS  
2015-16





यह पृष्ठ जान-बूझकर खाली छोड़ा गया है।  
This page is kept intentionally blank.



भाग I : तुलन पत्र  
PART I : BALANCE SHEET

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	31-03-2016 के अनुसार AS ON 31-03-2016	31-03-2015 के अनुसार AS ON 31-03-2015
<b>I. निधियों के स्रोत / SOURCES OF FUNDS</b>			
<b>आरक्षित निधियां एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS</b>	<b>1</b>		
पूंजीगत आरक्षित निधि CAPITAL RESERVES	36,083,168,567		36,083,168,567
राजस्व आरक्षित निधियाँ REVENUE RESERVES	7,055,232,499		2,251,513,116
सांविधिक आरक्षित निधियाँ STATUTORY RESERVES	17,109,308,818		14,726,147,545
अवसंरचना आरक्षित निधि INFRASTRUCTURE RESERVE	10,129,588,419		10,129,588,419
		<b>70,377,298,303</b>	<b>63,190,417,647</b>
<b>ऋण निधियाँ LOAN FUNDS</b>	<b>2</b>		
जमानती ऋण SECURED LOANS	413,196,000		413,196,000
सरकारी ऋण GOVERNMENT LOANS	-		-
		413,196,000	413,196,000
आस्थगित कर देयता (निवल) DEFERRED TAX LIABILITY (NET)	5	1,833,524,284	1,443,822,599
<b>निधियों के कुल स्रोत TOTAL SOURCES OF FUNDS</b>		<b>72,624,018,587</b>	<b>65,047,436,246</b>



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	31-03-2016 के अनुसार AS ON 31-03-2016	31-03-2015 के अनुसार AS ON 31-03-2015
<b>II. निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS</b>			
<b>नियत परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS</b>	<b>3</b>		
सकल खंड / GROSS BLOCK	31,296,209,926		30,053,344,695
घटाएं रू मूल्यहास / Less: DEPRECIATION	7,369,661,082		6,693,365,710
निवल खंड / NET BLOCK	23,926,548,844		23,359,978,984
चालू पूंजीगत कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS	2,404,801,375		1,076,771,182
		<b>26,331,350,220</b>	<b>24,436,750,166</b>
<b>नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शेड SHEDS HANDED OVER TO BOT OPERATOR</b>		<b>336,260,798</b>	<b>354,437,058</b>
<b>निवेश / INVESTMENTS</b>	<b>4</b>		
वर्तमान निवेश / CURRENT INVESTMENTS	-		-
लम्बी अवधि के निवेश LONG TERM INVESTMENTS	733,000,000		580,000,000
		<b>733,000,000</b>	<b>580,000,000</b>
<b>आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ DEFERRED TAX ASSETS</b>	<b>5</b>		
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम CURRENT ASSETS LOANS & ADVANCES:	<b>6</b>		
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS	1,994,681,578		1,935,075,726
वस्तु सूचियाँ / INVENTORIES	160,739,834		169,807,891
निवल विविध देनदार / NET SUNDRY DEBTORS	6,502,820,746		6,061,128,056
कैश एवं बैंक शेष (बैंकों की सावधि जमा रसीदों सहित) CASH & BANK BALANCES (including TDR with banks)	34,149,923,873		31,212,202,525
ऋण एवं अग्रिम / LOANS & ADVANCES	28,444,559,785		23,222,958,766
		<b>71,252,725,817</b>	<b>62,601,172,964</b>



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	31-03-2016 के अनुसार AS ON 31-03-2016	31-03-2015 के अनुसार AS ON 31-03-2015
घटाएं : वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान			
<b>Less : CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>	<b>7</b>		
वर्तमान देयताएं / CURRENT LIABILITIES			
विविध लेनदार / SUNDRY CREDITORS	1,844,783,155		3,156,654,553
सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशि AMOUNTS DUE TO OTHER PORTS FOR SERVICES	34,026,506		3,395,264
अग्रिम भुगतान आदि / ADVANCE PAYMENTS ETC-	1,423,352,112		1,131,508,783
प्रोद्भूत व्यय / ACCRUED EXPENSES	1,485,916,669		731,696,330
प्रोद्भूत ब्याज किंतु ऋण पर देय नहीं INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS	473,698		475,412
		<b>4,788,552,140</b>	<b>5,023,730,343</b>
<b>प्रावधान / PROVISIONS:</b>			
कराधान हेतु / FOR TAXATION	21,240,766,108		17,901,193,600
कुल प्रावधान कराधान हेतु / TOTAL PROVISIONS FOR TAXATION		21,240,766,108	17,901,193,600
<b>कुल वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान TOTAL CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>		<b>26,029,318,248</b>	<b>22,924,923,943</b>
<b>निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ / NET CURRENT ASSETS</b>		<b>45,223,407,569</b>	<b>39,676,249,021</b>
<b>निधियों का कुल उपयोग / TOTAL APPLICATION OF FUNDS</b>		<b>72,624,018,587</b>	<b>65,047,436,246</b>
लेखाकरण नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	24		
लेखों पर टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	25		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का एक अभिन्न हिस्सा हैं ।

The schedules, referred to above, form an integral part of the Balance Sheet

ह— / Sd-

(डी. नरेश कुमार / D. NARESH KUMAR)

प्रभारी मुख्य प्रबंधक (वित्त) / CHIEF MANAGER (FINANCE) I/c

ह— / Sd-

(अनिल डिग्गीकर / ANIL DIGGIKAR)

अध्यक्ष / CHAIRMAN





भाग II : लाभ तथा हानि लेखा  
PART II : PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31.03.2015
<b>आय / Income</b>			
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार Bulk Handling and Storage Charges	8	86,152,536	63,195,450
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार Container Handling and Storage Charges	9	4,885,706,658	4,199,055,841
पत्तन एवं गोदी प्रभार / Port and Dock Charges	10	3,394,336,521	2,622,280,315
संपदा किराया Estate Rentals	11	1,025,064,661	965,875,838
बीओटी ठेकों से आय Income from Bot Contracts	12	7,259,730,147	7,230,371,788
<b>प्रचालनीय आय / Operating Income - (क / A)</b>		<b>16,650,990,523</b>	<b>15,080,779,231</b>
<b>व्यय / Expenditure</b>			
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण Bulk Handling and Storage	13	38,098,426	78,843,952
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण Container Handling and Storage	14	2,678,685,937	2,770,967,261
पत्तन एवं गोदी व्यय Port and Dock Expenditure	15	1,626,038,375	1,100,698,686
रेल कार्यचालन Railway Workings	16	12,141,823	12,141,823



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31.03.2015
किराए योग्य भूमि एवं भवन Rentable Land and Building	17	291,703,688	527,351,349
बीओटी ठेकों पर व्यय Expenditure on Bot Contracts	18	679,742,326	743,324,261
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन Management and General Administration	19	1,604,744,132	1,481,803,106
<b>प्रचालनीय व्यय / Operating Expenditure - (ख / B)</b>		<b>6,931,154,707</b>	<b>6,715,130,438</b>
<b>प्रचालनीय अधिशेष (ग=क-ख) / Operating Surplus - (C = A - B)</b>		<b>9,719,835,816</b>	<b>8,365,648,793</b>
जोड़ें : वित्त एवं विविध आय (घ) / Add : Finance and Miscellaneous Income - (D)	20	3,195,986,105	3,013,273,963
घटाएं : वित्त एवं विविध व्यय (च) / Less : Finance and Miscellaneous Expenditure - (E)	21	1,321,122,525	2,938,684,703
घटाएं : निवल पूर्व अवधि प्रभार (छ) / Less : Net Prior Period Charges (F)	22	(49,955,453)	16,006,762
<b>कर पूर्व लाभ एवं असाधारण मदें (ज = ग + घ - च - छ) / Profit Before Tax and Extra-ordinary Item - (G = C + D - E - F)</b>		<b>11,644,654,849</b>	<b>8,424,231,291</b>
असाधारण मद (ठ) / Extra-ordinary Item (H)		728,500,000	-
<b>कर के बाद लाभ (ट = ज - झ) Profit Before Tax - (I = G - H)</b>		<b>10,916,154,849</b>	<b>8,424,231,291</b>
घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान Less : Provision for Taxation - (झ/J)	23		
वर्तमान कर / Current Tax		3,339,572,508	2,444,311,354
आस्थगित कर / Deferred Tax		389,701,685	418,984,473



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31.03.2015
निवल लाभ (ड.=ट-ठ ) Net Profit (K = I - J)		7,186,880,656	5,560,935,464
जोड़ें : कल्याणकारी निधि से आहरित राशि Add: Amount Withdrawn from Welfare Fund		2,200,102	3,050,731
विनियोगों हेतु कुल उपलब्ध राशि Total Amount Available for Appropriations		7,189,080,758	5,563,986,194
<b>विनियोग / Appropriations</b>			
विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि Reserve for Development, Repayment of Loans & Contingencies			
अर्जित ब्याज Interest Earned		6,626,268	50,670,929
स्थानांतरित लाभ Profit Transferred		1,059,954,368	923,692,970



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31.03.2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31.03.2015
पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि Reserve for Replacement, Rehabilitation & Modernisation of Capital Asset			
अर्जित ब्याज / Interest Earned		5,473,952	40,326,295
स्थानांतरित लाभ / Profit Transferred		1,061,106,684	934,037,604
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND		140,000,000	-
आधारिक संरचना आरक्षित निधि / Infrastructure Reserve		-	2,867,561,979
कर्मचारी कल्याण निधि / Employees Welfare Fund		2,200,102	3,050,731
<b>कुल विनियोग / Total Appropriations</b>		<b>2,275,361,375</b>	<b>4,819,340,509</b>
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित लाभ Profit Transferred to General Reserve		4,913,719,383	744,645,686
लेखाकरण नीतियाँ / Accounting Policies	24		
लेखों पर टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	25		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि लेखों के ही साथ हैं।

The schedules, referred to above, form an integral part of the Profit and Loss Account

ह— / Sd-

(डी. नरेश कुमार / D. NARESH KUMAR)

प्रभारी मुख्य प्रबंधक (वित्त) /CHIEF MANAGER (FINANCE) I/c

ह— / Sd-

(अनिल डिग्गीकर / ANIL DIGGIKAR)

अध्यक्ष / CHAIRMAN



यह पृष्ठ जान-बूझकर खाली छोड़ा गया है।  
This page is kept intentionally blank.