



तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

Schedules to Balance Sheet

2015-16



तुलन-पत्र की अनुसूचियां / SCHEDULES TO BALANCE SHEET
अनुसूची-1 : 31, मार्च, 2016 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष /
SCHEDULE - 1 : RESERVES AND SURPLUS AS ON 31st MARCH, 2016

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	योग / TOTAL	पूँजीगत आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVES	अन्य आरक्षित निधियाँ / OTHER RESERVES			
			सामान्य आरक्षित निधि / GENERAL RESERVES	सामान्य बीमा निधि / GENERAL INSURANCE FUND	कर्मचारी कल्याणकारी निधि / EMPLOYEE WELFARE FUND	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि / DEBENTURE REDEMPTION RESERVE
क/A प्रारंभिक जमा / OPENING BALANCE	63,190,417,647	36,083,168,567	1,835,817,116	—	2,500,000	413,196,000
ख/B जोड़ें / ADD						
1) राजस्व लेखे से स्थानांतरण / TRANSFER FROM REVENUE ACCOUNT	7,189,080,758	—	4,913,719,383	—	2,200,102	—
2) पूँजीगत आरक्षित निधि से स्थानांतरित राशि / AMOUNT TRANSFERRED FROM CAPITAL RESERVE	—	—	—	—	—	—
3) आधारिक संरचना की आरक्षित निधि से स्थानांतरण / TRANSFER FROM INFRASTRUCTURES RESERVE	—	—	—	—	—	—
4) सामान्य आरक्षित निधि से स्थानांतरण / TRANSFER FROM GENERAL RESERVE	110,000,000	—	—	—	—	—
योग (ग = क+ख) / TOTAL (C= A + B)	70,489,498,405	36,083,168,567	6,749,536,499	—	4,700,102	413,196,000
घ/D घटाएं / LESS						
आंतरिक आरक्षित निधियाँ/अन्य स्थानांतरण / INTER & RESERVE/OTHER TRANSFERS						
1) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि में स्थानांतरित/ TRANSFER TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND	110,000,000	—	110,000,000	—	—	—
2) राजस्व लेखों में स्थानांतरित / TRANSFERRED TO REVENUE ACCOUNT	2,200,102	—	—	—	2,200,102	—
3) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित / TRANSFERRED TO GENERAL RESERVES	—	—	—	—	—	—
योग (घ) TOTAL (D)	112,200,102	—	110,000,000	—	2,200,102	—
च / E अंत शेष (च = ग - घ) CLOSING BALANCE (E = C - D)	70,377,298,303	36,083,168,567	6,639,536,499	—	2,500,000	413,196,000



तुलन-पत्र की अनुसूचियां / SCHEDULES TO BALANCE SHEET
अनुसूची-1 : 31, मार्च, 2016 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष /
SCHEDULE - 1 : RESERVES AND SURPLUS AS ON 31st MARCH, 2016

(राशि रुपये में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVES			आधारिक संरचना आरक्षित निधि / INFRASTRUC- TURE RESERVE
	विकास ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि / RES. FOR DEV. REPMT. OF LOANS AND CONTINGENCIES	पूँजीगत परिसम्पतियों 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	3,994,093,972	10,732,053,573	—	10,129,588,419
ख/B जोड़ें / ADD				
1) राजस्व लेखे से स्थानांतरण / TRANSFER FROM REVENUE ACCOUNT	1,066,580,636	1,066,580,636	140,000,000	—
2) पूँजीगत आरक्षित निधि से स्थानांतरित राशि / AMOUNT TRANSFERRED FROM CAPITAL RESERVE	—	—	—	—
3) आधारिक संरचना की आरक्षित निधि से स्थानांतरण / TRANSFER FROM INFRASTRUCTURES RESERVE	—	—	—	—
4) सामान्य आरक्षित निधि से स्थानांतरण / TRANSFER FROM GENERAL RESERVE	—	—	110,000,000	—
योग (ग = क+ख) / TOTAL (C= A + B)	5,060,674,608	11,798,634,209	250,000,000	10,129,588,419
घ/D घटाएं / LESS				
आंतरिक आरक्षित निधियाँ/अन्य स्थानांतरण / INTER & RESERVE/OTHER TRANSFERS				
1) कॉर्पोरेट 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 RESERVES	—	—	—	—
योग (घ) TOTAL (D)	—	—	—	—
च / E अंत शेष (च = ग - घ) CLOSING BALANCE (E = C - D)	5,060,674,608	11,798,634,209	250,000,000	10,129,588,419



तुलन-पत्र की अनुसूचियां SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची-2 : ऋण निधियाँ SCHEDULE -2 : LOAN FUNDS

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2016 के अनुसार AS ON 31.03.2016	31.03.2015 के अनुसार AS ON 31.03.2015
जमानती ऋण / SECURED LOANS		
लम्बी अवधि के ऋण / LONG TERM LOAN :		
कर मुक्त बॉण्ड / TAX FREE BONDS	413,196,000	413,196,000
कुल जमानती ऋण / TOTAL SECURED LOAN	413,196,000	413,196,000



तुलन-पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची-2 : ऋण निधियाँ
SCHEDULE -2 : LOAN FUNDS

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2016 के अनुसार AS ON 31.03.2016	31.03.2015 के अनुसार AS ON 31.03.2015
सरकारी ऋण / GOVERNMENT LOANS		
गैर योजना भारत सरकार ऋण / NON - PLAN GOI LOAN		
कुल सरकारी ऋण / TOTAL GOVERNMENT LOAN	—	—
कुल बकाया ऋण / TOTAL LOANS OUTSTANDING	413,196,000	413,196,000

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची-3 : 31, मार्च, 2016 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ
SCHEDULE - 3 : FIXED ASSETS AS ON 31st MARCH, 2016

(राशि रुपये में / Amount in Rs)

क्र.सं./ Sr. No.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS परिसंपत्तियों का विवरण PARTICULARS OF ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
		01.04.2015 के अनुसार AS AT 01.04.2015	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन / DELETION DURING THE YEAR	31.03.2016 को / AS AT 31.03.2016 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
I (क/A)	जमीन LAND	2,887,110,531	10,969,706	—	2,898,080,237
I (ख/B)	पर्यावरणीय-संरक्षण के उपाय ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES	42,610,263	—	—	42,610,263
II	मुख्य निकर्षण CAPITAL DREDGING	12,671,131,979	101,220,110	—	12,772,352,089
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	556,495,246	1,144,746	134,026	557,505,966
(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 अनुसूचियां
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची-3 : 31, मार्च, 2016 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ
SCHEDULE - 3 : FIXED ASSETS AS ON 31st MARCH, 2016

(राशि रुपये में / Amount in Rs)

मूल्यहास / DEPRECIATION				निवल खण्ड / NET BLOCK	
01.04.2015 को / AS AT 01.04.2015	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2016 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2016 (7) + (8) + (9)	31.03.2016 को / AS AT 31.03.2016 (6) - (10)	31.03.2015 को / AS AT 31.03.2015 (3) - (7)
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	2,898,080,237	2,887,110,531
12,336,250	—	348,511	12,684,762	29,925,501	30,274,012
314,902,177	—	127,723,521	442,625,698	12,329,726,391	12,356,229,802
24,069,124	—	1,203,456	25,272,580	22,865,665	24,069,121
264,706,359	—	10,669,542	275,375,901	259,158,786	269,828,328
236,597,220	(118,476)	13,758,903	250,237,647	307,268,319	319,898,027
4,384,270	—	895,650	5,279,921	30,546,098	31,441,749
15,192,899	—	839,455	16,032,354	25,940,387	26,779,842
42,866,998	—	—	42,866,998	—	—



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

क्र.सं./ Sr. No.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS परिसंपत्तियों का विवरण PARTICULARS OF ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
		01.04.2015 के अनुसार AS AT 01.04.2015	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन / DELETION DURING THE YEAR	31.03.2016 को / AS AT 31.03.2016 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
IV	घाट, सड़कें और परिसीमाएं WHARVES, ROADS & BOUNDARIES				
(क/A)	घाट और पटरियां WHARVES & PAVEMENTS	4,460,016,041	—	—	4,460,016,041
(ख/B)	परिसीमा दीवारें और बाड़ BOUNDARY WALLS & FENCES	58,524,192	—	—	58,524,192
(ग/C)	सड़कें ROADS	1,613,633,679	105,049,178	—	1,718,682,857
(घ/D)	नालियाँ और पुलिये DRAINS & CULVERTS	231,511,900	—	—	231,511,900
(च/E)	पुल BRIDGES	92,742,919	—	—	92,742,919
V	तैरते पोत FLOATING CRAFTS	36,317,348	—	—	36,317,348
VI	रेलवे और चल स्टॉक RAILWAY AND ROLLING STOCK				
(ग/C)	रेल मार्ग पत्तन के अन्दर PERMANENT WAY INSIDE THE PORT	88,956,634	—	—	88,956,634
	रेल मार्ग पत्तन के बाहर 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)	गोदी और जेटी / DOCKS & JETTIES	121,830,180	2,200,000	—	124,030,180
(घ/D)	रक्षिकाएं, प्लव संकेतक और नौबंध FENDERS, BUOYS AND MOORINGS	101,177,575	8,550,086	—	109,727,661



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

मूल्यहास / DEPRECIATION				निवल खण्ड / NET BLOCK	
01.04.2015 को / AS AT 01.04.2015	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2016 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2016 (7) + (8) + (9)	31.03.2016 को / AS AT 31.03.2016 (6) - (10)	31.03.2015 को / AS AT 31.03.2015 (3) - (7)
7	8	9	10	11	12
1,929,845,569	—	113,324,263	2,043,169,832	2,416,846,208	2,530,170,472
34,377,971	—	2,382,223	36,760,194	21,763,998	24,146,221
479,191,121	—	42,970,307	522,161,428	1,196,521,429	1,134,442,558
125,453,263	—	5,787,798	131,241,061	100,270,839	106,058,637
47,333,794	—	2,698,190	50,031,984	42,710,935	45,409,125
25,906,047	—	1,606,973	27,513,021	8,804,327	10,411,300
34,794,781	—	1,482,611	36,277,391	52,679,243	54,161,853
257,711,888	—	10,627,459	268,339,347	369,308,180	379,935,639
32,832,579	—	1,662,714	34,495,293	89,534,887	88,997,601
35,969,815	—	6,033,270	42,003,086	67,724,576	65,207,760



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

क्र.सं./ श्रेण No.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS परिसंपत्तियों का विवरण PARTICULARS OF ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
		01.04.2015 के अनुसार AS AT 01.04.2015	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन / DELETION DURING THE YEAR	31.03.2016 को / AS AT 31.03.2016 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
(च/E)	गोदी प्रवेश द्वार DOCK ENTRANCE GATES	23,192,537	—	—	23,192,537
(ज/G)	नौसंचालन साधन NAVIGATIONAL AIDS	115,236,946	489,502	—	115,726,448
VIII	क्रेन और वाहन CRANES AND VEHICLES			—	
(घ/D)	अन्य उपस्कर OTHER EQUIPMENTS	55,524,820	2,312,544	1,214,118	56,623,246
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	58,576,351	8,391,187	—	66,967,538
(छ/F)	तुलन कांट WEIGH BRIDGES	5,045,399	—	—	5,045,399
(ज/G)	अस्पताल फर्नीचर HOSPITAL FURNITURE	39,549,391	8,186,515	—	47,735,907
(झ/H)	तेल की पाइप 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	1,094,389,190	175,823,978	—	1,270,213,168



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

मूल्यहास / DEPRECIATION				निवल खण्ड / NET BLOCK	
01.04.2015 को / AS AT 01.04.2015	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2016 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2016 (7) + (8) + (9)	31.03.2016 को / AS AT 31.03.2016 (6) - (10)	31.03.2015 को / AS AT 31.03.2015 (3) - (7)
7	8	9	10	11	12
10,118,494	—	304,392	10,422,887	12,769,650	13,074,043
50,897,109	—	10,828,623	61,725,732	54,000,716	64,339,837
50,214,973	(1,214,118)	2,037,100	51,037,955	5,585,291	5,309,847
4,120,125	—	191,758	4,311,973	2,730,973	2,922,731
25,040,508	506,310	6,782,572	32,329,391	34,638,147	33,535,842
5,018,767	—	8,878	5,027,644	17,755	26,633
33,668,118	—	3,142,439	36,810,557	10,925,350	5,881,274
2,675,770	—	162,168	2,837,937	405,420	567,587
583,885,742	9,838	29,796,632	613,692,212	656,520,956	510,503,448



(राशि रुपये में / Amount in Rs)

क्र.सं./ Sr. No.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS परिसंपत्तियों का विवरण PARTICULARS OF ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
		01.04.2015 के अनुसार AS AT 01.04.2015	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन / DELETION DURING THE YEAR	31.03.2016 को / AS AT 31.03.2016 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
(ख/B)	दूरसंचार के लिए संस्थापनाएँ INSTALLATIONS FOR TELECOMMUNICATIONS	7,068,642	—	—	7,068,642
(ग/C)	पानी के लिए संस्थापनाएँ INSTALLATIONS FOR WATER	170,515,055	1,275,573	723,300	171,067,328
(घ/D)	अग्निशमन / FIRE&FIGHTING	511,170,259	399,415	—	511,569,673
XII	कंटेनर प्रहस्तन उपकरण CONTAINER HANDLING EQUIPMENTS	3,121,471,854	800,468,136	—	3,921,939,990
XIII	कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर COMPUTER & ELECTRONIC EQUIPMENT				
(क/A)	कम्प्यूटर / COMPUTER	384,873,259	9,386,342	834,381	393,425,219
(ख/B)	इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर ELECTRONIC EQUIPMENT	42,483,917	828,895	459,270	42,853,542
(ग/C)	अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर OTHER ELECTRONIC EQUIPMENTS	4,214,029	—	—	4,214,029
XIV	वाहन तथा अन्य कार्यालय मशीने VEHICLES & OTHER OFFICE MACHINES				
(क/A)	वीएचएफ ट्रान्सरिसीवर VHF TRANSRECEIVER	5,391,199	10,377,382	848,000	14,920,581
(ख/B)	झेरोक्स और फोटोकॉपी मशीन ZEROX & PHOTOCOPYING MACHINE	8,442,872	1,886,677	996,316	9,333,233
(ग/C)	कार्यालय उपस्कर / OFFICE EQUIPMENTS	4,076,063	848,000	879,478	4,044,585
(घ/D)	वाहन / VEHICLES	16,431,556	—	853,850	15,577,706
XV	पूंजीकृत पुर्जे / CAPITAL SPARES	72,360,346	—	—	72,360,346
	योग / TOTAL	30,053,344,695	1,249,807,972	6,942,740	31,296,209,926
	प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य CAPITAL WORKS IN PROGRESS	1,076,771,182	3,075,059,566	1,747,029,373	2,404,801,375
	कुल योग / GRAND TOTAL	31,130,115,877	4,324,867,538	1,753,972,113	33,701,011,302



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

मूल्यहास / DEPRECIATION				निवल खण्ड / NET BLOCK	
01.04.2015 को / AS AT 01.04.2015	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2016 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2016 (7) + (8) + (9)	31.03.2016 को / AS AT 31.03.2016 (6) - (10)	31.03.2015 को / AS AT 31.03.2015 (3) - (7)
7	8	9	10	11	12
4,302,514	—	336,353	4,638,867	2,429,775	2,766,128
75,198,098	(506,310)	5,731,671	80,423,459	90,643,869	95,316,957
372,870,522	—	18,092,532	390,963,054	120,606,620	138,299,737
1,098,035,125	—	273,178,966	1,335,214,091	2,586,725,899	2,023,436,729
327,843,509	(159,258)	15,338,929	343,023,153	50,402,066	57,029,750
25,0505,297	(459,270)	3,295,168	27,886,195	14,967,347	17,433,620
4,214,029	—	—	4,214,029	—	—
5,043,330	(706,667)	41,307	4,377,971	10,542,611	347,869
6,955,290	288,572	728,429	7,972,291	1,360,942	1,487,582
3,991,918	(172,811)	186,096	4,005,203	39,382	84,145
13,388,911	(853,850)	1,482,577	14,017,638	1,560,068	3,042,645
72,360,346	—	—	72,360,346	—	—
6,693,365,710	(3,386,068)	679,681,439	7,369,661,082	23,926,548,844	23,359,978,984
			—	2,404,801,375	1,076,771,182
6,693,365,710	(3,386,068)	679,681,439	7,369,661,082	26,331,350,220	24,436,750,166



तुलन-पत्र की अनुसूचियां / SCHEDULES TO BALANCE SHEET
अनुसूची-4 : निवेश / SCHEDULE - 4 INVESTMENT

विवरण / PARTICULARS	पूँजीकृत 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	सामान्य बीमा निधि GENERAL INSURANCE FUND	कल्याणकारी निधि WELFARE FUND	(राशि रुपये में / Amount in Rs)	
							31.03.2016 को योग TOTAL AS ON 31.03.2016	31.03.2015 को योग TOTAL AS ON 31.03.2015
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								
डिबेंचर या बॉण्ड / DEBENTURES OR BONDS	-	-	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000
मुंबई जनेप न्यास पत्तन सड़क के लिमिटेड में हिस्सेदारी / SHARES IN M.JNPTPRCL	400,000,000	-	-	-	-	-	-	400,000,000
इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्रा. लिमिटेड में हिस्सेदारी / SHARES IN INDIA PORT GLOBAL PVT. LTD.	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000
भारतीय रेल कारपोरेशन लिमिटेड में हिस्सेदारी / SHARE APPLICATION MONEY IN INDIAN PORT RAIL CORPORATION LTD.	153,000,000	-	-	-	-	-	-	153,000,000
अन्य / OTHERS	-	-	-	-	-	-	-	-
लम्बी अवधि के कुल निवेश / TOTAL LONG TERM INVESTMENTS	583,000,000	-	-	150,000,000	-	-	-	733,000,000
GRAND TOTAL	583,000,000	-	-	150,000,000	-	-	733,000,000	580,000,000



तुलन-पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

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

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2016 के अनुसार / AS ON 31.03.2016	31.03.2015 के अनुसार / AS ON 31.03.2015
मूल्यहास पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताएं DEFERRED TAX ASSETS/LIABILITY ON DEPRECIATION		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	(1,495,507,641)	(1,076,523,168)
वर्तमान वर्ष के आस्थगित कर प्रभार / CURRENT YEAR DEFERRED TAX CHARGE	(389,701,685)	(418,984,473)
वर्ष के अंत में शेष / BALANCE AT THE END OF THE YEAR	(1,885,209,326)	(1,495,507,641)
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	(1,833,524,284)	(1,443,822,599)

नोट : वर्ष के दौरान प्रचालित 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 different tax Asset/Liability



तुलन-पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची-6 : वर्तमान परिसम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम
SCHEDULE -6 : CURRENT ASSETS LOANS AND AVANACES

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2016 के अनुसार AS ON 31.03.2016	31.03.2015 के अनुसार AS ON 31.03.2015
वर्तमान परिसम्पत्तियां / CURRENT ASSETS		
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज / INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS	1,994,681,578	1,935,075,726
वस्तु सूचियां / INVENTORIES	160,739,834	169,807,891
विविध देनदार / SUNDRY DEBTORS		
सरकारी देयताएं / GOVERNMENT DUES		
छः माह से कम पुराने / LESS THAN SIX MONTHS OLD	66,972,700	29,840,749
छः माह से अधिक पुराने / MORE THAN SIX MONTHS OLD	1,733,095,768	1,617,881,189
पत्तन की आंतरिक 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	312,814,874	410,165,730
छः माह से अधिक पुराने / MORE THAN SIX MONTHS OLD	3,895,629,646	3,406,870,286
कुल देयताएं / TOTAL DUES	6,008,512,989	5,464,757,954
जोड़ें : प्रोद्भूत आय / ADD ACCRUED INCOME	912,987,718	1,011,402,258
	6,921,500,707	6,476,160,212
घटाएँ : अग्रिम तौर पर बिल में दर्शाई गई आय के लिए प्रावधान / LESS PROVISION FOR INCOME BILLED IN ADVANCE	408,680,341	405,032,536
घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / LESS PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	9,999,620	9,999,620
निवल विविध देनदार / NET SUNDRY DEBTORS	6,502,820,746	6,061,128,056



(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2016 के अनुसार AS ON 31.03.2016	31.03.2015 के अनुसार AS ON 31.03.2015
रोकड़ एवं बैंक शेष / CASH & BANK BALANCES		
अपने पास रोकड़ / CASH IN HAND	182,121	396,483
अग्रदाय रोकड़ / IMPREST CASH	331,500	331,500
बैंक में रोकड़ / CASH AT BANK	215,880,917	299,606,124
राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा रसीदें / T D R WITH NATIONALISED BANKS	33,933,529,335	30,911,868,418
कुल रोकड़ एवं बैंक शेष / TOTAL CASH & BANK BALANCES	34,149,923,873	31,212,202,525
ऋण एवं अग्रिम / LOANS & ADVANCES		
ठेकेदारों को अग्रिम / ADVANCES TO CONTRACTORS	1,888,051,055	712,085,757
कर्मचारियों को अग्रिम / ADVANCES TO EMPLOYEES	31,873,164	28,498,577
सांविधिक जमा / STATUTORY DEPOSITS	25,522,007,837	21,699,348,040
विविध नामे शेष / MISCELLANEOUS DEBIT BALANCES	1,098,989	(306,458)
भारतीय जीवन बीमा निगम के पास छुट्टी नकदीकरण का निवेश / LEAVE ENCASHMENT INVESTMENT WITH LIC	616,528,740	616,528,740
मुरगांव पत्तन न्यास को ऋण / LOAN TO MORMUGAO PORT TRUST	385,000,000	166,804,110
कुल ऋण एवं अग्रिम / TOTAL LOANS & ADVANCES	28,444,559,785	23,222,958,766
कुल वर्तमान परिसम्पत्तियां / TOTAL CURRENT ASSETS	71,252,725,817	62,601,172,964



तुलन-पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

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

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2016 के अनुसार / AS ON 31.03.2016	31.03.2015 के अनुसार / AS ON 31.03.2015
वर्तमान देयताएं / CURRENT LIABILITIES		
विविध लेनदार / SUNDRY CREDITORS		
पूंजीगत कार्यों हेतु लेनदार / CREDITORS FOR CAPITAL WORKS	398,993,676	1,876,379,589
कर्मचारियों को देय राशि / DUES PAYABLE TO EMPLOYEES	109,456,016	325,278,132
व्यापारी ठेकेदारों आदि की जमा राशियां / DEPOSITS FROM MERCHANT CONTRACTORS ETC.	697,157,522	307,952,698
विविध लेनदार एवं जमा शेष / MISCELLANEOUS CREDITORS & CREDIT BALANCES	17,441,817	25,276,009
सेवानिवृत्ति लाभ लेनदार / CREDITORS FOR RETIREMENT BENEFITS	621,734,124	621,768,126
	1,844,783,155	3,156,654,553
सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशियां / AMOUNTS DUE TO OTHER PORTS FOR SERVICES	34,026,506	3,395,264
अग्रिम भुगतान एवं असमाप्त छूट / ADVANCE PAYMENTS & UNEXPIRED DISCOUNTS	1,423,352,112	1,131,508,783
प्रोद्भूत व्यय / ACCRUED EXPENSES	1,485,916,669	731,696,330
प्रोद्भूत ब्याज किंतु ऋणों पर देय नहीं / INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS	473,698	475,412
प्रावधान / PROVISIONS:		
कराधान हेतु / FOR TAXATION	21,240,766,108	17,901,193,600
कुल वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान / TOTAL CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	26,029,318,248	22,924,923,943