

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 Policies	47 - 54
लेखों पर टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	55 - 74
वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा / Financial Performance Profile	75 - 86
संघनित वित्तीय विवरण (वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक) Condensed Financial Statements (Year 2008-09 to 2017-18)	87 - 110



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



वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
2017-18



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

भाग 1 - तुलन पत्र PART 1 - BALANCE SHEET

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2018 के अनुसार AS ON 31.03.2018	31.03.2017 के अनुसार AS ON 31.03.2017
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		30,926,470,105	23,875,023,826
अवसंरचना आरक्षित निधि STATUTORY RESERVES		21,590,916,633	19,398,435,589
		88,600,555,305	79,356,627,982
ऋण निधियाँ / LOAN FUNDS	2		
जमानती ऋण SECURED LOANS		18,198,480,029	5,568,446,750
सरकारी ऋण GOVERNMENT LOANS		--	--
		18,198,480,029	5,568,446,750
आस्थगित कर देयता (निवल) DEFERRED TAX LIABILITY (NET)	5	2,558,462,034	2,207,304,709
निधियों के कुल स्रोत / TOTAL SOURCES OF FUNDS		109,357,497,368	87,132,379,441

(राशि रुपयों मे / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची / SCHEDULE	31.03.2018 के अनुसार AS ON 31.03.2018	31.03.2017 के अनुसार AS ON 31.03.2017
II. निधियों का उपयोग			
APPLICATION OF FUNDS			
नियत परिसम्पतियाँ / FIXED ASSETS	3		
सकल खंड / GROSS BLOCK		34,278,061,996	32,700,413,324
घटाएँ : मूल्यहास / Less: DEPRECIATION		8,788,136,866	8,023,903,865
निवल खंड / NET BLOCK		25,489,925,129	24,676,509,459
चालू पूंजीगत कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS		13,505,987,696	3,847,977,420
		38,995,912,825	28,524,486,880
नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शेड / SHEDS HANDED OVER TO BOT OPERATOR		346,040,856	315,026,027
निवेश / INVESTMENTS	4		
वर्तमान निवेश / CURRENT INVESTMENTS		--	--
लम्बी अवधि के निवेश LONG TERM INVESTMENTS		1,126,871,516	767,810,000
		1,126,871,516	767,810,000
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		1,980,243,450	2,141,085,762
वस्तु सूचियाँ / INVENTORIES		320,968,588	267,815,225
निवल विविध देनदार / NET SUNDRY DEBTORS		7,905,049,359	6,921,376,749
कैश एवं बैंक शेष (बैंकों की सावधि जमा रसीदों सहित) / CASH & BANK BALANCES (including TDR with banks)		46,721,329,341	46,840,148,258
ऋण एवं अग्रिम / LOANS & ADVANCES		50,076,314,428	32,724,394,466
		107,003,905,166	88,894,820,460

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची / SCHEDULE	31.03.2018 के अनुसार AS ON 31.03.2018	31.03.2017 के अनुसार AS ON 31.03.2017
घटाएं : वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान / Less : CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS 7			
वर्तमान देयताएं / CURRENT LIABILITIES			
विविध लेनदार / SUNDRY CREDITORS	5,595,702,527		3,660,873,750
सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशि AMOUNTS DUE TO OTHER PORTS FOR SERVICES	36,617,090		33,762,780
अग्रिम भुगतान आदि ADVANCE PAYMENTS ETC.	1,565,383,820		1,498,033,485
प्रोद्भूत व्यय / ACCRUED EXPENSES	752,818,333		808,019,475
प्रोद्भूत ब्याज किंतु ऋण पर देय नहीं / INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS	326,495,920		81,956,168
		8,277,017,689	6,082,645,658
प्रावधान / PROVISIONS:			
कराधान हेतु / FOR TAXATION	29,838,215,307		25,287,118,267
कराधान हेतु कुल प्रावधान TOTAL PROVISIONS		29,838,215,307	25,287,118,267
कुल वर्तमान देयताएँ / TOTAL CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		38,115,232,995	31,369,763,925
निवल वर्तमान परिसम्पतियाँ / NET CURRENT ASSETS		68,888,672,171	57,525,056,535
निधियों का कुल उपयोग / TOTAL APPLICATION OF FUNDS		109,357,497,368	87,132,379,441

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-

(संजय गांगण / SANJAY GANGAN)

मुख्य प्रबंधक (वित्त) / CHIEF MANAGER (FINANCE)

ह/-Sd-

(नीरज बंसल, भा.रा.से. / NEERAJ BANSAL, IRS)

प्रभारी अध्यक्ष / CHAIRMAN/ IC

PART II : PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची सं. Sh.No	31.03.2018 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017
आय / INCOME			
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार BULK HANDLING AND STORAGE CHARGES	8	88,905,432	85,542,832
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार CONTAINER HANDLING AND STORAGE CHARGES	9	5,384,299,352	5,268,198,530
पत्तन एवं गोदी प्रभार / PORT AND DOCK CHARGES	10	4,302,206,666	3,588,008,538
संपदा किराया / ESTATE RENTALS	11	1,239,542,568	929,231,379
बीओटी ठेकों से आय / INCOME FROM BOT CONTRACTS	12	7,893,891,243	7,138,675,375
प्रचालनीय आय / OPERATING INCOME - (क / A)		18,908,845,261	17,009,656,654
व्यय / EXPENDITURE			
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण, BULK HANDLING AND STORAGE	13	49,958,318	49,782,586
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण CONTAINER HANDLING AND STORAGE	14	3,300,042,007	2,848,048,970
पत्तन एवं गोदी व्यय PORT AND DOCK EXPENDITURE	15	1,194,242,253	1,903,695,236
रेल कार्यचालन RAILWAY WORKINGS	16	12,141,823	12,141,823
किराए योग्य भूमि एवं भवन RENTABLE LAND AND BUILDING	17	337,192,745	351,507,368

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची सं. Sh.No	31.03.2018 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017
बीओटी ठेकों पर व्यय EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS	18	773,228,996	836,993,489
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION	19	1,845,629,117	2,047,501,995
प्रचालनीय व्यय / OPERATING EXPENDITURE - (ख / B)		7,512,435,259	8,049,671,467
प्रचालनीय अधिशेष / OPERATING SURPLUS - (ग = क - ख / C = A - B)		11,396,410,002	8,959,985,187
जोड़ें : वित्त एवं विविध आय ADD : FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME - (घ/ D)	20	3,454,575,629	4,614,603,346
घटाएं : वित्त एवं विविध व्यय / LESS : FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE - (च / E)	21	451,445,406	165,319,226
घटाएं : निवल पूर्व अवधि प्रभार LESS : NET PRIOR PERIOD CHARGES (छ/F)	22	(23,096,920)	(38,092,956)
कर पूर्व लाभ एवं असाधारण मदें (ज = ग + घ - च - छ) /			
PROFIT BEFORE TAX AND EXTRA-ORDINARY ITEM - (G=C+D-E-F)		14,422,637,145	13,447,362,262
असाधारण मद (ठ) / EXTRA-ORDINARY ITEM (H)	26	-	-
कर पूर्व लाभ (ट = ज - झ) PROFIT BEFORE TAX (I = G - H)		14,422,637,145	13,447,362,262
घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान (झ) LESS : PROVISION FOR TAXATION - (J)	23	4,551,097,040	4,280,352,159
वर्तमान कर / CURRENT TAX			
आस्थगित कर / DEFERRED TAX		351,157,325	373,780,425
करोत्तर लाभ (ड. = ट - ठ)			
PROFIT AFTER TAX (K = I - J)		9,520,382,779	8,793,229,679

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची सं. Sh.No	31.03.2018 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017
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		--	234,000,000
जोड़ें : कल्याणकारी निधि से आहरित राशि ADD: AMOUNT WITHDRAWN FROM WELFARE FUND		1,277,402	2,357,954
विनियोगों हेतु कुल उपलब्ध राशि TOTAL AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATIONS		9,521,660,181	9,029,587,633
विनियोग / APPROPRIATIONS: विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि / RESERVE FOR DEVELOPMENT, REPAYMENT OF LOANS & CONTINGENCIES			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED		40,051,859	37,704,937
स्थानांतरित लाभ / PROFIT TRANSFERRED TO		1,099,166,391	1,043,308,449

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची सं. Sh.No	31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016
पूँजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि / RESERVE FOR REPLACEMENT, REHABILITATION & MODERNISATION OF CAPITAL ASSETS			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED		33,086,790	31,148,001
स्थानांतरित लाभ / PROFIT TRANSFERRED		1,106,131,460	1,049,865,385
निगमित सामाजिक दायित्व निधि CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND		190,500,000	175,000,000
कर्मचारी कल्याण निधि / EMPLOYEES WELFARE FUND		1,277,402	2,357,954
कुल विनियोग / TOTAL APPROPRIATIONS		2,470,213,902	2,339,384,725
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित लाभ / PROFIT TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		7,051,446,279	6,690,202,908
लेखाकरण नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	24		
लेखों पर टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	25		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि लेखों का ही एक हिस्सा है।

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

ह/-Sd-

(संजय गांगण / SANJAY GANGAN)

मुख्य प्रबंधक (वित्त) / CHIEF MANAGER (FINANCE)

ह/-Sd-

(नीरज बंसल,भा.रा.से. / NEERAJ BANSAL, IRS)

प्रभारी अध्यक्ष / CHAIRMAN/ IC



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



तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
Schedules to Balance
Sheet
2017-18

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO BALANCE SHEET
अनुसूची - 1 : 31 मार्च, 2018 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष
SCHEDULE - 1: RESERVES AND SURPLUS AS ON 31ST MARCH, 2018

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

क/A	विवरण PARTICULARS	योग / TOTAL	पूँजीगत आरक्षित निधि CAPITAL RESERVE	अन्य आरक्षित निधियाँ / OTHER RESERVES		
				सामान्य आरक्षित निधि GENERAL RESERVE	कर्मचारी कल्याणकारी निधि EMPLOYEE WELFARE FUND	डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि DEBENTURE REDEMPTION RESERVE
क/A	प्रारंभिक जमा / OPENING BALANCE	79,356,627,982	36,083,168,567	23,459,327,826	2,500,000	413,196,000
	जोड़ें / ADD					
	1) राजस्व लेखे से स्थानांतरण TRANSFER FROM REVENUE ACCOUNT	9,521,660,181	-	7,051,446,279	1,277,402	--
	2) पूँजीगत 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)	88,878,288,163	36,083,168,567	30,510,774,105	3,777,402	413,196,000
	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	1,277,402	--	--	1,277,402	--
	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	276,455,456	--	--	--	--
	योग (घ) TOTAL (D)	277,732,858	--	--	1,277,402	--
च/E	अंत शेष (च = ग - घ) CLOSING BALANCE (E = C - D)	88,600,555,305	36,083,168,567	30,510,774,105	2,500,000	413,196,000

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO BALANCE SHEET
अनुसूची - 1 : 31 मार्च, 2018 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष
SCHEDULE - 1: RESERVES AND SURPLUS AS ON 31ST MARCH, 2018

(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/आ प्रारंभिक जमा /OPENING BALANCE	6,141,687,994	12,879,647,595	377,100,000
जोड़ें / ADD			
1) राजस्व लेखे से स्थानांतरण TRANSFER FROM REVENUE ACCOUNT	1,139,218,250	1,139,218,250	190,500,000
2) पूंजीगत आरक्षित निधि से स्थानांतरित राशि AMOUNT TRNSFERRED FROM CAPITAL RESERVE	--	--	--
3) अवसंरचना की आरक्षित निधि से स्थानांतरण TRANSFER FROM INFRASTRUCTURE RESERVE	--	--	--
4) सामान्य आरक्षित निधि से स्थानांतरण TRANSFER FROM GENERAL RESERVE	--	--	--
घ/ड योग (ग = क + ख) / TOTAL (C= A + B)	7,280,906,244	14,018,865,845	567,600,000
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	--	--	276,455,456
योग (घ) TOTAL (D)	--	--	276,455,456
अंत शेष (च = ग - घ) CLOSING BALANCE (E = C - D)	7,280,906,244	14,018,865,845	291,144,544

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 2 ऋण निधियाँ
SCHEDULE - 2 LOAN FUNDS

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 के अनुसार / AS ON 31.03.2018	31.03.2017 के अनुसार / AS ON 31.03.2017
जमानती ऋण / SECURED LOANS		
लम्बी अवधि के ऋण / LONG TERM LOAN :		
कर मुक्त बाँड / TAX FREE BONDS	413,196,000	413,196,000
मुंबई जनेप न्यास पत्तन सडक कंपनी लिमिटेड के लिए बाहरी वाणिज्यिक ऋण / ECB LOAN FOR MJPRCL	17,785,284,029	5,155,250,750
कुल जमानती ऋण / TOTAL SECURED LOAN	18,198,480,029	5,568,446,750

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 2 ऋण निधियाँ
SCHEDULE - 2 LOAN FUNDS

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 के अनुसार/ AS ON 31.03.2018	31.03.2017 के अनुसार / AS ON 31.03.2017
<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	18,198,480,029	5,568,446,750

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची : 3 : 31 मार्च, 2018 के अनुसार नियत परिसम्पतियाँ
SCHEDULES : 3 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2018

क्र.सं./ SR. No.	पूंजीगत परिसम्पतियाँ/CAPITAL ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
	परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS	01.04.2017 के अनुसार / AS AT 01.04.2017	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR	31.03.2018 को / AS AT 31.03.2018 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
II (क/A)	जमीन / LAND	2,912,996,573	335,009	--	2,913,331,582
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	592,962,120	71,162,328	--	664,124,449
(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, 2018 के अनुसार नियत परिसम्पतियाँ SCHEDULES : 3 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2018

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

मूल्यहास / DEPRECIATION				निवल खण्ड / NET BLOCK	
01.04.2017 को / AS AT 01.04.2017	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2018 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2018 (7)+(8)+(9)	31.03.2018 को / AS AT 31.03.2018 (6)-(10)	31.03.2017 के अनुसार / AS AT 31.03.2017 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	2,913,331,582	2,912,996,573
13,033,273	--	330,198	13,363,471	29,246,792	29,576,990
571,419,790	--	127,742,977	699,162,767	12,075,134,977	12,202,877,955
26,476,036	--	1,203,456	27,679,492	20,458,753	21,662,209
286,045,444	--	10,669,542	296,714,986	237,819,702	248,489,244
264,705,673	--	16,083,194	280,788,868	383,335,581	328,256,447
6,175,571	--	895,650	7,071,222	28,754,797	29,650,448
16,871,809	--	839,455	17,711,264	24,261,477	25,100,932
42,866,998	--	--	42,866,998	--	--

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

क्र.सं./ SR. No.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
	परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS	01.04.2017 के अनुसार / AS AT 01.04.2017	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR	31.03.2018 को / AS AT 31.03.2018 (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	4,720,497,241	9,436,388	--	4,729,933,629
(ख/B)	परिसीमा दीवारें और बाड़ / BOUNDARY WALLS & FENCES	58,524,192	5,169,314	--	63,693,506
(ग/C)	सड़कें / ROADS	1,808,275,672	(7,901,315)	--	1,800,374,358
(घ/D)	नालियाँ और पुलिये/ DRAINS & CULVERTS	231,511,900	--	--	231,511,900
(च/E)	पुल / BRIDGES	658,027,459	330,900	--	658,358,359
V	तैरते पोत / FLOATING CRAFTS	36,505,963	--	--	36,505,963
VI	रेलवे और चल स्टॉक / RAILWAY AND ROLLING STOCK				
(क/A)	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	
01.04.2017 को / AS AT 01.04.2017	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2018 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2017 (7)+(8)+(9)	31.03.2018 को / AS AT 31.03.2018 (6)-(10)	31.03.2017 के अनुसार / AS AT 31.03.2017 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
2,161,138,603	-	120,544,023	2,281,682,626	2,448,251,003	2,559,358,637
39,142,417	-	3,157,620	42,300,038	21,393,468	19,381,774
565,888,107	-	44,531,381	610,419,488	1,189,954,870	1,242,387,565
137,028,858	-	5,787,798	142,816,656	88,695,244	94,483,042
66,276,230	-	16,830,303	83,106,534	575,251,825	591,751,229
28,891,743	-	1,383,438	30,275,181	6,230,781	7,614,219
37,760,002	-	1,482,611	39,242,612	49,714,022	51,196,632
278,966,806	-	10,627,459	289,594,265	348,053,263	358,680,722
36,172,674	-	1,677,381	37,850,055	86,180,125	87,857,506
48,595,258	-	5,670,052	54,265,310	55,462,352	61,132,404

(राशि रुपये में / Amount in Rs)

क्र.सं./ SR. No.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
		01.04.2017 के अनुसार / AS AT 01.04.2017	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR	31.03.2018 को / AS AT 31.03.2018 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
(च/E)	गोदी प्रवेश द्वार / DOCK ENTRANCE GATES	23,192,537	1,525,341	-	24,717,878
(ज/G)	नौसंचालन साधन / NAVIGATIONAL AIDS	115,726,448	680,000	-	116,406,448
VIII	क्रेन और वाहन / CRANES & VEHICLES			-	
(घ/D)	अन्य उपस्कर /OTHER EQUIPMENTS	52,033,888	4,449,000	-	56,482,888
IX	संयंत्र और मशीनरी / PLANT & MACHINERY				
(क/A)	कर्मशाला तथा मशीनों के औजार / WORKSHOP & MACHINE TOOLS	7,042,946	-	-	7,042,946
(घ/D)	अन्य उपस्कर / OTHER EQUIPMENTS	76,841,921	7,144,562	1,101,300	82,885,183
(छ/F)	तुलन कांटे / WEIGH BRIDGES	5,045,399	-	-	5,045,399
(ज/G)	अस्पताल फर्नीचर / HOSPITAL FURNITURE	47,992,272	3,671,433	-	51,663,704
(झ/H)	तेल पाइपलाइन / OIL PIPE LINE	3,243,357	-	-	3,243,357
XI	पानी, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR WATER, ELECT. COMMUNICATION & FIRE FIGHTING				
(क/A)	बिजली के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR ELECTRICITY	1,279,513,866	82,359,880	-	1,361,873,746

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

मूल्यहास / DEPRECIATION				निवल खण्ड / NET BLOCK	
01.04.2017 को / AS AT 01.04.2017	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2018 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2017 (7)+(8)+(9)	31.03.2018 को / AS AT 31.03.2018 (6)-(10)	31.03.2016 के अनुसार / AS AT 31.03.2016 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
10,727,279	--	456,926	11,184,206	13,533,672	12,465,258
72,336,954	--	10,645,222	82,982,176	33,424,272	43,389,494
47,759,051	--	1,906,226	49,665,277	6,817,611	4,274,837
4,496,549	--	184,576	4,681,125	2,361,821	2,546,397
40226,148	(1,101,300)	10,895,651	50,020,499	32,864,684	36,615,773
5,036,522	--	8,878	5,045,399	-	8,878
39,738,841	--	3,424,653	43,163,494	8,500,210	8,253,430
3,000,105	--	162,168	3,162,273	81,084	243,252
645,680,059	--	33,035,468	678,715,527	683,158,219	633,833,807

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

क्र.सं./ SR. No.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
		01.04.2017 के अनुसार / AS AT 01.04.2017	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR	31.03.2018 को / AS AT 31.03.2018 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
(ख/B)	दूरसंचार के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR TELECOMMUNICATIONS	7,068,642	6,164,112	--	13,232,754
(ग/C)	पानी के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR WATER	171,067,328	(78,030)	--	170,989,298
(घ/D)	अग्निशमन / FIRE-FIGHTING	513,272,444	52,785,322	--	566,057,766
XII.	कंटेनर प्रहस्तन उपकरण / CONTAINER HANDLING EQUIPMENTS	4,101,885,494	1,336,892,179	--	5,438,777,673
XIII.	कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर / COMPUTER & ELECTRONIC EQUIPMENT				
(क/A)	कम्प्यूटर / COMPUTER	414,022,483	921,362	--	414,943,845
(ख/B)	इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर / ELECTRONIC EQUIPMENT	265,601,028	3,630,740	--	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 ट्रांसरेसिवर / VHF TRANSRECEIVER	14,920,581	(486,150)	--	14,434,431
(ख/B)	झेरोक्स और फोटोकॉपी मशीन / ZEROX & PHOTOCOPYING MACHINE	9,313,293	78,000	153,500	9,237,793
(ग/C)	कार्यालय उपस्कर / OFFICE EQUIPMENTS	4,044,585	3,342,691	--	7,387,276
(घ/D)	वाहन / VEHICLES	12,100,617	--	2,709,596	9,391,021
XV.	पूंजीकृत पुर्जे / CAPITAL SPARES	72,360,346	--	--	72,360,346
	योग / TOTAL	32,700,413,324	1,581,613,067	3,964,396	34,278,061,996
	प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य / CAPITAL WORKS IN PROGRESS	3,847,977,420	17,581,808,251	7,923,797,976	13,505,987,696
	कुल योग / GRAND TOTAL	36,548,390,744	19,163,421,318	7,927,762,371	47,784,049,691

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

मूल्यहास / DEPRECIATION				निवल खण्ड / NET BLOCK	
01.04.2016 को / AS AT 01.04.2016	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2017 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2017 (7)+(8)+(9)	31.03.2017 को / AS AT 31.03.2017 (6)-(10)	31.03.2016 के अनुसार / AS AT 31.03.2016 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
4,960,704	--	1,211,019	6,171,724	7,061,031	2,107,938
86,155,131	--	5,729,070	91,884,201	79,105,197	84,912,197
409,318,090	--	20,344,271	429,662,362	136,395,404	103,954,353
1,520,539,692	--	264,286,080	1,784,825,772	3,653,951,901	2,581,345,802
358,043,334	--	17,241,972	375,285,306	39,658,538	55,979,149
42,040,165	--	26,234,073	68,274,238	200,957,530	223,560,862
4,214,029	--	--	4,214,029	--	--
5,901,761	--	1,454,340	7,356,101	7,078,330	9,018,820
8,166,522	(153,500)	445,290	8,458,312	779,481	1,146,770
4,030,985	--	690,661	4,721,645	2,665,630	13,600
11,716,304	(2,709,596)	384,313	9,391,021	--	384,313
72,360,346	--	--	72,360,346	--	--
8,023,903,865	(3,964,396)	768,197,397	8,788,136,866	25,489,925,129	24,676,509,459
--	--	--	--	13,505,987,696	3,847,977,420
8,023,903,865	(3,964,396)	768,197,397	8,788,136,866	38,995,912,825	28,524,486,880

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET
अनुसूची - 4 निवेश
SCHEDULE - 4 INVESTMENTS

विवरण / PARTICULARS	पूंजीकृत आरक्षित निधि CAPITAL RESERVE FUND	विकास, स्वयं की अवगमों एवं सामाजिक अर्थ आगंति निधि DEVELOPMENT, REPAYMENT OF LOAN & CONTINGENCIES RESERVE FUND	पूर्वी परिणामनियों के पुनर्स्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण की आरंभित निधि REPLACEMENT REHABILITATION & MODERNISATION OF CAPITAL ASSETS RESERVE FUND	राजस्व आरक्षित निधि REVENUE RESERVE FUND	31/03/2018 को योग TOTAL AS ON 31/03/2018	31/03/2017 को योग TOTAL AS ON 31/03/2017
वर्तमान निवेश / CURRENT INVESTMENTS निवेशक या बॉन्ड / DEBENTURES OR BONDS	-	-	-	-	-	-
अन्य / OTHERS	-	-	-	-	-	-
कुल वर्तमान निवेश / TOTAL CURRENT INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-
अस्थी खराबि के निवेश / LONG TERM INVESTMENTS						
भांति निधि / QUOTED INVESTMENTS						
अनकूट निवेश / UNQUOTED INVESTMENTS						
द्विपक्ष या 4 ^थ : DEBENTURES OR BONDS	-	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000
मुद्रा कोण न्यास पत्तन सरकार के लिमिटेड में हिस्सेदारी / SHARES IN MJNPT/PRCL	759,061,516	-	-	-	759,061,516	400,000,000
इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्रा. लिमिटेड में हिस्सेदारी / SHARES IN INDIA PORT GLOBAL PVT. LTD.	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000
भारतीय रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हिस्सेदारी / SHARES IN INDIAN RAIL CORPORATION LTD.	153,000,000	-	-	-	153,000,000	153,000,000
वाधवा पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड में हिस्सेदारी / SHARES IN VADHAVAN PORT PROJECT LTD.	4,810,000	-	-	-	4,810,000	4,810,000
अन्य / OTHERS	-	-	-	-	-	-
कुल लंबी अवधि के निवेश / TOTAL LONG TERM INVESTMENTS	976,871,516	-	-	150,000,000	1,126,871,516	767,810,000
GRAND TOTAL	976,871,516	-	-	150,000,000	1,126,871,516	767,810,000

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

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

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 के अनुसार / AS ON 31.03.2018	31.03.2017 के अनुसार / AS ON 31.03.2017
मूल्यहास पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताएं DEFERRED TAX ASSETS/LIABILITY ON DEPRECIATION		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	(2,258,989,751)	(1,885,209,326)
वर्तमान वर्ष के आस्थगित कर प्रभार / CURRENT YEAR DEFERRED TAX CHARGE	(35,157,325)	(373,780,425)
वर्ष के अंत में शेष / BALANCE AT THE END OF THE YEAR	(2,610,147,076)	(2,258,989,751)
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	(2,558,462,034)	(2,207,304,709)

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 differed 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	31.03.2018 के अनुसार / AS ON 31.03.2018	31.03.2017 के अनुसार / AS ON 31.03.2017
वर्तमान परिसम्पत्तियां / CURRENT ASSETS		
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज / INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS	1,980,243,450	2,141,085,762
वस्तु सूचियां / INVENTORIES	3,209,685,588	267,815,225
विविध देनदार / SUNDRY DEBTORS		
सरकारी देयताएं / GOVERNMENT DUES		
छ: माह से कम पुराने / LESS THAN SIX MONTHS OLD	217,935,371	22,944,971
छ: माह से अधिक पुराने / MORE THAN SIX MONTHS OLD	712,687,300	1,756,894,208
पत्तन देयताएं / INTER PORT DUES		
छ: माह से कम पुराने / LESS THAN SIX MONTHS OLD	-	-
छ: माह से अधिक पुराने / MORE THAN SIX MONTHS OLD	-	-
गैर-सरकारी देयताएं / NON GOVERNMENT DUES		
छ: माह से कम पुराने / LESS THAN SIX MONTHS OLD	1,816,389,236	391,890,217
छ: माह से अधिक पुराने / MORE THAN SIX MONTHS OLD	4,480,339,942	3,921,688,794
कुल देयताएं / TOTAL DUES,	7,227,351,849	6,093,418,190
जोड़ें : प्रोद्भूत आय / ADD ACCRUED INCOME	687,697,130	837,958,179
	7,915,048,979	6,931,376,369
घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान / LESS PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	9,999,620	9,999,620
निवल विविध देनदार / NET SUNDRY DEBTORS	7,905,049,359	6,921,376,749

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	31.03.2018 के अनुसार / AS ON 31.03.2018	31.03.2017 के अनुसार / AS ON 31.03.2017
रोकड़ एवं बैंक शेष / CASH & BANK BALANCES		
अपने पास रोकड़ / CASH IN HAND	--	192,570
अग्रदाय रोकड़ / IMPREST CASH	392,593	355,106
बैंक में रोकड़ / CASH AT BANK	418,532,190	356,788,084
राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा रसीदें / T D R WITH NATIONALISED BANKS	46,302,404,558	46,482,812,498
कुल रोकड़ एवं बैंक शेष/ TOTAL CASH & BANK BALANCE	46,721,329,341	46,840,148,258
ऋण एवं अग्रिम / LOANS & ADVANCES		
ठेकेदारों को अग्रिम / ADVANCES TO CONTRACTORS	2,192,874,921	2,655,712,378
कर्मचारियों को अग्रिम / ADVANCES TO EMPLOYEES	28,639,258	29,475,815
सांविधिक जमा / STATUTORY DEPOSITS	36,604,536,591	28,519,267,377
विविध नामे शेष / MISCELLANEOUS DEBIT BALANCES	61,060,251	1,087,948
भारतीय जीवन बीमा निगम के पास छुट्टी नकदीकरण का निवेश / LEAVE ENCASHMENT INVESTMENT WITH LIC	740,911,469	701,545,399
मुरगांव पत्तन न्यास को ऋण / LOAN TO MORMUGAO PORT TRUST	-	370,000,000
मुंबई जनेप न्यास पत्तन सडक कं लिमिटेड को ऋण / LOAN TO MJPRCL	10,448,291,938	447,305,548
कुल ऋण एवं अग्रिम / TOTAL LOANS & ADVANCES	50,076,314,428	32,724,394,466
कुल वर्तमान परिसम्पत्तियां / TOTAL CURRENT ASSETS	107,003,905,166	88,894,820,460

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	31.03.2018 के अनुसार / AS ON 31.03.2018	31.03.2017 के अनुसार / AS ON 31.03.2017
वर्तमान देयताएं / CURRENT LIABILITIES		
विविध लेनदार / SUNDRY CREDITORS		
पूँजीगत कार्यो हेतु लेनदार / CREDITORS FOR CAPITAL WORKS	106,144,358	1,145,304,358
कर्मचारियों को देय राशि / DUES PAYABLE TO EMPLOYEES	682,456,336	449,512,820
व्यापारी ठेकेदारों आदि की जमा राशियां / DEPOSITS FROM MERCHANT CONTRACTORS ETC.	1,774,355,179	904,225,578
विविध लेनदार एवं जमा शेष / MISCELLANEOUS CREDITORS & CREDIT BALANCES	1,852,337,634	57,168,665
सेवानिवृत्ति लाभ लेनदार / CREDITORS FOR RETIREMENT BENEFITS	745,446,096	725,341,109
अग्रिम तौर पर बिल में दर्शाई गई आय / INCOM BILLED IN ADVANCE	434,962,924	379,321,220
कुल विविध लेनदार / TOTAL SUNDRY CREDITORS	5,595,702,527	3,660,873,750
सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशियां / AMOUNTS DUE TO OTHER PORTS FOR SERVICES	36,617,090	33,762,780
अग्रिम भुगतान एवं असमाप्त छूट / ADVANCE PAYMENTS & UNEXPIRED DISCOUNTS	1,565,383,820	1,498,033,485
प्रोद्भूत व्यय / ACCRUED EXPENSES	752,818,333	808,019,475
प्रोद्भूत ब्याज किंतु ऋणों पर देय नहीं / INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS	326,495,920	81,956,168
प्रावधान / PROVISIONS:		
कराधान हेतु / FOR TAXATION	29,838,215,307	25,287,118,267
कुल वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान / TOTAL CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	38,115,232,995	31,369,763,925



लाभ एवं हानि लेखों
की अनुसूचियाँ
Schedules to Profit &
Loss Account
2017-18

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

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
आय / INCOME		
अनुसूची / SCHEDULE - 8		
बल्क प्रहस्तन और भंडारण प्रभार / BULK HANDLING & STORAGE CHARGES		
बल्क कार्गो पर घाट किराया / WHARFAGE ON BULK CARGO	86,913,115	85,405,988
बल्क भंडारण प्रभार / BULK STORAGE CHARGES	939,133	89,228
विविध बल्क आय / MISCELLANEOUS BULK INCOME	1,053,184	47,616
बल्क प्रहस्तन और भंडारण प्रभार से कुल आय TOTAL INCOME FROM BULK HANDLING & STORAGE CHARGES	88,905,432	85,542,832

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
आय / INCOME		
अनुसूची / SCHEDULE - 9		
कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण प्रभार / CONTAINER HANDLING & STORAGE CHARGES		
कंटेनर प्रहस्तन प्रभार / CONTAINER HANDLING CHARGES	4,545,008,248	4,354,270,152
कंटेनर भंडारण प्रभार / CONTAINER STORAGE CHARGES	163,498,734	191,203,936
कं. व. स्था. की रायल्टी से आय / ROYALTY INCOME FROM CFS	74,433,945	63,269,573
अमानक कार्गो पर घाट किराया/ WHARFAGE ON NON STANDARD CARGO	13,394,816	11,784,858
अमानक कार्गो का विराम समय / DWELL TIME ON NON STANDARD CARGO	-	-
विद्युत एवं अनुवीक्षण प्रभार / ELECTRICITY AND MONITORING CHARGES	333,696,933	356,131,532
उथले जल घाट पर कंटेनर प्रहस्तन / CONTAINER HANDLING AT SHALLOW WATER BERTH	228,464,065	278,168,137
कंटेनर भंडारण प्रभार - उथला घाट / CONTAINER STORAGE CHARGES - SHALLOW WATER BERTH	14,108,697	10,035,466
विविध कंटेनर आय / MISCELLANEOUS CONTAINER INCOME	11,693,914	3,334,876
कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण प्रभार से कुल आय TOTAL INCOME FROM CONTAINER HANDLING & STORAGE CHARGES	5,384,299,352	5,268,198,530

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
आय / INCOME		
अनुसूची / SCHEDULE - 10		
पत्तन और गोदी प्रभार / PORT AND DOCK CHARGES		
पत्तन को देय राशियाँ / PORT DUES INCOME		
पत्तन को देय राशियां - बल्क जलयान / PORT DUES - BULK VESSELS	1,972,032	1,108,910
पत्तन को देय राशियां - विदेशी कंटेनर जलयान / PORT DUES - FOREIGN CONTAINER VESSELS	200,880,592	189,054,548
पत्तन को देय राशियां - ओएनजीसी के जलयान / PORT DUES - ONGC VESSELS	4,349,284	4,098,225
पत्तन को देय राशियां - आपूर्ति जलयान / PORT DUES - SUPPLY VESSELS	2,864,400	2,241,943
पत्तन को देय राशियां - तटवर्ती कंटेनर जलयान / PORT DUES - COASTAL CONTAINER VESSELS	17,483	2,074
पत्तन को देय राशियां - एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) जलयान / PORT DUES - NSICT (DP WORLD) VESSELS	228,197,936	228,906,687
पत्तन को देय राशियां - बीपीसीएल जलयान / PORT DUES - BPCL VESSELS	92,123,643	78,893,061
पत्तन को देय राशियां - उथला घाट / PORT DUES - SHALLOW WATER BERTH	25,717,590	20,699,762
पत्तन को देय राशियाँ- जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / PORT DUES - GTIPL(APM TERMINAL)	355,223,834	304,252,827
पत्तन को देय राशियां - एनएसआईजीटी जलयान / PORT DUES - NSIGT VESSELS	210,493,700	120,453,980
पत्तन को देय राशियां - बीएमसीटीपीएल / PORT DUES - BMCTPL	5,619,218	--
पत्तन बकाया से कुल आय / TOTAL INCOME FROM PORT DUES	1,127,459,712	949,712,017

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
आय / INCOME		
पाइलटेज आय / PILOTAGE INCOME		
पाइलटेज - बल्क जलयान / PILOTAGE - BULK VESSELS	4,271,735	2,484,499
पाइलटेज - विदेशी कंटेनर जलयान / PILOTAGE - FOREIGN CONTAINER VESSELS	401,274,330	381,840,350
पाइलटेज - ओएनजीसी जलयान / PILOTAGE - ONGC VESSELS	12,850,833	12,975,240
पाइलटेज - आपूर्ति जलयान / PILOTAGE - SUPPLY VESSELS	3,644,862	2,904,428
पाइलटेज - तटवर्ती कंटेनर जलयान / PILOTAGE - COASTAL CONTAINER VESSELS	17,325	1,247
पाइलटेज - एनएसआईसीटी (डी.पी. वर्ल्ड) जलयान / PILOTAGE - NSICT (DP WORLD) VESSELS	446,758,295	446,036,732
पाइलटेज - बीपीसीएल जलयान / PILOTAGE - BPCL VESSELS	190,181,326	161,564,934
पाइलटेज - उथला घाट - कं.ट. / PILOTAGE - SHALLOW WATER BERTH - CT	17,515,682	13,767,839
पाइलटेज - उथला घाट - ब.ट. / PILOTAGE - SHALLOW WATER BERTH - BT	35,617,778	29,154,261
पाइलटेज - जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / PILOTAGE - GTIPL (APM TERMINAL)	693,747,735	597,316,075
पाइलटेज - एनएसआईसीटी जलयान / PILOTAGE - NSIGT VESSELS	386,831,877	225,281,649
पाइलटेज - बीएमसीटीपीएल / PILOTAGE - BMCTPL	11,198,747	--
पाइलटेज से कुल आय / TOTAL INCOME FROM PILOTAGE	2,203,910,525	1,873,327,254

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
आय / INCOME		
घाट किराया आय / BERTH HIRE INCOME		
घाट किराया - बल्क जलयान / BERTH HIRE - BULK VESSELS	1,176,445	990,354
घाट किराया - विदेशी कंटेनर जलयान / BERTH HIRE - FOREIGN CONTAINER VESSELS	313,689,693	234,317,102
घाट किराया - ओएनजीसी जलयान/आपूर्ति जलयान / BERTH HIRE - ONGC VESSELS/SUPPLY VESSELS	307,330	396,121
घाट किराया - तटवर्ती कंटेनर जलयान / BERTH HIRE - COASTAL CONTAINER VESSELS	257,178	48,689
घाट किराया - एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) जलयान / BERTH HIRE - NSICT / (DP WORLD) VESSELS	172,511,995	160,309,173
घाट किराया - बीपीसीएल जलयान / BERTH HIRE - BPCL VESSELS	117,908,313	93,700,523
घाट किराया - उथला घाट / BERTH HIRE - SHALLOW WATER BERTH	27,652,669	22,365,175
घाट किराया - जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / BERTH HIRE - GTIPL (APM TERMINAL)	330,018,276	244,529,737
घाट किराए से कुल आय / TOTAL INCOME FROM BERTH HIRE	963,521,899	756,656,874
विविध आय - मरीन MISCELLANEOUS INCOME - MARINE	7,314,530	8,312,393
पत्तन एवं गोदी प्रभारों से कुल आय / TOTAL INCOME FROM PORT & DOCK CHARGES	4,302,206,666	3,588,008,538

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
आय / INCOME		
अनुसूची / SCHEDULE - 11		
सम्पदा किराया / ESTATE RENTALS		
भूमि किराया / RENT ON LAND	1,045,122,682	773,024,719
भवन किराया / RENT ON BUILDING	42,861,599	42,409,176
नगरक्षेत्र से किराया / RENT FROM TOWNSHIP	28,591,289	23,951,658
विद्युत प्रभारों की वसूली / RECOVERY OF ELECTRICITY CHARGES	75,712,066	59,844,141
जल प्रभारों की वसूली / RECOVERY OF WATER CHARGES	45,307,469	28,129,407
विविध आय - संपदा / MISCELLANEOUS INCOME-ESTATE	1,947,463	1,872,277
सम्पदा किराए से कुल आय / TOTAL INCOME FROM ESTATE RENTALS	1,239,542,568	929,231,379

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
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)	2,027,217,052	2,166,269,137
अन्य प्रभार एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) / OTHER CHARGES NSICT (DP WORLD)	259,149,877	424,108,831
एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) से कुल आय / TOTAL INCOME FROM NSICT (DP WORLD)	2,286,366,929	2,590,377,968
बीपीसीएल से आय / INCOME FROM BPCL		
रायल्टी आय बीपीसीएल / ROYALTY INCOME BPCL	241,006,005	204,899,082
अन्य प्रभार बीपीसीएल / OTHER CHARGES BPCL	37,195,481	12,044,323
बीपीसीएल से कुल आय / TOTAL INCOME FROM BPCL	278,201,486	216,943,405
जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) से आय / INCOME FROM GTIPL (APM TERMINAL)		
पट्टे के किराए जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / LEASE RENTALS GTIPL (APM TERMINAL)	439,570,732	463,251,828
राजस्व शेयर जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / REVENUE SHARE GTIPL (APM TERMINAL)	2,659,536,044	2,174,348,073
अन्य प्रभार जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / OTHER CHARGES GTIPL (APM TERMINAL)	544,066,283	507,078,699
जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) से कुल आय / TOTAL INCOME FROM GTIPL (APM TERMINAL)	3,643,173,059	3,144,678,600
बीएमसीटी से कुल आय / INCOME FROM BMCT		
पट्टे के किराए बीएमसीटी / LEASE RENTALS BMCT	245,690,117	240,872,570
राजस्व शेयर बीएमसीटी / REVENUE SHARE BMCT	57,498,000	--
अन्य प्रभार बीएमसीटी / OTHER CHARGES BMCT	17,442,286	--
बीएमसीटी से कुल आय / TOTAL INCOME FROM BMCT	320,630,403	240,872,570
एनएसआईजीटी से आय / INCOME FROM NSIGT		
पट्टे के किराए एनएसआईजीटी / LEASE RENTALS NSIGT	44,516,852	10,629,311
राजस्व शेयर एनएसआईजीटी / REVENUE SHARE NSIGT	1,146,290,694	828,329,536
अन्य प्रभार एनएसआईजीटी / OTHER CHARGES NSIGT	174,711,820	106,843,985
एनएसआईजीटी से कुल आय / TOTAL INCOME FROM NSIGT	1,365,519,366	945,802,832
बीओटी ठेकों से प्राप्त कुल आय / TOTAL INCOME FROM BOT CONTRACTS	7,893,891,243	7,138,675,375

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
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	40,865,631	33,018,237
प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	4,878,706	12,617,319
नए लघु कार्य / NEW MINOR WORKS	111,400	44,449
मूल्यहास बल्क / DEPRECIATION BULK	4,102,581	4,102,581
बल्क प्रहस्तन और भंडारण पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON BULK HANDLING AND STORAGE	49,958,318	49,782,586

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
व्यय / EXPENDITURE		
अनुसूची / SCHEDULE - 14		
कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण पर व्यय /		
EXPENDITURE ON CONTAINER HANDLING AND STORAGE		
की क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION AND MAINTENANCE OF QUAY CRANES	632,776,497	629,055,428
की क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION AND MAINTENANCE OF YARD CRANES	417,357,604	597,013,093
ट्रैक्टर ट्रेलरों का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION AND MAINTENANCE OF TRACTOR TRAILORS	101,083,603	122,346,210
अन्य कंटेनर प्रहस्तन उपस्करों का किराया / HIRE OF OTHER CONTAINER HANDLING EQUIPMENTS	415,862,289	385,309,075
सुविधा प्रबंधन / FACILITY MANAGEMENT	56,229,761	58,135,922
अन्य कंटेनर प्रहस्तन व्यय / OTHER CONTAINER HANDLING EXPENDITURE	572,395,474	350,397,581
प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	664,350,326	337,610,665
मूल्यहास / DEPRECIATION - CONTAINER	439,986,453	368,180,998
कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण पर कुल व्यय /		
TOTAL EXPENDITURE ON CONTAINER HANDLING AND STORAGE	3,300,042,007	2,848,048,970

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
व्यय / EXPENDITURE		
अनुसूची / SCHEDULE - 15		
पत्तन और गोदी व्यय / PORT AND DOCK EXPENDITURE		
घाटायन और नौबंद / BERTHING AND MOORING	263,619,191	251,732,434
प्रदूषण नियंत्रण / POLLUTION CONTROL	997,680	1,043,036
पाइलटेज और नौकर्षण / PILOTAGE AND TOWING	439,373,376	461,274,862
निर्जल गोदी व्यय / DRY DOCKING EXPENSES	719,146	313,335
नौवहन को जल आपूर्ति / WATER SUPPLY TO SHIPPING	2,678,048	2,666,161
अग्निशमन / FIRE FIGHTING	70,467,903	63,209,186
पंकोत्सरण और समुद्री सर्वेक्षण / DREDGING AND MARINE SURVEY	8,922,176	775,937,489
नौचालन सहायता का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION & MAINTENANCE OF NAVIGATIONAL AIDS	20,256,798	13,585,300
प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	224,183,170	171,694,909
मूल्यहास - मरीन / DEPRECIATION - MARINE	163,024,765	162,238,524
पत्तन और गोदी पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON PORT AND DOCK	1,194,242,253	1,903,695,236
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 रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
व्यय / EXPENDITURE		
अनुसूची / SCHEDULE - 17		
किराए योग्य भूमि एवं भवन / RENTABLE LAND AND BUILDINGS		
सम्पदा अनुरक्षण / ESTATE MAINTENANCE	264,752,504	292,321,559
प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	9,102,036	3,078,603
नए लघु कार्य - सम्पदा / NEW MINOR WORKS - ESTATE	5,764,642	--
मूल्यहास - सम्पदा / DEPRECIATION - ESTATE	57,573,563	56,107,206
किराए योग्य भूमि एवं भवनों पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON RENTABLE LAND AND BUILDINGS	337,192,745	351,507,368
अनुसूची / SCHEDULE - 18		
बीओटी ठेकों पर व्यय / EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS		
एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) पर व्यय / EXPENDITURE ON NSICT (DP WORLD)	154,520,738	191,548,611
बीपीसीएल पर व्यय / EXPENDITURE ON BPCL	15,713,467	13,237,537
जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) पर व्यय / EXPENDITURE ON GTIPL (APM TERMINAL)	395,875,437	416,495,675
एनएसआईजीटी पर व्यय / EXPENDITURE ON NSIGT	140,274,337	112,178,898
बीएमसीटीपीएल पर व्यय / EXPENDITURE ON BMCTPL	16,949,659	53,620,846
मूल्यहास - बीओटी / DEPRECIATION - BOT	49,895,357	49,911,922
बीओटी ठेकों पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS	773,228,996	836,993,489

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
व्यय / EXPENDITURE		
अनुसूची / SCHEDULE - 19		
प्रबंधन और सामान्य प्रशासन / MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION		
प्रबंधन और सचिवीय व्यय / MANAGEMENT AND SECRETARIAL EXPENSES	833,454,674	966,466,296
लेखाकरण और लेखा परीक्षा / ACCOUNTING AND AUDIT	108,649,794	110,608,741
श्रम और कल्याण व्यय / LABOUR & WELFARE EXPENSES	68,486,398	72,170,684
चिकित्सा व्यय / MEDICAL EXPENSES	273,427,035	248,330,718
भंडार रखरखाव / STORE KEEPING	105,400,874	106,688,745
भवन एवं सड़कों पर व्यय / EXPENDITURE ON BUILDINGS & ROADS	147,220,717	106,199,530
पत्तन प्रबंधन कम्प्यूटर केन्द्र / PORT MANAGEMENT COMPUTER CENTRE	47,380,810	65,922,042
अभियांत्रिकी और कार्यशाला / ENGINEERING AND WORKSHOP	220,135,961	334,402,590
मूल्यहास - प्रशासन / DEPRECIATION - ADMINISTRATION	41,472,855	36,712,650
प्रबंधन और सामान्य प्रशासन पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION	1,845,629,117	2,047,501,995

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
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	3,396,792,189	3,136,575,848
आयकर वापसी पर ब्याज / INTEREST ON REFUNDS FROM INCOME TAX DEPARTMENT	--	1,209,370,289
कर्मचारी अग्रिम/देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज / INTEREST ON STAFF ADV/ DELAYED PAYMENTS	1,624,384	1,928,758
पूंजी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / PROFIT ON SALE OF CAPITAL ASSETS	718,955	3,254,724
बेकार माल की बिक्री / SALE OF UNSERVICEABLE MATERIALS	9,596,087	10,796,211
लॉच पास से आय / INCOME FROM LAUNCH PASS	4,407,710	3,506,565
अतिथि-गृह से आय / INCOME FROM GUEST HOUSE	83,240	152,375
विदेशी मुद्रा में स्फीती - आपस्फीती से लाभ / FOREIGN EXCHANGE FLUCTUATIONS GAINS	(267,217,011)	191,142,470
विविध आय / SUNDRY INCOME	308,570,075	57,876,105
कुल वित्त और विविध आय / TOTAL FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME	3,454,575,629	4,614,603,346

(राशि रूपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
व्यय / EXPENDITURE		
अनुसूची / SCHEDULE - 21		
वित्त और विविध व्यय / FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE		
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण / RETIREMENT GRATUITY, PENSION, LEAVE ENCASHMENT AS PER ACTUARIAL VALUATION	4,444,308	3,484,101
ऋणों पर ब्याज / INTEREST ON LOANS		
कर मुक्त बंधपत्रों पर ब्याज / INTEREST ON TAX FREE BONDS	28,860,217	28,883,509
बाहरी वाणिज्यिक उधार ऋण पर ब्याज / INTEREST ON ECB LOAN	394,910,009	57,409,504
ऋणों पर कुल ब्याज / TOTAL INTEREST ON LOANS	423,770,226	86,293,013
बैंक प्रभार (बा.वा. ऋण पर लिबोर हेजिंग व्यय सहित) / BANK CHARGES (Incl. Libor Hedgeing Expenses on ECB Loan)	(21,719,112)	27,426,457
नौकरियों को किराए पर लेने से हुआ व्यय / EXPENDITURE ON HIRE OF LAUNCHES	20,715,167	21,724,924
अतिथि गृह व्यय / GUEST HOUSE EXPENDITURE	24,441,889	25,417,373
विविध व्यय / SUNDRY EXPENSES	(207,072)	973,358
कुल वित्त और विविध व्यय / TOTAL FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE	451,445,406	165,319,226

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
निवल आय / NET INCOME		
अनुसूची / SCHEDULE - 22		
निवल पूर्व अवधि प्रभार / NET PRIOR PERIOD CHARGES		
पूर्व अवधि आय / PRIOR PERIOD INCOME	(40,974,102)	(36,213,142)
पूर्व अवधि मूल्यहास / PRIOR PERIOD DEPRECIATION	--	(1,879,814)
पूर्व अवधि व्यय / PRIOR PERIOD EXPENSES	17,877,182	--
निवल पूर्व अवधि प्रभार / TOTAL NET PRIOR PERIOD CHARGES	(23,096,920)	(38,092,956)
निवल व्यय / NET EXPENDITURE		
अनुसूची / SCHEDULE - 23		
कराधान के लिए प्रावधान / PROVISION FOR TAXATION		
वर्तमान कर / CURRENT TAX		
आय कर के लिए प्रावधान / PROVISION FOR INCOME TAX	4,551,097,040	4,280,352,159
कुल वर्तमान कर / TOTAL CURRENT TAX	4,551,097,040	4,280,352,159
आस्थगित कर / DEFERRED TAX		
आस्थगित कर प्रभार - मूल्यहास / DEFERRED TAX CHARGES - DEPRECIATION	351,157,325	373,780,425
कुल आस्थगित कर / TOTAL DEFERRED TAX	351,157,325	373,780,425
कराधान के लिए कुल प्रावधान / TOTAL PROVISION FOR TAXATION	4,902,254,365	4,654,132,583
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>		



नकदी आवागमन विवरण
Cash Flow Statement
2017-18

नकदी आवागमन विवरण CASH FLOW STATEMENT

(करोड रुपयों में / Rs in Crores)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
A. प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी आवागमन / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व निवल अधिशेष / NET SURPLUS BEFORE TAX	1,442.26	1,344.74
के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR		
पूर्व अवधि सहित मूल्यहास / DEPRECIATION INCL. PRIOR PERIOD	76.82	68.75
शेडों का निर्माण / AMORTISATION OF SHEDS	(3.10)	2.12
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि / PROFIT/LOSS ON SALE OF ASSETS	(0.07)	(0.33)
ब्याज/लाभांश आय / INTEREST/DIVIDEND INCOME	(339.68)	(434.59)
ब्याज व्यय / INTEREST EXPENDITURE	42.38	8.63
सीएसआर निधि से किया गया भुगतान / PAYMENTS MADE OUT OF CSR FUND	(27.65)	(4.79)
असाधारण मद / EXTRA-ORDINARY ITEM-	--	--
कार्यचालन पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनीय लाभ / OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	1,190.96	984.53
कार्यशील पूंजी समायोजन / WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS		
विविध देनदार / SUNDRY DEBTORS	(98.37)	(0.99)
वस्तुसूचियाँ / INVENTORIES	(5.32)	(10.71)
अग्रिम/नामे शेष / ADVANCES/DEBIT BALANCES	(1,735.19)	(427.98)
लेनदार और देय / CREDITORS & PAYABLES	194.98	80.39
कुल कार्यचालन पूंजी समायोजन / TOTAL WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS	(1,643.89)	(359.29)
प्रचालनीय गतिविधियों से निवल नकदी आवागमन - क NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES - A	(452.93)	625.25

नकदी आवागमन विवरण CASH FLOW STATEMENT

(करोड़ रुपयों में / Rs in Crores)

	विवरण / PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017
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	(1,123.89)	(287.74)
	नियत परिसम्पत्तियों (निवल) का अनुदान PURCHASE/SALE OF FIXED ASSETS(NET)-GRANT	(12.50)	-
	प्राप्त ब्याज/लाभांश / INTEREST/DIVIDEND RECEIVED	355.76	419.95
	निवेशों में परिवर्तन / CHANGE IN INVESTMENTS	(35.91)	(3.48)
	निवेशीय गतिविधियों से कुल नकदी आवागमन - ख / TOTAL CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES - B	(816.53)	128.73
C.	वित्तीय गतिविधियों से नकदी आवागमन / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	बैंकों से ऋण / LOAN FROM BANK	1,263.00	515.53
	केंद्र सरकार से अनुदान GRANT FROM CENTRAL GOVERNMENT	12.50	-
	ऋणों का पुनर्भुगतान / REPAYMENT OF LOANS ऋणों पर ब्याज / INTEREST ON LOANS	- (17.92)	- (0.48)
	वित्तीय गतिविधियों से कुल नकदी का आवागमन - ग TOTAL CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES - C	1,257.58	515.04
D.	नकद एवं बैंक शेष (क+ख+ग) में वृद्धि/(कमी) INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES(A+B+C)	(11.88)	1,269.02
E.	सावधि जमा रसीद सहित नकद एवं बैंक का आरंभिक शेष OPENING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs	4,684.01	3,414.99
	सावधि जमा रसीद सहित नकद एवं बैंक का अंत शेष CLOSING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs	4,672.13	4,684.01
	वृद्धि/(कमी) INCREASE/(DECREASE)	(11.88)	1,269.02



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