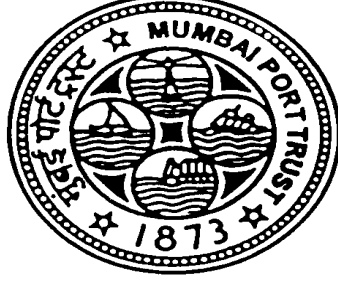


मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
MUMBAI PORT TRUST



वार्षिक लेखा
2013-2014

ANNUAL ACCOUNTS
2013-2014

विषय सूची
CONTENTS

31 मार्च 2014 का तुलनपत्र BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014	1-8
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानी लेखा PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014.....	9-14
31 मार्च 2014 के तुलनपत्र की अनुसुचियाँ SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014	
अनुसुचि I आरक्षित और निधि Schedule I Reserves and Funds	16-19
अनुसुचि II पूंजी परिसंपत्तियाँ Schedule II Capital Assets	20-23
अनुसुचि III निवेश सूची Schedule III List of Investments	24-25
अनुसुचि IV फूटकर देनदारी Schedule IV Sundry Debtors	26
अनुसुचि V बैंकों में शेष और हस्ते नकद Schedule V Balances at Banks and Cash in Hand	27

विषय सूची CONTENTS

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानी की अनुसूचियां		
SCHEDULE TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014		
अनुसूचि VI	जहाजी माल की सफ़लाई और भंडारण प्रभार	
Schedule VI	Cargo Handling and Storage Charges	28
अनुसूचि VII	नौवहन के लिए पत्तन और गोदी की सुविधाएं	
Schedule VII	Port and Dock Facilities for Shipping	29
अनुसूचि VIII	रेल संचालन	
Schedule VIII	Railway workings	30
अनुसूचि IX	किराये योग्य भूमि और इमारतें	
Schedule IX	Rentable Lands and Buildings	31
अनुसूचि X	प्रबंध और सामान्य प्रशासन	
Schedule X	Management and General Administration	32
अनुसूचि XI	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए लेखा का प्रकार से प्रचालन व्यय	
Schedule XI	Operating Expenditure by Types for the year ended 31st March 2014	33-34
अनुसूचि XII	वित्त और विविध व्यय	
Schedule XII	Finance and Miscellaneous Expenditure	35
	Notes on accounts for the year ended 31st March 2014	36-41
	31 मार्च 2014 को समाप्त हुए लेखा पर टिप्पणियां	42-47

MUMBAI PORT TRUST
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014
31.03.2014 का तुलन पत्र

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

As at 31 st March 2013		PARTICULARS/विवरण	As at 31 st March 2014	
NOT APPLICABLE / लागू नहीं		I. SOURCES OF FUNDS/निधियों के स्रोत	NOT APPLICABLE / लागू नहीं	
		1. SHAREHOLDERS FUNDS		
		भागधारकोंके निधि (Applicable for corporatised ports only) (केवल निगमीकृत पोर्ट्स को ही लागू है)		
		2. RESERVES & SURPLUS (Schedule I)		
	1054.56	a. CAPITAL RESERVE		1254.75
		पूंजी आरक्षित		
		b. REVENUE RESERVES		
		राजस्व आरक्षित		
41.49		i. General Reserve	41.49	
		सामान्य आरक्षित		
140.17		ii. Fire and Motor Insurance Fund and War memorial Fund	140.17	
		अग्नि और मोटर बीमा निधि और युद्ध संस्मरण निधि		
8.44		iii. Fund for Corporate Social Responsibility	8.47	
		कंपनी (पोर्ट) का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निधि		
0.01		iv. Employees' Welfare Fund	0.01	
		कर्मचारी कल्याण निधि		
6.00		v. Centenary Commemoration Fund	6.00	
		मुं पो ट्र शताब्दि स्मारक निधि		
	196.11			196.14
		c. STATUTORY RESERVES		
		वैधानिक आरक्षित		
3444.28		i. Fund for replacement, rehabilitation and modernisation of capital assets	3249.69	
		पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनिकिकरण के लिए निधि		
836.64		ii. Fund for development, repayment of loans and contingencies	803.26	
		विकास ऋणों की अदायगी और अनुशांगिक खर्चों के लिए निधि		
	4280.92			4052.95
	5531.59	C/F अग्रनीत		5503.84

As at 31st March 2013		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2014	
	5531.59	B/F आगे लायेगये		5503.84
		3. LOAN FUNDS		
		ऋण निधि		
		a. SECURED LOANS /तारणसहित ऋण		
	---	Debentures/ऋणपत्र ,	---	
	---	Loans and advances from/निम्न से ऋण तथा पेशगीया	---	
	---	Banks / बैंक (*) (**)	---	
	---	Ports (indicate portwise details of balances)	---	
	---	पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करे)	---	
	---	financial institutions/वित्तीय संस्था	---	
	---	others/अन्य	---	
	---	b. GOVERNMENT LOANS/सरकार से ऋण	---	
	--	c. LOANS FROM INTERNATIONAL AID AGENCIES	--	
	--	आंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों से ऋण	--	
	--	d. UNSECURED LOANS/ तारणरहित ऋण	--	
	--	Fixed Deposits/नियत जमा	--	
	--	Loans and advances from:	--	
	--	निम्न से ऋण और पेशगीयां	--	
	--	Banks / बैंक	--	
	--	Ports (indicate portwise details of balances)	--	
	--	पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करे)	--	
	--	financial institutions/वित्तीय संस्था	--	
	--	others/अन्य	--	
	--	Short term loans and advances from:	--	
	--	निम्न से अल्पावधि ऋण तथा पेशगीयां	--	
	--	Banks / बैंक	--	
	--	Ports (indicate portwise details of balances)	--	
	--	पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करे)	--	
	--	financial institutions/वित्तीय संस्था	--	
	--	others/अन्य	--	
	--	Other Loans and advances from:	--	
	--	निम्न से अन्य ऋण तथा पेशगीयां	--	
	--	Banks / बैंक	--	
	--	Ports (indicate portwise details of balances)	--	
	--	पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करे)	--	
	--	financial institutions/वित्तीय संस्था	--	
	--	others/अन्य	--	
	0.00		--	0.00
	9.01	Deferred Tax Liability		-74.38
		आस्थगित आयकर देयताएँ		
	5540.60	TOTAL कुल योग		5429.46

As at 31st March 2013		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2014	
		II. APPLICATION OF FUNDS		
		निधियों का विनियोग		
		1. FIXED/CAPITAL ASSETS (Schedule II)		
		नियत/पूँजी परिसंपत्तियां (अनुसूची - II)		
7.27		(a) Free hold land/पूर्ण स्वामित्व भूमि	7.27	
---		(b) Lease hold land / पट्टेपर दी गयी भूमि	---	
32.84		(c) Capital Dredging / पूँजी निकर्षण	32.84	
125.92		(d) Building Sheds and other structures/ ईमारते, शेड, अन्य संरचनाएं	125.74	
80.11		(e) Wharves, Roads, Boundaries/ घाट, सड़के, चहारदिवारियाँ	135.76	
170.44		(f) Floatilla and Floating Craft/ फ्लोटिला तथा जहाजी यान	169.67	
53.87		(g) Railway and Rolling Stock/ रेल्वे तथा रेल्वे इंजन, गाडिया, रेल्वे यान आदि	53.87	
374.86		(h) Docks, Sea-Walls, Piers and Navigational Aids गोदियाँ, समुद्री दीवारें, स्तंभ, एवं दिक्चालन साधन	375.18	
81.13		(i) Cranes and Vehicles/क्रेन्स और वाहन	79.49	
39.45		(j) Plant & Machinery/संयंत्र और मशीनें	40.68	
117.22		(k) Installations for Water, Electricity, Telecommunication and Fire Fighting/ जल, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिये संस्थापनाएं	117.49	
345.88		(l) Oil Pipelines Installations तेल पाईप लाईन संस्थापनाएं	345.88	
1428.99		जोड (a) से (l) / Total (a) TO (l)	1483.87	
539.40		Capital Work in Progress/ चालू पूँजी कार्य	743.22	
913.83	1054.56	Less : Depreciation / घटाएँ : मूल्य ह्रास	972.34	1254.75
		2. INVESTMENTS(Schedule III)/निवेश (अनुसूची - III)		
		Government or Trust securities/ सरकारी अथवा न्यास की प्रतिभुतियाँ		
125.81		Shares, Debentures or bonds/ समभाग, ऋणपत्र अथवा बंध-पत्र	237.94	
		Investment properties / निवेश संपत्ति		
4344.97	4470.78	Others / अन्य	3166.70	3404.64
	4470.78	C/F अग्रनीत	3404.64	

As at 31st March 2013		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2014	
	4470.78	B/F आगे लायेगये		3404.64
		<u>Quoted Investments as at 31st March 2013</u>		
		दिनांक 31 मार्च 2013 को उद्धृत निवेश		
		Face Value / अंकित मूल्य		
		Cost Value / लागत मूल्य		
		Market Value / बाजार मूल्य		
		Include securities maturing within one year of the date of the Balancesheet		
	4470.78	तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष में जिनकी अवधि पूरी होनेवाली हो उन प्रतिभूतियों का समावेश करे		3404.64
		As at the end of the current year 31.03.2014		
		रु _____ करोड चालू वर्ष के अन्त में		
		As at the end of next year 31.03.2015		
		रु _____ करोड अगले वर्ष के अन्त में		
		3. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES		
		वर्तमान परिसंपत्तियों ऋण तथा पेशगियों		
		a. Current Assets / वर्तमान परिसंपत्तिया		
		(i) Interest accrued on investments		
		निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		
	232.18	(a) Other Funds / अन्य निधि		280.14
	106.39	(b) PF investments / भ. नि. निवेश		136.31
	13.18	(ii) Inventories/ सपत्तिसूची		11.73
		(iii) Sundry Debtors (**)(Schedule IV)		
		फुटकर देनदारी (अनुसूची -IV)		
589.24		(a) Government dues / सरकारी देयताएँ	662.86	
---		(b) Interport dues/ आंतरपत्तन देयताएँ	---	
1264.29	1853.53	(c) Non government dues / गैरसरकारी देयताएँ	1299.77	1962.63
		** Particulars to be given separately of :		
		debts considered good and fully secured		
		debts considered good but not secured and		
		debts considered doubtful or bad		
		निम्न विवरण अलग अलग दिया जाए		
		तारणसहित और प्राप्य माने गए ऋण		
		प्राप्य माने गए लेकिन तारणविरहित ऋण		
		संदिग्ध या अप्राप्य माने गए ऋण		
		(iv) Cash & Bank Balances (Schedule V)		
		रोकड तथा बैंक शेष (अनुसूची - V)		
	2.23	Cash balance on hand/ हाथ में उपलब्ध रोकड		2.25
	134.55	Bank balances / बैंकों में शेष राशि		
		With scheduled banks/ अनुसूचीत बैंकों में		175.83
		With others/अन्य बैंकों में		
	2342.06	C/F अग्रनीत		2568.89

As at 31st March 2013		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2014	
	2342.06	B/F आगे लायेगये		2568.89
		b. Loans & Advances		
		ऋण तथा पेशगियों		
		(i) Advances and loans to subsidiaries/ports		
1388.63		िनयन्त्रित कं, पत्तनों को दी गई पेशगियों तथा ऋण ध्यत्तनवार ब्यौरा दिया जाए छ्भूतपूर्व डॉक लेबर बोर्ड	1720.37	
50.27		Indicating portwise details-erstwhile BDLB कोचिन पोर्ट को ऋण / Loan to Cochin Port	35.91	
---		(ii) Advances and loans to partnership firms in Which the company or any of its Subsidiaries is a partner	---	
		कं अथवा उसकी सहायक कं भागिदार हो ऐसी भागिदारी फर्म को दि गइ पेशगियों तथा ऋण		
---		(iii) Bills of Exchange	---	
		हुंडी विनिमय पत्र		
619.92		(iv) Advances recoverable in cash or in kind or the value to be received	686.88	
		रोकड अथवा वस्तुरूपमें वसूली योग्य पेशगी अथवा प्राप्य मूल्य		
---		(v) Balances with customs, port trust etc. (where payable on demand)	---	
		सिमाशुल्क, पोर्ट ट्रस्ट आदि के पास की बाकी (जो मांगने पर देय हो)		
---		(vi) Deposits /जमा	---	
2058.82			2443.16	
		<u>Less:</u> Advances considered Doubtful		
		Of the above, Loans and Advances:		
		घटाए ः उपरोक्तमे से संदेहात्मक समझी गयी ऋण तथा पेशगियों		
---		a. Fully Secured/तारणसहित	---	
---		b. Unsecured, Considered Good	---	
		असुरक्षित, अच्छी मानी गयी		
---		c. Considered Doubtful	---	
		संदेहात्मक मानी गयी		
	2058.82			2443.16
	4400.88	C/F अग्रनीत		5012.05

As at 31st March 2013		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2014	
	4400.88	B/F आगे लायेगये		5012.05
		Less: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
		घटाए ३ वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान		
		a. CURRENT LIABILITIES/वर्तमान देयताएँ		
1178.08		(i) Provident Fund/भविष्य निधि	1171.19	
1.87		(ii) PFRDA/पीएफआरडीए	0.08	
176.47		(iii) Leave Encashment Fund/अवकाश नकदिकरण निधी	160.68	
		(iv) Sundry Creditors/विविध लेनदार		
147.60		Salaries & Wages Payable/देय वेतन और मजदूरी	61.78	
1.42		Stores/भंडार	0.91	
134.00		Accrued Expenses/प्रोदभूत व्यय	117.10	
		Unadjusted Sale proceeds of/असमायोजित विक्री प्राप्तियाँ :		
83.99		Unclaimed goods/अदावी माल	47.56	
1.27		Surplus Material / अतिरिक्त सामग्री	1.24	
		Miscellaneous creditors and credit balances		
		Other than interest on port specific investments		
		पल्लन के विशिष्ट निवेशोपर का ब्याज छोडकर प्रकिर्ण लेनदार और जमा शेप		
5.12		Demurrage payable to Railways/रेल को देय विलंब शुल्क	5.35	
1.26		Statutory Payments/विधानिक भुगतान	-0.88	
42.91		Liability towards Capital Expenses/ पुंजीगत व्यय के लिए दायित्वायेँ	149.85	
		Others/अन्य		
89.78		Miscellaneous creditors and credit balances	86.36	
		Other than interest on port specific investments		
		प्रकिर्ण लेनदार और जमा शेप - पल्लन के विशिष्ट निवेशोपर का ब्याज		
3.56		Centenary Commemoration Fund	4.88	
		शताब्दी संस्मरण निधी		
		Advances from Merchants, Contractors & others		
876.83		व्यापारियों टेकेदारों तथा अन्यो से अग्रिम प्राप्ती	964.74	
		Cash/रोकड		
		Securities/वयाना जमा		
-1.80		Less: Securities at Face Value Held against deposits from Merchants, contractors and others	-1.80	
		घटाईएँ ३ व्यापारियों टेकेदारों तथा अन्यो से प्राप्त जमा के टहत धारण किए प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य		
---		(iii) Amounts due to other ports for services	---	
		सेवा के लिए अन्य पल्लनोंको देय राशि		
---		(iv) Advance payments and unexpired discounts for the portion for which value has still to be given	---	
		जिस हिस्से का मूल्यांकन करना बाकी है ऐसे हिस्से के लिए भुगतान और असमाप्त छूट		
---		(v) Other liabilities/अन्य देयताएँ	---	
		(Revenue A/c temporarily overdrawn)		
		राजस्व खाते से कुछ समय के लिए निकाली गयी ज्यादा राशि		
	2742.36	C/F अग्रनीत		2769.04

As at 31st March 2013		PARTICULARS/व्याज	As at 31st March 2014	
	2742.36	B/F आगे लायेगये		2769.04
	---	(vi) Interest accrued but not due on loans ऋण पर प्रोद्भूत परंतु वर्तमान मे अदेय व्याज		---
	---	b. PROVISIONS/ प्रावधान		
	---	(i) For Contingencies/ आकस्मिकता के लिए		---
	144.26	(ii) For taxation (net of taxes paid) करों के लिए (भुगतान किया वास्तविक कर)		144.26
	---	(iii) Employees related benefits कर्मचारियोंसे संबंधित लाभ		---
	1478.74	(iv) Other provisions/अन्य प्रावधान Provisions for unrecovered Estate Rentals वसूल न किए संपदा किराया के लिए प्रावधान		1478.26
	20.26	(v) Provision for Doubtful debts. संदेहात्मक ऋणों के लिए प्रावधान		20.26
	4385.62			4411.82
		NET CURRENT ASSETS		600.23
	15.26	Deferred Tax Asset आस्थगित कर संपत्ती		
		वास्तविक वर्तमान परिसंपत्तियों		
		MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off)		
		फुटकर खर्च(बट्टे खाते में न डाला हुआ)		
	---	a) Preliminary expenses प्रारंभिक खर्च		---
	---	b) Expenses including commission or brokerage on underwriting or subscription of shares or debentures शेअर अथवा ऋणपत्र अंशदान पर दिए कमिशन अथवा ब्रोकरेज पर हुआ खर्च मिलाकर		---
	---	c) Discount allowed on the issue of shares or debentures शेअर अथवा ऋणपत्र जारी करते समय दी गयी छूट		---
	---	d) Interest paid out of capital during construction (also stating the rate of interest) निर्माण के दौरान पूंजी से किया गया व्याज का भुगतान (व्याज का दर बताते हुए)		---
	15.26	C/F अग्रणीत		600.23

(क्रोड ₹ मे) / ₹ in crores

As at 31st March 2013		PARTICULARS/विवरण	As at 31st March 2014	
	15.26	B/F आगे लायेगये		600.23
---		e) Development expenditure not adjusted असमायोजित विकास खर्च	---	
---		f) Other items (specifying nature) अन्य मद (स्वरूप बतलाएँ) वि. स्वे. नि. यो.मुआवजा SVRS Compensation	---	
	0.00		169.84	169.84
---	---	BALANCE OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT लाभ और हानि की बाकी	---	---
	5540.60	TOTAL कुल		5429.46

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

आर जयचंद्रन
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
R. Jayachandran
Financial Adviser and Chief Accounts Officer

रवि म. परमार
अध्यक्ष
Ravi M. Parmar
Chairman

MUMBAI PORT TRUST

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेखा

(करोड ₹ में) / ₹ in crores

2012-13	PARTICULARS/विवरण	2013-14	
	OPERATING INCOME		
	परिचालन आय		
	<u>1. Cargo handling and storage charges</u>		
	<u>पोतभार सफ़लाई तथा भंडारण प्रभार</u>		
212.69	Handling and storage charges (excluding container) सफ़लाई तथा संग्रहण प्रभार(कंटेनर छोडकर)	184.69	
162.37	P.O.L. Handling Charges पी ओ ल सफ़लाई प्रभार	159.66	
0.00	Storage fees भंडारण प्रभार		
18.17	Charges for container handling (including containerised cargo) कंटेनर सफ़लाई के लिए प्रभार(कंटेनर पोतभार सहित)	16.25	
89.67	Demurrage/ विलंब शुल्क	119.87	
71.14	Miscellaneous income / फुटकर आय	78.66	
	554.04		559.13
	554.04		559.13
	C/F अग्रनीत		559.13

2012-13		PARTICULARS/विवरण	2013-14	
	554.04	B/F आगे लायेगये		559.13
		2. Port and dock charges		
		पत्तन तथा गोदी प्रभार		
146.75		Fees for pilotage, towage etc. पयलटेज, टोवेज के लिए प्रभार	158.43	
190.92		Berth hire charges, Pier Dues, Ship-breaking charges etc. घाट किराया शुल्क	186.54	
107.08		Port dues पत्तन देय	114.33	
6.55		Dry docking charges निर्जल गोदी प्रभार	8.85	
26.11		Miscellaneous income / फुटकर आय	29.06	
	477.41			497.21
		3. Railway earnings		
		रेल आमदनी		
5.26		Freight and haulage भाडा और कर्पण प्रभार	6.11	
0.20		Siding charges साइडिंग प्रभार	0.28	
4.36		Terminal charges टर्मिनल प्रभार	5.06	
1.99		Miscellaneous income / फुटकर आय	1.81	
	11.81			13.26
	1043.26	C/F अग्रनीत		1069.60

2012-13		PARTICULARS/विवरण	2013-14	
	1043.26	B/F आगे लायेगये		1069.60
		4. Estate Rentals		
		संपदा किराया		
83.78		Rent from land भूमि से किराया	182.19	
9.50		Rent from building, sheds, and Godowns इमारतें शेड तथा गोदामों से किराया	20.24	
7.26		Recoverable property taxes etc. वसूली योग्य सम्पत्ति कर आदि	20.42	
10.64		Miscellaneous income / फुटकर आय	12.43	
	111.18			235.28
	1154.44	TOTAL OPERATING INCOME (a)/ कुल परिचालन आय (अ)		1304.88
		OPERATING EXPENDITURE/प्रचालन व्यय		
386.67		1. Cargo handling and storage charges (Schedule VI) पोतभार संहलाई और भंडारण प्रभार (अनुसूची - VI)		384.90
196.70		2. Port and dock facilities for shipping(Schedule VII) नौवहन के लिए पत्तन तथा गोदी सुविधाएँ (अनुसूची - VII)		220.17
33.32		3. Railway workings (Schedule VIII) रेल संचालन (अनुसूची - VIII)		33.97
74.71		4. Rentable land and building (Schedule IX) किराये योग्य भूमि और इमारते (अनुसूची - IX)		71.43
253.69		5. Management and General Administrative Expenses (Schedule X) प्रबंध तथा सामान्य प्रशासनिक खर्च(अनुसूची - X)		255.35
	945.09	TOTAL OPERATING EXPENDITURE (b) (Schedule XI) कुल परिचालन व्यय (ब) (अनुसूची - XI)		965.82
		OPERATING SURPLUS (a) - (b) c/f अग्रनीत		
209.35		परिचालन अधिशेष (अ)-(ब)		339.06

2012-13		PARTICULARS/विवरण	2013-14	
	209.35	B/F आगे लाया गया		339.06
		Add : Finance and Miscellaneous income		
		जोड़े : वित्त तथा फुटकर आय		
366.01		Interest earned on earmarked Funds	297.64	
12.56		Interest on staff advances, delayed payments and un-allocated investments कर्मचारियों को दी गयी पेशगी पर ब्याज, विलंबित भुगतान पर ब्याज, निर्धारित न किए निवेश पर ब्याज	21.10	
7.04		Profit on sale/disposal of capital assets पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री/निपटान से लाभ	5.60	
0.00		Profit on sale/Redemption of investment	0.00	
57.15		Prior period income पिछली अवधि की आय	11.10	
5.64		Sundry receipts / फुटकर प्राप्तियाँ	7.79	
	448.40			343.23
	28.22	Less: Finance and Miscellaneous Expenditure (Schedule XII) घटाइएँ : वित्त तथा फुटकर खर्च (अनुसूची - XII)		88.47
	629.53	Surplus / अधिशेष		593.82
	501.00	Less : a) Contribution to Pension Fund Trust घटाइएँ : अ) पेंशन फंड ट्रस्ट के लिए अंशदान		625.00
	150.00	b) Contribution to Group Gratuity Fund trust ब) गुप ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के लिए अंशदान		80.00
	42.00	c) Contribution to Leave Encashment Fund क) अवकाश नकदिकरण फंड के लिए अंशदान		0.00
	7.04	c) Profit on disposal of capital assets trfd to capital reserve क) पूंजीगत परिसंपत्तियों के निपटान से हुआ लाभ पूंजी आरक्षित को अंतरित		5.60
	-70.51	PROFIT BEFORE TAX(c/f) / करपूर्व लाभ (अग्रनीत)		-116.78

2012-13		PARTICULARS/विवरण	2013-14	
		B/F आगे लाया गया		
	-70.51	PROFIT BEFORE TAX(b/f) / करपूर्व लाभ (आगे लाया गया)		-116.78
		Less: Provision for taxation		
		घटाइएँ : कराधान हेतु प्रावधान		
0.00		(i) Current Tax / चालू कर	0.00	
-26.23		(ii) Deferred Tax / अस्थगित कर	-83.40	
0.00		(iii) Fringe benefit Tax/ नौकरी सुविधा लाभ कर	0.00	
	-26.23			-83.40
	-44.28	PROFIT AFTER TAX / कर पश्चात लाभ		-33.38
	27.68	Add : Withdrawal from Employees Welfare Fund		19.19
		जोड़े : कर्मचारी कल्याण निधिसे निकासी		
	-16.60	Total Deficit/ Surplus कुल घाटा / कुल अधिशेष		-14.19
		Less: Appropriations		
		घटाइएँ : विनियोग		
		Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of		
0.00		Capital Assets	0.00	
		पूंजीगत परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण के लिए निधि		
25.96		Employees Welfare Fund	19.19	
		कर्मचारी कल्याण निधि		
		Fund for Development , Repayment of Loan &		
0.00		Contingencies	0.00	
		विकास, ऋण प्रतिदान तथा अनुषंगिक खर्चों के लिए निधि		
		Other funds (port specific)/ अन्य निधि (विशिष्ट पोर्ट)		
0.00		Fire & Motor Insurance Fund	0.00	
		अग्नि तथा मोटार विमा निधि		
		Net Surplus Transferred to General Reserve / Net Deficit met from Fund for D.R.L.C		
	-42.56	कुल अधिशेष सामान्य आरक्षित में अंतरित किया / कुल घाटा विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिक खर्चों के लिए निधि (डी आर एल सी) से मिटाया	*	-33.38

कुल घाटा रु विकास ऋणों की अदायगी और अनुषंगिक खर्चों के लिए निधि(डी आर एल सी) से मिटाया / Net deficit of Rs. met from Fund for D.R.L.C

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

आर जयचंद्रन
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
R. Jayachandran
Financial Adviser and Chief Accounts Officer

रवि म. परमार
अध्यक्ष
Ravi M. Parmar
Chairman

Typewise details of Operating Expenditure

(करोड ₹ में) / ₹ in crores

	2012-13	2013-14
(a) Payment to and provision for employees कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		
i) Salaries, wages, bonus etc. वेतन, मजदूरी, बोनस आदि	698.04	700.62
ii) Companies contribution to provident and other funds भविष्य निर्वाह निधि तथा अन्य निधियों में कंपनी का अंशदान	---	
iii) Gratuity/उपदान		
iv) Workmen and staff welfare expenses कामगार तथा कर्मचारी कल्याण खर्च	15.34	15.70
(b) Operating expenses / प्रचालत खर्च		
i) Repairs to plant and machinery (showing separately amounts incurred towards vessels/crafts, cranes and general plant and machinery) प्लान्ट और मशीनरी की मरम्मत (जहाज / काफ्टस केन्स तथा सामान्य प्लान्ट और मशीनरी पर किया खर्च अलग दर्शाया जाए)	4.45	3.47
ii) Repairs to building (including sheds) / इमारतों की मरम्मत (गोदामों सहित)	8.16	1.17
iii) Other repairs/अन्य मरम्मत	15.90	16.11
iv) Stores/ प्रयोग में लायी गयी सामग्री	31.53	38.31
v) New minor works/नए छोटे कार्य	1.26	0.58
(c) General Expenses/सामान्य खर्च		
i) Rent, rates and taxes/किराया, दर और कर	3.91	0.16
ii) Audit Fees/लेखा परीक्षा शुल्क	1.22	0.66
iii) Water and electricity charges/जल तथा विद्युत प्रभार	39.23	42.03
iv) Communication expenses (including telephone, telex, fax etc. संचार व्यवस्था पर खर्च (दूरभाष, टेलिक्स, फॅक्स सहित)	1.27	1.35
vi) Other expenses/अन्य खर्च	124.78	145.66
	945.09	965.82

तुलन पत्र
और
लाभ और हानी लेखा
की अनुसूचियाँ

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

(अनुसूची I) / SCHEDULE - I

आरक्षित और निधि RESERVES AND FUNDS	पूंजी आरक्षित Capital Reserve	सामान्य आरक्षित निधि General Reserve Fund
शेष 31 मार्च 2013 को Balance - 31st March 2013 जोड़िये: राजस्व लेखे से अंशदान -- Add: Contribution from Revenue Account -- राजस्व लेखे से अंतरण Transfers from Revenue Accounts.....	1054.56	41.49
अन्य आरक्षित और निधियों से अंतरण Transfers from Other Reserves & Funds पूंजी आरक्षित (i) Capital Reserve.....	----	----
सामान्य आरक्षित निधि (ii) General Reserve Fund.....	----	----
पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण के लिये निधि (iii) Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets.....	194.59	----
विकास ऋणों की अदायगी और अनुपंगिकता के लिये निधि (iv) Fund for Development, Repayment of Loans & contingencies	----	----
(v) शोधन निधि / Sinking Fund...	----	----
अन्य अंतरण --- Other Transfers --- कर्मचारी/भूतपूर्व कर्मचारियों से प्राप्त आय Receipts from Employees/Ex-employees.....	----	----
भूतपूर्व कर्मचारियों से बाह्य चिकित्सा सुविधा के लिये प्राप्त आय Receipts from ex-employees towards Medical treatment.....	----	----
अन्य Misc./Other उपभोक्ता सहकारी भंडारो को ऋण Loans granted to Consumers' Co-operative Stores अर्धवार्षिक किस्तों और वकाया शेषपर ब्याजकी वसूली Recovery of half-yearly instalments together with interest on the outstanding balances.....	5.60	----
निवेशों पर ब्याज Interest on Investments.....	----	----
अग्रणीत Carried forward	1254.75	41.49

अग्नी और मोटर वीमा निधि और युद्ध स्मारक निधि Fire & Motor Insurance Fund and War Memorial Fund	कर्मचारी कल्याण निधि Employees' Welfare Fund	पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनीकीकरण के लिये निधि Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	विकास ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता के लिये निधि Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	शताब्दि स्मारक निधि Centenary Commemoration Fund
140.17	19.20	3444.29	836.64	6.00
140.17	19.20	3444.29	836.64	6.00
-----	19.19	-----	-----	-----
-----	-----	-----	14.19	-----
-----	-----	194.60	19.19	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
0.00	19.19	194.60	33.38	0.00
140.17	0.01	3249.69	803.26	6.00

अनुसूची II / SCHEDULE II

पूँजी परिसंपत्तियाँ CAPITAL ASSETS परीसंपत्तियों का विवरण Particulars of Assets	कुल ब्लॉक GROSS BLOCK				31 मार्च 2014 को As at 31st March 2014
	1 अप्रैल 2013 को As at 1st April 2013	वर्ष में परिवर्धन Additions during the year	वर्ष में विलोपन Deletions during the year	वर्ष में की गयी समायोजन Adjustment during the year	
I. भूमी LAND.....	7.27				7.27
II. पूँजी निकर्षण CAPITAL DREDGING.....	32.83				32.83
III. ईमारते, शेड, अन्य संरचनाएं BUILDINGS, SHEDS, OTHER STRUCTURES....	125.93		0.19		125.74
IV. घाट, सड़के, चहारदिवारियाँ WHARVES, ROADS, BOUNDARIES.....	80.10	55.65			135.75
V. प्लावी यान FLOATING CRAFTS.....	170.44		0.77		169.67
VI. रेल्वे और चल स्टॉक RAILWAY & ROLLING STOCK.....	53.87				53.87
VII. गोदियों समुद्री दीवारों स्तंभ दिक्चालन साधन DOCKS, SEA-WALLS, PIERS AND NAVIGATIONAL AIDS.....	374.86	0.32			375.18
VIII. क्रेन और वाहन CRANES AND VEHICLES.....	81.12	0.52	2.15		79.49
IX. संयंत्र और मशीनें PLANT AND MACHINERY.....	39.46	1.25	0.01		40.70
X. जल, विजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिये संस्थाएं INSTALLATIONS FOR WATER, ELECTRICITY, TELECOMMUNICATION AND FIRE-FIGHTING.....	117.22	0.38	0.11		117.49

2013-2014

2013-2014

के तुलन पत्र की अनुसूचियां

SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

(करोड़ रूपयों में) / (Rs. in Crore)

मूल्य -हास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
1 अप्रैल 2013 संचय Accumulation as at 1st April 2013	वर्ष में की गयी प्रावधान Provision made during the year	वर्ष में विलोपन आदि से समायोजन Adjustment on deletions, etc., during the year	31 मार्च 2014 को कुल Total as at 31st March 2014	31 मार्च 2014 को As at 31st March 2014	31 मार्च 2013 को As at 31st March 2013
0.00			0.00	7.27	7.27
16.61	0.59		17.20	15.63	16.22
75.64	3.21	0.19	78.66	47.08	50.29
63.39	7.75		71.14	64.61	16.71
101.87	7.81	0.77	108.91	60.76	68.57
16.20	0.78		16.98	36.89	37.67
182.96	12.43		195.39	179.79	191.90
42.31	3.30	2.15	43.46	36.03	38.81
31.34	1.50	0.01	32.83	7.87	8.12
96.30	2.39	0.11	98.58	18.91	20.92

अनुसूची II / SCHEDULE II

पूंजी परिसंपत्तियाँ CAPITAL ASSETS परिसंपत्तियों का विवरण Particulars of Assets	कुल ब्लॉक GROSS BLOCK				
	1 अप्रैल 2013 को As at 1st April 2013	वर्ष में परिवर्धन Additions during the year	वर्ष में विलोपन Deletions during the year	वर्ष में की गयी समायोजन Adjustment during the year	31 मार्च 2014 को As at 31st March 2014
XI. तेल पाईप लाईन संस्थापनाएं OIL PIPE LINE INSTALLATIONS.....	345.89				345.89
जोड़ I से XI / Total I TO XI	1428.99	58.12	3.23	0.00	1483.88
XII. चालू पूंजी कार्य CAPITAL WORKS IN PROGRESS					
PLAN WORKS	533.21	241.37	53.54		721.04
NON-PLAN WORKS	6.19	20.56	4.58		22.17
	539.40	261.93	58.12	0.00	743.21
कुल जोड़ Grand Total	1968.39	320.05	61.35	0.00	2227.09

2013-2014

2013-2014

के तुलन पत्र की अनुसूचियां

SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

(करोड रूपयों में) / (Rs. in Crore)

मूल्य -हास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
1 अप्रैल 2013 संचय Accumulation as at 1st April 2013	वर्ष में की गयी प्रावधान Provision made during the year	वर्ष में विलोपन आदि से समायोजन Adjustment on deletions, etc., during the year	31 मार्च 2014 को कुल Total as at 31st March 2014	31 मार्च 2014 को As at 31st March 2014	31 मार्च 2013 को As at 31st March 2013
287.21	21.98		309.19	36.70	58.68
913.83	61.74	3.23	972.34	511.54	515.16
				721.04	533.21
				22.17	6.19
				743.21	539.40
913.83	61.74	3.23	972.34	1254.75	1054.56

चाल वर्ष के लिए For Current year	61.63
पिछल वर्ष के लिए For Previous year	0.11
	61.74

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
31 मार्च 2014
SCHEDULES TO BALANCE
अनुसूची III

31.03.2013 तक कि कुल निवेश Total investment as on 31.03.2013		वित्तीय संस्थाएं Financial Institutions	अग्नी और मोटर बीमा निधि और युद्ध स्मारक निधि Fire & Motor Insurance Fund and War Memorial Fund		पूँजी परिसंपत्तियों के बदलाव पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण के लिये निधि Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	
प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value		प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value
50.00	49.83	एम पी ई बी बंध - पत्र Bonds of MPEB			8.00	8.00
4.00	4.00	यू पी सी एस एम एफ बंध पत्र Bonds of UPCSMF			4.00	4.00
18.00	18.00	एम एस आर डी सी ' बंध ' पत्र Bonds of MSRDC				
4.00	4.00	व्हीआईडीसीबंधपत्र Bond of VIDC				
40.00	40.00	के बी जे एन एल बंधपत्र Bond of KBJNL				
176.47	176.47	एस बी आय लाईफ SBI Life				
		पी एस यू के बंधपत्र Bonds of PSUs				
292.47	292.30	(अ) / (a)	0.00	0.00	12.00	12.00
		DEPOSITS - जमा राशि				
4178.50	4178.50	बैंकों में with Banks	140.00	140.00	1602.00	1602.00
4178.50	4178.50	(ब) / (b)	140.00	140.00	1602.00	1602.00
4470.97	4470.80	जोड़ (अ) से (ब) Total (a) to (b)	140.00	140.00	1614.00	1614.00
---	---	टिप्पणी / Note : उद्धृत निवेश Quoted Investments	---	---	---	---
4470.97	4470.80	अन-उद्धृत निवेश Unquoted Investments				

सामान्य आरक्षित और कर्मचारी कल्याण निधि के लिए कोई निवेश नहीं है।

General Reserves and Employees' Welfare Fund has no investments.

2013-2014

2013-2014

के तुलन पत्र की अनुसूचियां

SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

SCHEDULE - III

करोड़ ₹ में / ₹ in crores

विकास ऋणों की अदायगी और अनुपंगिकता के लिये निधि Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies		शताब्दि स्मारक निधि Centenary Commemoration Fund		भविष्य निर्वाह निधि Provident Fund		अवकाश नकदिकरण निधी Leave Encashment Fund		31.03.2014 तक कि कुल निवेश Total investment as on	
प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value
12.00	11.83			30.00	30.00			50.00	49.83
								4.00	4.00
				18.00	18.00			18.00	18.00
				4.00	4.00			4.00	4.00
								0.00	0.00
						162.11	162.11	162.11	162.11
								0.00	0.00
12.00	11.83	0.00	0.00	52.00	52.00	162.11	162.11	238.11	237.94
433.20	433.20	9.00	9.00	982.50	982.50			3166.70	3166.70
433.20	433.20	9.00	9.00	982.50	982.50	0.00	0.00	3166.70	3166.70
445.20	445.03	9.00	9.00	1034.50	1034.50	162.11	162.11	3404.81	3404.64
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
445.20	445.03	9.00	9.00	1034.50	1034.50	162.11	162.11	3404.81	3404.64

शताब्दि स्मारक निधि की निवेश रु. 6.00 करोड़ निधि संचय के लिए और रु. 3.00 करोड़ बैंक शेष के लिए हुई हैं।

Investment of CCF includes RS. 6.00 crore on account of Corpus Fund and Rs. 3.00 crore on account of Cash Balance.

वार्षिक लेखा 2013-14
ANNUAL ACCOUNTS 2013-14

31 मार्च 2014 के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

अनुसूची IV		
SCHEDULE IV		
दी गई सेवाओं के कारण विविध देनदारी की दि . 31 मार्च 2013 की स्थिति		
SUNDRY DEBTORS AS ON 31st MARCH 2013 FOR DIFFERENT SERVICES RENDERED		
(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores		
विवरण / Particulars	2013-14	2012-13
सजल गोदी प्रभार Wet Docks Charges.....	147.76	145.93
निर्जल गोदी प्रभार Dry Docks Charges.....	2.30	1.63
कंटेनर प्रचलन Container Operation.....	6.30	6.15
जहाज से संबंधित प्रभार Vessel Related Charges.....	22.93	24.20
संपदा किराये Estate Rentals *.....	1633.13	1531.06
बंदर संपदा किराये Bunder Estate Rentals.....	28.60	28.60
प्रोद्भूत टर्मिनल प्रभार Accrued Terminal Charges.....	5.08	5.08
विविध सेवाएँ Miscellaneous Services.....	114.93	109.35
निक्षेप द्वारा निर्माण कार्य Deposit Works.....	1.60	1.53
	1962.63	1853.53

* अन्य शेष राशि के संबंध में रु. 675.49 करोड़ रूपयों की पड़ेदारों / किराएदारों से वसूल कि गयी राशि संपदा विभाग के फुटकर जमाखाते में पडी है।
(31.03.2013 को 632.74 करोड़ रु.)

* As against the remaining outstandings, Rs 675.49 Crore have been recovered from lessees / tenants and are lying in Estate Deptt.'s Misc. Advance A/c. (Rs 632.74 – as on 31.03.2013)

वार्षिक लेखा 2013-14
ANNUAL ACCOUNTS 2013-14

31 मार्च 2014 के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

SCHEDULE V / अनुसूची V				
बैंकों में शेष और हस्ते नकद				
BALANCE AT BANKS AND CASH IN HAND				
(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores				
विवरण / Particulars	2013-14		2012-13	
बैंकों में जमा राशी Deposits with Banks.....		114.01		45.48
बैंकों में जमा राशी (व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य की ओरसे) Deposits with Banks (on behalf of Merchants, Contractors and Others)		41.13		39.75
बैंकों में शेष (अन्य विभाग) Balances with Banks (Other Departments)		7.86		32.87
चालू खाता / CURRENT ACCOUNTS				
पत्तन समुदाय प्रणाली / Port Community System		0.00		0.00
स्टेट बैंक आफ इंडिया STATE BANK OF INDIA				
राजस्व खाता / Revenue Account	1.93		1.31	
कंपनी (पोर्ट) के उत्तरदायित्व के लिए खाता Corporate Social Responsibility Account	5.08		5.06	
भविष्य निधि खाता Provident Fund Account	0.28		4.02	
अ. डी .वी . ऋण खाता A.D.B. LOAN ACCOUNT	0.00		0.00	
यूनियन बैंक आफ इंडिया / Union Bank of India	5.32		5.78	
इंडियन बैंक खाता / Indian Bank Account	0.18	12.79	0.24	16.41
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR				
REVENUE ACCOUNT/ राजस्व खाता				
इंडियन ओवरसीज बैंक / INDIAN OVERSEAS BANK				
वेतन खाता / SALARY ACCOUNT.....	0.04		0.04	
देना बैंक / Dena Bank	0.00	0.04	0.00	0.04
		175.83		134.55
हस्ते नकद CASH IN HAND				
लेखा विभाग के पास WITH ACCOUNTS DEPARTMENT.....		0.08		0.09
अन्य विभागों के पास WITH OTHER DEPARTMENTS		2.17		2.14
		2.25		2.23

वार्षिक लेखा 2013-2014
ANNUAL ACCOUNTS 2013-2014

31 मार्च 2014 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 6		
SCHEDULE VI		
जहाजी मालकी सम्भलाई और भंडारण		
CARGO HANDLING AND STORAGE		
	2013-14	2012-13
शेडों और घाटों में सामान्य जहाजी मालकी सम्भलाई और भंडारण Handling and Storage of General Cargo at Sheds and Wharves...	251.13	249.14
माल को गोदाम में रखना Warehousing.....	4.18	7.98
कंटेनर निपटानेवाली केने और अन्य केनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of Container Handling Cranes and Other Cranes.....	15.33	16.56
पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक सम्भलाई Handling of Petroleum, Oil and Lubricants.....	30.07	28.96
गोदियों और बंदरगाहों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय Expenditure on general facilities at Docks & Bunders.....	23.73	26.79
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	25.64	27.63
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.00	0.01
मूल्य हास Depreciation.....	34.82	29.60
	384.90	386.67

वार्षिक लेखा 2013-2014
ANNUAL ACCOUNTS 2013-2014

31 मार्च 2014 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 7 SCHEDULE VII		
नौवहन के लिये पत्तन और गोदी की सुविधाएं PORT AND DOCK FACILITIES FOR SHIPPING		
	2013-14	2012-13
नौकर्पण घाट व लंगर Towing berthing and Mooring.....	97.33	88.28
प्रदुषण नियंत्रण Pollution Control.....	0.73	1.16
पायलट कार्य Pilotage.....	17.46	15.80
शुष्क गोदी व्यय Dry Docking Expenses.....	4.91	5.82
नौवहन के लिए पानी की आपूर्ति Water Supply to Shipping.....	2.12	1.46
अग्निशमन Fire Fighting.....	16.09	13.91
निकर्षण ओर समुद्री सर्वेक्षण Dredging and Marine Survey.....	43.33	29.40
बंदरगाह गश्त Harbour Patrol.....	0.00	0.00
दिक्चालन साधनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintainance of navigational aids.....	1.94	1.43
उबार कार्य और जलगत मरम्मत Salvage and underwater repairs.....	2.87	2.72
गोदियो और बंदरगाहों की दिवारों समुद्र संरचनाओं आदि का अनुरक्षण Maintanace of dock and harbour walls and marine structure, etc.	1.43	2.67
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	10.23	9.92
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.00	0.42
मूल्य ह्रास Depreciation.....	21.73	23.71
	220.17	196.70

वार्षिक लेखा 2013-2014
ANNUAL ACCOUNTS 2013-2014

31 मार्च 2014 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 8		
SCHEDULE VIII		
रेल्वे संचालन		
RAILWAY WORKING		
	2013-14	2012-13
रेल्वे माल डिब्बों आदि का परिचालन ओर अनुरक्षण Operation and maintenance of locomotives,wagons,etc.....	6.66	6.22
रेल्वेपथ सिग्नल और अन्तःपार्श्व का अनुरक्षण Maintainance of permanent way and signal and interlocking....	3.20	3.35
स्टेशन यार्डों ओर साईडिंग परिचालन अनुरक्षण ओर प्रशासनिक व्यय Operation,maintainance and administration expenses of stations yards and sidings.....	17.98	17.40
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration & General Expenses.....	5.28	5.51
मूल्य ह्रास Depreciation.....	0.85	0.84
	33.97	33.32

वार्षिक लेखा 2013-2014
ANNUAL ACCOUNTS 2013-2014

31मार्च 2014 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियों
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

(करोड ₹ मे) / ₹ in crores

अनुसूची 9 SCHEDULE IX		
किराये योग्य भूमि एवं इमारते RENTABLE LANDS AND BUILDINGS		
	2013-14	2012-13
आस्ति अनुरक्षण Estate Maintenance		
कर्मचारी निवास Staff Quarters.....	35.70	37.98
सामान्य सुविधाएं इमारते शेड और गोदाम General Facilities including maintenance of roads and other Buildings, Sheds and Godowns....	23.56	25.17
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	10.83	10.22
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.00	0.00
मूल्य ह्रास Depreciation.....	1.34	1.34
	71.43	74.71

वार्षिक लेखा 2013-2014
ANNUAL ACCOUNTS 2013-2014

31 मार्च 2014 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 10 SCHEDULE X		
प्रबंध और सामान्य प्रशासन MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION		
	2013-14	2012-13
प्रबंधकीय और सचिवािक व्यय Management and Secretarial expenses.....	65.69	65.71
लेखा विधि और लेखा परीक्षा Accounting and Auditing.....	25.12	26.38
कानूनी व्यय Legal expenses.....	4.62	4.75
श्रम और कल्याण व्यय Labour and Welfare expenses.....	44.11	51.51
चिकित्सा व्यय Medical expenses.....	38.34	27.62
भंडार रक्षण Store-keeping.....	12.47	12.45
प्रधान कार्यालय की इमारत पर व्यय Expenditure on Head Office building.....	1.80	1.77
टेलिफोन Telephone.....	1.36	1.27
इंजिनियरी और कारखाना प्रशासन और ऊपरी खर्च Engineering and Workshop administration and overheads	58.65	59.22
नये छोटे निर्माण-कार्य New Minor Works.....	0.30	0.31
मूल्य ह्रास Depreciation.....	2.89	2.70
	255.35	253.69

वार्षिक लेखा 2013-2014
ANNUAL ACCOUNTS 2013-2014

31 मार्च 2014 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 11 SCHEDULE XI		
प्रचालन व्यय प्रकार OPERATING EXPENDITURE BY TYPE		
	2013-14	2012-13
वेतन और मजदूरी SALARIES AND WAGES		
सामान्य General.....	375.32	377.81
हमालेज श्रम Hamallage Labour.....	119.88	119.30
संयंत्र परिचालन, आदि Operation of Plant, etc.....	109.23	105.02
मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance.....	96.19	95.91
भंडार STORES	700.62	698.04
सामान्य General.....	3.12	2.20
चिकित्सा Medical.....	8.52	6.40
संयंत्र परिचालन, आदि Operation of Plant, etc.....	26.67	22.93
मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance.....	3.47	4.45
	41.78	35.98
सामान्य व्यय GENERAL EXPENSES		
पोस्टेज और तार Postages and Telegraphs.....	0.08	0.07
यात्रा व्यय Travelling Expenses.....	0.87	0.63
छुट्टी यात्रा रिआयत Leave Travel Concessions.....	1.89	2.96
अन्य Others.....	1.47	2.60
	4.31	6.26
नये छोटे निर्माण-कार्य NEW MINOR WORKS	0.58	1.26
अगेनीत Carried forward	747.29	741.54

वार्षिक लेखा 2013-2014
ANNUAL ACCOUNTS 2013-2014

31 मार्च 2014 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 11 (समाप्त) SCHEDULE XI (Concl'd.)		
	2013-14	2012-13
आगे लाये गये / Brought forward	747.29	741.54
विविध व्यय / SUNDRY EXPENSES		
पानी प्रभार Water Charges.....	19.26	17.38
विद्युत शक्ति Electric Power.....	22.77	21.85
बोट और लॉचिंग का किराया ध्वसमे पायलट कार्य और नौकरपण के लिये टग भी शामिल है) Hire of Boats and Launches (including Tugs for Towage, Pilotage)	11.99	12.20
निकर्षण Dredging.....	29.02	12.44
मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance.....	17.29	24.06
चिकित्सा व्यय Medical Expenses.....	2.73	2.34
अस्पताल शुल्क की प्रतिपूर्ति Reimbursement of Hospital Fees(including med.allowance to pensioners)	9.21	7.94
लेखा परिक्षा और लेखा विधी शुल्क Audit and Accountancy Fees.....	0.66	1.22
दर और कर Rates and Taxes.....	0.16	3.91
दुरध्वनी Telephone.....	1.35	1.27
दान और अंशदान Donations and Contributions.....	1.31	1.48
शिष्यवृत्ति, पुरस्कार और इनाम Scholarships, Prizes and Awards.....	1.29	1.60
प्रचार और विज्ञापन Publicity and Advertisement.....	2.36	2.16
अन्य फुटकर व्यय Other Sundries.....	37.50	35.34
	904.19	886.73
विभागिय अधिभार / INTERDEPARTMENTAL CHARGES	0.00	0.18
मूल्य हास DEPRECIATION.....	61.63	58.18
	965.82	945.09

वार्षिक लेखा 2013-2014
ANNUAL ACCOUNTS 2013-2014

31 मार्च 2014 को समाप्त लाभ और हानी लेखा की अनुसूचियाँ

SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

(करोड़ ₹ में) / ₹ in crores

अनुसूची 12 SCHEDULE XII		
वित्त और विविध व्यय FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE		
	2013-14	2012-13
सेवा निवृत्ति उपदान, सानुग्रह भुगतान और अन्य लाभ Retirement gratuities, ex-gratia payments and other benefits		
अनुमानित प्रोद्भूत दायिता के आधार पर पेंशन निधि में अंशदान -- Contribution to Pension Fund --		
पेंशन और मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान		
(i) Pension and Death-cum-Retirement Gratuities.....	@	*
भविष्य निधि में विशेष अंशदान के भुगतान के लिये		
(ii) Special Contribution to Provident Fund.....		
Contribution to fund for Corporate Social Responsibility (CSR)	3.00	3.00
ऐच्छिक सेवानिवृत्ती के अंतर्गत प्रतिपूर्ती Compensation payment under Special Voluntary Retirement Scheme	42.46	0.01
कार्य निष्पादन लाभ Performance Reward.....	6.50	11.01
सरकारी ऋणपर ब्याज (एशियन डेव्हलपमेंट बैंक सहाय्य) Interest on loan from Government/ (Asian Development Bank).....		
बैंक कमिशन और प्रभार Bank Commission & Charges.....	0.38	0.10
अन्य Others.....	0.01	1.01
पूँजीपरिसंपत्तियों के निपटान से हुआ नुकसान Loss on Disposal of Capital Assets/Sale redemption of Investment	0.00	0.00
पिछले वर्ष से संबंधित मद Items relating to previous years -		
मूल्य-हास Depreciation.....	0.10	0.98
राजस्व में से वापसी Refund out of Revenue.....	5.11	0.46
वेतन और मजदूरी Salaries and Wages (Arrears on account of Wage Revision)	29.40	6.41
अन्य Others.....	1.51	5.24
	88.47	28.22

@ An amount of Rs.625.00 Cr. Transferred To MbPT Pension Fund Trust and Rs 80.00 Cr. transferred to Employees Group Gratuity Fund Trust during 2013-14 has been shown separately in Revenue Account.

* Rs. 501.00 Cr. Transferred To MbPT Pension Fund Trust , Rs 150.00 Cr. transferred to Group Gratuity Fund Trust and Rs. 42.00 crore transferred to Leave Encashment Fund during 2012-13 has been shown separately in Revenue Account

**NOTES ON THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH 2014**

1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- (i) The accounting system has been devised with a view to enabling presentation of financial accounts, in terms of the principal activities of the Port.
- (ii) The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the accrual basis of accounting.
- (iii) Capital Assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost is inclusive of freight, duties, taxes and incidental expenses incurred at the time of acquisition/construction.
- (iv) Depreciation is provided on the straight-line method and is based on the useful life of the assets and the guidelines prescribed by the Ministry from time to time.
- (v) No depreciation and no revaluation is done on inventory. The inventory is taken at cost in the books.
- (vi) **Fixed assets :**
Gross and net block of fixed assets at the beginning of the year and at the end of the year 2013-14 showing additions, deletions, disposals, adjustments etc. have been displayed in the Schedule II to Balance Sheet as on 31.03.2014 in terms of Accounting Standard 10. During the year, no asset was revalued.
- (vii) **Investments :**
Information relating to investments viz. aggregate amount of quoted and non-quoted investment has been disclosed in the Schedule III to Balance Sheet as on 31.03.2014. Investments are valued at cost after taking into consideration the commission and allied items.
- (viii) **Depreciation :**
Information viz. gross block (historical cost), total depreciation provided till the end of previous year, depreciation during the current year, related accumulated depreciation and the depreciated value (net block) have been furnished in the Schedule II to balance sheet. Depreciation has been worked out following the straight-line method. The useful lives of the assets have been fixed in terms of the Government guidelines.
- (ix) **Revenue recognition :**
Revenue is accounted by following accrual basis of accounting. Income arising from Cargo activity are accounted on completed service basis. In case of sale of movable & immovable property, the income is accounted on receipt of sale price. Revenue from sale of unclaimed goods is accounted after clearance of goods on sale except major items costing above Rs. 5 crore is accounted as income on attaining certainty of realization of sale proceeds.
- (x) Foreign exchange transactions are evaluated at the rate of exchange prevailing on the date of payment (unless a specific date is prescribed in the particular contract).

2. NOTES TO ACCOUNTS

(I) **Contingent liability**

- (a) Claims in respect of cargoes alleged to have been damaged or lost which are subject to law suits amounting to Rs.64.72 crore.
- (b) Demand on turnover tax alongwith penalty & interest amounting Rs. 2.26 crore for the period from 1991-1992 to 2004-2005 is subjudice under Writ Petition No. 1020 of 1990 before the Honorable High Court of Mumbai.
- (c) With regard to construction / upgradation work of JD 1,2 & 3 the sole arbitrator has awarded a sum of Rs. 64.91 crore with interest at the rate of 12% per annum from 06.12.2004 in favour of M/s AFCONS Infrastructure Ltd. With the per day interest working out to Rs. 2,13,413.14 The total claim as on 31.03.2014 as per the award is around Rs.137.53 crore. MbPT has filed an appeal against the award in the Honorable High Court of Mumbai.
- (d) Based on actuarial valuation of Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund, the accrued liability as on 31.03.2014 stood at Rs. 8201.37 crore, Rs. 737.01 crore and Rs. 272.85 crore respectively totaling to Rs. 9211.23 crore. The total funds against the above Rs. 5490.97 crore, Rs. 643.74 crore and Rs. 160.68 crore totaling to Rs. 6295.39 crore. This leaves a balance of Rs. 2915.84 crore of liability yet to be funded. This gap will be met progressively by next 3 years.

(II) **Tax Liability**

There will be no taxable income during the year.

(III) **Deferred Tax**

The details of DTL & DTA are as under:

Particulars	Rs. In crore
A. D.T.L. as on 31/03/2013	9.01
B. D.T.A. as on 31/03/2014	150.25
C. D.T.L. as on 31/03/2014	75.86
D. Net D.T.A. (B-C) shown in Balance Sheet	74.39
E. Deferred tax Asset (A+D)(for F.Y 2013-14)	83.40

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

(IV) Status of Income Tax Assessment:

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

The Assessments for A.Y. 2003-04 to A.Y. 2007-08 (i.e. F.Y. 2002-03 to F.Y. 2006-07) have been completed u/s 143 of Income Tax Act, 1961. Pursuant to obtaining the registration certificate dated 08/09/2009 issued u/s 12AA (1)(b)(i) of I.T. Act, 1961, MbPT got the status as a 'Charitable Institution' w.e.f. 1/04/2002. Subsequently, Revised Returns for these five A.Y.s have been filed claiming exemption of income resulting refund claim of entire taxes paid for respective years and to allow the benefit of 'exempted income' u/s 11 after granting the registration as charitable institution. However the case was rejected by various forums and required to be presented before the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). ITAT directed the assessing officer to consider the claim of exemption u/s 11 as per the provisions of the Act. The Assessing officer by its orders all dated 17/02/2014 has rejected our claim of exemption u/s 11 of the IT Act. Appeals have been filed before the CIT(A) and favorable order may be expected in due course. Assessment u/s 143(3) of the Act is completed for A.Y. 2008-09 to A.Y. 2011-12. Various rectifications u/s 154 of the Act is pending before the A.O. and appeal is pending before the CIT (A) for the A.Y. 2009-10 to 2011-12. Return of income filed upto 31st March 2013.

- (V)** In order to align with accrual system of accounting the estate rentals are taken on accrual basis as per bills raised from financial year 2013-2014.
- (VI)** In accordance with Accounting Standard 15 and complying with the provisions of Income Tax Act the retirement benefits are separately shown in the financial statements.
- (i) An irrevocable Pension Fund Trust has been formed on 14.1.2004 and is approved by the Income Tax Commissioner. The balance in Pension Fund stood at Rs. 5490.97 crore as against the actuarial valuation of Rs. 8201.37 crore comprising of Rs. 6474.53 crore towards MbPT employees/pensioners and Rs. 1726.84 crore towards Ex-BDLB employees/pensioners.
- (ii) An irrevocable Gratuity Fund Trust has been created to manage the gratuity liability and the fund balance stood at Rs. 643.74 crore as against actuarial valuation of Rs. 737.01 crore.
- (iii) The liability on Leave Encashment as on 31.03.2014 is Rs. 272.85 crore. The fund balance as on 31.03.2014 is Rs. 160.68 crore. The expenditure on leave encashment is met from the Leave Encashment Fund during 2013-2014.
- (iv) The General Provident Fund of the employees is managed by the Port and the fund balance stood at Rs. 1171.19 crore as on 31.03.2014.

(VII) **New Pension Scheme**

New Pension Scheme (NPS) introduced by the Central Govt. is applicable to the employees who have been recruited on or after 01.01.2004. Board by TR No. 88 of 13.09.2012 has accorded sanction for implementation of NPS in MbPT Employees' contribution and Employers matching contribution was remitted to NPS Authority during 2013-2014.

(VIII) **Corporate Social Responsibility-**

A sum of Rs. 3 crore has been allocated for contribution to Corporate Social Responsibility (CSR). The total contribution to CSR since 2011-2012 is Rs. 11.01 crore. A sum of Rs. 2.97 crore has been expended from the funds as on 31.03.2014.

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

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

(X) **Merger of Ex-BDLB with MbPT**

Pursuant to the Agreement dated 13.12.1991, made at the intervention of the Hon'ble High Court of Mumbai and settlement dated 25.01.1994, all the employees (including registered dock workers of the four Schemes) of the Bombay Dock Labour Board have been absorbed in the employment of Mumbai Port Trust from 01.03.1994

Govt. of India have superseded the Bombay Dock Labour Board established under the provisions of the Dock Workers' (Regulation of Employment) Act,1948 and simultaneously revoked all the four Bombay Dock Workers' (Regulation of Employment) Schemes framed under the said Act w.e.f 25.02.1994. Govt. of India has vested all the powers and functions of the Bombay Dock Labour Board in the Chairman, Mumbai Port Trust. The period of supersession has been extended by Central Govt. from time to time and as per the last notification bearing No. S.O.3824(E) dated 26.12.2013 the period of supersession stands extended w.e.f 01.01.2014 or the date of coming into force of the merger of Bombay Dock Labour Board with Mumbai Port Trust whichever is earlier.

Ministry of Shipping has constituted a committee for merger of Ex-BDLB with Mumbai Port Trust. An advance of Rs. 1720.37 crore is due from Erstwhile BDLB. The committee has recommended for formal and legal merger of Erstwhile BDLB with MbPT. The past Loans and advances of Erstwhile BDLB amounting to Rs. 1720.37 are being claimed from Govt.

(XI) **Inter Port Loan**

As sanctioned by the Board by TR No. 18 dated 08.06.2010 and approved by the Ministry of Shipping by letter dated 14.07.2010, Inter Port Loan of Rs. 100 crore was released to Cochin Port Trust on 28.07.2010. Tenure of the loan is 6

years with floating rate of interest @ S.B.I base rate plus 2.5%. Partial repayment of Rs. 50 crore towards repayment of Inter Port Loan has been made by the Cochin Port Trust on 18.02.2011. During the Financial Year 2013-14, as per the agreed terms the Cochin Port Trust has remitted principal of Rs.14.36 crore and interest of Rs. 6.39 crore. Accordingly, outstanding loan amount is Rs.35.91 crore at the year end.

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

The actual shortfall between funds and investment is as under.

Funds as on 31.03.2014	Rs.	4207.30
Investment as on 31.03.2014	Rs.	2199.02

Gap between Funds & Investments	Rs.	2008.28
Less :		
Accrued interest on investment	Rs.	280.15
TDS on interest on investment	Rs.	294.42
Balances with Banks	Rs.	7.48

Actual shortfall between funds & Investment as on 31.03.2014.	Rs.	1426.23

This actual shortfall has remained in the business in the form of Current Assets mainly on account of advances granted to Ex-BDLB (Rs. 1720.37 crore). Port has also not borrowed any money for financing for projects and for working capital.

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

Investment of Rs. 3404.64 crore has been indicated. This includes investments in bonds of MPEB (Rs. 50 crore) and UPCSMF (Rs. 4 crore) aggregating to Rs. 54 crore. These organisations have defaulted in repayment of principal as well as payment of interest. The aggregate interest receivable from these defaulting organisations stood at Rs. 98.06 crore. These investments are included in schedule III to the Balance Sheet. Legal actions for recovery of these dues have been initiated. Although these investments have matured during the F.Y 2003-04 to 2006-07, interest upto the year 2011-2012 has been computed in the books at the same rate as of the securities while from the year 2012-2013 the interest has been computed at a nominal rate of 0.01%.

Out of the above NPAs, Rs.30 crore Bonds of MPEB have been allocated to P.F Investments. Interest accrued thereon to the tune of Rs. 43.53 crore has been kept aside and not disbursed/ credited to P.F subscribers' accounts.

(XIV) Assets retired from active use-

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

Sl. No.	Name of the asset	Depreciated Value as on 31.03.2014 (Rs. in crore)
1	D. T. "Rajan" & "Rajesh"	Nil
2	D.T " Dhruva"	Nil
3	Split Hopper Barge No. 11	Nil
4	Split Hopper Barge No. 13	Nil
5	M.V. " Shobha"	Nil
6	* SHGD " Vivek"	6.26
7	G.D " Valmiki" & " Vishwamitra"	Nil

- In respect of dredger SHGD "VIVEK" it is stated that the valuation of Rs.3.45 crore done by Indian Maritime University (IMU), Vishakhapatnam. This is the estimated price of the dredger on scrap basis. However the fact remains that the dredger "VIVEK" is an asset which is yet to complete its life span. Action has been taken for the disposal and realization of maximum sale proceeds.

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

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

R. Jayachandran
Financial Adviser and
Chief Accounts Officer

Ravi M. Parmar
Chairman

_____ **MAY. 2014**

_____ **MAY, 2014**

Fms2/share/final