



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 / Schedules to Profit & Loss Account | 27 - 42 |
| नकदी आवागमन विवरण / Cash Flow Statement | 43 - 46 |
| महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ / Significant Accounting Polices | 47 - 54 |
| लेखों पर टिप्पणियाँ / Notes on Accounts | 55 - 74 |
| लेखा परिक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई Audit Report & Action taken thereon | 75 - 103 |
| वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा / Financial Performance Profile | 104 - 115 |
| संघनित वित्तीय विवरण (वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक) Condensed Financial Statements (Year 2009-10 to 2018-19) | 116 - 139 |

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



जवाहरलाल नेहरू पत्रत न्यास
JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट - 2018-19
Annual Accounts & Audit Report - 2018-19



वार्षिक लेखा
ANNUAL
ACCOUNTS
2018-19

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



भाग 1 - तुलन पत्र PART 1 - BALANCE SHEET

(राशि रूपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | अनुसूची SCHEDULE | 31.03.2019 अनुसार AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 अनुसार AS ON 31.03.2018 |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| निधियों के स्रोत / SOURCES OF FUNDS | | | |
| आरक्षित निधियां एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS | 1 | | |
| पूंजीगत आरक्षित निधि CAPITAL RESERVE | 36,083,168,567 | | 36,083,168,567 |
| राजस्व आरक्षित निधियाँ REVENUE RESERVES | 38,026,125,071 | | 30,926,470,105 |
| सांविधिक आरक्षित निधी STATUTORY RESERVES | 23,944,117,106 | | 21,590,916,633 |
| | | 98,053,410,744 | 88,600,555,305 |
| ऋण निधियाँ / LOAN FUNDS | 2 | | |
| गैर जमानती ऋण UNSECURED LOANS | 28,385,196,003 | | 18,198,480,029 |
| सरकारी ऋण GOVERNMENT LOANS | -- | | -- |
| | | 28,385,196,003 | 18,198,480,029 |
| आस्थगित कर देयता (निवल) DEFERRED TAX LIABILITY (NET) | 5 | 2,859,324,616 | 2,558,462,034 |
| निधियों के कुल स्रोत / TOTAL SOURCES OF FUNDS | | 129,297,931,364 | 109,357,497,368 |



(राशि रूपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | अनुसूची SCHEDULE | 31.03.2019 अनुसार AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 अनुसार AS ON 31.03.2018 |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| II. निधियों का उपयोग | | | |
| APPLICATION OF FUNDS | | | |
| नियत परिसम्पतियाँ / FIXED ASSETS | 3 | | |
| सकल खंड / GROSS BLOCK | | 34,676,605,916 | 34,278,061,996 |
| घटाएं : मूल्यहास / Less: DEPRECIATION | | 9,548,357,248 | 8,788,136,866 |
| निवल खंड / NET BLOCK | | 25,128,248,667 | 25,489,925,129 |
| चालू पूंजीगत कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS | | 26,478,443,228 | 13,505,987,696 |
| | | 51,606,691,895 | 38,995,912,825 |
| नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शेड / SHEDS HANDED OVER TO BOT OPERATOR | | 324,790,091 | 346,040,856 |
| निवेश / INVESTMENTS | 4 | | |
| वर्तमान निवेश / CURRENT INVESTMENTS | | -- | -- |
| लम्बी अवधि के निवेश LONG TERM INVESTMENTS | | 3,637,323,026 | 1,126,871,516 |
| | | 3,637,323,026 | 1,126,871,516 |
| आस्थगित कर परिसम्पतियाँ DEFERRED TAX ASSETS | 5 | -- | -- |
| वर्तमान परिसम्पतियाँ, ऋण एवं अग्रिम / CURRENT ASSETS LOANS & ADVANCES: | 6 | | |
| निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS | | 2,059,899,489 | 1,980,243,450 |
| वस्तु सूचियाँ / INVENTORIES | | 308,456,054 | 320,968,588 |
| निवल विविध देनदार / NET SUNDRY DEBTORS | | 9,838,579,940 | 7,905,049,359 |
| कैश एवं बैंक शेष (बैंकों की सावधि जमा रसीदों सहित) / CASH & BANK BALANCES (including TDR with banks) | | 33,281,742,467 | 46,721,329,341 |
| ऋण एवं अग्रिम / LOANS & ADVANCES | | 77,066,649,884 | 50,076,314,428 |
| | | 122,555,327,834 | 107,003,905,166 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | अनुसूची SCHEDULE | 31.03.2019 अनुसार AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 अनुसार AS ON 31.03.2018 |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| घटाएं : वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान / | | | |
| Less : CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS | 7 | | |
| वर्तमान देयताएँ / CURRENT LIABILITIES | | | |
| विविध लेनदार / SUNDRY CREDITORS | 8,232,900,648 | | 5,595,702,527 |
| सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशि | | | |
| AMOUNTS DUE TO OTHER PORTS FOR SERVICES | 37,128,886 | | 36,617,090 |
| अग्रिम भुगतान आदि | | | |
| ADVANCE PAYMENTS ETC. | 4,953,836,689 | | 1,565,383,820 |
| प्रोद्भूत व्यय / ACCRUED EXPENSES | 576,543,298 | | 752,818,333 |
| प्रोद्भूत ब्याज किंतु ऋण पर देय नहीं / | | | |
| INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS | 585,733,208 | | 326,495,920 |
| | | 14,386,142,729 | 8,277,017,689 |
| प्रावधान / PROVISIONS: | | | |
| कराधान हेतु / FOR TAXATION | 34,440,058,754 | | 29,838,215,307 |
| कराधान हेतु कुल प्रावधान | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | 34,440,058,754 | 29,838,215,307 |
| कुल वर्तमान देयताएँ / | | | |
| TOTAL CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS | | 48,826,201,482 | 38,115,232,995 |
| निवल वर्तमान परिसम्पतियाँ / NET CURRENT ASSETS | | 73,729,126,352 | 68,888,672,171 |
| निधियों का कुल उपयोग / TOTAL APPLICATION OF FUNDS | | 129,297,931,364 | 109,357,497,368 |

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-

(जयवंत ढवळे JAYAWANT DHAWALE)

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

ह/-Sd-

(संजय सेठी भा.प्र.से. / SANJAY SETHI, IAS)

अध्यक्ष / CHAIRMAN



PART II : PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(राशि रूपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | अनुसूची सं. Sh.No | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2019 | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2018 |
|---|----------------------|---|---|
| आय / INCOME | | | |
| बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार BULK HANDLING AND STORAGE CHARGES | 8 | 89,044,709 | 88,905,432 |
| कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार CONTAINER HANDLING AND STORAGE CHARGES | 9 | 3,980,400,316 | 5,384,299,352 |
| पत्तन एवं गोदी प्रभार / PORT AND DOCK CHARGES | 10 | 4,731,303,475 | 4,302,206,666 |
| संपदा किराया / ESTATE RENTALS | 11 | 1,505,483,760 | 1,239,542,568 |
| बीओटी ठेकों से आय / INCOME FROM BOT CONTRACTS | 12 | 9,583,696,755 | 7,893,891,243 |
| प्रचालनीय आय / OPERATING INCOME - (क / A) | | 19,889,929,016 | 18,908,845,261 |
| व्यय / EXPENDITURE | | | |
| बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण, BULK HANDLING AND STORAGE | 13 | 97,696,786 | 49,958,318 |
| कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण CONTAINER HANDLING AND STORAGE | 14 | 2,694,152,149 | 3,300,042,007 |
| पत्तन एवं गोदी व्यय PORT AND DOCK EXPENDITURE | 15 | 1,425,027,584 | 1,194,242,253 |
| रेल कार्यचालन RAILWAY WORKINGS | 16 | 12,141,823 | 12,141,823 |
| किराए योग्य भूमि एवं भवन RENTABLE LAND AND BUILDING | 17 | 385,993,799 | 337,192,745 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | अनुसूची सं. Sh.No | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2019 | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2018 |
|--|----------------------|---|---|
| बीओटी ठेकों पर व्यय EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS | 18 | 937,041,758 | 773,228,996 |
| प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION | 19 | 2,085,090,883 | 1,845,629,117 |
| प्रचालनीय व्यय / OPERATING EXPENDITURE - (ख / B) | | 7,637,144,782 | 7,512,435,259 |
| प्रचालनीय अधिशेष / OPERATING SURPLUS - (ग = क - ख / C = A - B) | | 12,252,784,233 | 11,396,410,002 |
| जोड़ें : वित्त एवं विविध आय ADD : FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME - (घ/ D) | 20 | 4,338,894,673 | 3,454,575,629 |
| घटाएं : वित्त एवं विविध व्यय / LESS : FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE - (च / E) | 21 | 1,902,655,516 | 451,445,406 |
| घटाएं : निवल पूर्व अवधि प्रभार LESS : NET PRIOR PERIOD CHARGES (छ/F) | 22 | 212,898,144 | (23,096,920) |
| कर पूर्व लाभ एवं असाधारण मदें (ज = ग + घ - च - छ) / PROFIT BEFORE TAX AND EXTRA-ORDINARY ITEM - (G = C + D - E - F) | | 14,476,125,246 | 14,422,637,145 |
| असाधारण मद (ठ) / EXTRA-ORDINARY ITEM (H) | 26 | -- | -- |
| कर पूर्व लाभ (ट = ज - झ) PROFIT BEFORE TAX (I = G - H) | | 14,476,125,246 | 14,422,637,145 |
| घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान (झ) LESS : PROVISION FOR TAXATION - (J) | 23 | 4,601,993,947 | 4,551,097,040 |
| वर्तमान कर / CURRENT TAX | | 300,862,582 | 351,157,325 |
| आस्थगित कर / DEFERRED TAX | | | |
| करोत्तर लाभ (ड. = ट - ठ) PROFIT AFTER TAX (K = I - J) | | 9,573,268,717 | 9,520,382,779 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | अनुसूची सं. Sh.No | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2019 | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2018 |
|--|----------------------|---|---|
| जोड़ें : आयकर वापसी के बाद निर्धारण वर्ष 2005-06 के अतिरिक्त कर प्रावधान का समायोजन ADD : EXCESS PROVISION FOR TAX AY 2005-06 ADJUSTED AFTER REFUNDS | | - | |
| जोड़ें : कल्याणकारी निधि से आहरित राशि ADD: AMOUNT WITHDRAWN FROM WELFARE FUND | | 1,715,541 | 1,277,402 |
| विनियोगों हेतु कुल उपलब्ध राशि TOTAL AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATIONS | | 9,574,984,258 | 9,521,660,181 |
| विनियोग / APPROPRIATIONS: विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि / RESERVE FOR DEVELOPMENT, REPAYMENT OF LOANS & CONTINGENCIES | | | |
| अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED | | 29,597,428 | 40,051,859 |
| स्थानांतरित लाभ / PROFIT TRANSFERRED TO | | 1,111,476,760 | 1,099,166,391 |
| पूँजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि / RESERVE FOR REPLACEMENT, REHABILITATION & MODERNISATION OF CAPITAL ASSETS | | | |



(राशि रूपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | अनुसूची सं. Sh.No | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2019 | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2018 |
|---|----------------------|---|---|
| अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED | | 24,450,398 | 33,086,790 |
| स्थानांतरित लाभ / PROFIT TRANSFERRED | | 1,116,623,790 | 1,106,131,460 |
| निगमित सामाजिक दायित्व निधि CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND | | 191,465,374 | 190,500,000 |
| कर्मचारी कल्याण निधि / EMPLOYEES WELFARE FUND | | 1,715,541 | 1,277,402 |
| कुल विनियोग / TOTAL APPROPRIATIONS | | 2,475,329,291 | 2,470,213,902 |
| सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित लाभ / PROFIT TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE | | 7,099,654,966 | 7,051,446,279 |
| 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-

(जयवंत ढवळे JAYAWANT DHAWALE)

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

ह/-Sd-

(संजय सेठी भा.प्र.से. / SANJAY SETHI, IAS)

अध्यक्ष / CHAIRMAN



जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट
JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट-2018-19
Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

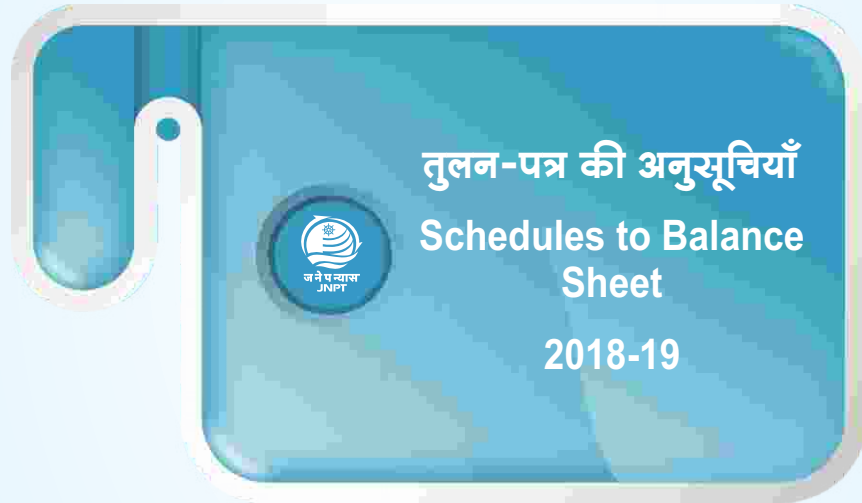
यह पृष्ठ जान-बूझकर खाली छोड़ा गया है।
This page is kept intentionally blank



जवाहरलाल नेहरू पत्र न्यास
JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट - 2018-19
Annual Accounts & Audit Report - 2018-19





तुलन पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO BALANCE SHEET
अनुसूची - 1 : 31 मार्च, 2019 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष
SCHEDULE - 1: RESERVES AND SURPLUS AS ON 31ST MARCH, 2019

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| क/A | विवरण PARTICULARS | योग / TOTAL | पूंजीगत आरक्षित निधी CAPITAL RESERVE | अन्य आरक्षित निधियाँ / OTHER RESERVES | | |
|-----|---|----------------|--|--|--|--|
| | | | | सामान्य आरक्षित निधी/ GENERAL RESERVE | कर्मचारी कल्याणकारी निधी/ EMPLOYEE WELFARE FUND | डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधी DEBENTURE REDEMPTION RESERVE |
| क/A | प्रारंभिक जमा / OPENING BALANCE | 88,600,555,305 | 36,083,168,567 | 30,510,774,105 | 2,500,000 | 413,196,000 |
| | जोड़ें / ADD | | | | | |
| | 1) राजस्व लेखे से स्थानांतरण TRANSFER FROM REVENUE ACCOUNT | 9,574,984,258 | -- | 7,099,654,966 | 1,715,541 | -- |
| | 2) पूंजीगत आरक्षित निधि से स्थानांतरित राशि AMOUNT TRANSFERRED FROM CAPITAL RESERVE | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 3) अवसंरचना आरक्षित निधि से स्थानांतरण TRANSFER FROM INFRASTRUCTURE RESERVE | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 4) सामान्य आरक्षित निधि से स्थानांतरण TRANSFER FROM GENERAL RESERVE | -- | -- | -- | -- | -- |
| घ/D | योग (ग = क + ख) / TOTAL (C= A + B) | 98,175,539,562 | 36,083,168,567 | 37,610,429,071 | 4,215,541 | 413,196,000 |
| | घटाएँ / LESS | | | | | |
| | आंतरिक आरक्षित निधियाँ/ अन्य स्थानांतरण / INTER-RESERVE/OTHER TRANSFERS | | | | | |
| | 1)निगमित सामाजिक दायित्व निधि में स्थानांतरित / TRANSFER TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 2) राजस्व लेखों में स्थानांतरित / TRANSFERRED TO REVENUE ACCOUNT | 1,715,541 | -- | -- | 1,715,541 | -- |
| | 3) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित / TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 4) वर्ष के दौरान किया गया निगमित सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND UTILISED DURING THE YEAR | 120,413,277 | -- | -- | -- | -- |
| | योग (घ) TOTAL (D) | 122,128,818 | -- | -- | 1,715,541 | -- |
| च/E | अंत शेष (च = ग - घ) CLOSING BALANCE (E = C - D) | 98,053,410,744 | 36,083,168,567 | 37,610,429,071 | 2,500,000 | 413,196,000 |



तुलन पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO BALANCE SHEET
अनुसूची - 1 : 31 मार्च, 2019 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष
SCHEDULE - 1: RESERVES AND SURPLUS AS ON 31ST MARCH, 2019

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण PARTICULARS | सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVES | | |
|---|---|---|---|
| | विकास ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि / RES. FOR DEV. REPMT. OF LOANS AND CONTINGENCIES | पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि / RES. FOR REPL. REHAB. & MODER. OF CAPITAL ASSETS | कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND |
| क/A प्रारंभिक जमा / OPENING BALANCE | 7,280,906,244 | 14,018,865,845 | 291,144,544 |
| जोड़ें / ADD | | | |
| 1) राजस्व लेखे से स्थानांतरण TRANSFER FROM REVENUE ACCOUNT | 1,141,074,188 | 1,141,074,188 | 191,465,374 |
| 2) पूंजीगत आरक्षित निधि से स्थानांतरित राशि AMOUNT TRANSFERRED FROM CAPITAL RESERVE | — | — | — |
| 3) अवसंरचना आरक्षित निधि से स्थानांतरण TRANSFER FROM INFRASTRUCTURE RESERVE | — | — | — |
| 4) सामान्य आरक्षित निधि से स्थानांतरण TRANSFER FROM GENERAL RESERVE | — | — | — |
| घ/D योग (ग = क + ख) / TOTAL (C= A + B) | 8,421,980,432 | 15,159,940,033 | 482,609,918 |
| घटाएं / LESS | | | |
| आंतरिक आरक्षित निधियाँ/ अन्य स्थानांतरण / INTER-RESERVE/OTHER TRANSFERS | | | |
| 1)निगमित सामाजिक दायित्व निधि में स्थानांतरित / TRANSFER TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND | — | — | — |
| 2) राजस्व लेखों में स्थानांतरित / TRANSFERRED TO REVENUE ACCOUNT | — | — | — |
| 3) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित / TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE | — | — | — |
| 4) वर्ष के दौरान किया गया निगमित सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND UTILISED DURING THE YEAR | — | — | 120,413,277 |
| योग (घ) TOTAL (D) | — | — | 120,413,277 |
| च/E अंत शेष (च = ग - घ) CLOSING BALANCE (E = C - D) | 8,421,980,432 | 15,159,940,033 | 362,196,641 |



तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 2 ऋण निधियाँ
SCHEDULE - 2 LOAN FUNDS

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 के अनुसार / AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 के अनुसार / AS ON 31.03.2018 |
|--|---|--|
| जमानती ऋण / SECURED LOANS | | |
| लम्बी अवधि के ऋण / LONG TERM LOAN : | | |
| कर मुक्त बॉन्ड / TAX FREE BONDS | 413,196,000 | 413,196,000 |
| लम्बी अवधि के ऋण / LONG TERM LOAN : ECB LOAN FOR MJPRCL | 27,972,000,001 | 17,785,284,029 |
| कुल जमानती ऋण / TOTAL SECURED LOAN | 28,385,196,001 | 18,198,480,029 |
| | | |



तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 2 ऋण निधियाँ
SCHEDULE - 2 LOAN FUNDS

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 के अनुसार / AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 के अनुसार / AS ON 31.03.2018 |
|--|---|--|
| <u>सरकारी ऋण / GOVERNMENT LOANS</u> | | |
| भारत सरकार का गैर योजना ऋण / NON-PLAN GOI LOAN | -- | -- |
| कुल सरकारी ऋण / TOTAL GOVERNMENT LOAN | -- | -- |
| कुल बकाया ऋण / TOTAL LOANS OUTSTANDING | 28,385,196,001 | 18,198,480,029 |



तुलन पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची : 3 : 31 मार्च, 2019 के अनुसार नियत परिसम्पतियाँ
SCHEDULES : 3 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2019

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| क्र.सं./ SR. No. | पूंजीगत परिसम्पतियाँ/CAPITAL ASSETS परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS | सकल खण्ड / GROSS BLOCK | | | |
|------------------------|--|--|--|--|---|
| | | 01.04.2018 के अनुसार / AS AT 01.04.2018 | वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR | वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR | 31.03.2019 को / AS AT 31.03.2019 (3) + (4) - (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I (क/A) | जमीन / LAND | 2,913,331,582 | 194,847,916 | -- | 3,108,179,498 |
| I (ख/B) | पर्यावरणीय- संरक्षण के उपाय / ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES | 42,610,263 | -- | -- | 42,610,263 |
| II | मुख्य निकर्षण/CAPITAL DREDGING | 12,774,297,744 | -- | -- | 12,774,297,744 |
| III | इमारतें, शेड एवं अन्य संरचनाएँ / BUILDING SHEDS & OTHER STRUCTURES | | | | |
| (ख/B) | माल गोदाम / WARE HOUSES | 48,138,245 | -- | -- | 48,138,245 |
| (ग/C) | मकान / QUARTERS | 534,534,688 | -- | -- | 534,534,688 |
| (घ/D) | अन्य संरचनाएँ/OTHER STRUCTURES | 664,124,449 | 28,981,944 | -- | 693,106,393 |
| (च/E) | लघु संरचनाएँ / MINOR STRUCTURES | 35,826,019 | -- | -- | 35,826,019 |
| (छ/F) | कें.औ.सु.बल आवास/ CISF ACCOMMODATION | 41,972,741 | -- | -- | 41,972,741 |
| (ज/G) | प्राथमिक अध्ययन तथा कार्य/ PRELIMINARY STUDIES &WORKS | 42,866,998 | -- | -- | 42,866,998 |



तुलन पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची : 3 : 31 मार्च, 2019 के अनुसार नियत परिसम्पतियाँ
SCHEDULES : 3 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2019

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| मूल्यहास / DEPRECIATION | | | | निवल खण्ड / NET BLOCK | |
|--|---|---|--|--|---|
| 01.04.2018 को / AS AT 01.04.2018 | वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR | वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR | 31.03.2019 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2019 (7)+(8)+(9) | 31.03.2019 को / AS AT 31.03.2019 (6)-(10) | 31.03.2018 को / AS AT 31.03.2018 (3) + (7) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -- | -- | -- | -- | 3,108,179,498 | 2,913,331,582 |
| 13,363,471 | -- | 324,648 | 13,688,119 | 28,922,144 | 29,246,792 |
| 699,162,767 | -- | 127,742,977 | 826,905,744 | 11,947,392,000 | 12,075,134,977 |
| 27,679,492 | -- | 1,203,456 | 28,882,948 | 19,255,297 | 20,458,753 |
| 296,714,986 | -- | 10,669,542 | 307,384,528 | 227,150,160 | 237,819,702 |
| 280,788,868 | -- | 15,280,333 | 296,069,200 | 397,037,193 | 383,335,581 |
| 7,071,222 | -- | 895,650 | 7,966,872 | 27,859,147 | 28,754,797 |
| 17,711,264 | -- | 839,455 | 18,550,719 | 23,422,023 | 24,261,477 |
| 42,866,998 | -- | -- | 42,866,998 | -- | -- |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| क्र.सं./ SR. No. | पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS | सकल खण्ड / GROSS BLOCK | | | |
|------------------------|--|--|--|--|---|
| | परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS | 01.04.2018 के अनुसार / AS AT 01.04.2018 | वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR | वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR | 31.03.2019 को / AS AT 31.03.2019 (3) + (4) - (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IV | घाट, सड़कें और परिसीमाएं / WHARVES, ROADS AND BOUNDARIES | | | | |
| (क/A) | घाट और पटरियां / WHARVES & PAVEMENTS | 4,729,933,629 | -- | -- | 4,729,933,629 |
| (ख/B) | परिसीमा दीवारें और बाड़ / BOUNDARY WALLS & FENCES | 63,693,506 | 42,874,442 | -- | 106,567,947 |
| (ग/C) | सड़कें / ROADS | 1,800,374,358 | 560,000 | -- | 1,800,934,358 |
| (घ/D) | नालियाँ और पुलिये / DRAINS & CULVERTS | 231,511,900 | 48,387,046 | -- | 279,898,946 |
| (च/E) | पुल / BRIDGES | 658,358,359 | -- | -- | 658,358,359 |
| V | तेरते पोत / FLOATING CRAFTS | 36,505,963 | -- | 8,837,201 | 27,668,762 |
| VI | रेलवे और चल स्टॉक / RAILWAY AND ROLLING STOCK | | | | |
| (ग/C) | पत्तन के अंदर स्थायी रास्ता / PERMANENT WAY INSIDE THE PORT | 88,956,634 | -- | -- | 88,956,634 |
| (ख/B) | पत्तन के बाहर स्थायी रास्ता / PERMANENT WAY OUTSIDE THE PORT | 637,647,528 | -- | -- | 637,647,528 |
| VII | गोदी, घाट, समुद्री दीवारें, पोत घाट एवं नौ-संचालन साधन / DOCKS, JETTIES, SEA-WALLS, PIERS & NAVIGATIONAL AIDS | | | | |
| (क/A) | गोदीयाँ और घाट / DOCKS & JETTIES | 124,030,180 | -- | -- | 124,030,180 |
| (घ/D) | रक्षिकाएं, प्लव संकेतक और नौबंध / FENDERS, BUOYS & MOORINGS | 109,727,661 | -- | -- | 109,727,661 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| मूल्यहास / DEPRECIATION | | | | निवल खण्ड / NET BLOCK | |
|--|---|---|--|--|---|
| 01.04.2018 को / AS AT 01.04.2018 | वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR | वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR | 31.03.2019 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2019 (7)+(8)+(9) | 31.03.2019 को / AS AT 31.03.2019 (6)-(10) | 31.03.2018 को / AS AT 31.03.2018 (3) + (7) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2,281,682,626 | — | 120,072,203 | 2,401,754,829 | 2,328,178,800 | 2,448,251,003 |
| 42,300,038 | — | 5,042,877 | 47,342,915 | 59,225,033 | 21,393,468 |
| 610,419,488 | — | 44,538,381 | 654,957,869 | 1,145,976,488 | 1,189,954,870 |
| 142,816,656 | — | 6,997,474 | 149,814,130 | 130,084,816 | 88,695,244 |
| 83,106,534 | — | 16,855,789 | 99,962,323 | 558,396,036 | 575,251,825 |
| 30,275,181 | (8,837,201) | 721,938 | 22,159,918 | 5,508,843 | 6,230,781 |
| 39,242,612 | — | 1,482,611 | 40,725,223 | 48,231,411 | 49,714,022 |
| 289,594,265 | — | 10,627,459 | 300,221,724 | 337,425,804 | 348,053,263 |
| 37,850,055 | — | 1,677,381 | 39,527,436 | 84,502,744 | 86,180,125 |
| 54,265,310 | — | 5,619,041 | 59,884,350 | 49,843,311 | 55,462,352 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| क्र.सं./ SR. No. | पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS | सकल खण्ड / GROSS BLOCK | | | |
|------------------------|---|--|--|--|---|
| | परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS | 01.04.2018 के अनुसार / AS AT 01.04.2018 | वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR | वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR | 31.03.2019 को / AS AT 31.03.2019 (3) + (4) - (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (च/E) | गोदी प्रवेश द्वार / DOCK ENTRANCE GATES | 24,717,878 | -- | -- | 24,717,878 |
| (ज/G) | नौसंचालन साधन / NAVIGATIONAL AIDS | 116,406,448 | -- | -- | 116,406,448 |
| VIII | क्रेन और वाहन / CRANES & VEHICLES | | | | |
| (घ/D) | अन्य उपस्कर / OTHER EQUIPMENTS | 56,482,888 | 13,366,135 | -- | 69,849,023 |
| IX | संयंत्र और मशीनरी / PLANT & MACHINERY | | | | |
| (क/A) | कर्मशाला तथा मशीनों के औजार / WORKSHOP & MACHINE TOOLS | 7,042,946 | 2,749,067 | -- | 9,792,013 |
| (घ/D) | अन्य उपस्कर / OTHER EQUIPMENTS | 82,885,183 | 6,483,831 | -- | 89,369,013 |
| (छ/F) | तुलन कांटे / WEIGH BRIDGES | 5,045,399 | -- | -- | 5,045,399 |
| (ज/G) | अस्पताल फर्नीचर / HOSPITAL FURNITURE | 51,663,704 | 5,538,237 | -- | 57,201,942 |
| (झ/H) | तेल पाइपलाइन / OIL PIPE LINE | 3,243,357 | -- | -- | 3,243,357 |
| X | पानी, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR WATER, ELECT. COMMUNICATION & FIRE FIGHTING | | | | |
| (क/A) | बिजली के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR ELECTRICITY | 1,361,873,746 | 29,958,222 | -- | 1,391,831,968 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| मूल्यहास / DEPRECIATION | | | | निवल खण्ड / NET BLOCK | |
|--|---|---|--|--|---|
| 01.04.2018 को / AS AT 01.04.2018 | वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR | वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR | 31.03.2019 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2019 (7)+(8)+(9) | 31.03.2019 को / AS AT 31.03.2019 (6)-(10) | 31.03.2018 को / AS AT 31.03.2018 (3) + (7) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11,184,206 | — | 609,461 | 11,793,666 | 12,924,212 | 13,533,672 |
| 82,982,176 | — | 10,679,222 | 93,661,398 | 22,745,051 | 33,424,272 |
| 49,665,277 | — | 2,708,925 | 52,374,202 | 17,474,821 | 6,817,611 |
| 4,681,125 | — | 322,030 | 5,003,155 | 4,788,858 | 2,361,821 |
| 50,020,499 | — | 9,281,298 | 59,301,797 | 30,067,216 | 32,864,684 |
| 5,045,399 | — | — | 5,045,399 | — | — |
| 43,163,494 | — | 4,012,678 | 47,176,172 | 10,025,770 | 8,500,210 |
| 3,162,273 | — | 81,084 | 3,243,357 | — | 81,084 |
| 678,715,527 | — | 34,619,212 | 713,334,739 | 678,497,229 | 683,158,219 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| क्र.सं./ SR. No. | पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS | सकल खण्ड / GROSS BLOCK | | | |
|------------------------|--|--|--|--|---|
| | परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS | 01.04.2018 के अनुसार / AS AT 01.04.2018 | वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR | वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR | 31.03.2019 को / AS AT 31.03.2019 (3) + (4) - (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (ख/B) | दूरसंचार के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR TELECOMMUNICATIONS | 13,232,754 | 385,066 | — | 13,617,820 |
| (ग/C) | पानी के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR WATER | 170,989,298 | — | — | 170,989,298 |
| (घ/D) | अग्निशमन / FIRE-FIGHTING | 566,057,766 | — | — | 566,057,766 |
| XII. | कंटेनर प्रहस्तन उपकरण / CONTAINER HANDLING EQUIPMENTS | 5,438,777,673 | 6,010,000 | — | 5,444,787,673 |
| XIII. | कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर / COMPUTER & ELECTRONIC EQUIPMENT | | | | |
| (क/A) | कम्प्यूटर / COMPUTER | 414,943,845 | 27,130,515 | — | 442,074,359 |
| (ख/B) | इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर / ELECTRONIC EQUIPMENT | 269,231,768 | — | — | 269,231,768 |
| (ग/C) | अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर / OTHER ELECTRONIC EQUIPMENTS | 4,214,029 | — | — | 4,214,029 |
| XIV | वाहन तथा अन्य कार्यालय मशीनें / VEHICLES & OTHER OFFICE MACHINES | | | | |
| (क/A) | वीएचएफ ट्रांसरिसीवर / VHF TRANSRECEIVER | 14,434,431 | — | — | 14,434,431 |
| (ख/B) | झेरोक्स और फोटोकॉपी मशीन / ZEROX & PHOTOCOPYING MACHINE | 9,237,793 | — | — | 9,237,793 |
| (ग/C) | कार्यालय उपस्कर / OFFICE EQUIPMENTS | 7,387,276 | 108,700 | — | 7,495,976 |
| (घ/D) | वाहन / VEHICLES | 9,391,021 | — | — | 9,391,021 |
| XV. | पूंजीकृत पुर्जे / CAPITAL SPARES | 72,360,346 | — | — | 72,360,346 |
| | योग / TOTAL | 34,278,061,996 | 407,381,121 | 8,837,201 | 34,676,605,916 |
| | प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य / CAPITAL WORKS IN PROGRESS | 13,505,987,696 | 13,202,852,821 | 230,397,289 | 26,478,443,228 |
| | कुल योग / GRAND TOTAL | 47,784,049,691 | 13,610,233,942 | 239,234,490 | 61,155,049,143 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| मूल्यहास / DEPRECIATION | | | | निवल खण्ड / NET BLOCK | |
|--|---|---|--|--|---|
| 01.04.2018 को / AS AT 01.04.2018 | वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR | वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR | 31.03.2019 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2019 (7)+(8)+(9) | 31.03.2019 को / AS AT 31.03.2019 (6)-(10) | 31.03.2018 को / AS AT 31.03.2018 (3) + (7) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6,171,724 | -- | 941,320 | 7,113,044 | 6,504,777 | 7,061,031 |
| 91,884,201 | -- | 5,729,070 | 97,613,272 | 73,376,027 | 79,105,097 |
| 429,662,362 | -- | 21,291,378 | 450,953,740 | 115,104,026 | 136,395,404 |
| 1,784,825,772 | -- | 264,295,547 | 2,049,121,320 | 3,395,666,354 | 3,653,951,901 |
| 375,285,306 | -- | 15,376,936 | 390,662,242 | 51,412,117 | 39,658,538 |
| 68,274,238 | -- | 26,155,634 | 94,429,872 | 174,801,896 | 200,957,530 |
| 4,214,029 | -- | -- | 4,214,029 | -- | -- |
| 7,356,101 | -- | 1,454,340 | 8,810,442 | 5,623,990 | 7,078,330 |
| 8,458,312 | -- | 211,155 | 8,669,467 | 568,325 | 779,481 |
| 4,721,645 | -- | 697,078 | 5,418,724 | 2,077,252 | 2,665,630 |
| 9,391,021 | -- | -- | 9,391,021 | -- | -- |
| 72,360,346 | -- | -- | 72,360,346 | -- | -- |
| 8,788,136,866 | (8,837,201) | 769,057,583 | 9,548,357,248 | 25,128,248,667 | 25,489,925,129 |
| -- | -- | -- | -- | 26,478,443,228 | 13,505,987,696 |
| 8,788,136,866 | (8,837,201) | 769,057,583 | 9,548,357,248 | 51,606,691,895 | 38,995,912,825 |

तुलनपत्र की अनुसूचियाँ / SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 4 निवेश / SCHEDULE - 4 INVESTMENTS

(राशि रूपों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | पूंजीकृत आरक्षित निधि CAPITAL RESERVE FUND | विकास, ऋण की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय आरक्षित निधि DEVELOPMENT, REPAYMENT OF LOAN & CONTINGENCIES RESERVE FUND | पूँजी परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण की आरक्षित निधि REPLACEMENT REHABILITATION & MODERNISATION OF CAPITAL ASSETS RESERVE FUND | राजस्व आरक्षित निधि REVENUE RESERVE FUND | 31/03/2019 को योग TOTAL AS ON 31/03/2019 | 31/03/2018 को योग TOTAL AS ON 31/03/2018 |
|---|---|--|---|---|---|---|
| वर्तमान निवेश / CURRENT INVESTMENTS डिबेंचर या बॉण्ड / DEBENTURES OR BONDS अन्य / OTHERS | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| कुल वर्तमान निवेश / TOTAL CURRENT INVESTMENTS | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| लम्बी अवधि के निवेश / LONG TERM INVESTMENTS निर्दिष्ट निवेश / QUOTED INVESTMENTS अनिर्दिष्ट निवेश / UNQUOTED INVESTMENTS INVESTMENT IN DREDGING CORPORATION OF INDIA. डिबेंचर या बॉण्ड / DEBENTURES OR BONDS मुंबई जनेप न्यास पत्तन सडक कं लिमिटेड में हिस्सेदारी / SHARES IN MJPRCL इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्रा. लिमिटेड में हिस्सेदारी / SHARES IN INDIA PORT GLOBAL PVT. LTD. भारतीय रेल कारपोरेशन लिमिटेड में शेयर आवेदन राशि / SHARE APPLICATION MONEY IN INDIAN PORT RAIL CORPORATION LTD. वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड में शेयर आवेदन राशि / SHARE APPLICATION MONEY IN VADHAVAN PORT PROJECT LTD. अन्य / OTHERS | 2,570,451,510 --- | --- | --- | 2,570,451,510 150,000,000 | --- | |
| कुल लंबी अवधि के निवेश / TOTAL LONG TERM INVESTMENTS | 3,487,323,026 | --- | --- | 150,000,000 | 3,637,323,026 | 1,126,871,516 |
| GRAND TOTAL | 3,487,323,026 | --- | --- | 150,000,000 | 3,637,323,026 | 1,126,871,516 |



तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 5 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताएं/
SCHEDULE - 5 DEFERRED TAX ASSETS/LIABILITIES

(राशि रुपये में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 के अनुसार / AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 के अनुसार / AS ON 31.03.2018 |
|---|---|---|
| मूल्यहास पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताएं DEFERRED TAX ASSETS/LIABILITY ON DEPRECIATION | | |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE | (2,610,147,076) | (2,258,989,751) |
| वर्तमान वर्ष के आस्थगित कर प्रभार / CURRENT YEAR DEFERRED TAX CHARGE | (300,862,582) | (351,157,325) |
| वर्ष के अंत में शेष / BALANCE AT THE END OF THE YEAR | (2,911,009,658) | (2,610,147,076) |
| 43(ख) मदों पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियां / DEFERRED TAX ASSETS ON 43B ITEMS | | |
| प्रारंभिक शेष समायोजन / OPENING BALANCE ADJUSTMENTS | 51,685,042 | 51,685,042 |
| वर्तमान वर्ष के आस्थगित कर जमा / CURRENT YEAR DEFERRED TAX CREDIT | --- | --- |
| वर्ष के अंत में शेष / BALANCE AT THE END OF THE YEAR | 51,685,042 | 51,685,042 |
| वर्ष के अंत में कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (देयता) / TOTAL DEFERRED TAX ASSETS (LIABILITY) AT THE END OF THE YEAR | (2,859,324,616) | (2,558,462,034) |
| नोट : वर्ष के दौरान प्रचलित आयकर दर को आस्थगित कर परिसम्पत्ति/देयता के अभिकलन के लिए लिया गया। Note : Income Tax Rate prevalent during the year has been considered for computing the deferred tax Asset/Liability | | |



तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 6 वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम
SCHEDULE - 6 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 के अनुसार / AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 के अनुसार / AS ON 31.03.2018 |
|---|---|---|
| वर्तमान परिसम्पत्तियां / CURRENT ASSETS | | |
| निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज / INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS | 2,059,899,489 | 1,980,243,450 |
| वस्तु सूचियां / INVENTORIES | 308,456,054 | 320,968,588 |
| विविध देनदार / SUNDRY DEBTORS | | |
| सरकारी देयताएं / GOVERNMENT DUES | | |
| छः माह से कम पुराने / LESS THAN SIX MONTHS OLD | 299,694,900 | 217,935,371 |
| छः माह से अधिक पुराने / MORE THAN SIX MONTHS OLD | 1,762,556,974 | 712,687,300 |
| पत्तन देयताएं / INTER PORT DUES | | |
| छः माह से कम पुराने / LESS THAN SIX MONTHS OLD | — | — |
| छः माह से अधिक पुराने / MORE THAN SIX MONTHS OLD | — | — |
| गैर-सरकारी देयताएं / NON GOVERNMENT DUES | | |
| छः माह से कम पुराने / LESS THAN SIX MONTHS OLD | 3,525,937,648 | 1,816,389,236 |
| छः माह से अधिक पुराने / MORE THAN SIX MONTHS OLD | 4,107,901,228 | 4,480,339,942 |
| कुल देयताएं / TOTAL DUES | 9,696,090,750 | 7,227,351,849 |
| जोड़ें : प्रोद्भूत आय / ADD ACCRUED INCOME | 152,488,810 | 687,697,130 |
| | 9,848,579,560 | 7,915,048,979 |
| घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान / LESS PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS | 9,999,620 | 9,999,620 |
| निवल विविध देनदार / NET SUNDRY DEBTORS | 9,838,579,940 | 7,905,049,359 |



तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 6 वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम
SCHEDULE - 6 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCE

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 के अनुसार / AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 के अनुसार / AS ON 31.03.2018 |
|--|---|---|
| रोकड़ एवं बैंक शेष / CASH & BANK BALANCES | | |
| अपने पास रोकड़ / CASH IN HAND | — | — |
| अग्रदाय रोकड़ / IMPREST CASH | 558,745 | 392,593 |
| बैंक में रोकड़ / CASH AT BANK | 331,960,823 | 418,532,190 |
| राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा रसीदें / T D R WITH NATIONALISED BANKS | 32,949,222,900 | 46,302,404,558 |
| कुल रोकड़ एवं बैंक शेष / TOTAL CASH & BANK BALANCE | 33,281,742,467 | 46,721,329,341 |
| ऋण एवं अग्रिम / LOANS & ADVANCES | | |
| ठेकेदारों को अग्रिम / ADVANCES TO CONTRACTORS | 3,296,354,699 | 2,192,874,921 |
| कर्मचारियों को अग्रिम / ADVANCES TO EMPLOYEES | 35,225,378 | 28,639,258 |
| सांविधिक जमा / STATUTORY DEPOSITS | 44,735,919,156 | 36,604,536,591 |
| विविध नामे शेष / MISCELLANEOUS DEBIT BALANCES | 61,103,242 | 61,060,251 |
| भारतीय जीवन बीमा निगम के पास छुट्टी नकदीकरण का निवेश / LEAVE ENCASHMENT INVESTMENT WITH LIC | 740,911,469 | 740,911,469 |
| मुरगांव पत्तन न्यास को ऋण / LOAN TO MORMUGAO PORT TRUST | — | — |
| मुंबई जनेप न्यास पत्तन सडक कं लिमिटेड को ऋण / LOAN TO MJPRCL | 28,197,135,940 | 10,448,291,938 |
| कुल ऋण एवं अग्रिम / TOTAL LOANS & ADVANCES | 77,066,649,884 | 50,076,314,428 |
| कुल वर्तमान परिसम्पत्तियां / TOTAL CURRENT ASSETS | 122,555,327,834 | 107,003,905,166 |



तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची -7 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान /
SCHEDULE - 7 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 के अनुसार / AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 के अनुसार / AS ON 31.03.2018 |
|--|---|---|
| वर्तमान देयताएं / CURRENT LIABILITIES | | |
| विविध लेनदार / SUNDRY CREDITORS | | |
| पूंजीगत कार्यों हेतु लेनदार / CREDITORS FOR CAPITAL WORKS | 169,883,558 | 106,144,358 |
| कर्मचारियों को देय राशि / DUES PAYABLE TO EMPLOYEES | 944,805,690 | 682,456,336 |
| व्यापारी ठेकेदारों आदि की जमा राशियां / DEPOSITS FROM MERCHANT CONTRACTORS ETC. | 1,440,747,566 | 1,774,355,179 |
| विविध लेनदार एवं जमा शेष / MISCELLANEOUS CREDITORS & CREDIT BALANCES | 4,473,770,781 | 1,852,337,634 |
| सेवानिवृत्ति लाभ लेनदार / CREDITORS FOR RETIREMENT BENEFITS | 745,996,821 | 745,446,096 |
| अग्रिम तौर पर बिल में दर्शाई गई आय / INCOM BILLED IN ADVANCE | 457,696,233 | 434,962,924 |
| कुल विविध लेनदार / TOTAL SUNDRY CREDITORS | 8,232,900,648 | 5,595,702,527 |
| सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशियां / AMOUNTS DUE TO OTHER PORTS FOR SERVICES | 37,128,886 | 36,617,090 |
| अग्रिम भुगतान एवं असमाप्त छूट / ADVANCE PAYMENTS & UNEXPIRED DISCOUNTS | 4,953,836,689 | 1,565,383,820 |
| प्रोद्भूत व्यय / ACCRUED EXPENSES | 576,543,298 | 752,818,333 |
| प्रोद्भूत ब्याज किंतु ऋणों पर देय नहीं / INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS | 585,733,208 | 326,495,920 |
| प्रावधान / PROVISIONS: | | |
| कराधान हेतु / FOR TAXATION | 34,440,058,754 | 29,838,215,307 |
| कुल वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान / TOTAL CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | 48,826,201,482 | 38,115,232,995 |



जवाहरलाल नेहरू पत्रत न्यास
JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट - 2018-19
Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

लाभ एवं हानि लेखों
की अनुसूचियाँ
Schedules to Profit &
Loss Account
2018-19





लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ /
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|---|---|---|
| आय / INCOME | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 8 | | |
| बल्क प्रहस्तन और भंडारण प्रभार/ BULK HANDLING & STORAGE CHARGES | | |
| बल्क कार्गो पर घाट किराया / WHARFAGE ON BULK CARGO | 88,132,707 | 86,913,115 |
| बल्क भंडारण प्रभार / BULK STORAGE CHARGES | --- | 939,133 |
| विविध बल्क आय / MISCELLANEOUS BULK INCOME | 912,003 | 1,053,184 |
| बल्क प्रहस्तन और भंडारण प्रभार से कुल आय TOTAL INCOME FROM BULK HANDLING & STORAGE CHARGES | 89,044,709 | 88,905,432 |



(राशि रूपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|--|---|---|
| आय / INCOME | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 9 | | |
| कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण प्रभार / CONTAINER HANDLING & STORAGE CHARGES | | |
| कंटेनर प्रहस्तन प्रभार / CONTAINER HANDLING CHARGES | 3,563,396,863 | 4,545,008,248 |
| कंटेनर भंडारण प्रभार / CONTAINER STORAGE CHARGES | 99,761,412 | 163,498,734 |
| कं. व. स्था. की रायल्टी से आय / ROYALTY INCOME FROM CFS | 72,195,845 | 74,433,945 |
| अमानक कार्गो पर घाट किराया/ WHARFAGE ON NON STANDARD CARGO | 7,840,713 | 13,394,816 |
| अमानक कार्गो का विराम समय / DWELL TIME ON NON STANDARD CARGO | -- | -- |
| विद्युत एवं अनुवीक्षण प्रभार / ELECTRICITY AND MONITORING CHARGE | 216,240,674 | 333,696,933 |
| उथले जल घाट पर कंटेनर प्रहस्तन / CONTAINER HANDLING AT SHALLOW WATER BERTH | 19,757,553 | 228,464,065 |
| कंटेनर भंडारण प्रभार - उथला घाट / CONTAINER STORAGE CHARGES - SHALLOW WATER BERTH | 945,902 | 14,108,697 |
| विविध कंटेनर आय / MISCELLANEOUS CONTAINER INCOME | 261,353 | 11,693,914 |
| कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण प्रभार से कुल आय TOTAL INCOME FROM CONTAINER HANDLING & STORAGE CHARGES | 3,980,400,316 | 5,384,299,352 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|---|---|---|
| आय / INCOME | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 10 | | |
| पत्तन और गोदी प्रभार / PORT AND DOCK CHARGES | | |
| पत्तन को देय राशियाँ / PORT DUES INCOME | | |
| पत्तन को देय राशियाँ - बल्क जलयान / PORT DUES - BULK VESSELS | -- | 1,972,032 |
| पत्तन को देय राशियाँ - विदेशी कंटेनर जलयान / PORT DUES - FOREIGN CONTAINER VESSELS | 167,848,906 | 200,880,592 |
| पत्तन को देय राशियाँ - ओएनजीसी के जलयान / PORT DUES - ONGC VESSELS | 3,791,251 | 4,349,284 |
| पत्तन को देय राशियाँ - आपूर्ति जलयान / PORT DUES - SUPPLY VESSELS | 3,609,877 | 2,864,400 |
| पत्तन को देय राशियाँ - तटवर्ती कंटेनर जलयान / PORT DUES - COASTAL CONTAINER VESSELS | 316,295 | 17,483 |
| पत्तन को देय राशियाँ - एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) जलयान / PORT DUES - NSICT (DP WORLD) VESSELS | 208,530,411 | 228,197,936 |
| पत्तन को देय राशियाँ - टैंकर जलयान / PORT DUES - TANKER VESSELS | | -- |
| पत्तन को देय राशियाँ - बीपीसीएल जलयान / PORT DUES - BPCL VESSELS | 95,657,731 | 92,123,643 |
| पत्तन को देय राशियाँ - उथला घाट / PORT DUES - SHALLOW WATER BERTH | 26,035,946 | 25,717,590 |
| पत्तन को देय राशियाँ - जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / PORT DUES - GTIPL(APM TERMINAL) | 358,362,461 | 355,223,834 |
| पत्तन को देय राशियाँ - एनएसआईजीटी जलयान / PORT DUES - NSIGT VESSELS | 314,384,575 | 210,493,700 |
| पत्तन को देय राशियाँ - बीएमसीटीपीएल / PORT DUES - BMCTPL | 122,303,831 | 5,619,218 |
| पत्तन बकाया से कुल आय / TOTAL INCOME FROM PORT DUES | 1,300,841,284 | 1,127,459,712 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|---|---|---|
| आय / INCOME | | |
| पाइलटेज आय / PILOTAGE INCOME | | |
| पाइलटेज - बल्क जलयान / PILOTAGE - BULK VESSELS | — | 4,271,735 |
| पाइलटेज - विदेशी कंटेनर जलयान / PILOTAGE - FOREIGN CONTAINER VESSELS | 334,442,364 | 401,274,330 |
| पाइलटेज - ओएनजीसी जलयान / PILOTAGE - ONGC VESSELS | 12,113,552 | 12,850,833 |
| पाइलटेज - आपूर्ति जलयान / PILOTAGE - SUPPLY VESSELS | 4,586,331 | 3,644,862 |
| पाइलटेज - तटवर्ती कंटेनर जलयान / PILOTAGE - COASTAL CONTAINER VESSELS | 665,817 | 17,325 |
| पाइलटेज - एनएसआईसीटी (डी.पी. वर्ल्ड) जलयान / PILOTAGE - NSICT (DP WORLD) VESSELS | 410,876,989 | 446,758,295 |
| पाइलटेज - बीपीसीएल जलयान / PILOTAGE - BPCL VESSELS | 220,631,272 | 190,181,326 |
| पाइलटेज - उथला घाट - कं.ट. / PILOTAGE - SHALLOW WATER BERTH - CT | 2,994,543 | 17,515,682 |
| पाइलटेज - उथला घाट - ब.ट. / PILOTAGE - SHALLOW WATER BERTH - BT | 30,290,571 | 35,617,778 |
| पाइलटेज - जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / PILOTAGE - GTIPL (APM TERMINAL) | 694,215,501 | 693,747,735 |
| पाइलटेज- एनएसआईसीटी जलयान / PILOTAGE - NSIGT VESSELS | 571,992,858 | 386,831,877 |
| पाइलटेज- बीएमसीटीपीएल / PILOTAGE - BMCTPL | 231,448,763 | 11,198,747 |
| पाइलटेज से कुल आय / TOTAL INCOME FROM PILOTAGE | 2,514,258,561 | 2,203,910,525 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|--|---|---|
| आय / INCOME | | |
| घाट किराया आय / BERTH HIRE INCOME | | |
| घाट किराया - बल्क जलयान / BERTH HIRE - BULK VESSELS | -- | 860,457 |
| घाट किराया - विदेशी कंटेनर जलयान / BERTH HIRE - FOREIGN CONTAINER VESSELS | 263,528,905 | 313,689,693 |
| घाट किराया - ओएनजीसी जलयान/आपूर्ति जलयान / BERTH HIRE - ONGC VESSELS/SUPPLY VESSELS | 1,003,149 | 307,330 |
| घाट किराया - तटवर्ती कंटेनर जलयान / BERTH HIRE - COASTAL CONTAINER VESSELS | 16,357 | 257,178 |
| घाट किराया - एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) जलयान / BERTH HIRE - NSICT / (DP WORLD) VESSELS | 140,619,721 | 172,511,995 |
| घाट किराया - टैंकर जलयान / BERTH HIRE - TANKER VESSELS | -- | 315,988 |
| घाट किराया - बीपीसीएल जलयान / BERTH HIRE - BPCL VESSELS | 65,790,140 | 117,908,313 |
| घाट किराया - उथला घाट / BERTH HIRE - SHALLOW WATER BERTH | 16,698,446 | 27,652,669 |
| घाट किराया - जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / BERTH HIRE - GTIPL (APM TERMINAL) | 352,043,780 | 330,018,276 |
| घाट किराए से कुल आय / TOTAL INCOME FROM BERTH HIRE | 839,700,497 | 963,521,899 |
| विविध आय - मरीन MISCELLANEOUS INCOME - MARINE | 76,503,133 | 7,314,530 |
| पत्तन एवं गोदी प्रभारों से कुल आय / TOTAL INCOME FROM PORT & DOCK CHARGES | 4,731,303,475 | 4,302,206,666 |



(राशि रुपये में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|--|---|---|
| आय / INCOME | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 11 | | |
| सम्पदा किराया / ESTATE RENTALS | | |
| भूमि किराया / RENT ON LAND | 1,344,703,932 | 1,045,122,682 |
| भवन किराया / RENT ON BUILDING | 40,852,112 | 42,861,599 |
| नगरक्षेत्र से किराया / RENT FROM TOWNSHIP | 24,321,914 | 28,591,289 |
| विद्युत प्रभारों की वसूली / RECOVERY OF ELECTRICITY CHARGES | 61,586,900 | 75,712,066 |
| जल प्रभारों की वसूली / RECOVERY OF WATER CHARGES | 30,221,046 | 45,307,469 |
| विविध आय - संपदा / MISCELLANEOUS INCOME-ESTATE | 3,797,856 | 1,947,463 |
| सम्पदा किराए से कुल आय / TOTAL INCOME FROM ESTATE RENTALS | 1,505,483,760 | 1,239,542,568 |



(राशि रुपये में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|--|---|---|
| आय / INCOME | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 12 | | |
| बीओटी ठेकों से आय / INCOME FROM BOT CONTRACTS | | |
| एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) से आय / INCOME FROM NSICT (DP WORLD) | | |
| रायल्टी आय एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) / ROYALTY INCOME NSICT (DP WORLD) | 1,975,210,034 | 2,027,217,052 |
| अन्य प्रभार एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) / OTHER CHARGES NSICT (DP WORLD) | 196,618,371 | 259,149,877 |
| एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) से कुल आय / TOTAL INCOME FROM NSICT (DP WORLD) | 2,171,828,405 | 2,286,366,929 |
| बीपीसीएल से आय / INCOME FROM BPCL | | |
| रायल्टी आय बीपीसीएल / ROYALTY INCOME BPCL | 258,664,624 | 241,006,005 |
| अन्य प्रभार बीपीसीएल / OTHER CHARGES BPCL | 27,358,935 | 37,195,481 |
| बीपीसीएल से कुल आय / TOTAL INCOME FROM BPCL | 286,023,559 | 278,201,486 |
| जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) से आय / INCOME FROM GTIPL (APM TERMINAL) | | |
| पट्टे के किराए जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / LEASE RENTALS GTIPL (APM TERMINAL) | 456,839,405 | 439,570,732 |
| राजस्व शेयर जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / REVENUE SHARE GTIPL (APM TERMINAL) | 2,635,005,427 | 2,659,536,044 |
| अन्य प्रभार जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / OTHER CHARGES GTIPL (APM TERMINAL) | 554,795,176 | 544,066,283 |
| जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) से कुल आय / TOTAL INCOME FROM GTIPL (APM TERMINAL) | 3,646,640,008 | 3,643,173,059 |
| बीएमसीटी से कुल आय / INCOME FROM BMCT | | |
| पट्टे के किराए बीएमसीटी / LEASE RENTALS BMCT | 274,704,937 | 245,690,117 |
| राजस्व शेयर बीएमसीटी / REVENUE SHARE BMCT | 1,122,982,858 | 57,498,000 |
| अन्य प्रभार बीएमसीटी / OTHER CHARGES BMCT | 171,810,925 | 17,442,286 |
| बीएमसीटी से कुल आय / TOTAL INCOME FROM BMCT | 1,569,498,721 | 320,630,403 |
| एनएसआईजीटी से आय / INCOME FROM NSIGT | | |
| पट्टे के किराए एनएसआईजीटी / LEASE RENTALS NSIGT | 34,055,950 | 44,516,852 |
| राजस्व शेयर एनएसआईजीटी / REVENUE SHARE NSIGT | 1,656,236,496 | 1,146,290,694 |
| अन्य प्रभार एनएसआईजीटी / OTHER CHARGES NSIGT | 219,413,616 | 174,711,820 |
| एनएसआईजीटी से कुल आय / TOTAL INCOME FROM NSIGT | 1,909,706,062 | 1,365,519,366 |
| बीओटी ठेकों से प्राप्त कुल आय / TOTAL INCOME FROM BOT CONTRACT | 9,583,696,755 | 7,893,891,243 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|---|---|---|
| आय / INCOME | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 13 | | |
| बल्क प्रहस्तन और भंडारण पर व्यय / EXPENDITURE ON BULK HANDLING AND STORAGE | | |
| गोदी में सामान्य सुविधाओं पर व्यय / EXPENDITURE ON GENERAL FACILITIES AT DOCK | 32,904,363 | 40,865,631 |
| प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES | 4,605,143 | 4,878,706 |
| नए लघु कार्य / NEW MINOR WORKS BULK | -- | 111,400 |
| उथळा जलघाट / SHALLOW WATER BERTH BULK | 56,137,446 | -- |
| मूल्यहास बल्क / DEPRECIATION BULK | 4,049,834 | 4,102,581 |
| बल्क प्रहस्तन और भंडारण पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON BULK HANDLING AND STORAGE | 97,696,786 | 49,958,318 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|--|---|---|
| व्यय / EXPENDITURE | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 14 | | |
| कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण पर व्यय / EXPENDITURE ON CONTAINER HANDLING AND STORAGE | | |
| क्वे क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION AND MAINTENANCE OF QUAY CRANES | 227,689,239 | 632,776,497 |
| Hs क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION AND MAINTENANCE OF YARD CRANES | 311,560,519 | 417,357,604 |
| ट्रैक्टर ट्रेलरों का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION AND MAINTENANCE OF TRACTOR TRAILORS | 37,767,379 | 101,083,603 |
| अन्य कंटेनर प्रहस्तन उपस्करों का किराया / HIRE OF OTHER CONTAINER HANDLING EQUIPMENTS | 324,594,488 | 415,862,289 |
| सुविधा प्रबंधन / FACILITY MANAGEMENT | 42,211,686 | 56,229,761 |
| अन्य कंटेनर प्रहस्तन व्यय / OTHER CONTAINER HANDLING EXPENDITURE | 445,621,385 | 572,395,474 |
| प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES | 867,870,394 | 664,350,326 |
| मूल्यहास / DEPRECIATION - CONTAINER | 436,837,059 | 439,986,453 |
| कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON CONTAINER HANDLING AND STORAGE | 2,694,152,149 | 3,300,042,007 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|--|---|---|
| व्यय / EXPENDITURE | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 15 | | |
| पत्तन और गोदी व्यय / PORT AND DOCK EXPENDITURE | | |
| घाटायन और नौबंध / BERTHING AND MOORING | 603,537,640 | 263,619,191 |
| प्रदूषण नियंत्रण / POLLUTION CONTROL | 25,724 | 997,680 |
| पाइलटेज और नौकर्षण / PILOTAGE AND TOWING | 230,812,627 | 439,373,376 |
| निर्जल गोदी व्यय / DRY DOCKING EXPENSES | 3,955,843 | 719,146 |
| नौवहन को जल आपूर्ति / WATER SUPPLY TO SHIPPING | 1,679,504 | 2,678,048 |
| अग्निशमन / FIRE FIGHTING | 94,044,677 | 70,467,903 |
| पंकोत्सरण और समुद्री सर्वेक्षण / DREDGING AND MARINE SURVEY | 161,264,896 | 8,922,176 |
| नौचालन सहायता का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION & MAINTENANCE OF NAVIGATIONAL AIDS | 7,392,826 | 20,256,798 |
| प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES | 156,144,921 | 224,183,170 |
| मूल्यहास - मरीन / DEPRECIATION - MARINE | 166,168,926 | 163,024,765 |
| पत्तन और गोदी पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON PORT AND DOCK | 1,425,027,584 | 1,194,242,253 |
| अनुसूची / SCHEDULE -16 | | |
| रेल कार्य / RAILWAY WORKING | | |
| मूल्यहास - रेल / DEPRECIATION - RAILWAY | 12,141,823 | 12,141,823 |
| रेल गतिविधियों पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON RAILWAY WORKING | 12,141,823 | 12,141,823 |



(राशि रुपये में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|--|---|---|
| व्यय / EXPENDITURE | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 17 | | |
| किराए योग्य भूमि एवं भवन / RENTABLE LAND AND BUILDINGS | | |
| सम्पदा अनुरक्षण / ESTATE MAINTENANCE | 318,246,517 | 264,752,504 |
| प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES | 7,439,094 | 9,102,036 |
| नए लघु कार्य - सम्पदा / NEW MINOR WORKS - ESTATE | 1,994,178 | 5,764,642 |
| मूल्यहास - सम्पदा / DEPRECIATION - ESTATE | 58,314,010 | 57,573,563 |
| किराए योग्य भूमि एवं भवनों पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON RENTABLE LAND AND BUILDINGS | 385,993,799 | 337,192,745 |
| अनुसूची / SCHEDULE - 18 | | |
| बीओटी ठेकों पर व्यय / EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS | | |
| एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) पर व्यय / EXPENDITURE ON NSICT (DP WORLD) | 130,159,936 | 154,520,738 |
| बीपीसीएल पर व्यय / EXPENDITURE ON BPCL | 9,715,463 | 15,713,467 |
| जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) पर व्यय / EXPENDITURE ON GTIPL (APM TERMINAL) | 436,219,933 | 395,875,437 |
| एनएसआईजीटी पर व्यय / EXPENDITURE ON NSIGT | 175,530,681 | 140,274,337 |
| बीएमसीटीपीएल पर व्यय / EXPENDITURE ON BMCTPL | 135,520,387 | 16,949,659 |
| मूल्यहास - बीओटी / DEPRECIATION - BOT | 49,895,357 | 49,895,357 |
| बीओटी ठेकों पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS | 937,041,758 | 773,228,996 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|--|---|---|
| व्यय / EXPENDITURE | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 19 | | |
| प्रबंधन और सामान्य प्रशासन / MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION | | |
| प्रबंधन और सचिवीय व्यय / MANAGEMENT AND SECRETARIAL EXPENSES | 826,916,982 | 833,454,674 |
| लेखाकरण और लेखा परीक्षा / ACCOUNTING AND AUDIT | 77,894,919 | 108,649,794 |
| श्रम और कल्याण व्यय / LABOUR & WELFARE EXPENSES | 231,383,652 | 68,486,398 |
| चिकित्सा व्यय / MEDICAL EXPENSES | 267,808,233 | 273,427,035 |
| भंडार रखरखाव / STORE KEEPING | 57,781,710 | 105,400,874 |
| भवन एवं सड़कों पर व्यय / EXPENDITURE ON BUILDINGS & ROADS | 118,620,505 | 147,220,717 |
| पत्तन प्रबंधन कम्प्यूटर केन्द्र / PORT MANAGEMENT COMPUTER CENTRE | 127,478,803 | 47,380,810 |
| अभियांत्रिकी और कार्यशाला / ENGINEERING AND WORKSHOP | 335,555,504 | 220,135,961 |
| मूल्यहास - प्रशासन / DEPRECIATION - ADMINISTRATION | 41,650,574 | 41,472,855 |
| प्रबंधन और सामान्य प्रशासन पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION | 2,085,090,883 | 1,845,629,117 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|---|---|---|
| आय / INCOME | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 20 | | |
| वित्त और विविध आय / FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME | | |
| निवेशों एवं ऋणों से ब्याज आय / INTEREST INCOME FROM INVESTMENTS AND LOANS | 4,176,306,762 | 3,396,792,189 |
| आयकर वापसी पर ब्याज / INTEREST ON REFUNDS FROM INCOME TAX DEPARTMENT | --- | --- |
| कर्मचारी अग्रिम/देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज / INTEREST ON STAFF ADV/ DELAYED PAYMENTS | 1,181,623 | 1,624,384 |
| पूंजी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / PROFIT ON SALE OF CAPITAL ASSETS | 529,793 | 718,955 |
| बेकार माल की बिक्री / SALE OF UNSERVICEABLE MATERIALS | 2,214,611 | 9,596,087 |
| लाँच पास से आय / INCOME FROM LAUNCH PASS | 4,345,382 | 4,407,710 |
| अतिथि-गृह से आय / INCOME FROM GUEST HOUSE | --- | 83,240 |
| विदेशी मुद्रा में स्फीती - आपस्फीती से लाभ / FOREIGN EXCHANGE FLUCTUATIONS GAINS | --- | (267,217,011) |
| विविध आय / SUNDRY INCOME | 154,316,502 | 308,570,075 |
| कुल वित्त और विविध आय / TOTAL FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME | 4,338,894,673 | 3,454,575,629 |



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|--|---|---|
| व्यय / EXPENDITURE | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 21 | | |
| वित्त और विविध व्यय / FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE | | |
| सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण प्रति एकचुरियल मूल्यांकन के रूप में/ RETIREMENT GRATUITY, PENSION, LEAVE ENCASHMENT AS PER ACTUARIAL VALUATION | 745,387,127 | 4,444,308 |
| ऋणों पर ब्याज / INTEREST ON LOANS | | |
| कर मुक्त बंधपत्रों पर ब्याज / INTEREST ON TAX FREE BONDS | 28,827,087 | 28,860,217 |
| बाहरी वाणिज्यिक उधार ऋण पर ब्याज / INTEREST ON ECB LOAN | 1,101,290,209 | 394,910,009 |
| ऋणों पर कुल ब्याज / TOTAL INTEREST ON LOANS | 1,130,117,296 | 423,770,226 |
| बैंक प्रभार (बंधपत्र निर्गम के व्यय सहित) / BANK CHARGES (Incl. Bond Issue Expenses) | 4,906,686 | (21,719,112) |
| लॉचों को किराए पर लेने से हुआ व्यय / EXPENDITURE ON HIRE OF LAUNCHES | 22,142,875 | 20,715,167 |
| अतिथि गृह व्यय / GUEST HOUSE EXPENDITURE | 100,000 | 24,441,889 |
| विविध व्यय / SUNDRY EXPENSES | 1,532 | (207,072) |
| कुल वित्त और विविध व्यय / TOTAL FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE | 1,902,655,516 | 451,445,406 |



| विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|---|---|---|
| निवल आय / NET INCOME | | |
| अनुसूची / SCHEDULE - 22 निवल पूर्व अवधि प्रभार / NET PRIOR PERIOD CHARGES | | |
| पूर्व अवधि आय / PRIOR PERIOD INCOME | 212,898,144 | (40,974,102) |
| पूर्व अवधि मूल्यहास / PRIOR PERIOD DEPRECIATION | --- | --- |
| पूर्व अवधि व्यय / PRIOR PERIOD EXPENSES | --- | 17,877,182 |
| निवल पूर्व अवधि प्रभार / TOTAL NET PRIOR PERIOD CHARGES | 212,898,144 | (23,096,920) |
| अनुसूची / SCHEDULE - 23 कराधान के लिए प्रावधान / PROVISION FOR TAXATION | | |
| वर्तमान कर / CURRENT TAX | | |
| आय कर के लिए प्रावधान / PROVISION FOR INCOME TAX | 4,601,993,947 | 4,551,097,040 |
| कुल वर्तमान कर / TOTAL CURRENT TAX | 4,601,993,947 | 4,551,097,040 |
| आस्थगित कर / DEFERRED TAX | | |
| आस्थगित कर प्रभार - मूल्यहास / DEFERRED TAX CHARGES - DEPRECIATION | 300,862,582 | 351,157,325 |
| कुल आस्थगित कर / TOTAL DEFERRED TAX | 300,862,582 | 351,157,325 |
| कराधान के लिए कुल प्रावधान / TOTAL PROVISION FOR TAXATION | 4,902,856,529 | 4,902,254,365 |
| अनुसूची / SCHEDULE - 26 असाधारण मदें / EXTRA-ORDINARY ITEM | | |
| कुल असाधारण मदें / TOTAL EXTRA-ORDINARY ITEM | --- | --- |
| <p>नोट : वर्ष के दौरान प्रचलित आयकर दर को आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता के अभिकलन के लिए लिया गया। Note: Income Tax rate prevalent during the year has been considered for computing the Deferred Tax Asset/Liability</p> | | |



जवाहरलाल नेहरू पत्रत न्यास
JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट - 2018-19
Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

नकदी आवागमन विवरण
Cash Flow Statement
2018-19





नकदी आवागमन विवरण CASH FLOW STATEMENT

(करोड रु. में / Rs in Crs)

| | विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|----------|--|---|---|
| A | प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी आवागमन / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES | | |
| | कर पूर्व निवल अधिशेष / NET SURPLUS BEFORE TAX | 1,447.61 | 1,442.26 |
| | के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR | | |
| | पूर्व अवधि सहित मूल्यह्रास / DEPRECIATION INCL. PRIOR PERIOD | 76.91 | 76.82 |
| | शेडों का निर्माण / AMORTISATION OF SHEDS | 2.12 | (3.10) |
| | परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि / PROFIT/LOSS ON SALE OF ASSETS | (0.05) | (0.07) |
| | ब्याज/लाभांश आय / INTEREST/DIVIDEND INCOME | (417.63) | (339.68) |
| | ब्याज व्यय / INTEREST EXPENDITURE | 133.01 | 42.38 |
| | सीएसआर निधि से किया गया भुगतान / PAYMENTS MADE OUT OF CSR FUND | (12.04) | (27.65) |
| | असाधारण मद / EXTRA-ORDINARY ITEM | -- | -- |
| | कार्यचालन पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनीय लाभ / OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES | 1,209.92 | 1,190.96 |
| | कार्यशील पूंजी समायोजन / WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS | | |
| | विविध देनदार / SUNDRY DEBTORS | (193.35) | (98.37) |
| | वस्तुसूचियाँ / INVENTORIES | 1.25 | (5.32) |
| | अग्रिम/नामे शेष / ADVANCES/DEBIT BALANCES | (2,699.03) | (1,735.19) |
| | लेनदार और देय / CREDITORS & PAYABLES | 584.99 | 194.98 |
| | कुल कार्यशील पूंजी समायोजन / TOTAL WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS | (2,306.15) | (1,643.89) |
| | प्रचालनीय गतिविधियों से निवल नकदी आवागमन - क NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES - A | (1,096.23) | (452.93) |



नकदी आवागमन विवरण CASH FLOW STATEMENT

(करोड रु. में / Rs in Crs)

| | विवरण / PARTICULARS | 31.03.2019 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2019 | 31.03.2018 समाप्त वर्ष / For the Year ended AS ON 31.03.2018 |
|----------|---|---|---|
| B | निवेशीय गतिविधियों से नकदी आवागमन / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES | | |
| | नियत परिसम्पत्तियों (निवल) की खरीद/बिक्री PURCHASE/SALE OF FIXED ASSETS(NET)-INTERNAL RESOURCES | (1,337.93) | (1,123.89) |
| | नियत परिसम्पत्तियों (निवल) PURCHASE/SALE OF FIXED ASSETS(NET)-GRANT | — | (12.50) |
| | प्राप्त ब्याज/लाभांश / INTEREST/DIVIDEND RECEIVED | 409.67 | 355.76 |
| | निवेशों में परिवर्तन / CHANGE IN INVESTMENTS | (251.05) | (35.91) |
| | निवेशीय गतिविधियों से कुल नकदी आवागमन - ख / TOTAL CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES - B | (1,179.32) | (816.53) |
| C | वित्तीय गतिविधियों से नकदी आवागमन / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES | | |
| | बैंकों से ऋण / LOAN FROM BANK | 1,018.67 | 1,263.00 |
| | GRANT FROM CENTRAL GOVERNMENT | | 12.50 |
| | ऋणों का पुनर्भुगतान / REPAYMENT OF LOANS | — | — |
| | ऋणों पर ब्याज / INTEREST ON LOANS | (87.09) | (17.92) |
| | वित्तीय गतिविधियों से कुल नकदी का आवागमन - ग TOTAL CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES - C | 931.58 | 1,257.58 |
| D | नकद एवं बैंक शेष (क+ख+ग) में वृद्धि/(कमी) INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES(A+B+C) | (1,343.96) | (11.88) |
| E | सावधि जमा रसीद सहित नकद एवं बैंक का आरंभिक शेष OPENING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs | 4,672.13 | 4,684.01 |
| | सावधि जमा रसीद सहित नकद एवं बैंक का अंत शेष CLOSING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs | 3,328.17 | 4,672.13 |
| | वृद्धि/(कमी) INCREASE/(DECREASE) | (1,343.96) | (11.88) |



जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट
JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST



वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट-2018-19
Annual Accounts & Audit Report - 2018-19

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