

कोलकाता पत्तन न्यास

विषय-वस्तु

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन व लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र वर्ष 2017-2018	i - xiii
दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	1-5
<u>लाभ व हानि लेखा</u>	6-9
<u>अनुसूचियां:</u>	
अनुसूची - 1-1ए - आरक्षित व अधिशेष	10-11
अनुसूची - 2 - प्रधान परिसंपत्तियां	12 - 13
अनुसूची - 3 - बैंक में शेष व हाथ में नकद	14 - 18
अनुसूची - 4 - निवेशों की सूची (पेंशन निधि व अन्य निधि)	19 - 48
अनुसूची - 8 - माल संचालन व भंडारण पर व्यय	49
अनुसूची - 9 - नौवहन (पाइलेटेज सहित) हेतु पत्तन व गोदी सुविधाओं पर व्यय	50
अनुसूची -10 - रेलवे कार्य पर व्यय	51
अनुसूची -11 - किराया योग्य भूमि व भवनों पर व्यय	51
अनुसूची -12 - प्रबंधन व सामान्य प्रशासन पर व्यय	52
अनुसूची -13 - वित्त व विविध व्यय	53 - 54
अनुसूची - 14-17 - प्रचालनीय व सामान्य व्यय	55 - 60
कोलकाता पत्तन न्यास की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	61 - 62
लेखा पर टिप्पणी	63 - 71
दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु अंशदायी भविष्य निधि लेखा	पीएफ-1 - पीएफ-3
और तुलन पत्र तथा सीपीएफ की निवेश सूची	
अंशदायी भविष्य निधि पर टिप्पणी	पीएफ 4
अंशदायी भविष्य निधि का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	पीएफ 4क
दिनांक 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष हेतु गैर-अंशदायी भविष्य निधि का लेखा और तुलन पत्र, एनसीपीएफ निवेश की सूची और प्रोदभुत ब्याज	पीएफ5-पीएफ15
गैर अंशदायी भविष्य निधि लेखा पर टिप्पणी	पीएफ16
कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि हेतु तुलन-पत्र	एसएफ 1
कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि की आय-व्यय	एसएफ 2
कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि के लेखा पर टिप्पणी	एसएफ3
कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि हेतु तुलन-पत्र	जीएफ1
कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि की आय-व्यय	जीएफ 2
कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि लेखा पर टिप्पणी	जीएफ 3
वर्ष 2017-2018 हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निहित लेखा-परीक्षा आपत्ति /अवलोकन पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी	एटीएन1-एटीएन12

बार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन
व
लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र
वर्ष 2017-2018



**दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कोलकाता पत्तन न्यास के
लेखा पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
का पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।**

हमने दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार संलग्न कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के तुलन-पत्र, कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि और कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी उपदान निधि तथा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा/राजस्व लेखा/आय व व्यय लेखा की लेखा-परीक्षा महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102(2) के साथ पठित नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन की है। इसके अतिरिक्त हमने उपर्युक्त उल्लिखित धाराओं के अधीन दिनांक 31 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार गैर-अंशदायी भविष्यउ निधि (एनसीपीएफ) के तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के राजस्व लेखा की लेखा-परीक्षा भी की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व कोलकाता पत्तन न्यास प्रबंधन का है। हमारा दायित्व हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करनी है।

2. इस पृथक् लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा-प्रणाली का अनुपालन, लेखा मानक, एवं प्रकटीकरण मानदंड आदि के विषय में केवल लेखा व्यवहार पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। विधि, नियमों व विनियमों (औचित्य तथा नियमनिष्ठा) एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में, यदि कोई हो, वित्तीय लेन-देन पर लेखा-परीक्षा संप्रेक्षण की रिपोर्ट पृथक् रूप से निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी की लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों के जरिए की जाती हैं।
- 3 हमने अपनी लेखा-परीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानक के अनुसार संपन्न की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम सुनियोजित रूप से लेखा-परीक्षा संपन्न करें ताकि युक्तियुक्त रूप से यह आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण तात्विक रूप से त्रुटिमुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में, जांच आधारित परीक्षा, राशियों का समर्थित साक्ष्य और वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण शामिल हैं। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों का निर्धारण व प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:--
 - i) हमारी लेखा-परीक्षा के लिए हमें वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं जो हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।
 - ii) इस प्रतिवेदन द्वारा विचारित तुलन-पत्र तथा लाभ व हानि लेखा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार की गई हैं।

iii) हमारी राय में, जहां तक हमारे द्वारा बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है, कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102(1) के अधीन अपेक्षित समुचित लेखा बहियाँ तथा अन्य सुसंगत अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं।

iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

क तुलन पत्र

क.1 निधियों के स्रोत :

क.1.1 पूंजी आरक्षित : रु.1290.94 करोड़

लेखा पर टिप्पणी (क्रम सं. 19)

क.1.1.1 उपर्युक्त में किराए की सूची के अनुसार अनधिकृत अधिभोग के लिए अभिधारियों से प्रतिकर प्रभार के रूप में केओपीटी द्वारा वसूल किए गए रु. 245.77 करोड़ रुपये (इसमें वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-2017 और 2017-2018 में वसूल किए गए क्रमशः रु.53.43 करोड़, रु.68.75 करोड़, रु.68.62 करोड़, और रु.54.97 करोड़ रुपये) शामिल हैं। इस राशि को अंतःकालीन लाभ (पूंजी प्राप्ति) मानते हुए सीधे पूंजी आरक्षित में अंतरित किया गया है। तथापि, चूंकि प्रतिकर प्रभार महापत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (टीएएमपी) द्वारा अधिसूचित किराया-सूची के अनुसार वसूल किए जाते हैं, अतः उन्हें पूंजी प्राप्ति नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार पूंजी प्राप्तियों के रूप में सीधे प्रतिकर प्रभारों का लेखा में शामिल करने के परिणामस्वरूप पूंजी आरक्षित के विवरण की अत्युक्ति हुई है और पूर्व अवधि के लिए रु. 190.80 करोड़ रुपये सहित इस वर्ष के लिए रु. 245.77 करोड़ की कमी के विवरण की अत्युक्ति हुई है।

2016-2017 की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इस पर टिप्पड़णी की गई थी किन्तु इसके लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क.1.2 कानून द्वारा अपेक्षित आरक्षितियां (अनुसूची 1क) : रु.1161.61 करोड़

क.1.2.1 लेखा मैनुअल के अनुसार, किसी आरक्षित के संबंध में 'निधि' शब्द का प्रयोग तभी किया जाना था जब ऐसी आरक्षित का प्रतिनिधित्व किसी विशिष्ट निवेश द्वारा किया जाता। तथापि, 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित निधियों के शेष के मुकाबले में उसके अधीन किए गए विशिष्ट निवेश की राशि रु.21.36 करोड़ की कुल कमी दर्शाती है। इस प्रकार निधियों के संबंध में ऐसे निवेश की जरूरत की पूर्ति नहीं की गई।

(रु.करोड़ में)

क्रम सं.	निधि का नाम	निधि देयता	निवेश	अंतर
1.	पूंजी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, पुनर्वासन और आधुनिकीकरण	708.39	690.20	18.19
2.	विकास, ऋण व आकस्मिक निधि का पुनर्भुगतान	410.90	408.48	2.42
3.	एस्करोग लेखा निधि	42.32	41.57	0.75
	कुल	1161.61	1140.25	21.36

वर्ष 2014-15 से पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एएसआर) में समरूप टिप्पणी शामिल की जा रही है परंतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क.2 निधियों का उपयोग :**क.2.1 स्थिर/पूँजी परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-2) :****रु.952.56 करोड़****क.2.1.1 प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य रु.137.55 करोड़**

क.2.1.2 हल्दिया गोदी परिसर में प्रगतिधीन पूँजीगत कार्यों में जिग्ग रखाली प्लैट पर प्रधान तलकर्षण कार्य के मद में हुए 17.32 करोड़ रुपये का खर्च भी शामिल है जिसे काफी पहले से प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। चूंकि इस खर्च की प्रकृति के संबंध में कोई रिकार्ड/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस राशि को लाभ-हानि खाता में भारित किया जाना चाहिए था। प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य पर 17.32 करोड़ रुपये की अत्युक्ति (ओवर-स्टेटमेंट) और इतनी ही राशि के घाटे की न्यूनोक्ति (अंडर-स्टेटमेंट) की स्थिति इस राशि को भारित न किए जाने के परिणाम स्वरूप हुई है।

क.3 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम :**रूपये 3364.11 करोड़****विविध देनदार :****रूपये 2176.33 करोड़**

क.3.1.1 पत्तनों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का सृजन किया जाना चाहिए तथा विविध देनदार से उसकी कटौती की जानी चाहिए। लेखा-परीक्षा से यह पता चलता है कि विविध देनदार के अंतर्गत पिछले छः (06) वर्षों से अधिक समय से रु. 210.14 करोड़ की राशि बकाया चली आ रही है जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है ::

क्रम सं.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
1.	मरीन बकाया	15.47
2.	माल प्रभार और पोत प्रभार	18.87
3.	विद्युत प्रभार	5.57
4.	पार्टियों से प्राप्त भूसंपदा का किराया	97.32
5.	संचित प्रतिकर प्रभार	9.36
6.	समेकित फाइवर्स और केमिकल्स लि.	0.98
7.	सरकारी पार्टियां	30.99
8.	निजी पार्टियां	29.29
9.	असमायोजित पीओएल अग्रिम खाता	
	सीएमएम	2.29
	कुल	210.14

चूंकि इन बकायों की वसूली संभव नहीं दिखती, अतः इसके लिए प्रावधान किये जाने चाहिए थे। इसका प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप 210.14 करोड़ रुपये की राशि विविध देनदारों के संबंध में अत्युक्ति और घाटे के संबंध में न्यूनोक्ति दर्शाती है इसमें संबंध में 2014-2015 से ही पृथक लेखा रिपोर्ट में टिप्पणी दी जाती रही है, किन्तु सुधारात्मक कार्रवाई अब तक नहीं की गयी है।

क.3.1.2 महापत्तन न्यासों की वित्तीय सूचना हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य ढाँचे के अनुसार वार्षिक लेखा में विविध देनदार का (6 महीने अधिक और कम तक के बकाये) अवधि-वार विश्लेषण भी किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 से पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एएसआर) में यह टिप्पणी शामिल की जा रही है परंतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क.3.2 ऋण एवं अग्रिम :

रूपये 504.02 करोड़

क.3.2.1 उक्त राशि में कल्याण निधि को अग्रिम (ऋण निधि) के मद में 1.85 करोड़ रुपये शामिल है। यह निधि 2003-2004 में ही निष्क्रिय हो गयी फिलहाल इस निधि का कोई भी सदस्य नहीं है और वस्तुतः इस राशि को वसूल करने की कोई संभावना नहीं दिखती अतः खाते में इस राशि का पूर्णतः प्रावधान किया जाना चाहिए ऐसा नहीं करना 1.85 करोड़ रुपये की इस राशि को ऋण के संबंध में अत्युक्ति और घाटे के संबंध में न्यूनोक्ति दर्शाने का कारण बना हुआ है। इस तथ्य को 2014-2015 से ही प्रबंधन पत्र द्वारा बताया जाता रहा है ताकि वे सुधारात्मक उपाय करें लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

क.3.1.2 महापत्तन न्यासों की वित्तीय सूचना हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य ढाँचे के अनुसार वार्षिक लेखा में विविध देनदार का (6 महीने अधिक और कम तक के बकाये) अवधि-वार विश्लेषण भी किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 से पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एएसआर) में यह टिप्पणी शामिल की जा रही है परंतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क.3.2 ऋण एवं अग्रिम :

रूपये 504.02 करोड़

क.3.2.1 उक्त राशि में कल्याण निधि को अग्रिम (ऋण निधि) के मद में 1.85 करोड़ रुपये शामिल है। यह निधि 2003-2004 में ही निष्क्रिय हो गयी फिलहाल इस निधि का कोई भी सदस्य नहीं है और वस्तुतः इस राशि को वसूल करने की कोई संभावना नहीं दिखती अतः खाते में इस राशि का पूर्णतः प्रावधान किया जाना चाहिए ऐसा नहीं करना 1.85 करोड़ रुपये की इस राशि को ऋण के संबंध में अत्युक्ति और घाटे के संबंध में न्यूनोक्ति दर्शाने का कारण बना हुआ है। इस तथ्य को 2014-2015 से ही प्रबंधन पत्र द्वारा बताया जाता रहा है ताकि वे सुधारात्मक उपाय करें लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

क.3.2.2 नगद या वस्तुरूप में वसूली योग्य अग्रिम :

रूपये 381.19 करोड़

सन 1990 में कोलकाता पत्तन न्यास ने हल्दिया फेयर वे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में तलकर्षण का काम मेसर्स जानेन वर्सटोएप (जे. वी) (संप्रति मेसर्स बोसकालिस के नाम से जाना जाता है) को दिया था। चूंकि जेवी तलकर्षण का काम करने में विफल रहा, अतः कोलकाता पत्तन न्यास से सन 1993 में उस संविदा को समाप्त कर दिया। कोलकाता पत्तन न्यास उक्त ठेकेदार से न तो कुछ वसूल कर सका न ही उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सका। यह (केओपीटी) अभी भी अपने खाते में 0.96 करोड़ रुपये जे वी से वसूली योग्य दिखा रहा है। चूंकि यह मामला बहुत पुराना हो चुका है और उक्त राशि की वसूली संभव नहीं लगती – अतः खाते में इसका प्रावधान किया जाना था।

प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप 0.96 करोड़ रुपये नकदी या वस्तु रूप में या कीमत में वसूली योग्य अग्रिम स्वरूप दिखाने की स्थिति अत्युक्तिपूर्ण और घाटे के रूप में दिखाने के संबंध में न्यूनोक्तिपूर्ण है।

क.4 चालू देयताएं और प्रावधान :**2712.67 करोड़ रुपये****क.4.1 चालू देयताएं-****अन्य 623.78 करोड़ रुपये**

क.4.1.1 उक्त राशि में ऋण निधि के रूप में रुपये 3.04 करोड़ रुपये का ऋणात्मक शेष (निगेटीव बैलेंस) शामिल है। यह निधि 2003-2004 के पहले ही निष्क्रिय हो चुकी है। फिलहाल इस निधि का कोई सदस्य नहीं है और वस्तुतः इस राशि की वसूली की कोई संभावना नहीं दिखती। अतः खाते में इसका पूर्णतः प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रावधान नहीं किये जाने फलस्वरूप 3.04 करोड़ रुपये की यह राशि चालू देयता के साथ-साथ घाटे के संबंध में न्यूनोक्तिपूर्ण स्थिति दर्शाती है इस तथ्य के बारे में प्रबंधन पत्र के मार्फत 2014-2015 से ही सुधारात्मक उपाय किये जाने को कहा जा रहा है लेकिन अभी तक इसमें सुधार को कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

क.4.2 प्रावधान :**रुपये 360.31 करोड़**

दिनांक 31.03.2018 के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 4579 वर्तमान कर्मचारियों के पेंशन और दिनांक 31.03.2018 के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 5305 वर्तमान कर्मचारियों के उपदान के लिए देयताएं क्रमशः रु. 3982.18 करोड़ और रु. 392.19 करोड़ (कुल रु. 4374.37 करोड़) थीं, जिनके समक्ष रु. 229.74 करोड़ की कुल निधि उपलब्ध थी। यद्यपि इस पहलू का प्रकटीकरण लेखा पर टिप्पणी (क्रम सं.13) में किया गया है, तथापि रु. 2094.63 करोड़ की कमी का प्रावधान लेखा में नहीं किया गया है।

इस प्रकार बीमांकिक मूल्यांकन और उपलब्ध निधि के बीच के अंतर के लिए देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप रु. 2094.63 करोड़ के प्रावधान एवं घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

वर्ष 2013-14 से ही पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एएसआर) में यह टिप्पणी शामिल की जा रही है परंतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. लाभ व हानि लेखा :**ख.1 भू-संपदा किराया****रुपये 316.17 करोड़****भूमि के पट्टे पर प्रिमियम****रुपये 23.99 करोड़****महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, क्रम सं. 8 - भूमि के पट्टे पर प्रिमियम**

ख.1.1 कोलकाता पत्तन न्यास की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की क्रम सं. 8 के अंतर्गत दीर्घावधि पट्टेदार से भूमि के पट्टे की बावत प्राप्त प्रिमियम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आम ढांचे के अनुरूप पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है।

इस वर्ष मंजूर सभी नये पट्टे के लिए राजस्व स्वरूप हल्दिया गोदी परिसर को पूरे वर्ष के लिए प्रिमियम माना गया है जबकि राजस्व की पहचान पट्टे की मंजूरी से उस वर्ष में बाकी बचे दिनों के अनुपातिक आधार पर की जानी चाहिए थी। इसके परिणाम स्वरूप भूमि पर गैर वापसी योग्य और गैर सामायोजन योग्य प्रिमियम के समक्ष आय अत्युक्तिपूर्ण हो गई है और आस्थगित राजस्व आय तथा शुद्ध हानि के समक्ष रु. 2.14 करोड़ की देयता न्यूनोक्ति पूर्ण हो गयी है।

ख.2 व्यय**ख.2.1 वित्त एवं विविध व्यय (अनुसूची – 13)****रु. 1293.63 करोड़****कर पूर्व लाभ :****(-) रु. 164.92 करोड़**

ख.2.1.1 कोलकाता पत्तन न्यास गैर अंशदायी भविष्य निधि विनियम 1988 के विनियम 9 में उल्लेख किया गया है कि निधि में पायी गयी किसी कमी की देयता कोलकाता पत्तन न्यास स्वीकार करेगा। देखा गया कि गैर अंशदायी भविष्य निधि में 31 दिसंबर 2017 को राजस्व अधिशेष रु. 1.46 करोड़ रु. था तथापि उसमें रु. 5.37 करोड़ रु. का घाटा था जो निम्नवत है :

2017 के लिए अधिशेष –

रु. 1,46,05,311

घटाव : विचार योग्य अतिरिक्त उपचित ब्याज

रु. 6,83,43,850

2017 में घाटा

(-) रु. 5,37,38,539

विनियम 9 के अनुसार केओपीटी पर इस घाटे की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व है किन्तु केओपीटी ने गैर अंशदायी भविष्य निधि में ऐसी देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप सभी वित्त एवं विविध व्यय, प्रावधानों और कर पूर्व रु. 5.37 करोड़ की हानि के बारे में न्यूनोक्ति की स्थिति है।

ख.2.1.2 कोलकाता पत्तन न्यास गैर अंशदायी भविष्य निधि विनियम 1988 के विनियम 9 में उल्लेख किया गया है कि निधि में पाई गई किसी कमी की देयता कोलकाता पत्तन न्यास स्वीकार करेगा। देखा गया कि 31 दिसंबर 2018 को गैर अंशदायी भविष्य निधि में राजस्व घाटा रु. 2.89 करोड़ है। विनियम 9 के अनुरूप इसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व केओपीटी पर है किन्तु ऐसी देयताओं के लिए केओपीटी ने कोई प्रावधान नहीं किया है।

इसके परिणाम स्वरूप सभी वित्त एवं विविध प्रावधानों और कर पूर्व रु. 2.89 करोड़ की हानि के बारे में न्यूनोक्ति की स्थिति है।

गैर अंशदायी भविष्य निधि के बारे में हम यह भी सूचित करना चाहते हैं कि

क. तुलन-पत्र**क.1 निवेश पर उपचित ब्याज (अनुसूची -II) :****रु. 27.42 करोड़****राजस्व लेखा****क.1.1 निवेश पर ब्याज****रु. 45.07 करोड़**

क.1.1.1 दिनांक 06.01.2017 को पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेबोर्न रोड शाखा में रु. 99,99,000/- 7% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया था किन्तु 31.12.2017 को प्रतिवर्ष 700% की दर से ब्याज का हिसाब किया गया इसके परिणाम स्वरूप निवेश पर उपचित ब्याज और निवेश पर ब्याज – दोनों के साथ-साथ अधिशेष के संबंध में दिया गया रु. 6.83 करोड़ का विवरण अत्युक्तिपूर्ण है जो निम्नवत है :

खाते में जोड़ी गयी ब्याज की राशि	रु. 6,90,34,192
360 दिनों के लिए 7% वार्षिक दर	रु. 6,90,342
	रु. 6,83,43,850

ग. प्रबंधन-पत्र : लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है उनको उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक् रूप से जारी एक प्रबंधन-पत्र के जरिए कोलकाता पत्तन न्यास के ध्यान में लाया गया है।

V. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारे संप्रेक्षण के अध्यक्षीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि लेखा लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा नीतियों एवं लेखा पर टिप्पणी के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण उपर्युक्त उल्लेखनीय मामलों और इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यक्षीन भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं न्यायसंगत तस्वीर पेश करते हैं :

क. जहां तक इनका संबंध दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के कार्यकलापों से संबंधित तुलन-पत्र से है; और

ख. जहां तक इनका संबंध उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के लाभ एवं हानि लेखा से है।

5. दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के लिए कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शित करते हुए लेखों की समीक्षा अनुलग्नक-11 में दी गई है।

(सुर्पणा देव)

वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा महानिदेशक
एवं लेखा-परीक्षा बोर्ड-1, कोलकाता के पदेन सदस्य

दिनांक: 01.10.2018

स्थान: कोलकाता,

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का अनुलग्नक -I

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा पद्धति की पर्याप्तता

कोलकाता पत्तन न्यास में न तो कोई आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध है और न ही इसके द्वारा किए जानेवाले कार्य की आंतरिक लेखा-परीक्षा करने के लिए कोई आउटसोर्सिंग किया जाता है।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

- क) प्रोद्भवन आधार पर देयता के लेखाकरण की कोई नियमित प्रणाली नहीं है।
- ख) प्रोद्भवन आधार पर अग्रिम के लेखाकरण की कोई नियमित प्रणाली नहीं है। सेवाओं के बदले अग्रिम की पहचान प्रोदभूत आय के रूप में की गई है, किन्तु दी गई सेवाओं के बदले वास्तविक/अनुमानित बिल के साथ उसका समायोजन नहीं किया गया है।
- ग) मूल्य भंडार लेजर और वित्तीय लेजर के बीच समाधान के लिए कोई प्रणाली नहीं है।
- घ) विविध देनदारों से बकाया राशि का पुष्टिकरण प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं है जो बकाया राशि की मॉनीटरिंग और वसूली पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है।
- ङ) कानून द्वारा अपेक्षित आरक्षितियों के लिए निवेश विनिर्दिष्ट निधियों के नाम पर न होकर कोलकाता पत्तन न्यास के नाम पर हैं।
- च) सहायता अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया है।
- छ) छुट्टी यात्रा रियायत और छुट्टी के नकदीकरण के लिए देयता का प्रावधान करने की कोई प्रणाली नहीं है।
- ज) प्रभाव निर्धारण शुल्क का लेखा-जोखा नकदी आधार पर दिया गया है और उनके प्रति कोई बिल तैयार नहीं किया गया है। इसे न तो लेखाकरण नीति में शामिल किया गया है न ही इसका प्रकटीकरण लेखे पर टिप्पणी में किया गया है।

3. स्थिर परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

- (क) स्थिर परिसंपत्तियों के आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन की कोई प्रणाली नहीं है।
- (ख) वर्ष 2016-17 में 10 अनुपयोगी भवनों/संरचना की बिक्री की गई। तथापि, उन्हें न्यास के परिसंपत्ति रजिस्टर में दिखाया गया है।

4. सम्पत्ति-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

कोलकाता गोदी प्रणाली में सम्पत्ति-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की कोई नियमित प्रणाली नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 के दौरान

संपत्ति-सूची का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। हल्दिया गोदी परिसर में वर्ष 2017-18 के लिए संपत्ति-सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन मई 2018 में किया गया। तथापि लेखा बहियों में अप्रयुक्त या अनावश्यक स्टॉक के समायोजन की कोई प्रणाली नहीं है। यही नहीं, संपत्तियों का मूल्यांकन लागत के आधार पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर विचार किये बिना किया गया है जो एएस-2 के विरुद्ध है।

5. कानून द्वारा अपेक्षित देयराशियों के भुगतान में नियमितता

कोलकाता पत्तन न्यास की रिपोर्टों के अनुसार भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उप-कर और कानून द्वारा अपेक्षित अन्य देयराशियों सहित कानून द्वारा अपेक्षित अविवादित देयराशियां सामान्यतः नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों के पास जमा की जाती हैं।

(डी.गोस्वामी)

उप निदेशक

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का अनुलग्नक - II

भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त

वर्ष हेतु कोलकाता पत्तन न्यास के लेखा की समीक्षा

नोट: लेखों की यह समीक्षा भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा में किए गए लेखा-परीक्षा अवलोकनों/टिप्पणियों को विचार में लिए बिना तैयार की गई है।

1. प्रस्तावना

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102 के साथ पठित नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत कोलकाता पत्तन न्यास के लेखों की लेखा-परीक्षा की गई है।

2. वित्तीय स्थिति:

31.03.2018 को समाप्त विगत तीन वर्षों की पत्तन न्यास की वित्तीय स्थिति वृहत शीर्षों के अधीन निम्नवत् थी:

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17	2015-16
क. देयतायें			
i. पूंजी आरक्षित ^क	2452.55	2398.29	2283.22
ii. अन्य आरक्षित ^ख	0.19	0.19	0.19
iii. ऋण			
क. इंटर-कारपोरेट ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
ख. पूंजी ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
ग. इंस्टीच्यूशनल ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
घ. भारत सरकार का ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
iv. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	2712.67	2571.38	2326.63
v. अन्य देयताएँ, पेंशन निधि, इत्यादि ^ग	1176.83	810.69	752.3
ख. परिसंपत्तियां			
i. स्थिर परिसंपत्तियां (समग्र ब्लॉक)	1590.39	1554.09	1528.15
ii. वियोग-मूल्यहास	775.38	743.93	718.36
iii. शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां	815.01	810.16	809.49
iv. प्रधान कार्य/प्रगतिधीन	137.55	108.33	81.60
v. पूंजीभूत ऋण प्रभार	शून्य	शून्य	शून्य
vi. निवेश	1604.91	1402.47	1355.52
vii. चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	3364.11	3130.79	2919.30
viii. आस्थगित राजस्व व्यय	शून्य	शून्य	शून्य
ग. कार्यकारी पूंजी ^घ	651.44	559.4	592.67
घ. शुद्ध सामर्थ्य ^ङ	(-) 164.92	(-) 169.02	(-) 243.22
ङ. नियोजित पूंजी ^च	1466.45	1369.59	1402.47
च. नियोजित पूंजी पर लाभ ^छ	(-) 11.25%	(-) 12.34%	(-) 17.34%

छ. प्रगतिधीन प्रधान कार्य एवं पूंजीभूत ऋण प्रभार सहित नियोजित पूंजी	1604	1477.89	1484.07
ज. प्रगतिधीन प्रधान कार्य एवं पूंजीभूत ऋण प्रभार सहित नियोजित पूंजी पर लाभ	(-) 10.28%	(-) 11.44%	(-)16.39%

- क. पूंजी आरक्षित में प्रतिस्थापन, पुर्नवासन, पूंजी परिसम्पत्ति निधि का आधुनिकीकरण, विकास, ऋण एवं आकस्मिक निधियों की अदायगी, एस्करो खाता एवं पूंजी आरक्षित शामिल हैं।
- ख. अन्य आरक्षित में सामान्य आरक्षित और कर्मचारी कल्याण निधि शामिल हैं।
- ग. अन्य देयताएं में सामान्य सिंकिंग निधि, आस्थगित राजस्व आय और अन्य दीर्घावधिक देयताएं शामिल हैं।
- घ. कार्यकारी पूंजी चालू परिसंपत्तियों, ऋणों व अग्रिमों और चालू देयताओं व प्रावधानों के बीच अन्तर दर्शाता है।
- ङ. शुद्ध सामर्थ्य मुक्त आरक्षित (सामान्य आरक्षित) वियोग : संचित हानि एवं विविध व्यय (आस्थगित राजस्व व्यय) दर्शाता है।
- च. नियोजित पूंजी शुद्ध स्थिर ब्लॉक और शुद्ध कार्यकारी पूंजी को दर्शाती है।
- छ. नियोजित पूंजी पर लाभ नियोजित पूंजी पर शुद्ध अधिशेष (समायोजन से पूर्व) का प्रतिशत दर्शाता है।

ह/-

(डी.गोस्वामी)

उप निदेशक

3 कार्यकारी परिणाम

31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में कोलकाता पत्तन न्यास का कार्यकारी परिणाम नीचे प्रस्तुत है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17	2015-16
(क) राजस्व			
i परिचालन आय	2313.73	1940.77	1861.6
ii गैर-परिचालन आय	347.29	81.31	66.76
कुल आय	2661.02	2022.08	1928.36
(ख) व्यय			
i परिचालन व्यय	1532.32	1396.74	1398.59
ii कर के प्रावधान सहित गैर-परिचालन व्यय	1293.62	794.36	772.99
कुल व्यय	2825.94	2191.1	2171.58
(ग) कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	(-) 164.92	(-)169.02	(-) 243.22
(घ) समायोजन से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि वियोग: आवश्यक समायोजन/आरक्षित निधि को स्थानांतरण	(-) 92.84	(-)120.31	(-) 221.32*
i पूंजी परिसंपत्ति निधि (आरआरएमसीए) का प्रतिस्थापन, पुनर्वासन व आधुनिकीकरण	शून्य	शून्य	शून्य
ii विकास, ऋण व आकस्मिक निधि(डीआरएलसी) का पुनर्भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य
iii पूंजी आरक्षित	शून्य	शून्य	शून्य
iv एस्क्रो निधि(ईएफ)	शून्य	शून्य	शून्य
v केओपीटी की अधिवर्षिता निधि (केएसएफ)	शून्य	शून्य	शून्य
(ड.) सामान्य आरक्षित में अंतरित अधिशेष/घाटा को शुद्ध घाटे का प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य
i परिचालन आय	(-) 7.13 %	(-)8.71%	(-)13.06%
ii शुद्ध स्थायी परिसंपत्ति	(-) 20.24%	(-) 20.86%	(-)30.03
iii शुद्ध सामर्थ्य	(-) 100%	(-) 100%	(-)100%

* उपर्युक्त आंकड़े संबंधित निधियों की नेटिंग के विनियोग का प्रतिनिधित्व करते हैं

4. आनुपातिक विश्लेषण (नकद व ऋण शोध-क्षमता)

- 4.1) वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान चालू देयताओं से वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रतिशत क्रमशः 125.47, 121.75 और 124.01 था।
- 4.2) वर्ष, 2015-16, 2016-17, और 2017-18 के दौरान चालू देयताओं से तुरंत परिसंपत्तियों का प्रतिशत क्रमशः 102.10, 103.09 और 104.68 था। तुरंत परिसम्पत्तियां चालू परिसम्पत्तियां वियोग परिसम्पत्ति-सूची का सूचक है।
- 4.3) वर्ष, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान प्रचालन आय की तुलना में विविध देनदारों का प्रतिशत क्रमशः 102.37, 102.52 और 94.06 था।
- 4.4) वर्ष 2015-16, के दौरान आरक्षित अनुपात की तुलना में ऋण क्रमशः 0.00 था। यहां आरक्षित, पूंजी आरक्षित और अन्य आरक्षित का द्योतक है।

ह/-

(डी.गोस्वातमी)

निदेशक



कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन-पत्र

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
I. निधियों के स्रोत				
1. आरक्षित व अधिशेष (अनुसूची - 1)				
क. पूंजी आरक्षित		12,90,94,30,332.46		12,35,97,75,400.69
ख. राजस्व आरक्षित				
i) सामान्य आरक्षित	-		-	
ii) कर्मचारी कल्याण निधि	19,89,999.00	19,89,999.00	19,89,999.00	19,89,999.00
ग. वैधानिक आरक्षित				
i. पूंजी परिसंपत्ति निधि का प्रतिस्थापन, पुनर्वासन व आधुनिकीकरण	7,08,39,00,953.42		7,18,35,87,080.11	
ii ऋण व आकस्मिकता निधि का विकास, पुनर्भुगतान	4,10,90,14,243.13		3,84,91,69,509.95	
iii. एस्करो लेखा निधि	42,31,74,716.41		59,03,89,361.15	
		11,61,60,89,912.96		11,62,31,45,951.21
2. ऋण निधि				
क. सरकारी ऋण		-		-
3. अन्य दीर्घावधि देयताएं :				
i) कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि	5,72,39,23,224.83		3,36,32,17,208.52	
ii) सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ निधि	6,39,04,636.90		5,86,25,088.70	
		5,78,78,27,861.73		3,42,18,42,297.22
4. आस्थगित राजस्व आय		5,98,04,63,847.36		4,68,50,77,816.59
5. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)		1,51,47,77,053.96		1,51,47,77,053.96
निधियों के स्रोत		37,81,05,79,007.47		33,60,66,08,518.67

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
II. निधियों का उपयोग				
1. स्थिर / पूंजी परिसंपत्तियां				
क. इन पर व्ययों के श्रेणीबद्ध अंतर करना :				
(i) भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	31,15,94,577.79		31,15,94,577.79	-
(ii) भूमि (पट्टाधारी)	6,42,87,322.08		6,49,86,097.31	
ख. प्रधान ड्रेजिंग	58,41,03,711.61		54,54,37,628.21	
ग) बिल्डिंग, शेड व अन्य संरचनाएं	71,82,84,520.84		73,52,22,639.02	
घ) वावर्स, रोड, बाउण्डरी	2,31,15,30,662.03		2,16,80,74,441.89	
ड.) फ्लोटिला एंड फ्लोटिंग क्राफ्ट	16,39,30,365.30		21,62,27,524.90	
च) रेलवे व रोलिंग स्टॉक	71,22,04,235.64		74,06,99,867.13	
छ) डॉक, सी-वाल्स, पीयर्स व नौवहन-सहायिकी	1,94,53,21,949.76		2,02,18,66,278.95	
		-		
ज) क्रेन एवं वाहन	28,56,99,872.81		32,00,23,029.74	
झ) संयंत्र व मशीनरी	66,63,86,128.99		59,40,25,234.67	
ञ) जल, विद्युत, संचार व अग्निशमन हेतु संस्थापना,	37,34,54,001.26		37,03,39,563.57	
		-		
ट) फर्नीचर एवं फिटिंग्स	90,25,568.28		82,90,889.71	
ठ) कार्यालय उपकरण, मशीन व टूल्स	43,23,505.62		47,72,217.82	
ख) प्रगतिधीन पूंजी कार्य		8,15,01,46,422.01 1,37,54,92,153.99		8,10,15,59,990.71 1,08,32,75,866.58
कुल स्थिर/प्रधान परिसंपत्तियाँ		9,52,56,38,576.00		9,18,48,35,857.29
2. निवेश (अनूसूची - 4)				
कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि	3,90,42,11,000.00		2,94,68,76,000.00	
प्रधान परिसंपत्ति निधि का प्रतिस्थापित, पुनर्वासन व आधुनिकीकरण	6,90,20,01,971.80		6,25,57,62,000.00	
ऋणों व आकस्मिक निधि का विकास, पुनर्भुगतान	4,08,48,01,689.00		3,56,65,00,000.00	
एस्करो लेखा निधि	41,57,15,000.00		52,00,00,000.00	
सेवा निवृत्ति चिकित्सा लाभ निधि	6,00,15,000.00		5,32,75,000.00	
कर्मचारी कल्याण निधि	9,90,000.00		9,90,000.00	
		15,36,77,34,660.80		13,34,34,03,000.00
3. इक्विटी पूंजी के सापेक्ष निवेश				
कोलकाता रिवर फ्रंट डेवलपमेंट (प्रा.) लि.		50,000.00		50,000.00
भारतीय पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लि.		10,80,00,000.00		10,80,00,000.00
भोर सागर पोर्ट लि.		7,32,60,000.00		7,32,60,000.00
कलकता हल्दिया रोड		50,00,00,000.00		50,00,00,000.00
कोलकाता पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड		1,00,000.00		
कुल निवेश		16,04,91,44,660.80		14,02,47,13,000.00

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
3. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व अग्रिम				
क. चालू परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेशों पर प्रोद्भूत व्याज		62,64,73,496.43		50,11,69,750.39
(ii) सम्पत्ति सूचियाँ	43,45,41,170.33		45,89,78,373.61	
घटाव: भंडार समायोजन हेतु प्रावधान	22,98,36,914.80		20,31,64,997.80	
		20,47,04,255.53		25,58,13,375.81
(iii) फुटकर देनदार :				
(क) सरकारी बकाया				
(i) ड्रेजिंग व नदी अनुरक्षण के बावत लागत की प्रतिपूर्ति	12,09,16,42,267.17		11,25,05,42,267.17	
(ii) अन्य	5,71,62,27,420.50		3,37,04,28,357.38	
(ख) गैर सरकारी बकाया				
i) अन्य बकाया	3,95,54,63,518.62		5,27,56,84,125.58	
वह ऋण जो पूर्णतः सुरक्षित व अच्छा समझा गया		21,76,33,33,206.29		19,89,66,54,750.13
वह ऋण जो अच्छा समझा गया पर पूर्णतः सुरक्षित नहीं	21,76,33,33,206.29		19,89,66,54,750.13	
वह ऋण जो संदिग्ध या अशोध्य समझा गया				
(iv) नगद व बैंक शेष (अनुसूची-6)				
हाथ में नगद शेष	2,87,281.93		90,005.93	
बैंक में शेष :				
सामान्य लेखा	5,51,03,99,218.82		5,66,16,01,563.31	
एन्युटी का क्रय	-		-	
न्यायालय आदेश व लेटर ऑफ क्रेडिट	25,71,74,638.45		17,71,82,042.25	
पेंशनधारक का बैंक शेष	23,83,23,087.57		27,26,73,561.68	
डिवेंचर होल्डर का लेखा	32,637.90		33,266.90	
केओपीटी कर्मचारी अधिवर्षिता निधि	17,295.10		17,295.10	
केओपीटी के द्वारा पूंजी परिसंपत्ति निधि का	47,670.05		37,417.42	
पुनर्स्थापन, पुनर्वासन व आधुनिकीकरण				
ऋण व आकस्मिकता निधि का विकास,	21,854.18		22,148.18	
व पुनर्भुगतान				
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ निधि	76,595.70		77,070.70	
		6,00,63,80,279.70		6,11,17,34,371.47
ख. ऋण व अग्रिम				
(i) पत्तनों को अग्रिम व ऋण				
(ii) प्राप्त होने वाले मूल्य का नकद या वस्तु में वसूलीयोग्य अग्रिम	3,81,19,01,378.56		3,47,11,12,163.11	
(iii) फ्रिज बेनिफिट टैक्स अग्रिम	1,80,27,611.00		1,80,27,611.00	
(iv) अग्रिम आयकर	1,14,43,32,454.00		86,11,83,734.00	
(v) सीमाशुल्क, पत्तन न्यासों आदि के पास शेष	46,17,955.08		46,17,955.08	
(vi) जमा	16,09,236.08		16,10,374.91	
(vii) अन्य	7,39,07,413.24		20,01,92,239.87	
	5,05,43,96,047.96		4,55,67,44,077.97	
घटाव : उपर्युक्त ऋणों व अग्रिमों में से जो अग्रिम संदिग्ध समझे गए	1,42,19,411.38		1,42,19,411.38	
		5,04,01,76,636.58		4,54,25,24,666.59
क) पूर्णतः सुरक्षित	4,98,04,88,634.72		4,35,65,51,838.10	
ख) असुरक्षित, अच्छा समझा गया	5,96,88,001.86		18,59,72,828.49	
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		33,64,10,67,874.53		31,30,78,96,914.39

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
वियोग : चालू देयताएँ व प्रावधान				
क. चालू देयताएँ				
(i) स्वीकृतियाँ				
(ii) फुटकर लेनदार				
निम्न के असमायोजित विक्रय के आगम :				
बिना दावे की सामग्रियाँ		-		-
अधिशेष सामग्रियाँ				
पत्तन के विशेष निवेशों पर ब्याज के अतिरिक्त विविध ऋणदाता व ऋण शेष				
विविध ऋणदाता व ऋण शेष				
रेलवे को भुगतान विलंबन प्रभार	63,07,97,688.00		61,79,85,327.00	
वैधानिक भुगतान	76,01,71,493.54		80,40,95,999.37	
पूँजी व्ययों के बाबत देयताएँ	14,95,88,228.94		52,05,67,819.49	
अन्य	6,23,78,38,085.64		5,38,94,60,929.04	
		7,77,83,95,496.12		7,33,21,10,074.90
विविध लेनदार व ऋण शेष -				
पत्तन के विशेष निवेशों पर ब्याज				
व्यापारियों, ठेकेदारों व अन्यो से जमा				
नगद	4,14,26,81,610.63		3,63,91,63,328.91	
प्रतिभूतियाँ	58,64,600.00		58,64,600.00	
वियोग: व्यापारियों, ठेकेदारों व अन्यो से प्राप्त जमा	4,14,85,46,210.63		3,64,50,27,928.91	
राशि के अंकित मूल्य पर प्रतिभूतियाँ	58,64,600.00		58,64,600.00	
		4,14,26,81,610.63		3,63,91,63,328.91
(iii) सेवाओं हेतु पत्तनों को देय राशि				
(iv) उस हिस्से के लिए जिसका मूल्य अभी दिया जाना है हेतु अग्रिम भुगतान और असमाप्त छूट				
(v) ड्रेजिंग उपदान हेतु दावे		8,70,01,27,995.49		7,85,90,27,995.49
(vi) बीओटी की आय पर रॉयलटी हेतु दावे		1,88,85,42,187.00		1,88,85,42,187.00
(vii) प्रोद्भूत ड्रेजिंग देयताएँ		-		-
(viii) वीटीएमएस की स्थापना हेतु प्रोद्भूत देयताएँ		22,49,30,044.00		24,93,55,880.00
(ix) अन्य देयताएँ		78,88,87,933.08		1,03,22,84,113.85

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
ख प्रावधान				
(i) वेतन व मजदूरी, विविध देय बिल	1,30,64,68,204.96		1,38,38,97,252.44	
(ii) पेंशनधारकों का लेखा	23,83,23,087.57		27,26,73,561.68	
(iii) बकाया वेतन व पेंशन हेतु प्रावधान	1,36,17,11,179.00		1,33,59,65,861.00	
(iv) एन्यूटी के क्रय हेतु प्रावधान	-		2,42,29,016.00	
(v) आयकर हेतु प्रावधान	67,79,37,879.00		67,79,37,879.00	
(vi) अनुषंगी लाभ कर हेतु प्रावधान	1,86,68,492.00		1,86,68,492.00	
		3,60,31,08,842.53		3,71,33,72,062.12
कुल चालू देयताएँ		27,12,66,74,108.85		25,71,38,55,642.27
शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ		6,51,43,93,765.68		5,59,40,41,272.12
स्थिर/पूँजी परिसंपत्तियाँ		9,52,56,38,576.00		9,18,48,35,857.29
निवेश		16,04,91,44,660.80		14,02,47,13,000.00
लाभ व हानि लेखों का नाम		5,72,14,02,004.99		4,80,30,18,389.26
निधियों का उपयोग		37,81,05,79,007.47		33,60,66,08,518.67

टिप्पणी :

1. केओपीटी के खिलाफ दावे जो ऋणों के रूप में नहीं माने गए:

₹

₹

क. आयकर की मांग

आयकर की मांग की राशि वित्त वर्ष 2011-12

37,61,10,530.00

आयकर की कुल मांग :

37,61,10,530.00

ख. सेवा-कर की मांग :

12,99,19,307.00

ग. बिक्री कर मांग

6,15,18,474.00

घ मूल्यवर्धित कर (वैट)

1,31,24,149.00

ड. अन्य: अरबिट्रेशन और न्यायालय के अधील मामले

(क) एस.आर.एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शन कं.

28000.00 लाख

(ख) एबीजी कोलकाता कंटेनर टर्मिनल प्राइ. लि. व केओपीटी

868.81 लाख

(ग) भारत कोलकाता कंटेनर टर्मिनल

4251.00 लाख

(घ) डीसीपीएल

184.76 लाख

(घ) मेसर्स टीएम इन्टरनैशनल लॉजिस्टिक लि.(टीएमआईएलएल) व केओपीटी

277.78 लाख

(ड.) मेसर्स हल्दिया बल्क टर्मिनल प्राइवेट लि. व केओपीटी

29,000.00 लाख

(च) जिंदल आईटीएफ लि. व केओपीटी

68191.00 लाख

(छ) मेसर्स साउथ इस्टर्न रेलवे व केओपीटी

6,238.00 लाख

(ज) मेसर्स रिप्ले व क.लि. व केओपीटी

1,049.35 लाख

(झ) मेसर्स मैक्काफेरी इनवेरोमेंटल सोल्युशन प्राइवेट लि. व केओपीटी

1,768.34 लाख

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व
मुख्य लेखा अधिकारी

विनीत कुमार
अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा

विवरण	वास्तविक		वास्तविक	
	चालू वर्ष 2017-18		विगत वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
आय				
1. माल संचालन व भंडारण प्रभार				
● संचालन व भंडारण प्रभार (कंटेनर को छोड़कर)	3,53,17,84,124.26		2,69,53,02,097.00	
● कंटेनर संचालन हेतु प्रभार (कंटेनरीकृत माल व विलंबन शुल्क सहित)	3,75,38,08,123.00		3,49,98,30,222.00	
● बीओटी संविदा से आय	34,08,89,249.00		24,76,64,329.00	
● विलंबन शुल्क	2,95,14,869.00		2,15,16,596.00	
● वर्ष 2,4बी, व 8 पर घाट शुल्क व जहाज पर चढ़ाई प्रभार को छोड़कर माल संचालन से आय	2,51,76,24,727.00		1,50,52,76,610.00	
● विविध आय	21,47,14,944.00		28,34,91,438.00	
● अधिशुल्क (विशेष दर)	3,05,707.00		28,15,97,833.00	
कुल		10,38,86,41,743.26		8,53,46,79,125.00
2. पत्तन व गोदी प्रभार				
● पाइलटेज ट्वेज आदि हेतु शुल्क	3,27,60,19,460.00		2,74,17,71,633.00	
● बर्ध.-भाड़ा प्रभार	81,26,52,268.00		68,82,01,527.00	
● पत्तन बकाया	1,79,58,31,790.00		1,48,21,54,053.00	
● सूखी गोदी प्रभार	2,67,24,474.00		1,08,81,442.00	
● विविध आय	18,96,06,476.00		15,11,03,137.00	
● अधिशुल्क (विशेष दर)	2,87,271.00		19,50,90,323.00	
● नदी ड्रेजिंग व नदी अनुरक्षण की मद में केन्द्रीय सरकार द्वारा लागत की प्रतिपूर्ति	1,67,39,00,000.00		1,62,50,00,000.00	
कुल		7,77,50,21,739.00		6,89,42,02,115.00

विवरण	वास्तविक चालू वर्ष 2017-18		वास्तविक विगत वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
3. रेलवे आय				
● फ्रेट व हौलेज	98,38,86,326.00		74,00,59,442.00	
● साइडिंग प्रभार(समेकित प्रभार)	11,57,56,726.00		9,34,15,526.00	
● टर्मिनल प्रभार	65,92,72,713.00		50,91,09,913.00	
● घाट शुल्क व विलंबन शुल्क	1,28,12,361.00		93,88,167.00	
● विविध प्रभार	4,01,95,211.00		4,00,37,896.00	
● अधिशुल्क (विशेष दर)	52,510.00		4,99,24,621.00	
कुल	1,81,19,75,847.00		1,44,19,35,565.00	
4. संपदा किराया				
● भूमि से किराया	1,99,35,32,493.79		1,51,86,97,221.52	
● बिल्डिंगों,शेडों व गोदामों से किराया	50,69,47,297.09		40,77,81,599.00	
● लीज की भूमि पर प्रिमियम	23,98,71,129.23		21,27,08,959.95	
● विविध आय	42,13,58,596.59		39,76,58,619.65	
कुल	3,16,17,09,516.70		2,53,68,46,400.12	
कुल प्रचालन आय		23,13,73,48,845.96		19,40,76,63,205.12

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा

विवरण	वास्तविक		वास्तविक	
	चालू वर्ष 2017-18		विगत वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
व्यय				
1 माल संचालन व भंडारण प्रभार(अनुसूची-8)	4,85,70,16,142.65		4,23,85,88,426.42	
2 नौवहन हेतु पत्तन व गोदी सुविधाएँ(अनुसूची-9)	5,69,28,34,501.12		5,21,69,28,146.12	
3 रेलवे कार्य (अनुसूची-10)	55,42,24,660.81		51,73,17,889.47	
4 किराए योग्य भूमि व भवन(अनुसूची-11)	59,90,11,931.44		48,57,07,456.27	
5 प्रबंधन व सामान्य प्रशासनिक व्यय(अनुसूची-12)	3,62,00,84,059.20		3,50,88,73,969.61	
कुल प्रचालन व्यय		15,32,31,71,295.22		13,96,74,15,887.89
प्रचालन अधिशेष		7,81,41,77,550.74		5,44,02,47,317.23
योग : वित्तीय व विविध आय				
— सामान्य आरक्षित निधियों पर ब्याज आय	48,22,18,030.72		42,20,83,100.84	
— कर्मचारी अग्रिमों, विलंबित भुगतानों तथा अनाबंटित निवेशों पर ब्याज	6,59,89,182.51		15,14,40,485.37	
— प्रधान परिसंपत्तियों के विक्रय/निपटान पर लाभ	8,95,85,512.00		82,17,941.00	
— पूर्व अवधि आय	2,57,65,06,343.00		2,45,82,284.00	
— फुटकर प्राप्तियाँ	25,85,76,518.85		20,68,18,341.43	
		3,47,28,75,587.08		81,31,42,152.64
वियोग : वित्तीय व विविध व्यय (अनुसूची-13)				
कर पूर्व लाभ		11,28,70,53,137.82		6,25,33,89,469.87
		12,93,62,48,414.55		7,94,36,33,818.02
		-1,64,91,95,276.73		-1,69,02,44,348.15
वियोग : करारोपण हेतु प्रावधान :				
वर्तमान वर्ष हेतु आयकर				
विगत वर्ष हेतु आयकर				
कर पश्चात लाभ		-1,64,91,95,276.73		-1,69,02,44,348.15

विवरण	वास्तविक		वास्तविक	
	चालू वर्ष 2017-18		विगत वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
कर पश्चात लाभ (से/अंग्रे) योग : विनियोजन : — पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित आयकर हेतु प्रावधान का पुनर्गठन — लीज संबंधित प्रिमियम पर अस्थगित कर आस्तियों — सामान्य आरक्षित से आहरण — पूंजी परिसंपत्ति निधि के प्रतिस्थापन, पुनर्वासन और आधुनिकीकरण से आहरण — एस्क्रो लेखा निधि से आहरण — सामान्य शोधन निधि — सामान्य आरक्षित				(-) 1,64,91,95,276.73
				3,71,96,168.00
		53,08,11,661.00		7,64,72,418.00
		20,00,00,000.00		37,34,65,742.19
		-		-
विनियोजन हेतु उपलब्ध निधि वियोग : विनियोजन : — पूंजी आरक्षित — पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित आयकर हेतु प्रावधान — आस्थगित कर परिसंपत्ति पुनर्गठन — आस्थगित कर देयता: चालू वर्ष हेतु — ऋण व आकस्मिक निधि का विकास, पुनर्भुगतान — एस्क्रो लेखा निधि — सामान्य आरक्षित				(-) 1,20,31,10,019.96
		-		12,38,32,164.50
		-		12,38,32,164.50
कुल विनियोजन विनियोजन के पश्चात अधिशेष(+) / घाटा (-) लाभ व हानि लेखा के नामे शेष को स्थानांतरित		(-) 91,83,83,615.73		(-) 1,32,69,42,184.46

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

विनीत कुमार
अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास

आरक्षित व अधिशेष

अनुसूची- 1

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची	पूंजी आरक्षित	साधारण आरक्षित	कर्मचारी कल्याण निधि
	रू . पै.	रू . पै.	रू . पै.
शेष- 1 अप्रैल, 2017	12,35,97,75,400.69	-	19,89,999.00
योग: लाभ व हानि के लेखा से स्थानांतरण:	-	-	-
योग: लाभ व हानि विनियोजन लेखा से स्थानांतरण	-	-	-
योग: जमा किया गया क्षतिपूर्ति प्रभार	54,96,54,931.77	-	-
योग: फ्रिज बेनिफिट कर की वापसी	-	-	-
योग: सामान्य आरक्षित से स्थानांतरित	-	-	-
योग: राजस्व अधिशेष से स्थानांतरित	-	-	-
निवेश पर ब्याज	-	-	61,103.00
प्रोद्भूत व्याज	-	-	-
क) पूंजी परिसंपत्ति निधि का प्रतिस्थापन, पुनर्वासन व आधुनिकीकरण	-	-	-
ख) ऋण व आकस्मिक निधि का विकास, पुनर्भुगतान	-	-	-
ग) अधिवर्षिता निधि	-	-	-
घ) एस्करो लेखा निधि	-	-	-
चिकित्सा परिचर्या के लिए सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा दिया गया अंशदान	-	-	-
पेंशन अंशदान और अन्य हेतु समायोजन	-	-	-
प्रधान परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ	-	-	-
विविध प्राप्ति	-	-	5,50,980.00
	54,96,54,931.77	-	6,12,083.00
	12,90,94,30,332.46	-	26,02,082.00
वियोग: को स्थानांतरण			
सामान्य आरक्षित निधि	-	-	-
अधिवर्षिता निधि व	-	-	-
ग्रेच्युटी निधि अनुरक्षण हेतु एलआईसी को अंशदान	-	-	-
लाभ व हानि विनियोजन लेखा	-	-	-
प्रोद्भूत व्याज का पुनरांकन	-	-	-
एस्करो निधि लेखा	-	-	-
बैंक प्रभार	-	-	-
-	-	-	-
विविध व्यय	-	-	6,12,083.00
पेंशन अंशदान और अन्य हेतु समायोजन	-	-	-
	-	-	6,12,083.00
शेष - 31 मार्च, 2018	12,90,94,30,332.46	-	19,89,999.00

एम.एस.राय

विनीत कुमार

दिनांक 24 मई, 2018

वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास

11

आरक्षित व अधिशेष

अनुसूची - 1ए

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची	प्रधान परिसंपत्ति निधि का पुनर्भुगतान पुनर्वासन व आधुनिकीकरण	ऋण व आकस्मिक निधि का विकास, पुनर्भुगतान	एस्करो लेखा निधि
	रू. पै.	रू. पै.	रू. पै.
शेष- 1 अप्रैल, 2017	7,18,35,87,080.11	3,84,91,69,509.95	59,03,89,361.15
योग: लाभ व हानि के लेखा से स्थानांतरण	-	-	-
योग: लाभ व हानि विनियोजन लेखा से स्थानांतरण	-	-	-
योग: क्षतिपूर्ति प्रभार में जमा	-	-	-
योग: फ्रिज बेनिफिट कर की वापसी	-	-	-
योग: सामान्य आरक्षित से स्थानांतरण	-	-	-
योग: राजस्व अधिशेष से स्थानांतरित	-	-	-
निवेश पर ब्याज:	22,98,14,656.07	12,97,59,737.22	2,50,52,828.65
प्रोद्भूत ब्याज	22,08,89,400.24	13,00,84,995.96	77,32,526.61
से स्थानांतरण:		-	-
क) पूंजी परिसंपत्ति निधि का प्रतिस्थापन, पुनर्वासन व आधुनिकीकरण	-	-	-
ख) ऋण व आकस्मिकता निधि का विकास, पुनर्भुगतान	-	-	-
ग) एस्करो लेखा निधि	-	-	-
चिकित्सा परिचर्या के लिए सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा दिया गया अंशदान	-	-	-
पेंशन अंशदान और अन्य हेतु समायोजन	-	-	-
पूँजी परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ	-	-	-
विविध प्राप्ति	-	-	-
	45,07,04,056.31	25,98,44,733.18	3,27,85,355.26
	7,63,42,91,136.42	4,10,90,14,243.13	62,31,74,716.41
वियोग: को स्थानांतरण :			
सामान्य आरक्षित निधि	-	-	20,00,00,000.00
अधिवर्षिता निधि व	-	-	-
ग्रेच्युटी निधि अनुरक्षण हेतु एलआईसी को अंशदान	-	-	-
लाभ व हानि विनियोजन लेखा	53,08,11,661.00	-	-
प्रोद्भूत ब्याज पुनरांकन	1,95,78,522.00	-	-
एस्करो निधि लेखा	-	-	-
बैंक प्रभार	-	-	-
विविध व्यय	-	-	-
पेंशन अंशदान और अन्य हेतु समायोजन	-	-	-
	55,03,90,183.00	-	20,00,00,000.00
शेष - 31 मार्च, 2018	7,08,39,00,953.42	4,10,90,14,243.13	42,31,74,716.41

एम.एस.राय

विनीत कुमार

दिनांक 24 मई, 2018

वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

कोलकाता

पूंजीगत

परिसंपत्तियों का विवरण	समग्र ब्लॉक लागत			
	1 अप्रैल, 2017 को शेष	मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान योग	मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान समायोजन /स्थानांतरण/विलोपन	31 मार्च, 2018 को (2+3) - 4
	2	3	4	5
1	2	3	4	5
	₹	₹	₹	₹
भूमि	31,15,94,577.79	-	-	31,15,94,577.79
प्रधान ड्रेजिंग	82,67,92,701.06	5,45,24,208.00	-	88,13,16,909.06
भवन, शेड व अन्य संरचनाएं	1,42,84,88,894.01	88,11,218.00	-	1,43,73,00,112.01
घाट, सड़कें, बाउण्ड्रीज	3,05,71,49,636.61	22,23,87,922.00	-	3,27,95,37,558.61
फ्लोटिंग क्राफ्ट	1,85,75,99,545.07	-	11,49,76,236.30	1,74,26,23,308.77
रेलवे व रोलिंग स्टॉक	1,32,48,35,172.69	6,18,551.00	-	1,32,54,53,723.69
डॉक्स, सीवाल्स, पिअर्स, नौगम्य सहायिकी	3,09,09,49,826.43	-	-	3,09,09,49,826.43
क्रेन व वाहन	86,26,60,171.37	4,44,666.00	8,12,171.94	86,22,92,665.43
संयंत्र व मशीनरी	1,78,65,22,127.61	15,48,47,476.42	43,78,774.58	1,93,69,90,829.45
संस्थापन- जल, विद्युत, दूर संचार, अग्निशमन	87,66,67,710.14	3,64,92,724.00	-	91,31,60,434.14
फर्निचर व फिटिम्स	2,71,71,975.03	35,67,661.00	-	3,07,39,636.03
कार्यालय उपकरण, टूल्स व मशीनें	2,12,49,567.81	15,98,325.00	44,770.00	2,28,03,122.81
कुल	15,47,16,81,905.62	48,32,92,751.42	12,02,11,952.82	15,83,47,62,704.22
भूमि [पट्टेधारी]	6,91,78,748.00	-	-	6,91,78,748.00
परिशोधित वार्षिक प्रिमियम	-	-	-	-
कुल पट्टेधारी (ख)	6,91,78,748.00	-	-	6,91,78,748.00
कुल (क+ख)	15,54,08,60,653.62	48,32,92,751.42	12,02,11,952.82	15,90,39,41,452.22
प्रगतिधीन प्रधान कार्य	1,08,32,75,866.58	77,55,09,038.83	48,32,92,751.42	1,37,54,92,153.99
कुल	16,62,41,36,520.20	1,25,88,01,790.25	60,35,04,704.24	17,27,94,33,606.21

i) भूमि	31,15,94,577.79
ii) पूर्ण मूल्यहास परिसंपत्तियां	2,75,75,60,699.39
iii) परिसंपत्तियां जो पूरी तरह मूल्यहास नहीं की गई	12,76,56,07,427.04
	15,83,47,62,704.22

एम.एस.राय

दिनांक 24 मई, 2018

वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

पत्तन न्यास

परिसंपत्तियों का विवरण

अनुसूची-2

मूल्य हास				शुद्ध ब्लॉक	
1 अप्रैल, 2017 को शेष	मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान समायोजन /स्थानांतरण/ विलोपन	वर्ष के दौरान प्रदत्त	कुल, जैसा कि 31 मार्च, 2018 को है (6-7) + 8	जैसा कि 31 मार्च, 2018 को (5-9)	जैसा कि 31 मार्च, 2017 को (2-6)
6	7	8	9	10	11
₹	₹	₹	₹	₹	₹
-	-	-	-	31,15,94,577.79	31,15,94,577.79
28,13,55,072.85	-	1,58,58,124.60	29,72,13,197.45	58,41,03,711.61	54,54,37,628.21
69,32,66,254.99	-	2,57,49,336.18	71,90,15,591.17	71,82,84,520.84	73,52,22,639.02
88,90,75,194.72	-	7,89,31,701.86	96,80,06,896.58	2,31,15,30,662.03	2,16,80,74,441.89
1,64,13,72,020.17	11,49,76,236.30	5,22,97,159.60	1,57,86,92,943.47	16,39,30,365.30	21,62,27,524.90
58,41,35,305.56	-	2,91,14,182.49	61,32,49,488.05	71,22,04,235.64	74,06,99,867.13
1,06,90,83,547.48	-	7,65,44,329.19	1,14,56,27,876.67	1,94,53,21,949.76	2,02,18,66,278.95
54,26,37,141.63	8,12,171.94	3,47,67,822.93	57,65,92,792.62	28,56,99,872.81	32,00,23,029.74
1,19,24,96,892.94	43,78,774.58	8,24,86,582.10	1,27,06,04,700.46	66,63,86,128.99	59,40,25,234.67
50,63,28,146.57	-	3,33,78,286.31	53,97,06,432.88	37,34,54,001.26	37,03,39,563.57
1,88,81,085.32	-	28,32,982.43	2,17,14,067.75	90,25,568.28	82,90,889.71
1,64,77,349.99	44,770.00	20,47,037.20	1,84,79,617.19	43,23,505.62	47,72,217.82
7,43,51,08,012.22	12,02,11,952.82	43,40,07,544.89	7,74,89,03,604.29	8,08,58,59,099.93	8,03,65,73,893.40
-	-	-	-	6,91,78,748.00	6,91,78,748.00
41,92,650.69	-	6,98,775.23	48,91,425.92	48,91,425.92	41,92,650.69
41,92,650.69	-	6,98,775.23	48,91,425.92	6,42,87,322.08	6,49,86,097.31
7,43,93,00,662.91	12,02,11,952.82	43,47,06,320.12	7,75,37,95,030.21	8,15,01,46,422.01	8,10,15,59,990.71
-	-	-	-	1,37,54,92,153.99	1,08,32,75,866.58
7,43,93,00,662.91	12,02,11,952.82	43,47,06,320.12	7,75,37,95,030.21	9,52,56,38,576.00	9,18,48,35,857.29

विनीत कुमार
अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास

अनुसूची- 3

31मार्च, 2018 को तुलन पत्र की अनुसूची
बैंक में शेष तथा हाथ में नकद

क्रम सं.	विवरण	₹	₹
(क)	सावधि जमा:		
	6.11%पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड, शाखा	2,00,00,000.00	
	6.50% आईडीबीआई बैंक,शेक्सपीयर सरणी शाखा	1,99,99,998.00	
	6.41% आईडीबीआई बैंक,शेक्सपीयर सरणी शाखा	8,00,00,002.00	
	6.61% आईडीबीआई बैंक,शेक्सपीयर सरणी शाखा	20,00,00,000.00	
	7.01% आईडीबीआई बैंक,शेक्सपीयर सरणी शाखा	11,24,50,000.00	
	7.26% आईडीबीआई बैंक,शेक्सपीयर सरणी शाखा	12,00,00,000.00	
	7.21% आईडीबीआई बैंक,शेक्सपीयर सरणी शाखा	20,00,00,000.00	
	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	13,00,00,000.00	
	6.75% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	15,00,00,000.00	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , हल्दिया पोर्ट शाखा - एसटीडी खाता	16,92,81,000.00	
	इलाहाबाद बैंक, सीजेपी शाखा - एसटीडी खाता	15,92,10,000.00	
	पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया दुर्गाचक शाखा -एसटीडी खाता	24,90,30,000.00	
	बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा -एसटीडी खाता	99,90,000.00	
	बैंक ऑफ बड़ौदा , हल्दिया शाखा-एसटीडी खाता		
	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड (कोल) शाखा	5,98,00,000.00	
	सिंडिकेट बैंक, हल्दिया शाखा में मीयादी जमाराशि	99,90,000.00	
	पंजाब एंड सिंध बैंक, (कोलकाता शाखा)में मीयादी जमाराशि	19,05,60,000.00	
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, (बैंटिक स्ट्रीट कोलकाता शाखा)में मीयादी जमाराशि	15,96,60,000.00	
	केनरा बैंक-एसटीडी लेखा, हल्दिया शाखा में मीयादी जमाराशि	99,90,000.00	
	केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा, (कोलकाता) -एसटीडी खाता	76,97,90,000.00	
	यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा में मीयादी जमाराशि	99,90,000.00	
	आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा में मीयादी जमाराशि	44,46,90,000.00	
	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा में मीयादी जमाराशि		
	पंजाब नेशनल बैंक, एच.पी.सी.सी शाखा में मीयादी जमाराशि	20,90,70,000.00	
	पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा में मीयादी जमाराशि	15,95,70,000.00	
	यूनियन बैंक, ओवरसीज शाखा में मीयादी जमाराशि	9,99,00,000.00	
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, एसएमई (कोल.) शाखा में मीयादी जमाराशि	19,95,39,000.00	
	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा में मीयादी जमाराशि	8,98,20,000.00	
	बैंक ऑफ इंडिया(कोल.) शाखा में मीयादी जमाराशि	5,99,40,000.00	
	इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा (कोल.) में मीयादी जमाराशि	99,90,000.00	
	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा (कोल.) में मीयादी जमाराशि	99,90,000.00	
	कुल (क)		4,11,22,50,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

अनुसूची- 3

31मार्च, 2018 को तुलन पत्र की अनुसूची
बैंक में शेष तथा हाथ में नकद

क्रम सं.	विवरण	₹	₹
(ख)	चालू खाता तथा हाथ में नकद		
	एक्सिस बैंक, पीसीएस लेखा, रासबिहारी एवेन्यू शाखा	3,04,74,485.00	
	एचडीएफसी बैंक एलटीडी पीसीएस लेखा, शरत बोस रोड शाखा	15,80,87,165.85	
	आईसीआईसीआई बैंक, आर.एन. मुखर्जी रोड शाखा	1,74,58,440.00	
	आईडीबीआई बैंक, पार्क स्ट्रीट ब्रांच,	62,64,258.00	
	इंडियन ओवरसीज बैंक, कोलकाता पत्तन शाखा वेब्रीज	4,53,15,883.84	
	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	4,81,92,915.38	
	केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	54,061.10	
	आईडीबीआई बैंक, पार्क स्ट्रीट ब्रांच,	-	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेहरमपुर शाखा	9,802.98	
	इंडियन ओवरसीज बैंक, शिप ब्रेकिंग खाता	-	
	इंडियन ओवरसीज बैंक, -- मोबाइल हारबर क्रेन खाता	-	
	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा	2,15,46,490.19	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता मुख्य शाखा	9,02,07,443.49	
	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	6,42,42,109.76	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ मैसूर), बेंटिक स्ट्रीट शाखा	56,112.75	
	इंडियन ओवरसीज बैंक, - आम आय एवं व्यय चालू खाता	-	
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, रायल एक्सचेंज शाखा	4,63,630.50	
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बजबज	1,000.00	
	आन्ध्र बैंक, न्यू अलीपुर शाखा	-	
	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, वेल्यू एडेड टैक्स	5,057.84	
	इंडियन ओवरसीज बैंक, - स्वच्छ जल आपूर्ति खाता	-	
	बैंक ऑफ इंडिया	3,26,989.21	
	इंडियन ओवरसीज बैंक, -सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ खाता	9,758.50	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भूसंपदा किराया	1,48,858.77	
	इलाहाबाद बैंक, बजबज शाखा	9,765.11	
	पंजाब एंड सिंध बैंक	5,02,75,429.39	
	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एन.एस.रोड शाखा, टीईडीआई	1,00,000.00	
	एचडीएफसी बैंक लि0, स्टेफेन हाउस शाखा-ई.डी.आई	18,48,42,835.00	
	एचडीएफसी बैंक लि0, स्टेफेन हाउस शाखा	5,000.00	
	ई बैंक उगाही	-	
	पंजाब एंड सिंध बैंक- भूसंपदा किराया लेखा सं0 4387	38,16,637.52	
	इंडियन ओवरसिज बैंक - भूसंपदा किराया खाता सं0 606	44,29,145.33	
	एक्सिस बैंक लि., रासबिहारी एवेन्यू शाखा, कोल-26	1,00,000.00	
	बैंक ऑफ बड़ोदा, ब्रेबर्न रोड ब्रांच	-	
	इलाहाबाद बैंक, रेड क्रॉस प्लेस शाखा	61,745.17	

कोलकाता पत्तन न्यास

अनुसूची- 3

31मार्च, 2018 को तुलन पत्र की अनुसूची
बैंक में शेष तथा हाथ में नकद

क्रम सं.	विवरण	₹	₹
	सिंडिकेट बैंक, परिवहन भवन, नई दिल्ली	85,784.00	
	इंडियन ओवरसीज़ बैंक, -केओपीटी 4% विशेष दर खाता	4,658.14	
	इंडियन ओवरसीज़ बैंक, केओपीटी फेयरली शाखा, कोलकाता	99,332.54	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पत्तन शाखा	7,35,94,281.75	
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, चालू खाता	3,08,08,415.55	
	यूको बैंक, हल्दिया शाखा -चालू खाता	58,22,263.22	
	इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा-चालू खाता	10,18,10,145.85	
	बैंक ऑफ बड़ौदा, हल्दिया शाखा-चालू खाता	12,63,01,416.81	
	पंजाब नेशनल बैंक, दुर्गाचक शाखा, -चालू खाता	2,04,53,208.16	
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा-चालू खाता	47,66,373.62	
	बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा -चालू खाता	66,67,965.74	
	इंडियन ओवरसीज़ बैंक, हल्दिया शाखा-चालू खाता	32,05,742.09	
	सिंडिकेट बैंक-चालू खाता (नई दिल्ली)	97,817.00	
	सिंडिकेट बैंक-चालू खाता (कोलकाता)	2,65,417.84	
	पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया पेट्रो केमिकल्स शाखा के हाथ में नकद	93,39,171.56	
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (टाउनशीप शाखा)	16,90,072.77	
	सिंडिकेट बैंक (हल्दिया) चालू खाता	1,08,78,132.55	
	एचडीएफसी बैंक हल्दिया	67,66,103.27	
	आईडीबीआई बैंक, हल्दिया (चालू खाता)	4,00,643.11	
	एक्सिस बैंक हल्दिया (चालू खाता)	3,92,54,928.58	
	आन्ध्र बैंक - चालू खाता	32,45,636.63	
	केनरा बैंक - चालू खाता	1,61,20,812.19	
	एक्सिस बैंक - चालू खाता -पीसीएस खाता,	5,31,17,833.00	
	एचडीएफसी बैंक - चालू खाता - पीसीएस खाता,	1,45,02,227.00	
	आईसीआईसीआई बैंक - चालू खाता - पीसीएस खाता,	68,02,238.25	
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - एचडीसी शाखा	11,38,74,905.12	
	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - एचडीसी शाखा (चालू खाता-ई.एम)	9,23,904.48	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट शाखा,(पीसीएस) चालू खाता	10,002.32	
	एक्सिस बैंक (ई.एम व कोस्ट ऑफ टेंडर डिपोजिट)	37,24,265.00	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया टी/शीप शाखा चालू खाता	1,70,00,000.00	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसएमई हल्दिया पत्तन शाखा बिल डेस्क चालू खाता	10,500.00	
	कुल		1,39,81,49,218.82
	हाथ में नकद		2,87,281.93
	कुल (ख)		1,39,84,36,500.75

कोलकाता पत्तन न्यास

अनुसूची- 3

31मार्च, 2018 को तुलन पत्र की अनुसूची
बैंक में शेष तथा हाथ में नकद

क्रम सं.	विवरण	₹	₹
ग	अनुसूचित बैंकों में मीयादी जमा		
(क)	न्यायालय आदेश और साख-पत्र		
	न्यायालय आदेशों के सापेक्ष सावधि जमा		
	7% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड, शाखा	42,95,985.25	
	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड, शाखा	99,24,531.00	
	6.61% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड, शाखा	3,40,84,486.00	
	7% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा,	54,58,710.00	
	6.25% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा,	23,66,850.00	
	6.25% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खिदिपुर शाखा	2,36,580.00	
	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी शाखा कोलकाता	1,37,974.00	
	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी शाखा कोलकाता	67,03,913.00	
	6.25% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी शाखा कोलकाता	36,96,608.00	
	6.35% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी शाखा कोलकाता	4,79,575.00	
	6.75% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा कोलकाता	67,03,912.00	
	6.75% आई डी बी आई बैंक, शेक्सपीयर सारणी शाखा	99,99,999.00	
	6.25% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	23,66,850.00	
	6.90% बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कॉर्पोरेट शाखा, कोलकाता	21,933.00	
	6.25% बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कॉर्पोरेट शाखा, कोलकाता	13,29,758.00	
	6.25% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया टाउनशिप शाखा	13,29,758.00	
	6.75% इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टैंड रोड शाखा	99,99,999.00	
	6.35% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	1,04,79,573.00	
	6.5% इंडियन बैंक, स्टैंड रोड शाखा	36,96,609.00	
	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	160028.20	
	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	971311.00	
	6.01% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड, शाखा	34985926.00	
	6.01% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड, शाखा	39357671.00	
			18,87,88,539.45
(ख)	साख- पत्र के सापेक्ष सावधि जमा		
	6.75% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड, शाखा	5,57,272.00	
	6.75% सिडिक्रेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा	5,57,270.00	
	6.75% इंडियन ओवरसीज बैंक, एन.एस.रोड शाखा	5,57,271.00	
	7.35% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	8147193.00	
	7.50% सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा.	3308000.00	
	7.50% सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा.	1919853.00	
	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	780128.00	
	6.80% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	111677.00	
	6.70% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	7316260.00	
	6.50% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	5127390.00	
	6.50% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	5000000.00	
	6.50% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	3721785.00	
	6.25% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	15641000.00	
	7.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	15641000.00	
			6,83,86,099.00
	कुल (ग)		25,71,74,638.45

कोलकाता पत्तन न्यास

Schedule 3

31मार्च, 2018 को तुलन पत्र की अनुसूची
बैंक में शेष तथा हाथ में नकद

क्रम सं.	विवरण		
डी	अन्य चालू खातों में शेष		
(i)	डिबेंचर धारक खाते को देय ब्याज, चालू खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता मुख्य शाखा		32,637.90
(ii)	कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि - चालू खाता इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	6,555.71 10,739.39	17,295.10
(iii)	पूँजीगत परिसंपत्ति निधि के प्रतिस्थापन, पुनर्वासन व आधुनिकीकरण का चालू खाता इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा पंजाब नेशनल बैंक, (हल्दिया शाखा) - चालू खाता इंडियन ओवरसीज बैंक, (कोलकाता शाखा) - चालू खाता	29725.82 9,341.80 8,602.43	47670.05
(iv)	ऋणों तथा आकस्मिक निधि का विकास, पुनर्भुगतान का चालू खाता इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा पंजाब नेशनल बैंक, (हल्दिया शाखा) - चालू खाता इंडियन ओवरसीज बैंक, (कोलकाता शाखा) - चालू खाता	5400.19 7,742.80 8,711.19	21854.18
(v)	सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ निधि का चालू खाता इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा		76595.70
	कुल(घ)		1,96,052.93
	समग्र कुल (क+ख+ग+घ)		5,76,80,57,192.13

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

विनीत कुमार
अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
क	1. कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि		
ख	सरकारी अथवा न्यास प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
ग	शेयर डिबेंचर्स तथा बांड्स :	शून्य	शून्य
घ	निवेश संपत्ति	शून्य	शून्य
	अन्य		
1	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	11-04-2018	99,00,000.00
2	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	11-04-2018	99,00,000.00
3	7.00% आंध्रा बैंक, चिरंजीबपुर शाखा.	11-04-2018	99,00,000.00
4	7.00% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	11-04-2018	99,00,000.00
5	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	11-04-2018	99,00,000.00
6	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	11-04-2018	99,00,000.00
7	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	13-06-2018	97,90,000.00
8	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	13-06-2018	99,90,000.00
9	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	13-06-2018	99,90,000.00
10	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	13-06-2018	99,90,000.00
11	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	13-06-2018	99,90,000.00
12	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	13-06-2018	99,90,000.00
13	6.85% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	14-06-2018	99,90,000.00
14	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	14-06-2018	97,90,000.00
15	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	14-06-2018	99,90,000.00
16	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	14-06-2018	99,90,000.00
17	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	14-06-2018	99,90,000.00
18	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	14-06-2018	99,90,000.00
19	6.85% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	16-06-2018	99,90,000.00
20	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	16-06-2018	97,90,000.00
21	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	16-06-2018	99,90,000.00
22	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	16-06-2018	99,90,000.00
23	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	16-06-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची
निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
24	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	16-06-2018	99,90,000.00
25	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	16-06-2018	99,90,000.00
26	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	16-06-2018	99,90,000.00
27	6.75% आंध्रा बैंक, चिरंजीबपुर शाखा.	20-06-2018	99,90,000.00
28	6.85% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	20-06-2018	99,90,000.00
29	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	20-06-2018	97,90,000.00
30	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	20-06-2018	99,90,000.00
31	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	20-06-2018	99,90,000.00
32	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	20-06-2018	99,90,000.00
33	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	20-06-2018	99,90,000.00
34	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	20-06-2018	99,90,000.00
35	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	20-06-2018	99,90,000.00
36	7.00% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	20-06-2018	99,90,000.00
37	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	20-06-2018	99,90,000.00
38	5.70% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	26-07-2018	74,00,00,000.00
39	6.70% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीओ कोल. शाखा	17-08-2018	99,90,000.00
40	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	17-08-2018	99,90,000.00
41	6.75% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	17-08-2018	99,90,000.00
42	6.75% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	17-08-2018	99,90,000.00
43	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	17-08-2018	99,90,000.00
44	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	17-08-2018	99,90,000.00
45	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	17-08-2018	99,90,000.00
46	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	17-08-2018	99,90,000.00
47	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	17-08-2018	99,90,000.00
48	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	17-08-2018	99,90,000.00
49	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	17-08-2018	98,00,000.00
50	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	17-08-2018	99,90,000.00
51	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	18-08-2018	99,90,000.00
52	6.75% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	18-08-2018	99,90,000.00
53	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	18-08-2018	99,90,000.00
54	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	18-08-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची

निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
55	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	18-08-2018	99,90,000.00
56	6.75% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	18-08-2018	99,90,000.00
57	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	18-08-2018	99,90,000.00
58	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	18-08-2018	99,90,000.00
59	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	18-08-2018	99,90,000.00
60	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	18-08-2018	98,00,000.00
61	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	18-08-2018	99,90,000.00
62	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	21-08-2018	99,90,000.00
63	6.75% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	21-08-2018	99,90,000.00
64	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	21-08-2018	99,90,000.00
65	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	21-08-2018	99,90,000.00
66	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	21-08-2018	99,90,000.00
67	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	21-08-2018	98,00,000.00
68	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	21-08-2018	99,90,000.00
69	6.70% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीओ कोल. शाखा	23-08-2018	99,90,000.00
70	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	23-08-2018	99,90,000.00
71	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	23-08-2018	99,90,000.00
72	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	23-08-2018	99,90,000.00
73	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	23-08-2018	99,90,000.00
74	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	23-08-2018	98,00,000.00
75	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	23-08-2018	99,90,000.00
76	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	24-08-2018	60,00,000.00
77	6.75% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	24-08-2018	60,00,000.00
78	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	24-08-2018	60,00,000.00
79	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	24-08-2018	60,00,000.00
80	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	24-08-2018	99,90,000.00
81	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	24-08-2018	98,00,000.00
82	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	24-08-2018	60,00,000.00
83	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा .	01-09-2018	60,00,000.00
84	6.75% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	01-09-2018	60,00,000.00
85	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	01-09-2018	60,00,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
86	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	01-09-2018	60,00,000.00
87	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	01-09-2018	99,90,000.00
88	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	01-09-2018	98,00,000.00
89	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	01-09-2018	60,00,000.00
90	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	05-09-2018	50,00,000.00
91	6.60% ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स, ब्रेबर्न रोड शाखा	05-09-2018	50,00,000.00
92	6.65% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	05-09-2018	99,90,000.00
93	6.70% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीओ कोल. शाखा	05-09-2018	99,90,000.00
94	6.70% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	05-09-2018	98,00,000.00
95	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	05-09-2018	99,90,000.00
96	6.75% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	05-09-2018	99,90,000.00
97	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	05-09-2018	99,90,000.00
98	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	05-09-2018	99,90,000.00
99	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	05-09-2018	99,90,000.00
100	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	05-09-2018	99,90,000.00
101	6.60% ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स, ब्रेबर्न रोड शाखा	03-10-2018	99,90,000.00
102	6.70% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	03-10-2018	98,00,000.00
103	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	03-10-2018	99,90,000.00
104	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	03-10-2018	99,90,000.00
105	6.50% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	04-10-2018	75,00,000.00
106	6.50% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	04-10-2018	75,00,000.00
107	6.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	04-10-2018	75,00,000.00
108	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	04-10-2018	75,00,000.00
109	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीओ कोल. शाखा	04-10-2018	99,90,000.00
110	6.60% ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स, ब्रेबर्न रोड शाखा	04-10-2018	99,90,000.00
111	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	04-10-2018	99,90,000.00
112	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	04-10-2018	99,90,000.00
113	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	04-10-2018	99,90,000.00
114	6.70% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	04-10-2018	98,00,000.00
115	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	04-10-2018	99,90,000.00
116	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	11-10-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची

निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
117	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	11-10-2018	99,90,000.00
118	6.60% ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ब्रेबर्न रोड शाखा	11-10-2018	99,90,000.00
119	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	11-10-2018	99,90,000.00
120	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	11-10-2018	99,90,000.00
121	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	11-10-2018	99,90,000.00
122	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	11-10-2018	99,90,000.00
123	6.50% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
124	6.50% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
125	6.50% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
126	6.50% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
127	6.50% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
128	6.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
129	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
130	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
131	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीओ कोल. शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
132	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
133	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
134	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
135	6.70% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	17-10-2018	98,00,000.00
136	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वैदशिक शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
137	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	17-10-2018	99,90,000.00
138	6.50% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा .	23-10-2018	99,90,000.00
139	6.50% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	23-10-2018	99,90,000.00
140	6.50% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	23-10-2018	99,90,000.00
141	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	23-10-2018	99,90,000.00
142	6.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	23-10-2018	99,90,000.00
143	6.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	23-10-2018	99,90,000.00
144	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	23-10-2018	99,90,000.00
145	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा.	23-10-2018	99,90,000.00
146	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीओ कोल. शाखा	23-10-2018	99,90,000.00
147	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	23-10-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची
निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
148	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	23-10-2018	99,90,000.00
149	6.70% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	23-10-2018	98,00,000.00
150	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	23-10-2018	99,90,000.00
151	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	23-10-2018	99,90,000.00
152	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा.	15-11-2018	99,90,000.00
153	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीओ कोल. शाखा	15-11-2018	99,90,000.00
154	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	15-11-2018	99,90,000.00
155	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	15-11-2018	99,90,000.00
156	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	15-11-2018	99,90,000.00
157	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	15-11-2018	99,90,000.00
158	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा.	16-11-2018	99,90,000.00
159	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीओ कोल. शाखा	16-11-2018	99,90,000.00
160	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	16-11-2018	99,90,000.00
161	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	16-11-2018	99,90,000.00
162	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	16-11-2018	99,90,000.00
163	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	16-11-2018	99,90,000.00
164	6.25% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
165	6.25% स्टेट बैंक आफ इंडिया, हल्दिया शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
166	6.50% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा .	17-11-2018	99,90,000.00
167	6.50% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
168	6.50% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
169	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
170	6.50% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	17-11-2018	98,00,000.00
171	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
172	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा.	17-11-2018	99,90,000.00
173	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
174	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
175	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
176	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
177	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
178	6.50% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	05-12-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची

निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
179	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	05-12-2018	99,90,000.00
180	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउनशीप शाखा	05-12-2018	99,90,000.00
181	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	05-12-2018	99,90,000.00
182	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	05-12-2018	99,90,000.00
183	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	05-12-2018	99,90,000.00
184	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	05-12-2018	99,90,000.00
185	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	05-12-2018	99,90,000.00
186	6.50% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	06-12-2018	99,90,000.00
187	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	06-12-2018	99,90,000.00
188	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, टाउनशीप शाखा	06-12-2018	99,90,000.00
189	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	06-12-2018	99,90,000.00
190	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	06-12-2018	99,90,000.00
191	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	06-12-2018	99,90,000.00
192	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	06-12-2018	99,90,000.00
193	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	06-12-2018	99,90,000.00
194	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउनशीप शाखा	07-12-2018	99,90,000.00
195	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीओ कोल. शाखा	07-12-2018	99,90,000.00
196	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	07-12-2018	99,90,000.00
197	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	07-12-2018	99,90,000.00
198	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	07-12-2018	99,90,000.00
199	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	07-12-2018	99,90,000.00
200	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउनशीप शाखा	08-12-2018	99,90,000.00
201	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीओ कोल. शाखा	08-12-2018	99,90,000.00
202	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	08-12-2018	99,90,000.00
203	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	08-12-2018	99,90,000.00
204	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	08-12-2018	99,90,000.00
205	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	08-12-2018	99,90,000.00
206	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	08-12-2018	99,90,000.00
207	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	11-12-2018	99,90,000.00
208	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	11-12-2018	99,90,000.00
209	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउनशीप शाखा	15-12-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
210	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	15-12-2018	99,90,000.00
211	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	15-12-2018	99,90,000.00
212	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	15-12-2018	99,90,000.00
213	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	15-12-2018	99,90,000.00
214	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	15-12-2018	99,90,000.00
215	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	15-12-2018	99,90,000.00
216	6.75% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	24-01-2019	99,90,000.00
217	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	24-01-2019	99,99,000.00
218	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	25-01-2019	99,99,000.00
219	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	26-01-2019	99,99,000.00
220	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	27-01-2019	99,99,000.00
221	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	28-01-2019	99,99,000.00
222	6.67% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	29-01-2019	2,00,00,000.00
223	6.75% आईडीबीआई बैंक लि., हल्दिया शाखा	29-01-2019	99,90,000.00
224	6.75% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	29-01-2019	99,90,000.00
225	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	29-01-2019	99,99,000.00
226	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	29-01-2019	99,99,000.00
227	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	29-01-2019	99,90,000.00
228	6.61% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	30-01-2019	7,00,00,000.00
229	6.75% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	30-01-2019	99,90,000.00
230	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	30-01-2019	99,99,000.00
231	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	30-01-2019	99,99,000.00
232	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	30-01-2019	99,90,000.00
233	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	30-01-2019	99,90,000.00
234	6.75% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	31-01-2019	99,90,000.00
235	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	31-01-2019	99,99,000.00
236	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	31-01-2019	99,99,000.00
237	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	31-01-2019	99,90,000.00
238	6.75% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	01-02-2019	99,90,000.00
239	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	01-02-2019	99,99,000.00
240	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	01-02-2019	99,99,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची

निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
241	6.61% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	02-02-2019	2,00,00,000.00
242	6.75% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	02-02-2019	99,90,000.00
243	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	02-02-2019	99,99,000.00
244	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	02-02-2019	99,99,000.00
245	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	02-02-2019	99,90,000.00
246	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	02-02-2019	99,90,000.00
247	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	03-02-2019	99,99,000.00
248	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	04-02-2019	99,99,000.00
249	6.75% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	05-02-2019	99,90,000.00
250	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	05-02-2019	99,99,000.00
251	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	05-02-2019	99,90,000.00
252	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	05-02-2019	99,90,000.00
253	6.66% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	06-02-2019	6,00,00,000.00
254	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	06-02-2019	99,99,000.00
255	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	07-02-2019	99,99,000.00
256	7.01% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	27-02-2019	6,00,00,000.00
257	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	28-02-2019	99,99,000.00
258	7.31% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	01-03-2019	17,00,00,000.00
259	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	01-03-2019	99,99,000.00
260	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	02-03-2019	99,99,000.00
261	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	03-03-2019	99,99,000.00
262	7.31% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	04-03-2019	9,00,00,000.00
263	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	04-03-2019	99,99,000.00
264	7.31% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	05-03-2019	15,00,00,000.00
265	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	05-03-2019	99,99,000.00
266	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	06-03-2019	99,99,000.00
267	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	07-03-2019	99,99,000.00
268	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	08-03-2019	99,99,000.00
	कुल (1)		3,90,42,11,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
2.	पूँजीगत परिसंपत्ति निधि का प्रतिस्थापन, पुनर्वासन व आधुनिकीकरण		
क	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
ख	शेयर डिबेंचर्स तथा बांड्स	शून्य	शून्य
ग	निवेश संपदा	शून्य	शून्य
घ	अन्य		
1	7.00% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	12-04-2018	99,00,000.00
2	6.90% कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	12-04-2018	99,00,000.00
3	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	12-04-2018	99,00,000.00
4	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	12-04-2018	99,00,000.00
5	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	12-04-2018	99,00,000.00
6	7.00% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	12-04-2018	99,00,000.00
7	6.80% सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा	12-04-2018	99,00,000.00
8	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, हल्दिया शाखा	12-04-2018	99,00,000.00
9	7.00% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	18-04-2018	99,00,000.00
10	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	18-04-2018	99,00,000.00
11	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	18-04-2018	99,00,000.00
12	7.00% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	18-04-2018	99,00,000.00
13	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, हल्दिया शाखा	18-04-2018	99,00,000.00
14	7.00% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	19-04-2018	99,00,000.00
15	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	19-04-2018	99,00,000.00
16	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	19-04-2018	99,00,000.00
17	7.00% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	19-04-2018	99,00,000.00
18	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, हल्दिया शाखा	19-04-2018	99,00,000.00
19	7.00% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	20-04-2018	99,00,000.00
20	6.75% कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	20-04-2018	99,00,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची

निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
21	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	20-04-2018	99,00,000.00
22	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	20-04-2018	99,00,000.00
23	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	20-04-2018	99,00,000.00
24	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	20-04-2018	99,00,000.00
25	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	20-04-2018	99,00,000.00
26	6.90% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	21-04-2018	99,00,000.00
27	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	21-04-2018	99,00,000.00
28	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	21-04-2018	99,00,000.00
29	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	21-04-2018	99,00,000.00
30	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	21-04-2018	99,00,000.00
31	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	21-04-2018	99,00,000.00
32	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, हल्दिया शाखा	21-04-2018	99,00,000.00
33	6.90% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	08-05-2018	99,00,000.00
34	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	08-05-2018	99,00,000.00
35	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	08-05-2018	99,00,000.00
36	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	08-05-2018	99,00,000.00
37	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	08-05-2018	99,00,000.00
38	6.60% सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा	08-05-2018	99,00,000.00
39	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, हल्दिया शाखा	08-05-2018	99,00,000.00
40	6.90% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	11-05-2018	99,00,000.00
41	6.75% कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	11-05-2018	50,00,000.00
42	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	11-05-2018	50,00,000.00
43	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	11-05-2018	99,00,000.00
44	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	11-05-2018	99,00,000.00
45	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	11-05-2018	99,00,000.00
46	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, हल्दिया शाखा	11-05-2018	99,00,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची
निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
47	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	11-05-2018	99,00,000.00
48	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंटिक स्ट्रीट शाखा	11-05-2018	99,00,000.00
49	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	02-06-2018	99,90,000.00
50	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	02-06-2018	99,90,000.00
51	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	02-06-2018	99,90,000.00
52	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	02-06-2018	99,90,000.00
53	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	02-06-2018	99,90,000.00
54	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंटिक स्ट्रीट शाखा	02-06-2018	99,90,000.00
55	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	06-06-2018	99,90,000.00
56	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	06-06-2018	99,90,000.00
57	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	06-06-2018	99,90,000.00
58	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	06-06-2018	99,90,000.00
59	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	06-06-2018	99,90,000.00
60	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंटिक स्ट्रीट शाखा	06-06-2018	99,90,000.00
61	5.82% आंध्रा बेक, कोलकाता मुख्य शाखा	04-07-2018	73,50,00,000.00
62	6.75% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
63	6.80% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीओ कोल. शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
64	6.75% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
65	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
66	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
67	6.80% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
68	6.80% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
69	6.80% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	04-07-2018	99,99,000.00
70	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	04-07-2018	97,90,000.00
71	6.50% सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
72	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
73	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	04-07-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची
निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
74	6.75% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
75	7.00% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
76	6.65% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	04-07-2018	99,90,000.00
77	6.85% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	11-07-2018	99,90,000.00
78	6.75% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	11-07-2018	99,90,000.00
79	6.75% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	11-07-2018	99,90,000.00
80	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	11-07-2018	99,90,000.00
81	6.80% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	11-07-2018	99,90,000.00
82	6.80% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	11-07-2018	99,90,000.00
83	6.80% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	11-07-2018	99,90,000.00
84	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	11-07-2018	97,90,000.00
85	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	11-07-2018	99,90,000.00
86	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	11-07-2018	99,90,000.00
87	6.75% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	11-07-2018	99,90,000.00
88	7.00% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	11-07-2018	99,90,000.00
89	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	14-07-2018	99,90,000.00
90	6.75% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	14-07-2018	99,90,000.00
91	6.75% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	14-07-2018	99,90,000.00
92	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	14-07-2018	99,90,000.00
93	6.80% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	14-07-2018	99,90,000.00
94	6.80% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	14-07-2018	99,90,000.00
95	6.80% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	14-07-2018	99,90,000.00
96	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	14-07-2018	97,90,000.00
97	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	14-07-2018	99,90,000.00
98	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	14-07-2018	99,90,000.00
99	6.75% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	14-07-2018	99,90,000.00
100	7.00% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	14-07-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची
निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
101	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	08-08-2018	99,90,000.00
102	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	08-08-2018	99,90,000.00
103	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	08-08-2018	99,90,000.00
104	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	08-08-2018	99,90,000.00
105	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	08-08-2018	98,00,000.00
106	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	08-08-2018	99,90,000.00
107	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	08-08-2018	99,90,000.00
108	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	08-08-2018	99,90,000.00
109	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	09-08-2018	99,90,000.00
110	6.70% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	09-08-2018	99,90,000.00
111	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	09-08-2018	99,90,000.00
112	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	09-08-2018	99,90,000.00
113	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	09-08-2018	99,90,000.00
114	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	09-08-2018	98,00,000.00
115	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	09-08-2018	99,90,000.00
116	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	09-08-2018	99,90,000.00
117	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	09-08-2018	99,90,000.00
118	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	09-08-2018	99,90,000.00
119	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
120	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
121	6.70% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
122	6.75% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
123	5.70% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	11-08-2018	16,02,00,000.00
124	6.60% कॉरपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
125	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
126	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
127	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	11-08-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची

निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
128	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
129	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
130	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	11-08-2018	98,00,000.00
131	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
132	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
133	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	11-08-2018	99,90,000.00
134	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	16-08-2018	99,90,000.00
135	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा.	16-08-2018	99,90,000.00
136	6.70% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	16-08-2018	99,90,000.00
137	6.60% कॉरपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	16-08-2018	99,90,000.00
138	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	16-08-2018	99,90,000.00
139	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	16-08-2018	99,90,000.00
140	6.75% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया पीसीसी शाखा	16-08-2018	99,90,000.00
141	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	16-08-2018	98,00,000.00
142	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	16-08-2018	99,90,000.00
143	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	16-08-2018	99,90,000.00
144	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	16-08-2018	99,90,000.00
145	6.65% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	16-08-2018	99,90,000.00
146	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	29-08-2018	99,90,000.00
147	6.70% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	29-08-2018	99,90,000.00
148	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	29-08-2018	99,90,000.00
149	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	29-08-2018	98,00,000.00
150	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	29-08-2018	99,90,000.00
151	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	29-08-2018	99,90,000.00
152	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	29-08-2018	99,90,000.00
153	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	29-08-2018	99,90,000.00
154	6.65% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	29-08-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची
निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
155	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	26-09-2018	99,90,000.00
156	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	26-09-2018	99,90,000.00
157	6.70% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	26-09-2018	98,00,000.00
158	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	26-09-2018	99,90,000.00
159	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	26-09-2018	99,90,000.00
160	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	26-09-2018	99,90,000.00
161	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	26-09-2018	99,90,000.00
162	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	06-10-2018	99,90,000.00
163	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	06-10-2018	99,90,000.00
164	6.50% इंडिया बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	06-10-2018	67,00,000.00
165	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	06-10-2018	99,90,000.00
166	6.60% ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स, ब्रेबर्न रोड शाखा	06-10-2018	99,90,000.00
167	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	06-10-2018	98,29,971.80
168	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	06-10-2018	99,90,000.00
169	6.70% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	06-10-2018	98,00,000.00
170	6.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	06-10-2018	67,00,000.00
171	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	06-10-2018	99,90,000.00
172	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	06-10-2018	67,00,000.00
173	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	09-10-2018	99,90,000.00
174	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	09-10-2018	99,90,000.00
175	6.50% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	09-10-2018	50,00,000.00
176	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	09-10-2018	50,00,000.00
177	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	09-10-2018	99,90,000.00
178	6.60% ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स, ब्रेबर्न रोड शाखा	09-10-2018	99,90,000.00
179	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	09-10-2018	99,90,000.00
180	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	09-10-2018	99,90,000.00
181	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	09-10-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची

निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
182	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	10-10-2018	99,90,000.00
183	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	10-10-2018	99,90,000.00
184	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	10-10-2018	99,90,000.00
185	6.60% ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स, ब्रेबर्न रोड शाखा	10-10-2018	99,90,000.00
186	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	10-10-2018	99,90,000.00
187	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	10-10-2018	99,90,000.00
188	6.70% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	10-10-2018	98,00,000.00
189	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	10-10-2018	99,90,000.00
190	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	12-10-2018	50,00,000.00
191	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	12-10-2018	99,90,000.00
192	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	12-10-2018	99,90,000.00
193	6.60% ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स, ब्रेबर्न रोड शाखा	12-10-2018	50,00,000.00
194	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	12-10-2018	99,90,000.00
195	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	12-10-2018	99,90,000.00
196	6.70% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	12-10-2018	98,00,000.00
197	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	12-10-2018	99,90,000.00
198	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	13-10-2018	99,90,000.00
199	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	13-10-2018	99,90,000.00
200	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	13-10-2018	99,90,000.00
201	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	13-10-2018	99,90,000.00
202	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	13-10-2018	99,90,000.00
203	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	16-10-2018	99,90,000.00
204	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	16-10-2018	99,90,000.00
205	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	16-10-2018	99,90,000.00
206	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	16-10-2018	99,90,000.00
207	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	16-10-2018	99,90,000.00
208	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	16-10-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची
निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
209	6.50% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
210	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
211	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
212	6.50% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
213	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
214	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
215	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
216	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
217	6.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
218	6.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
219	6.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
220	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
221	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	20-10-2018	99,90,000.00
222	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
223	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
224	6.50% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
225	6.50% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
226	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
227	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
228	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
229	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
230	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
231	6.70% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	24-10-2018	98,00,000.00
232	6.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
233	6.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
234	6.50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
235	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	24-10-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

अनुसूची - 4

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची
निवेशों की सूची

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
236	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	24-10-2018	99,90,000.00
237	6.25% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
238	6.25% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईओसी टाउनशीप हल्दिया शाखा	17-11-2018	99,90,000.00
239	5.96% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	17-11-2018	69,00,00,000.00
240	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	20-11-2018	99,90,000.00
241	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	20-11-2018	99,90,000.00
242	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	20-11-2018	99,90,000.00
243	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	20-11-2018	99,90,000.00
244	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	20-11-2018	99,90,000.00
245	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	20-11-2018	99,90,000.00
246	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	20-11-2018	99,90,000.00
247	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	20-11-2018	99,90,000.00
248	6.50% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	21-11-2018	33,50,000.00
249	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	21-11-2018	99,90,000.00
250	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	21-11-2018	99,90,000.00
251	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	21-11-2018	99,90,000.00
252	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	21-11-2018	99,90,000.00
253	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	21-11-2018	99,90,000.00
254	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	21-11-2018	99,90,000.00
255	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	21-11-2018	99,90,000.00
256	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	21-11-2018	33,50,000.00
257	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	22-11-2018	99,90,000.00
258	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	22-11-2018	99,90,000.00
259	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	22-11-2018	99,90,000.00
260	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	22-11-2018	99,90,000.00
261	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	22-11-2018	99,90,000.00
262	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	22-11-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची
निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
263	6.50% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	23-11-2018	99,90,000.00
264	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	23-11-2018	99,90,000.00
265	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	23-11-2018	99,90,000.00
266	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	23-11-2018	99,90,000.00
267	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	23-11-2018	99,90,000.00
268	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	23-11-2018	99,90,000.00
269	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	23-11-2018	99,90,000.00
270	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	23-11-2018	99,90,000.00
271	6.50% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	24-11-2018	50,00,000.00
272	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	24-11-2018	99,90,000.00
273	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	24-11-2018	99,90,000.00
274	6.50% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	24-11-2018	99,90,000.00
275	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	24-11-2018	99,90,000.00
276	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	24-11-2018	99,90,000.00
277	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	24-11-2018	99,90,000.00
278	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	24-11-2018	99,90,000.00
279	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	24-11-2018	50,00,000.00
280	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	04-12-2018	99,90,000.00
281	6.50% केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा	04-12-2018	50,00,000.00
282	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	04-12-2018	50,00,000.00
283	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	04-12-2018	99,90,000.00
284	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	04-12-2018	99,90,000.00
285	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	04-12-2018	99,90,000.00
286	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	04-12-2018	99,90,000.00
287	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	11-12-2018	99,90,000.00
288	6.60% बैंक ऑफ अंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउन शाखा	11-12-2018	99,90,000.00
289	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	11-12-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची

निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
290	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	11-12-2018	99,90,000.00
291	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	11-12-2018	99,90,000.00
292	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	12-12-2018	99,90,000.00
293	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउन शाखा	12-12-2018	99,90,000.00
294	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	12-12-2018	99,90,000.00
295	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	12-12-2018	99,90,000.00
296	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	12-12-2018	99,90,000.00
297	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	12-12-2018	99,90,000.00
298	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	12-12-2018	99,90,000.00
299	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउन शाखा	28-12-2018	99,90,000.00
300	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	28-12-2018	99,90,000.00
301	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	28-12-2018	99,90,000.00
302	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	28-12-2018	99,90,000.00
303	6.55% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	28-12-2018	11,00,00,000.00
304	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	28-12-2018	99,90,000.00
305	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउन शाखा	02-01-2019	99,90,000.00
306	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	02-01-2019	99,90,000.00
307	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	02-01-2019	99,90,000.00
308	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	02-01-2019	99,90,000.00
309	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	02-01-2019	99,90,000.00
310	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	02-01-2019	99,90,000.00
311	6.51% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	02-01-2019	5,00,00,000.00
312	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	02-01-2019	99,90,000.00
313	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउन शाखा	03-01-2019	99,90,000.00
314	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	03-01-2019	99,90,000.00
315	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	03-01-2019	99,90,000.00
316	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	03-01-2019	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
317	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	03-01-2019	99,90,000.00
318	6.51% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	03-01-2019	6,00,00,000.00
319	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	03-01-2019	99,90,000.00
320	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउन शाखा	04-01-2019	99,90,000.00
321	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	04-01-2019	99,90,000.00
322	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	04-01-2019	99,90,000.00
323	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	04-01-2019	99,90,000.00
324	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	04-01-2019	99,90,000.00
325	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	04-01-2019	99,90,000.00
326	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउन शाखा	09-01-2019	99,90,000.00
327	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	09-01-2019	99,90,000.00
328	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	09-01-2019	99,90,000.00
329	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	09-01-2019	99,90,000.00
330	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	09-01-2019	99,90,000.00
331	6.51% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	09-01-2019	2,00,00,000.00
332	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	09-01-2019	99,90,000.00
333	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउन शाखा	10-01-2019	99,90,000.00
334	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	10-01-2019	99,90,000.00
335	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	10-01-2019	99,90,000.00
336	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	10-01-2019	99,90,000.00
337	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	10-01-2019	99,90,000.00
338	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	10-01-2019	99,90,000.00
339	6.51% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	10-01-2019	9,00,00,000.00
340	6.75% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	19-01-2019	99,90,000.00
341	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	19-01-2019	99,99,000.00
342	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	19-01-2019	99,90,000.00
343	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	20-01-2019	99,99,000.00
344	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	21-01-2019	99,99,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची

निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
345	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	22-01-2019	99,99,000.00
346	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	23-01-2019	99,99,000.00
347	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	24-01-2019	99,99,000.00
348	6.75% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	25-01-2019	99,90,000.00
349	6.75% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	25-01-2019	99,90,000.00
350	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	25-01-2019	99,99,000.00
351	6.67% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	25-01-2019	33,00,00,000.00
352	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	15-02-2019	65,00,00,000.00
353	7.31% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	06-03-2019	53,00,00,000.00
354	7.21% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	29-03-2019	14,00,00,000.00
	कुल (2)		6,90,20,01,971.80
क	3. ऋणों की चुकौती व आकस्मिकता निधि का विकास		
	सरकार या न्यास प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
ख	शेयर डिबेंचर्स और बांड्स	शून्य	शून्य
ग	निवेश संपत्तियाँ	शून्य	शून्य
घ	अन्य		
1	6.90% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	24-04-2018	99,00,000.00
2	6.75% कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	24-04-2018	99,00,000.00
3	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	24-04-2018	99,00,000.00
4	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	24-04-2018	99,00,000.00
5	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया पीसीसी शाखा	24-04-2018	99,00,000.00
6	7.00% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	24-04-2018	99,00,000.00
7	5.77% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	24-04-2018	51,00,00,000.00
8	6.60% सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा	24-04-2018	4,99,00,000.00
9	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	24-04-2018	99,00,000.00
10	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	24-04-2018	99,00,000.00
11	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	24-04-2018	99,00,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
12	6.90% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	16-05-2018	99,00,000.00
13	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	16-05-2018	99,00,000.00
14	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	16-05-2018	99,00,000.00
15	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	16-05-2018	98,00,000.00
16	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	16-05-2018	99,00,000.00
17	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	16-05-2018	99,00,000.00
18	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	16-05-2018	99,00,000.00
19	6.85% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	17-05-2018	99,00,000.00
20	6.90% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	17-05-2018	99,00,000.00
21	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	17-05-2018	99,00,000.00
22	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	17-05-2018	99,00,000.00
23	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	17-05-2018	98,00,000.00
24	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	17-05-2018	99,00,000.00
25	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	17-05-2018	99,00,000.00
26	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	17-05-2018	99,00,000.00
27	6.90% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	23-05-2018	99,90,000.00
28	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	23-05-2018	99,90,000.00
29	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	23-05-2018	99,90,000.00
30	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	23-05-2018	99,90,000.00
31	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	23-05-2018	97,90,000.00
32	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	23-05-2018	99,90,000.00
33	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	23-05-2018	99,90,000.00
34	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	23-05-2018	99,90,000.00
35	6.85% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	19-06-2018	99,90,000.00
36	6.75% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	19-06-2018	99,90,000.00
37	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	19-06-2018	99,90,000.00
38	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	19-06-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची

निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
39	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया पीसीसी शाखा	19-06-2018	99,90,000.00
40	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	19-06-2018	99,90,000.00
41	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	19-06-2018	97,90,000.00
42	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	19-06-2018	99,90,000.00
43	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	19-06-2018	99,90,000.00
44	7.00% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	19-06-2018	99,90,000.00
45	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	20-06-2018	99,90,000.00
46	6.85% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	28-06-2018	99,90,000.00
47	6.75% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	28-06-2018	99,90,000.00
48	6.80% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	28-06-2018	99,90,000.00
49	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	28-06-2018	99,90,000.00
50	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	28-06-2018	99,90,000.00
51	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया पीसीसी शाखा	28-06-2018	99,90,000.00
52	6.90% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	28-06-2018	99,90,000.00
53	6.85% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	28-06-2018	97,90,000.00
54	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	28-06-2018	99,90,000.00
55	6.90% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	28-06-2018	99,90,000.00
56	6.90% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	28-06-2018	99,90,000.00
57	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
58	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
59	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
60	6.50% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
61	6.50% इंडियन बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
62	6.60% ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ब्रेबर्न रोड शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
63	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
64	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
65	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया पीसीसी शाखा	18-09-2018	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
66	6.01% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	18-09-2018	1,50,00,00,000.00
67	6.50% सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
68	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
69	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
70	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंटिक स्ट्रीट शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
71	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
72	6.50% यूको बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	18-09-2018	99,90,000.00
73	6.60% इलाहाबाद बैंक, चिरंजीबपुर शाखा	25-10-2018	99,90,000.00
74	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	25-10-2018	99,90,000.00
75	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	25-10-2018	99,90,000.00
76	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	25-10-2018	90,18,689.00
77	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	25-10-2018	99,90,000.00
78	6.70% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	25-10-2018	98,00,000.00
79	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	25-10-2018	99,90,000.00
80	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	11-01-2019	99,90,000.00
81	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	11-01-2019	99,90,000.00
82	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	11-01-2019	99,90,000.00
83	6.51% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	11-01-2019	6,00,00,000.00
84	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	11-01-2019	99,90,000.00
85	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउन शाखा	15-01-2019	99,90,000.00
86	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	15-01-2019	99,90,000.00
87	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	15-01-2019	99,90,000.00
88	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	15-01-2019	99,90,000.00
89	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	15-01-2019	99,90,000.00
90	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	15-01-2019	99,90,000.00
91	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	15-01-2019	99,90,000.00
92	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया पोर्ट टाउन शाखा	17-01-2019	99,90,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
93	6.60% बैंक ऑफ इंडिया, एलसीबी कोल. शाखा	17-01-2019	99,90,000.00
94	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	17-01-2019	99,90,000.00
95	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	17-01-2019	99,90,000.00
96	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा	17-01-2019	99,90,000.00
97	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, हल्दिया शाखा	17-01-2019	99,90,000.00
98	6.60% पंजाब नेशनल बैंक, एचपीसीसी शाखा	17-01-2019	99,90,000.00
99	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	17-01-2019	99,90,000.00
100	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	18-01-2019	99,90,000.00
101	इंडियन ओवरसीज बैंक, फेयरली प्लेस शाखा	18-01-2019	99,90,000.00
102	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	18-01-2019	99,99,000.00
103	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	19-01-2019	99,99,000.00
104	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	20-01-2019	99,99,000.00
105	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	21-01-2019	99,99,000.00
106	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	22-01-2019	99,99,000.00
107	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	23-01-2019	99,99,000.00
108	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	24-01-2019	99,99,000.00
109	6.86% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	16-02-2019	25,00,00,000.00
110	6.86% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	19-02-2019	30,00,00,000.00
111	6.86% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	20-02-2019	10,00,00,000.00
112	7.21% आईडीबीआई बैंक लि., शेक्सपीयर सारणी शाखा	29-03-2019	28,00,00,000.00
	कुल(3)		4,08,48,01,689.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
	4. एस्क्रो निधि		
क	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
ख	शेयर डिबेंचर्स और बांड्स	शून्य	शून्य
ग	निवेश संपत्तियाँ	शून्य	शून्य
घ	अन्य		
1	6.75% आंध्रा बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा	30-08-2018	99,90,000.00
2	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	30-08-2018	99,90,000.00
3	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	30-08-2018	98,00,000.00
4	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हल्दिया शाखा	30-08-2018	99,90,000.00
5	6.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईबी कोलकाता शाखा	30-08-2018	60,00,000.00
6	6.75% स्टेट बैंक आफ इंडिया, बेंटिक स्ट्रीट शाखा	30-08-2018	99,90,000.00
7	6.75% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा	30-08-2018	99,90,000.00
8	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	24-01-2019	99,99,000.00
9	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	25-01-2019	99,99,000.00
10	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	26-01-2019	99,99,000.00
11	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	27-01-2019	99,99,000.00
12	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	28-01-2019	99,99,000.00
13	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	29-01-2019	99,99,000.00
14	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	30-01-2019	99,99,000.00
15	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	31-01-2019	99,99,000.00
16	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	01-02-2019	99,99,000.00
17	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	02-02-2019	99,99,000.00
18	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	03-02-2019	99,99,000.00
19	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	04-02-2019	99,99,000.00
20	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	05-02-2019	99,99,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची
निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
21	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	06-02-2019	99,99,000.00
22	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	07-02-2019	99,99,000.00
23	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	08-02-2019	99,99,000.00
24	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	09-02-2019	99,99,000.00
25	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	10-02-2019	99,99,000.00
26	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	11-02-2019	99,99,000.00
27	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	12-02-2019	99,99,000.00
28	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	13-02-2019	99,99,000.00
29	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	14-02-2019	99,99,000.00
30	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	15-02-2019	99,99,000.00
31	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	16-02-2019	99,99,000.00
32	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	17-02-2019	99,99,000.00
33	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	18-02-2019	99,99,000.00
34	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	19-02-2019	99,99,000.00
35	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	20-02-2019	99,99,000.00
36	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	21-02-2019	99,99,000.00
37	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	22-02-2019	99,99,000.00
38	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	23-02-2019	99,99,000.00
39	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	24-02-2019	99,99,000.00
40	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	25-02-2019	99,99,000.00
41	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	26-02-2019	99,99,000.00
42	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैंड रोड शाखा	27-02-2019	99,99,000.00
	कुल (4)		41,57,15,000.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 के तुलन-पत्र की अनुसूची
निवेशों की सूची

अनुसूची - 4

क्रम सं०	विवरण	परिपक्वता तिथि	राशि ₹
क	5. सेवा-निवृत्ति चिकित्सा लाभ-निधि		
ख	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य
ग	शेयर डिबेंचर्स और बांड्स	शून्य	शून्य
घ	निवेश संपत्तियाँ	शून्य	शून्य
1	अन्य		
1	6.80% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	03-08-2018	58,00,000.00
2	6.50% केनरा बैंक, हल्दिया शाखा	21-11-2018	33,50,000.00
3	8.25% सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता मुख्य शाखा	16-08-2018	56,90,000.00
4	7.15% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	31-03-2019	4,22,75,000.00
5	7.15% पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा	28-03-2020	29,00,000.00
	कुल -(5)		6,00,15,000.00
	कुल निवेश		15,36,67,44,660.80

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

विनीत कुमार
अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा की अनुसूची

विवरण	वास्तविक		वास्तविक	
	चालू वर्ष 2017-18 हेतु		विगत वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 8				
माल संचालन व भंडारण प्रभार				
• शेडों व घाटों पर सामान्य माल का संचालन व भंडारण	71,31,92,245.11		70,47,15,890.26	
• वेयरहाउसिंग	7,63,67,777.95		5,64,03,334.88	
• कंटेनर संचालन व अन्य क्रेनों का प्रचालन व अनुरक्षण	29,59,13,526.80		31,36,26,940.74	
• गोदियों व बंदरों पर सामान्य सुविधाओं पर व्यय	11,98,57,078.21		8,51,02,165.91	
• प्रशासन व सामान्य व्यय	73,41,19,064.00		74,20,34,075.54	
• एचडीसी में बर्थ सं.2,4बी व 8 पर माल प्रचालन हेतु अनुबंधित भुगतान	1,79,14,99,101.00		1,30,56,35,093.00	
• कंटेनर प्रचालन हेतु अनुबंधित भुगतान	94,56,89,366.00		85,23,36,763.58	
• तोलन सेतुओं का प्रचालन, मैनिंग एवं अनुरक्षण	2,26,59,682.00		2,22,52,306.00	
• मूल्य हास	15,77,18,301.58		15,64,81,856.51	
कुल		4,85,70,16,142.65		4,23,85,88,426.42

विवरण	वास्तविक		वास्तविक	
	चालू वर्ष 2017-18 हेतु		विगत वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची -9				
नौवहन हेतु पत्तन व गोदी सुविधाएँ				
• बर्thing व मूरिंग	1,16,91,67,303.05		1,10,99,01,527.64	
• पाइलोटिज व टॉकिंग	79,53,91,397.11		60,26,49,823.88	
• सूखी गोदी प्रभार	4,22,35,320.35		5,35,60,797.84	
• नौवहन को जल की आपूर्ति	4,12,84,189.01		3,99,18,695.49	
• अग्नि शमन	-		2,35,44,919.00	
• ड्रेजिंग व मरीन सर्वे	3,07,29,88,549.79		2,85,84,69,225.09	
• नौगम्य सहायिकों व सामान्य सुविधाओं का प्रचालन व रखरखाव	9,40,29,719.06		8,66,43,169.19	
• सैलवेज व अंडरवाटर रिपेयर	57,39,426.35		60,15,486.75	
• गोदियों, हार्बर दीवारों व मरीन संरचनाओं का अनुक्षण	2,35,240.59		43,34,468.57	
• प्रशासन व सामान्य व्यय	28,45,43,810.15		27,15,32,591.33	
• मूल्यहास	18,72,19,545.66		16,03,57,441.34	
कुल		5,69,28,34,501.12		5,21,69,28,146.12

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा की अनुसूची

विवरण	वास्तविक		वास्तविक	
	चालू वर्ष 2017-18 हेतु		विगत वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची-10				
रेलवे कार्य				
- लोकोमोटिव्स, वैगनों आदि का प्रचालन व अनुरक्षण - स्थायी मार्ग, सिग्नल और इंटरलॉकिंग सुविधाओं का अनुरक्षण - स्टेशनों, यादों व साइडिंगों का प्रचालन व अनुरक्षण - प्रशासन व सामान्य व्यय - तोलन सेतुओं का प्रचालन, मैनिंग एवं अनुरक्षण - मूल्यहास	15,97,68,533.85 10,17,74,109.28 17,38,65,127.31 7,29,22,409.46 2,02,01,089.00 2,56,93,391.91		15,45,05,087.38 7,97,10,072.12 17,16,90,081.63 6,62,96,618.31 1,67,85,631.00 2,83,30,399.03	
कुल		55,42,24,660.81		51,73,17,889.47
अनुसूची-11				
किराए योग्य भूमि व भवन				
- भू-संपदा अनुरक्षण - प्रशासन व सामान्य व्यय - मूल्यहास	29,54,21,487.33 29,18,29,560.88 1,17,60,883.23		23,52,81,874.14 23,86,88,869.24 1,17,36,712.89	
कुल		59,90,11,931.44		48,57,07,456.27

विवरण	वास्तविक		वास्तविक	
	चालू वर्ष 2017-18 हेतु		विगत वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची-12				
प्रबंधन व सामान्य प्रशासन व्यय				
● प्रबंधन व सचिवालयीन व्यय	1,32,97,16,151.94		1,26,73,08,161.34	
● एकाउण्टिंग व ऑडिटिंग	25,15,46,762.26		24,64,19,881.18	
● स्टोर क्रीपिंग	7,59,21,279.30		8,02,68,547.31	
● चिकित्सा व्यय	44,04,28,441.70		43,42,94,724.94	
● श्रम व कल्याण व्यय		18,65,94,471.51		17,87,93,332.47
● विधिक व्यय	3,33,53,725.08		3,50,62,404.10	
● सतर्कता व्यय	2,23,21,295.98		2,02,03,878.89	
● योजना व अनुसंधान		8,15,84,247.82		7,47,79,618.79
● इंजीनियरिंग व वर्कशॉप ओवरहेड्स	1,06,13,57,097.06		1,03,53,43,157.71	
● प्रशासन व सामान्य व्यय तथा सामान्य सुविधाओं पर व्यय	5,30,66,930.21		4,86,74,817.50	
● टेलिफोन व्यय	3,18,79,458.60		2,78,13,238.04	
● मूल्यह्रास		5,23,14,197.74		5,99,12,207.34
कुल		3,62,00,84,059.20		3,50,88,73,969.61

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा की अनुसूची

विवरण	वास्तविक		वास्तविक	
	चालू वर्ष 2017-18 हेतु		विगत वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची-13				
वित्त व विविध व्यय				
- सेवानिवृत्ति लाभ - मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी पेंशन - पेंशन का कम्यूटेशन - पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता - सदस्यों के पी एफ में न्यासियों का अंशदान. - सी पी एफ(नयी पेंशन स्कीम) में न्यासियों का अंशदान - पेंशनरों के लिए एन्युटी की खरीद - केओपीटी कर्मचारी अधिवर्षिता निधि को अंशदान - केओपीटी कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि को अंशदान - बकाया सेवानिवृत्ति सुविधाएं	8,65,366.00 2,55,49,10,906.51 1,45,34,851.00 12,600.00 3,93,802.00 99,92,594.00 20,17,34,979.00 8,31,20,51,391.00 70,28,95,827.00 1,76,40,922.00		- 2,84,42,68,249.43 - 14,400.00 - 58,28,765.00 63,04,57,120.00 3,32,33,41,791.00 1,01,94,36,597.00 -	7,82,33,46,922.43
उप-कुल		11,81,50,33,238.51		
ऋणों पर ब्याज				
सरकारी ऋणों पर ब्याज	-		-	
उप-कुल		-		-

विवरण	वास्तविक		वास्तविक	
	चालू वर्ष 2017-18 हेतु		विगत वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
- बैंक कमीशन / प्रभार - बैंक कमीशन / प्रभार - बैंक कमीशन / पेंशन भुगतान हेतु प्रभार	7,95,573.04 3,85,19,977.00		8,32,649.31 59,99,449.00	
उप-कुल		3,93,15,550.04		68,32,098.31
- पूर्व अवधि प्रभार - अन्य		-		-
- जमा समायोजन - बकाया वेतन व भत्ते - देय बकाया वेतन व भत्ते - इपीएफ में कर्मचारी का अंशदान - इएसआई में नियोक्ता का अंशदा - अशोध्य एवं सदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान - प्राप्य बिलों पर दी गई छूट - अन्य व्याज - सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति - पंजीकृत ऋण प्रभारों का परिशोधन	2,09,80,157.00 43,48,18,609.00 51,63,15,004.00 3,80,30,183.00 6,15,100.00 48,03,218.00 81,06,100.00 1,59,44,116.00 4,13,83,437.00 9,03,702.00		17,97,178.18 - - 3,99,75,800.12 59,75,203.98 2,49,67,895.00 3,66,02,726.00 41,35,994.00	
उप-कुल		1,08,18,99,626.00		11,34,54,797.28
कुल		12,93,62,48,414.55		7,94,36,33,818.02

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

विनीत कुमार
अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा की अनुसूची

व्यय के प्रकार	वास्तविक		वास्तविक	
	वर्तमान वर्ष 2017-18 हेतु		पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 14				
वेतन व मजदूरी				
--- सामान्य	1,28,79,56,661.60		1,28,88,29,454.00	
--- तट मजदूर	22,68,05,506.00		23,43,67,167.00	
--- परिचालन	2,25,32,03,360.00		2,33,70,43,628.00	
--- नियत समयोपरि/सीओटी	25,66,42,701.00		26,15,20,310.00	
--- परिवर्तनीय समयोपरि	28,61,21,865.40		28,32,58,997.00	
--- मरम्मत व अनुरक्षण	69,39,96,546.00		71,10,38,976.00	
--- दैनिक मजदूरी	13,56,793.00		16,25,004.00	
कुल		5,00,60,83,433.00		5,11,76,83,536.00
अनुसूची - 15				
भंडार				
--- सामान्य	16,12,999.98		9,77,656.52	
--- वर्दी	23,835.79		3,42,932.30	
--- चिकित्सा	32,05,617.66		33,42,306.00	
--- प्रावधान	1,08,00,597.70		1,10,34,894.93	
--- स्टेशनरी	38,81,693.69		49,03,240.68	
--- परिचालन संबंधी	26,82,386.81		98,16,413.61	
--- बंकर तेल	11,45,234.73		41,13,192.75	
--- पेट्रोलियम	2,65,733.53		2,56,692.00	
--- डीजल	4,80,90,383.00		6,82,81,406.40	
--- पी.ओ.एल	19,18,78,226.54		12,10,29,301.19	
--- मरम्मत व अनुरक्षण	6,40,66,991.78		6,52,77,418.06	
कुल		32,76,53,701.21		28,93,75,454.44

व्यय के प्रकार	वास्तविक		वास्तविक	
	वर्तमान वर्ष 2017-18 हेतु		पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 16 अनुषंगी सुविधाएं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति - केओपीटी डाक्टरों द्वारा प्रदिष्ट औषधियां --- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति- अनुमोदित बाहरी पैथोलॉजिकल जाँच --- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति- सेंटनरी अस्पताल से अन्यत्र हॉस्पिटलाइजेशन के व्यय छुट्टी यात्रा रियायत (गृह नगर से अन्यत्र) श्रेणी I व II छुट्टी यात्रा रियायत (गृह नगर से अन्यत्र) श्रेणी III व IV छुट्टी यात्रा रियायत (गृह नगर से अन्यत्र) श्रेणी I व II छुट्टी यात्रा रियायत (गृह नगर से अन्यत्र) श्रेणी III व IV निष्पादन संबंधी पुरस्कार शिक्षा शिक्षा भत्ता / ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति छुट्टी नागदीकरण श्रेणी I व II छुट्टी नागदीकरण श्रेणी III व IV कर्मचारी अन्य सुख सुविधाएँ संस्थानों को अंशदान कैंटीनों को अंशदान केबल टीवी हेतु शुल्क स्पोर्ट्स क्लब को अंशदान अफिसर्स क्लब और अफिसर वाईक्स एशोशिएसन को अंशदान गृह निर्माण ऋण पर ब्याज परिदान	5,68,45,233.00 14,73,959.00 1,24,47,059.00 2,45,532.00 2,28,330.00 50,13,744.00 73,09,106.00 7,82,81,114.00 1,01,34,855.00 12,11,34,688.00 34,58,74,393.00 3,61,052.00 41,48,301.00 75,70,170.00 11,17,960.00 57,95,281.11 30,91,700.00 17,947.00		5,59,74,303.00 15,55,496.00 1,05,31,358.00 2,15,663.00 1,22,051.00 64,46,720.00 1,05,16,378.00 11,44,73,164.00 90,54,473.00 6,54,48,725.00 27,93,93,588.00 1,71,670.00 44,77,228.00 1,30,54,192.00 13,44,145.00 59,33,000.00 36,15,023.00 25,037.00	
कुल		66,10,90,424.11		58,23,52,214.00

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा की अनुसूची

व्यय के प्रकार	वास्तविक		वास्तविक	
	वर्तमान वर्ष 2017-18 हेतु		पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 17				
सामान्य व्यय				
यात्रा व्यय श्रेणी I व II	1,54,61,505.00		1,48,36,601.00	
यात्रा व्यय श्रेणी III व IV	36,05,177.00		39,90,792.00	
टेलीग्राम, पोस्टेज व रेवेन्यू स्टाम्प	11,63,744.00		20,44,904.00	
स्टेशरी व प्रिंटिंग	22,09,289.20		27,17,236.00	
बाहरी पार्टियों द्वारा सीधे मुद्रण	15,41,724.72		7,13,559.50	
दैनिक मजदूरी पर कर्मचारी	3,81,97,529.00		4,22,48,410.00	
विविध	1,94,97,524.62		1,23,19,337.43	
लाइसेंस व शुल्क	66,60,790.50		75,67,958.00	
औजार, उपस्कर, उपकरण आदि की खरीद	2,250.00		21,939.00	
लोकोमोटिव्स का किराया	4,90,64,348.00		4,20,77,480.00	
वैनो का किराया	1,28,12,361.00		93,88,167.00	
दुर्घटना बचाव वैन का किराया	48,17,910.00		47,03,725.00	
नावों का किराया	1,21,01,214.00		1,38,03,537.00	
लंचों का किराया	3,23,52,289.00		2,43,23,274.00	
वाहनों एवं परिवहनों का किराया - सचिव	99,80,587.50		80,85,290.50	
वाहनों एवं परिवहनों का किराया - सी.आई.एस.एफ.	1,88,40,696.00		1,54,10,940.00	
वाहनों एवं परिवहनों का किराया - डी.एम.डी	97,73,387.00		85,91,059.00	
वाहनों एवं परिवहनों का किराया - अन्य	13,19,00,066.79		10,39,17,808.00	
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार	5,23,701.00		-	
वाहनों की सर्विसिंग व रिपेयरिंग	7,384.00		27,438.00	

व्यय के प्रकार	वास्तविक		वास्तविक	
	वर्तमान वर्ष 2017-18 हेतु		पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
ऑफिस कार व वाहनों का अनुरक्षण	5,625.00		2,100.00	
संयंत्र, मशीनरी व उपकरणों का किराया	3,47,370.00		1,56,863.00	
तोलन मशीन की देखभाल व सेवा प्रभार	-		3,712.00	
वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि की देखभाल	7,25,182.00		11,13,532.00	
लिफ्टों का अनुरक्षण व सर्विसिंग चार्जेंज	6,89,320.00		3,82,046.00	
विद्युत	35,44,71,880.00		33,30,12,623.00	
गैस	23,73,018.32		23,70,729.00	
टेली कम्युनिकेशन सेवा	29,48,461.00		32,09,409.00	
स्वच्छ भारत	3,24,40,255.00		4,42,17,750.69	
केओपीटी जलयानों को जल की आपूर्ति/ जल बाजों का किराया	-		39,79,800.00	
मरम्मत और अनुरक्षण कार्य - अन्य विभाग द्वारा	37,76,52,974.32		22,41,50,315.04	
रोड, बिल्डिंग, शेडों व अन्य का रिपेयर और अनुरक्षण - सीई	14,74,37,404.00		11,22,23,905.00	
संयंत्र व उपकरणों इत्यादि का रिपेयर और अनुरक्षण -सीएमई	2,73,44,493.00		2,81,65,727.00	
जलयानों की मरम्मत एवं अनुरक्षण -एसआरसी	2,44,45,013.00		1,79,47,497.00	
जलयानों व क्राफ्टों की मरम्मत एवं अनुरक्षण-डीएमडी	6,65,88,532.92		5,35,69,252.50	
बाहरी पार्टियों द्वारा चैनलों की ड्रेजिंग - अतिरिक्त ड्रेजर	2,52,08,83,765.00		2,28,22,51,451.00	
कार्गो/कंटेनर संचालन के लिए बाहरी पार्टियों द्वारा अनुबंधित कार्य	35,30,75,316.00		23,18,53,255.00	
कार्य पर उपयोग की गई सामग्रियों की सीधी खरीद	55,67,115.00		61,75,081.00	
स्पेयर पार्ट्स आदि की सीधी खरीद	48,73,827.82		45,52,843.60	
जलयानों / टों का किराया	4,34,91,867.00		3,87,43,085.00	

कोलकाता पत्तन न्यास

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा की अनुसूची

व्यय के प्रकार	वास्तविक		वास्तविक	
	वर्तमान वर्ष 2017-18 हेतु		पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
कंप्यूटर मशीनों का अनुरक्षण	3,03,54,979.98		3,16,98,014.52	
पर्यावरण पर व्यय	16,37,366.00		13,55,061.00	
न्यासियों का शुल्क	33,500.00		49,000.00	
न्यासी बैठक व्यय	6,78,310.00		3,04,012.00	
मनोरंजन / संसदीय समिति आदि का दौरा	34,46,617.72		66,97,661.00	
सदस्यता शुल्क	3,49,843.00		1,12,000.00	
पुरस्कार, स्टैंडपेंडस इत्यादि	14,43,927.00		24,29,162.00	
विज्ञापन	2,20,86,448.48		3,59,09,751.00	
इंडियन पोर्ट्स एसोशिएशन को अंशदान	2,50,91,715.00		1,64,05,738.00	
प्रचार	27,32,462.00		59,45,217.50	
शैक्षणिक व तकनीकी प्रशिक्षण व्यय	39,45,849.00		19,18,571.00	
पुस्तक व पत्रिकाएँ	6,79,513.00		7,12,081.00	
मूल्यहास	43,47,06,320.12		41,68,18,617.11	
कार्यालय मशीनों का किराया और सेवा प्रभार	3,23,116.86		4,85,785.00	
टेलीफोन	1,58,36,618.60		1,01,04,884.04	
लेखा- परीक्षा शुल्क	1,26,46,845.00		1,22,51,049.00	
भंडारण संचालन हेतु ठेका श्रमिक	40,260.00		27,900.00	
सिलाई प्रभार	-		23,610.00	
मानदेय व शुल्क - केओपीटी कर्मचारीगण	94,400.00		62,088.00	
मानदेय व शुल्क - बाहरी परामर्शदाता	8,99,85,082.50		10,82,49,392.00	
चिकित्सा उपस्करों इत्यादि की सीधी खरीद	66,52,111.00		37,87,418.78	
दवाओं पर सीधी खरीद	3,84,96,212.00		4,82,85,191.00	
टेलीफोन का शिफ्टिंग प्रभार	2,300.00		-	
बीमा	28,79,242.00		30,37,793.00	
न्यासियों के परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति - बैठक संबंधी	1,700.00		1,700.00	

व्यय के प्रकार	वास्तविक		वास्तविक	
	वर्तमान वर्ष 2017-18 हेतु		पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17 हेतु	
	₹	₹	₹	₹
हुगली नदी में तलछट ड्रेजिंग का प्रदूषण प्रभाव इन्टरकॉम लाइनों का अनुरक्षण चिकित्सा ईकाइयों के लिए सीधे खरीद का प्रावधान अस्पताल उपकरणों की मरम्मत केओपीटी आवासों,कार्यालयों इत्यादि को जल की आपूर्ति न्यासियों की निजी परिसंपत्तियों पर म्युनिसिपल उपकरण व कर कंटेनरों का ऑन-बोर्ड संचालन प्रभार-सीडीएलबी देय भाड़ा	33,935.00 33,889.00 10,06,810.00 46,606.00 62,79,093.00 7,54,23,375.00 38,06,46,541.00 6,12,000.00		78,113.00 84,595.00 14,72,634.00 1,38,250.00 37,44,574.00 7,56,21,166.00 36,68,56,839.00 -	
विधिक व्यय	2,46,81,810.92		2,05,40,012.33	
अधिवक्ता की फीस	1,29,15,523.00		2,37,47,807.33	
पतन सुरक्षा और संबंधित व्यय (सीआईएसएफ)	62,99,03,433.00		62,15,46,306.00	
पत्न सुरक्षा और संबंधित व्यय (निजी)	2,97,33,876.00		2,60,70,009.00	
प्रमाणन व्यय	4,55,534.00		93,086.00	
स्कूल को आर्थिक सहायता	5,47,73,227.50		2,59,36,500.00	
सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर व्यय - मोहना	5,51,750.00		3,96,750.00	
सांगठनिक अध्ययन हेतु परामर्श फीस	4,89,464.00		6,28,343.00	
स्वतंत्रता दिवस समारोह / गणतंत्र दिवस समारोह	2,56,770.00		74,451.00	
कार्य आदेश के मार्फत किया गया कार्य (मात्र श्रमिक हेतु भुगतान)	28,24,86,920.91		18,38,78,197.00	
कार्य आदेश के मार्फत किया गया कार्य (श्रम व सामग्री हेतु भुगतान)	92,555.00		8,48,807.00	
एचडीए द्वारा एचडीसी क्षेत्र को जल आपूर्ति	1,32,96,369.60		1,11,98,445.00	
गोदी सुरक्षा के लिए हुए व्यय	15,022.00		-	
केओपीटी (गेस्ट हाउस) एचडीसी	40,70,207.00		37,21,589.00	
पुस्तकालय सूचना व संसाधन केंद्र पर व्यय	2,53,547.00		3,53,531.00	
कंटेनरों के संचालन हेतु मोबाइल हारबर क्रेन का किराया प्रभार	27,43,75,659.00		18,02,54,513.00	
कार्गो/कंटेनर संचालन के लिए बाहरी पार्टियों द्वारा अनुबंधित कार्य	2,46,28,12,808.00		1,97,77,17,343.58	
तोलन सेतुओं का प्रचालन, मैनिंग व अनुरक्षण	4,28,60,771.00		3,90,37,937.00	
दो आरएमक्यूसी का प्रचालन व अनुरक्षण	-		10,23,075.00	
चार आरटीवाईजीसी का प्रचालन व अनुरक्षण	-		13,99,681.00	
कुल		9,32,83,43,736.90		7,97,80,04,683.45
कुल प्रचालन व्यय		15,32,31,71,295.22		13,96,74,15,887.89

एम.एस.राय

विनीत कुमार

दिनांक 24 मई, 2018

वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2017-18

कोलकाता पत्तन न्यास की महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ:-

1. **लेखा का आधार (एएस-1)** - पत्तन न्यास परम्परागत लागत नीति का अनुसरण करते हुए रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय अवधि के लिए आय एवं व्यय और आकस्मिक देयताएं, जैसा कि वित्तीय विवरणों की तिथि को है, का प्रावधान करने के पश्चात अपने लेखा-खातों का उपचित आधार पर अनुपालन करता है।
2. **स्थिर-परिसंपत्तियाँ (एएस-10)** - स्थिर परिसंपत्तियों का उल्लेख लागत पर मूल्यहास और हानि को घटा कर किया गया है। लेखा खातों में स्थिर परिसंपत्तियाँ, निर्माण/अधिग्रहण की वास्तविक लागत तथा शुल्क, कर और सीधी लागत, जिससे कि परिसंपत्तियों को कार्य स्थिति में लाने, जिसके लिए इसे उपयोग किया जाना था, पर आधारित है। वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान की जा चुकी/बेंची जा चुकी परिसंपत्तियाँ लेखा खातों से हटा दी गई है। स्थिर परिसंपत्तियों के विक्रय/निपटान पर लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखा के वित्त एवं विविध तथा आय/व्यय के शीर्ष के अधीन दर्शाया जाता है।
3. **संपत्ति सूची (एएस-2)** - संपत्ति-सूची में मुख्यतः निर्माण सामग्री, भंडार, औजार, उपकरण इत्यादि होते हैं और इनका मूल्यांकन भारित औसत लागत पर आधारित वास्तविक लागत पर होता है।
4. **निवेश (एएस-13)** - निवेश का मूल्यांकन उसकी लागत पर किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण निवेश की अवधि के आधार पर चालू तथा दीर्घावधि निवेश में होता है।
5. **पूंजी अनुदान (एएस-12)** - मूल्यहास वाली परिसंपत्तियों के बारे में परिसंपत्तियों की लागत को केन्द्रीय सरकार से उस पर प्राप्त शुद्ध अनुदान को दर्शाया जाता है। ऐसे मामलों में जहां कोई पूंजी व्यय नहीं किया गया हो वहाँ अनुदान को चालू देयता के एक हिस्से के रूप में दर्शाया जाता है।
6. **मूल्य हास नीति** - पत्तन द्वारा मूल्यहास की स्ट्रेट लाइन पद्धति का अनुपालन किया जाता रहा है। मूल्यहास का प्रावधान सरकार द्वारा जारी निदेशों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसंपत्तियों के आर्थिक जीवन के आधार पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में, पोत परिवहन, सड़क और राजपथ (एमओएसआरटीएच) मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 1998 के अपने पत्र सं.पीआर-24021/28/98-पीजी के जरिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है। 01.04.2013 के बाद प्राप्त सॉफ्टवेयरों की लागत स्ट्रेट लाइन पद्धति के तौर पर 5 वर्षों की अवधि में परिशोधन (अमॉरटाइज) किया जा रहा है। 01.04.2013 के बाद मोबाइल फोन, कार्डलेस हैंड सेट, वॉकी टॉकी सेट आदि 3 वर्षों से स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार परिशोधन (अमॉरटाइज) किया जा रहा है।
7. **राजस्व की स्वीकृति (एएस-9):**
 - (क) जलयान संबंधी सेवाओं, माल संबंधी सेवाओं और रेलवे सेवाओं पर राजस्व को ऐसी सेवाओं के पूर्ण होने के बाद ही स्वीकृत किया जाता है। जलयानों से संबंधित प्रभार अमरिकी डॉलर में किया जाता है और जलयान के आगमन की तिथि पर विनिमय दर के अनुसार भारतीय रुपये में वसूली की जाती है। गोदाम में रखे गए माल की मात्रा के अनुसार भंडारण शुल्क तय किया जाता है।

- ख) राजस्व की स्वीकृति तभी की जाती है, जबकि मापन और शुल्क में कोई अनिश्चितता न हो। जहां मापन और संग्रह में अनिश्चितता हो वहां राजस्व की स्वीकृति तब तक के लिए लंबित रखी जाती है, जब तक कि ऐसी अनिश्चितता का समाधान नहीं हो जाता है।
- ग) निवेश/जमा पर ब्याज समय के आधार पर तय होता है।
- घ) वित्तीय वर्ष हेतु नदी ड्रेजिंग और नदी अनुरक्षण के बावत केन्द्रीय सरकार के द्वारा लागत की प्रतिपूर्ति आईसीएआई के लेखा मानदण्ड 9 और 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।
- ड.) विभिन्न उच्च न्यायालयों और साथ ही साथ माननीय आधिकारिक, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, केओपीटी की सम्पत्ति के अप्राधिकृत अधिभोगियों के लिए क्षतिपूर्ति बिलों के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान वसूली गई रकम को पूँजी प्राप्ति मानते हुए तुलन पत्र में पूँजी आरक्षित खाते में सीधे जमा की जाती है।
- केओपीटी की सम्पत्ति के अप्राधिकृत अधिभोगियों के सम्बन्ध में, क्षतिपूर्ति बिलों, जिनकी प्राप्ति नहीं हुई है और जो अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा विवादित है, उन्हें वित्तीय वर्ष के दौरान लेखाकृत नहीं किया जा रहा है, जब तक कि सरकारी परिसरों (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत भूसम्पदा अधिकारी या अपीलेट प्राधिकारियों द्वारा ऐसे विवादों का समापन निपटारा नहीं किया जाता है।
8. **भूमि के पट्टे पर प्रीमियम** - दीर्घावधि पट्टेधारी से भूमि के पट्टे के बाबत प्राप्त प्रीमियम वित्तीय सूचना के आम ढाँचे के अनुसार पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है।
9. **आय पर कर (एस-22)** - चालू कर आयकर व्यय में शामिल है। भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित रकम पर चालू कर का मूल्यांकन किया जाता है।
10. **अधिवर्षिता और ग्रेच्युइटी निधियों के अंशदान को प्रभारित किया जाना :**
इन निधियों में अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में सीधे प्रभारित किया गया है।
11. **आकस्मिक देयताएं :**
विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों को बाध्यता के रूप में विचार नहीं किया जाता है। जब कभी भी ऐसे कारण दर्शाओं नोटिसों की वजह से मांग नोटिस जारी की जाती हैं तो उसका केओपीटी द्वारा विवाद किया जाता है तथा उन्हें विवादित बाध्यता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोलकाता पत्तन न्यास के खिलाफ आरबिट्रेशन मामलों में शामिल रकम पत्तन की आकस्मिक देयताएं हैं।

कोलकाता पत्तन न्यास

लेखा पर टिप्पणी

1. “कोलकाता पत्तन न्यास के महत्व पूर्ण लेखा नीतियों” में उल्लिखित लेखा नीतियों के अनुपालन में, वर्ष 2017-18 हेतु कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) का लाभ व हानि लेखा कर के प्रावधान के पूर्व शुद्ध हानि रु.164,91,95,276.73 सहित बंद हुआ।
2. कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा किए गए आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में किसी करारोपन के लिए प्रावधान नहीं किया गया।
3. संवैधानिक रूप से, आरक्षित सृजन के लिए महापत्तन आयोग की अनुशंसा सं. 43 को सरकार द्वारा स्वी कृति दी गई है। तदनुसार, सरकार ने महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 90(1) के तहत आदेश सं. पीजीएफ-15/76 दिनांक 23.09.76 के द्वारा दो विशिष्ट आरक्षित यथा (i) पूंजी परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, पुनर्वासन और आधुनिकीकरण और (ii) ऋण और आकस्मिकताओं का विकास, पुनर्भुगतान को सृजित करने का निदेश दिया था। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान चूंकि केओपीटी शुद्ध हानि से प्रभावित है, इन निधियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।
4. वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजी परिसंपत्ति निधि के प्रतिस्थापन, पुनर्वासन और आधुनिकीकरण के निवेश हेतु प्रोद्भूत ब्याज सहित प्राप्त ब्याज की राशि रु.45,07,04,056.31 उक्त निधि में सीधे जमा की गई है।
5. वर्ष 2017-18 के दौरान ऋण और आकस्मिकताओं का विकास, पुनर्भुगतान के निवेश हेतु प्रोद्भूत ब्याज सहित प्राप्त ब्याज की राशि रु.25,98,44,733.18 उक्त निधि में सीधे जमा की गई है।
6. वर्ष 2017-18 के दौरान सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ निधि के निवेश हेतु प्रोद्भूत ब्याज सहित प्राप्त ब्याज की राशि रु.12,14,260.20 उक्त निधि में सीधे जमा की गई है।
7. वर्ष 2017-18 के दौरान एस्क्रो लेखा निधि के निवेश हेतु प्रोद्भूत ब्याज सहित प्राप्त ब्याज की राशि रु.3,27,85,355.26 उक्त निधि में सीधे जमा की गई है।
8. अधिसूचित बैंकों के बैंक शेष को निम्न विवरणों के अनुसार पृथक् रूप से दर्शाए जाने के लिए अलग की गई – (i) न्यायालय आदेश व साख-पत्र, (ii) ऋणपत्र-धारी लेखा (iii) केओपीटी कर्मचारी अधिवर्षिता निधि व शोधन निधि (iv) ऋण तथा आकस्मिकता निधि का विकास, पुनर्भुगतान और (v) पूंजी परिसंपत्ति निधि का प्रतिस्थापन, पुनर्वासन और आधुनिकीकरण।
9. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, केओपीटी ने रु.65.18 करोड़ का आयकर धन-वापसी पाया जिसमें रु.6.64 करोड़ का ब्याज शामिल है।
10. कर-रोपण मामलों पर निर्धारण की स्थिति और उनपर आकस्मिकता देयता।

आयकर**1. i. वित्तीय वर्ष 2002-2003, 2003-04 और 2004-05**

आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के तहत एक सूचना जारी की, जो तीन वर्षों के दौरान केओपीटी के 'क्षेत्रीय प्राधिकार' से 'कॉरपोरेट' की स्थिति पर आधारित आय के पुनर्निर्धारण से संबंधित थी और निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए रु. 23,35,52,606, निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए रु. 4,93,56,362 और 2005-06 के लिए रु. 9,83,80,935 की मांग की। उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई। माननीय आईटी (अपील) ने दिनांक 27.09.2013 के आदेश के तहत केओपीटी के पक्ष में मामले पर निर्णय दिया और निर्धारण अधिकारी को निदेश दिया कि केओपीटी का 'क्षेत्रीय प्राधिकार' के रूप में निर्धारण किया जाए। आयकर विभाग ने सीआईटी (अपील) के उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील माननीय आईटीएटी, कोलकाता को की। माननीय आईटीएटी कोलकाता ने दिनांक 08/07/2016 के आदेश के तहत केओपीटी के पक्ष में मामले का निर्णय दिया था। उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं दायर की गयी है।

ii. वित्तीय वर्ष 2005-06

वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक केओपीटी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत था। तथापि अनुषंगी लाभ कर के रूप में केओपीटी द्वारा दी गयी रु. 22 करोड़ की राशि इसे वापस नहीं की गई।

सीआईटी (अपील) ने केओपीटी की अपील को खारिज कर कहा कि अनुषंगी लाभ कर के वापसी के लिए अपील पड़ी नहीं रहती। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर केओपीटी के पक्ष में निर्णय दिया और आयकर विभाग से अनुरोध किया कि रु. 22 करोड़ की वापसी राशि पर वापसी की तिथि तक ब्याज का भुगतान किया जाए। आयकर विभाग ने वापसी को ब्याज सहित जारी किया। तथापि विभाग ने कोलकाता उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच के समक्ष एक अपील दायर की और डिविजन बेंच के समक्ष यह लंबित है।

iii. वित्तीय वर्ष 2006-07

निर्धारण वर्ष 2007-08 (पूर्ववर्ती वर्ष 2006-07) हेतु धारा 143(3)/11 के तहत निर्धारण आदेश में निर्धारक अधिकारी ने अर्थोपाय ऋण के पुनर्भुगतान को आय के प्रयोजन के रूप में स्वीकार नहीं किया। उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक याचिका दायर की गई। माननीय सीआईटी (अपील) ने केओपीटी की उक्त याचिका को निरस्त कर दिया।

सीआईटी (अपील) के उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर अधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई जिसमें निर्णय देना लंबित है।

iv. वित्तीय वर्ष 2008-2009

निर्धारण वर्ष 2009-2010 (पूर्ववर्ती वर्ष 2008-09) के लिए आयकर के सहायक आयुक्त का निर्धारण आदेश जारी किया गया जिसमें कुल आय रु. 2,94,83,754.00 दर्शाया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील)-xx के समक्ष एक अपील दायर की गई। माननीय सीआईटी (अपील) ने 22/11/2013 के अपने आदेश में सभी मामलों पर केओपीटी के पक्ष में निर्णय दिए। उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर विभाग ने माननीय आईटीएटी, कोलकाता को एक अपील दायर की। माननीय आईटीएटी, कोलकाता ने अपने दिनांक 01/03/2017 के आदेश के तहत केओपीटी के पक्ष में निर्णय दिया।

v. वित्तीय वर्ष 2009-2010

निर्धारण वर्ष 2010-2011 (पूर्ववर्ती वर्ष 2009-2010) के लिए निर्धारक अधिकारी द्वारा धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश जारी किया गया जिसमें रु.24.49 करोड़ की राशि की मांग की गई। रु.24.49 करोड़ की मांग निर्धारण वर्ष 2004-05(वित्तीय वर्ष 2003-04) के वापसी के सापेक्ष समायोजित की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील)-xx के समक्ष एक अपील दायर की गई। सीआईटी (अपील) ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने केओपीटी के पक्ष में सभी निर्णय दिए। उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर विभाग ने आईटीएटी, कोलकाता के समक्ष एक अपील दायर की। माननीय आईटीएटी के समक्ष सुनवाई पूरी हो चुकी है और केओपीटी के पक्ष में निर्णय दिया जा चुका है। आयकर विभाग उच्च न्यायालय में नहीं गया।

vi. वित्तीय वर्ष 2010-2011

निर्धारण वर्ष 2011-2012 (पूर्ववर्ती वर्ष 2010-2011) के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश जारी किया गया, जिसमें रु. 10.16 करोड़ की राशि की मांग की गई। इस मांग को निर्धारण वर्ष 2005-06 (वित्तीय वर्ष 2004-05) के वापसी के सापेक्ष समायोजित की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी(अपील) के समक्ष किए गए अपील पर केओपीटी के पक्ष में निर्णय दिया गया और उक्त आदेश के विरुद्ध आयकर विभाग ने माननीय आईटीएटी, कोलकाता को एक अपील दायर की। माननीय आईटीएटी के समक्ष सुनवाई पूरी हो चुकी है और मामला केओपीटी के पक्ष में निर्णीत हुआ। आयकर विभाग उच्च न्यायालय में नहीं गया।

vii. वित्तीय वर्ष 2011-12

निर्धारण वर्ष 2012-2013 (पूर्ववर्ती वर्ष 2011-2012) हेतु दिया गया आय का विवरण धारा 143(1) के तहत संसाधित किया गया और धारा 244ए के तहत रु.3.34 करोड़ ब्याज सहित रु.36.74 करोड़ की वापसी केओपीटी को जारी की गई। संवीक्षा निर्धारण के दरम्यान निर्धारण अधिकारी ने विभिन्न स्तरों के लेखा पर संयोजन किया और रु.37.61 करोड़ की मांग की। उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील सीआईटी (अपील) के समक्ष दायर की गई। सीआईटी (अपील) ने मामले पर सुनवाई करने के पश्चात अपील के अधिकतर आधार को निरस्त करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध केओपीटी ने एक ट्रिब्यूनल में एक अपील दायर की जिसपर निर्णय लंबित है। अतएव निर्धारण वर्ष 2012-2013 के लिए कुल आकस्मिक देयता रु. 37,61,10,530 है।

viii. वित्तीय वर्ष 2012-13

निर्धारण वर्ष 2013-2014 (पूर्ववर्ती वर्ष 2012-2013) हेतु दिया गया आय विवरण का संवीक्षा निर्धारण किया जाना था और संवीक्षा निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा विभिन्न स्तरों में लेखा पर संयोजन किया गया और वापसी को रु.56.38 करोड़ से घटाकर रु.7.25 करोड़ कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील सीआईटी (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की गई। सीआईटी (अपील) ने मामले पर सुनवाई करने के पश्चात अपील के अधिकतर आधार को निरस्त करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध केओपीटी ने एक ट्रिब्यूनल में एक अपील दायर की जिसपर निर्णय लंबित है।

ix. वित्तीय वर्ष 2013-14

निर्धारण वर्ष 2014-2015 (पूर्ववर्ती वर्ष 2013-2014) हेतु दी गई आय विवरणी का संवीक्षा निर्धारण किया जाना था और संवीक्षा निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा विभिन्न स्तरों में लेखा पर संयोजन किया गया और कुल हानि रु. 199.00 करोड़ से घटाकर रु. 127.00 करोड़ कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील सीआईटी (अपील) के समक्ष दायर की गई। सीआईटी (अपील) ने मामले पर सुनवाई करने के पश्चात अपील के अधिकतर आधार को निरस्त करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध केओपीटी ने एक ट्रिब्यूनल में एक अपील दायर की जिसपर निर्णय लंबित है।

x. वित्तीय वर्ष 2014-15

निर्धारण वर्ष 2015-2016 (पूर्ववर्ती वर्ष 2014-2015) हेतु दी गई आय विवरणी आय का विवरण धारा 143(1) के तहत प्रारंभिक रूप से संसाधित की गई और रु. 6.63 करोड़ ब्याज सहित रु. 65.18 करोड़ की वापसी जारी की गई। तदुपरांत, विवरणी की संवीक्षा निर्धारण किया जाना था और संवीक्षा निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा विभिन्न स्तरों में लेखा पर संयोजन किया गया तथा रु. 28.32 करोड़ की मांग की गई। उक्त निर्धारण आदेश के विरुद्ध माननीय सीआईटी (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की जिसपर निर्णय लंबित है।

अतएव निर्धारण वर्ष 2015-2016 के लिए आकस्मिक देयता रु. 28.32 करोड़ है।

सेवा कर

सेवा कर से संबंधित विभिन्न मामले विवादित है।

- I केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हल्दिया द्वारा दिनांक 26/07/2010 को कारण बताओ नोटिस न. सी.सं.व(15)28/ सीई/ एचएएल/ एडीजेएन/ 2010/ 7204, जारी की गई थी। जुलाई, 2005 से अप्रैल, 2008 तक की अवधि के लिए विवादित सेवा कर की राशि रु. 2,68,11,885.00 है। उत्पाद शुल्क आयुक्त ने मूल मांग का 33% के रूप में 84 लाख की मांग की पुष्टि की। उक्त आदेश के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष एक अपील दायर की गई है और निर्णय लंबित है। विभाग ने आयुक्तों द्वारा दिए गए 67% कटौती के विरुद्ध एक अपील सीईएसटीएटी के समक्ष भी दायर की। अतएव आकस्मिक देयता रु. 2,68,11,885.00 है।
- ii. अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, हल्दिया द्वारा दिनांक 02/08/2011 को कारण बताओ नोटिस न. सी.सं.व(15)85/ सीई/ एचएएल/ एडीजेएन/ 2010/ 6237, जारी की गई थी। अपर आयुक्त ने प्रयोज्य ब्याज और दंड सहित मांग की पुष्टि की। सेवा कर आयुक्त के समक्ष एक अपील की गई। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए विवादित सेवाकर की राशि रु. 19,81,091.00 है। अतः आकस्मिक देयता रु. 19,81,091.00 है।
- iii. अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, हल्दिया द्वारा दिनांक 18/08/2011 को कारण बताओ नोटिस न. सी.सं.व(15)86/ सीई/ एचएएल/ एडीजेएन/ 2010/ 17295, जारी की गई थी। अप्रैल, 2006 से मार्च 2011 की अवधि के लिए विवादित सेवा कर की राशि रु. 35,37,286.00 है। अपर आयुक्त ने आदेश जारी कर पूरी छूट प्रदान की। तथापि, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क व सेवा कर, हल्दिया कमिश्नरेट द्वारा आयुक्त (अपील)-1, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता को एक अपील दायर की जा रही है। अतएव आकस्मिक देयता रु. 35,37,286.00 है।

- iv. सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवाकर, हल्दिया-I द्वारा जारी दिनांक 03/01/2018 को कारण बताओ नोटिस न. v(15)19/एसटी/केओपीटी/एससीएन/एचएएल-I/एडीजेएन/2018/2811 जारी की गई थी। विवाद वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में 'सैनवैट क्रेडिट' का गलत लाभ से संबंधित है। आकस्मिक देयता रु. 44,26,490.00 है।
- v. आयुक्त, सेवाकर, कोलकाता द्वारा दिनांक 27/03/2009 को कारण बताओ नोटिस न. सी. v(15)38/एसटी-एडीजे/सीओएमएमआर/09/11274 जारी की गई थी। अप्रैल 2004 से दिसंबर 2007 की अवधि के लिए विवादित सेवा कर की राशि रु. 2,72,44,478.00 है। मुख्य आयुक्त सेवाकर-I, कमिश्नरेट ने 1/9/2016 के अपने आदेश द्वारा रु. 2,34,90,074.00 की सेवाकर की पुष्टि की है और रु. 2,44,07,465 का दंड लगाया है। इस आदेश के विरुद्ध एक अपील 'सेसटैट' के कोलकाता बेंच के समक्ष एक अपील दायर की गई है जो निर्णयाधीन लंबित है। अतः आकस्मिक देयता रु. 4,78,97,539 है।
- vi. अपर आयुक्त सेवाकर, कोलकाता ने दिनांक 14/1/2011 को कारण बताओ नोटिस न. सी. v(15)271/एसटी-एडीजे/एडीसी/10/1001 जारी किया। जुलाई 2007 से सितंबर, 2007 की अवधि में सेवा कर की राशि रु. 49,58,124.00 बतायी गई है जो विवादित है। इस आदेश के विरुद्ध एक अपील 'सेवाकर आयुक्त' के समक्ष दायर की गई है जो निर्णयाधीन लंबित है। अतः आकस्मिक देयता रु. 49,58,124 है।
- vii. सेवाकर आयुक्त, कोलकाता ने 18/3/2011 को कारण बताओ नोटिस न. सी. v(15)260/एसटी-एडीजे/सीओएमएमआर/10/5726 जारी किया। वित्त वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए सेवा कर की राशि रु. 2,01,53,446.00 बतायी गई जो विवादित है। 'सेवाकर आयुक्त' ने उसकी पुष्टि करते हुए रु. 2,01,53,446.00 दंड लगाया है। उक्त आदेश के विरुद्ध 'सेसटैट' कोलकाता बेंच के समक्ष एक अपील दायर की गई है जो निर्णयाधीन लंबित है। अतः दंड सहित आकस्मिक देयता रु. 4,03,06,892.00 है।

विक्रय कर

वित्तीय वर्ष 1995-96 से 1998-99 और 2001-02 तथा 2004-05

इन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक कर अधिकारी ने विक्रय कर अधिनियम के तहत केओपीटी को डीलर के रूप में निर्धारित करने हेतु निर्धारण आदेश जारी किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/02/2011 को पारित निर्णय में केओपीटी को विक्रय कर अधिनियम के तहत डीलर नहीं माना। अतः कोलकाता उच्च न्यायालय के इस आदेश को उद्धृत करते हुए एक अपील वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, बेहाला सर्किल के समक्ष की गई। वरिष्ठ संयुक्त सचिव ने दिनांक 14/07/2016 के आदेश के तहत विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत डीलर माना। उक्त आदेश के विरुद्ध वेस्ट बंगाल टैक्सेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष एक अपील दायर की गई है जो निर्णयाधीन लंबित है। इन वर्षों के लिए आकस्मिक देयता, ब्याज देयता के अतिरिक्त रु. 3,89,15,935 है।

वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2002-03

उपरोक्त वर्षों में संयुक्त आयुक्तों ने निर्धारण आदेश के विरुद्ध दायर की गई अपील पर निर्णय देते हुए आदेश जारी किया और केओपीटी को विक्रय कर अधिनियम के तहत डीलर माना। उक्त आदेश के विरुद्ध वेस्ट बंगाल अपीलेंट एंड रिविजनल बोर्ड के समक्ष अपील दायर की गई जो निर्णयाधीन लंबित है। उक्त वर्षों के लिए ब्याज देयता को छोड़कर, आकस्मिकता देयता रु. 2,26,02,539 है।

वैट

वित्तीय वर्ष 2007-08

वेस्ट बंगाल अपीलेंट एंड रिविजन बोर्ड के आदेश के विरुद्ध एक अपील वेस्ट बंगाल टैक्सेसन ट्रीब्यूनल के समक्ष दायर की गई, जो निर्णयाधीन लंबित है। ब्याज देयता को छोड़कर, आकस्मिकता देयता रु. 85,77,596 है।

वित्तीय वर्ष 2010-2011

आयुक्त के आदेश के विरुद्ध एक अपील वेस्ट बंगाल अपीलेंट एंड रिविजनल बोर्ड के समक्ष दायर की गई, जो निर्णयाधीन लंबित है। ब्याज देयता को छोड़कर, आकस्मिकता देयता रु. 45,46,553 है।

12. आयकर नियम, 1962 के नियम 89(i) के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(iv) के प्रावधानों के अनुसार न्यासी मंडल “अधिवर्षिता निधि” और “ग्रेच्युइटी निधि” के सृजन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ परियोजना शुरू की। उक्त दोनों निधियां पृथक रूप से पृथक न्यास विलेख के अंतर्गत अनुरक्षित है यथा (1) “कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि” और (2) “कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी ग्रेच्युइटी निधि”, जो 01.04.04 के अनुसार वर्तमान 11,714 कर्मचारियों के मासिक पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के दायित्व को पूरा करेंगी। वर्ष 2017-18 के दौरान न्यासी मंडल ने उक्त “अधिवर्षिता निधि” और ग्रेच्युइटी निधि को क्रमशः रु.674,75,21,847.00 और रु.15,89,00,000.00 कुल रु.690,64,21,847.00 का भौतिक अंशदान किया। 31.03.2018 के अनुसार इन निधियों का पृथक तुलन-पत्र तथा आय और व्यय लेखा बनाया गया है जो इसके साथ संलग्न है।
13. मार्च, 2018 के अनुसार पेंशन देयता हेतु बीमांकिक मूल्यांकन रु.3982.18 करोड़ है। मार्च, 2018 के अनुसार ग्रेच्युइटी देयता हेतु बीमांकिक मूल्यांकन रु.392.19 करोड़ है। यह बीमांकिक के निर्धारणानुसार है। एलआईसी के पास इन निधियों में उपलब्ध शेष रु.2279.74 करोड़ है (कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि रु. 1942.76 करोड़ और कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी ग्रेच्युइटी निधि रु.336.98 करोड़) जबकि बीमांकिक मूल्य निर्धारण रु.4374.37 करोड़ है। अधिवर्षिता निधि के संदर्भ में बीमांकिक मूल्यांकन राशि के अंतर हेतु किसी देयता का प्रावधान नहीं किया गया है।
14. 31.03.2018 के अनुसार आंतरिक रूप से अनुरक्षित कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि का निवेश शेष रु. 392,56,14,714.67 है। वर्ष 2017-18 के दौरान “कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि” के लिए केओपीटी द्वारा अनुरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज की राशि (प्रोद्भूत ब्याज सहित सामान्य ब्याज रु. 24,94,30,434.31) सीधे इस निधि में जमा की गई।

15. भारत सरकार ने दिनांक 02.02.1994 के पत्र सं. पीआर/15021/5/92-पीजी के तहत यह निर्णय लिया कि वर्ष 1992-93 से नदी अनुरक्षण व नदी तलकर्षण और हल्दिया को जाने वाले नौवहन मार्ग के रख-रखाव ड्रेजिंग से सीधे संबंधित मदों पर हुए व्यय की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते, हल्दिया नौवहन मार्ग ड्रेजिंग के प्रधान व्यय पर मूल्यमहास, अनुदान के योग्य नहीं होगा। यह व्यवस्था वर्ष 2011-12 तक कायम रही। सरकारी आदेश सं. पीडी-11020/20/2014-केओपीटी, दिनांक 5 मई, 2014 के अनुसार 2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए ड्रेजिंग की लागत के मद में केओपीटी को वित्तीय सहायता की परियोजना का अनुमोदन संप्रेषित की गई, यह कहा गया कि सब्सिडी का दिया जाना अंतर्वर्ती उपलब्धि/निष्पादन पैरामीटर्स के साथ मेल रखेगा। वर्ष 2017-18 के दौरान नदी तलकर्षण और नदी अनुरक्षण बावत रु.92,53,09,307.37 और हल्दियागामी नौवहन मार्ग के अनुरक्षण व ड्रेजिंग बावत रु.253,57,18,489.83 (कुल रु.346,10,27,797.20) का व्यय हुआ है। तथापि, वर्ष 2015-16 से आगे सरकारी सहायता बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित कैबिनेट का अनुमोदन ऊपर वर्णित है, केओपीटी वर्ष 2017-18 हेतु रु. 244,90,00,000.00 (नदी ड्रेजिंग और नदी अनुरक्षण के लिए रु.63,08,00,000.00 और हल्दियागामी नौवहन मार्ग के अनुरक्षण ड्रेजिंग के लिए रु. 181,82,000.00) की प्रतिपूर्ति का अपेक्षा रखता है। यह लेखा-परीक्षा और भारत सरकार के अनुमोदन के बाद देय होगा।

16. वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार ने कुल रु.167,39,00,000.00 की प्रतिपूर्ति निम्नद शीर्षों के अधीन की है:-

(i) नदी ड्रेजिंग और नदी अनुरक्षण के बावत लागत की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति	रु.4,39,00,000.00
(ii) हल्दियागामी नौवहन जलमार्ग के अनुरक्षण ड्रेजिंग बावत लागत की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति	रु.163,00,00,000.00
कुल	रु.167,39,00,000.00

मंत्रालय द्वारा दी गई राशि रु.167.39 करोड़ में 2014-15 का बकाया देय रु.129.53 करोड़ और वर्ष 2015-16 के लिए बकाया देय रु. 153.80 करोड़ हल्दियागामी नौवहन जल मार्ग के अनुरक्षण ड्रेजिंग के बावत है और 2015-16 के लिए 4.39 करोड़ नदी ड्रेजिंग और नदी अनुरक्षण की बकाया राशि के बाबत है।

उपरोक्त राशि दिए जाने के उपरांत रु.757.58 करोड़ का बकाया मंत्रालय से प्राप्य है जिसमें नदी ड्रेजिंग और नदी अनुरक्षण के मद में वर्ष 2016-17 के लिए रु.69.70 करोड़ और वर्ष 2017-18 के लिए रु.63.08 करोड़ (लेखा-परीक्षा के अधीन) और हल्दियागामी नौवहन मार्ग के अनुरक्षण ड्रेजिंग हेतु 2015-16 के लिए रु.242.08 करोड़, 2016-17 के लिए रु.200.90 करोड़ और 2017-18 के लिए रु 181.82 करोड़ (लेखा-परीक्षा के अधीन) शामिल है।

वर्ष 2016-17 में केओपीटी ने ₹.85,45,09,529 (आरडीआरएम) और ₹.244,75,18,704 (हल्दियागामी नौवहन मार्ग के अनुरक्षण ड्रेजिंग) कुल रकम ₹.330,20,28,233 का व्यय से संबंधित बिल भारत सरकार से प्रतिपूर्ति हेतु दिया था। लेखा-परीक्षा ने आरडीआरएम लेखा पर ₹.81,38,91,255.00 तथा हल्दियागामी शिपिंग चैनल के अनुरक्षण ड्रेजिंग के लेखा पर ₹.217,72,14,540 कुल राशि ₹.299,11,05,795.00 की अनुमति दी थी। पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2017 के पत्र सं.पीडी-11020/26/2016-केओपीटी के जरिए प्रेषित कैबिनेट के निर्णय के अनुसार केओपीटी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹.270,60,00,000 (आरडीआरएम के लिए ₹. 69,70,00,000.00 और हल्दियागामी नौवहन मार्ग के अनुरक्षण ड्रेजिंग के लिए ₹.200,00,90,000.00) के लिए हकदार है। तदनुसार, दावा उचित खाता आरडीआरएम और सरकारी उपदान प्राप्य खाता आरडीआरएम से और किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

17. वर्ष 2017-18 के दौरान कोलकाता पत्तन न्यास ने ₹.346.10 करोड़ (नदी ड्रेजिंग व नदी अनुरक्षण के लिए ₹.92.53 करोड़ और हल्दिया शिपिंग चैनल के अनुरक्षण ड्रेजिंग के लिए ₹. 253.57 करोड़) व्यय किया जो नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षाधीन है। तथापि, सचिवों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित व्यय के विशिष्ट शीर्ष में समग्र अधिकतम सीमा के फलस्वरूप सहायता राशि ₹.244.90 करोड़ (नदी ड्रेजिंग और नदी अनुरक्षण के लिए ₹.63.08 करोड़ और हल्दियागामी शिपिंग चैनल के अनुरक्षण ड्रेजिंग के लिए ₹. 181.82 करोड़) तक सीमित होगी।
18. वर्ष 1999-2000 से 2011-12 के लिए ड्रेजिंग और नदी अनुरक्षण के मद में केओपीटी के दावों की तसदीक करते समय सरकारी लेखा-परीक्षा ने विभिन्न आधार पर वर्ष 2013-14 के लेखा में वर्ष 2000-2001 के ₹.4,89,97,251.93 के अन्तर को समायोजन के पश्चात कुल राशि ₹.553,49,00,000.00 को अस्वीकार कर दिया, जैसा कि 2012-13 में लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किया गया था, जो केओपीटी द्वारा स्वी कार्य नहीं था। केओपीटी द्वारा विवादित अस्वीकार्यता के संदर्भ में केओपीटी के न्यासी मंडल ने महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 105 के तहत केन्द्रीय सरकार से संपर्क किया। महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 105 के अंतर्गत विवादित मुद्दे पर केन्द्र सरकार का निर्णय अभी लंबित है।
19. केओपीटी संपत्ति के अप्राधिकृत अधिभोगियों के लिए क्षतिपूर्ति बिलों के संदर्भ में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुल ₹. 54,96,54,931.18 की समग्र राशि की उगाही की गई जो विभिन्न उच्च न्यायालयों सहित अन्य बातों के साथ, माननीय न्याय व्यवस्था, कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में पूंजी प्राप्तियां मानते हुए तुलन-पत्र में आरक्षित पूंजी को सीधे जमा की जा रही है।
20. वर्ष 2017-18 के दौरान भत्तों सहित वेतन एवं मजदूरी ₹.500,60,83,433.00 रही। इसमें समयोपरि व्यय ₹.54,27,64,566.40 शामिल है, जिसमें ₹.25,66,42,701.00 स्थायी समयोपरि (सीओटी) के कारण है और शेष रकम ₹.28,61,21,865.40 परिवर्ती समयोपरि के कारण है।
21. वर्ष 2017-18 के दौरान कर्मचारी सुख-सुविधाओं के बावत न्यासी मंडल द्वारा कुल रकम ₹.24,67,35,379.21 की राशि दी गई।
22. वर्ष 2016-17 का सरकारी लेखा-परीक्षा शुल्क ₹.1,21,60,150.00 का भुगतान वर्ष 2017-18 में किया गया और वर्ष 2017-18 के लिए ₹.1,21,55,845.00 को वर्ष 2017-18 के दौरान लेखाकृत किया गया और दिनांक 31.03.2018 को उक्त भुगतान योग्य रकम बकाया लेखा-परीक्षा शुल्क के रूप में दर्शाया गया है।
23. सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान राशि के समायोजन के बाद, वर्ष 2017-18 के दौरान प्रधान व्यय के लिए ₹.77,55,09,038.83 की शुद्ध रकम रखी गई।

24. योजना व गैर-योजना कार्यक्रमों पर व्यय के रूप में रु.48,32,92,751.42 की राशि वर्ष 2017-18 के दौरान संघटित लेखा (block a/c) में स्था,नांतरित की गई है।
25. वर्ष 2017-18 के दौरान, स्ट्रेट लाईन पद्धति के अनुसार मूल्यहास के लिए रु.43,47,06,320.12 की राशि का प्रावधान किया गया। इसमें रु.6,98,775.23 की राशि शामिल है, जो कि पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन से संबंधित है।
26. रानीचक क्रासिंग पर आरओबी सह फ्लाई ओवर के निर्माण का अनुमोदन बीओटी द्वारा 8 जून, 2015 को 10वीं बैठक में किया गया था। तत्पश्चात् उक्त कार्य निष्पादन के लिए एन.एच.ए.आई के साथ दिनांक 8 जनवरी, 2016 को एक एमओयू हस्ताक्षरित की गई। परियोजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा में परिवर्तन भी बीओटी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2016 को अनुमोदित किया गया। उक्त परियोजना के निष्पादन के संबंध में केओपीटी, एचडीसी ने दिनांक 09.03.2016 को रानीचक पर 27.491 एकड़ भूमि एनएचएआई को हस्तांतरित किया। उक्त भूमि कलकत्ता-हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (सीएचपीआरसीएल) जो एक एसपीवी और एनएचएआई का 100% सहायक है, द्वारा रानीचक पर आरओबी-सह-फ्लाईओवर के निर्माण हेतु प्रयोग किया जाएगा। उक्त हस्तांतरित भूमि का मूल्य भारत सरकार के वर्तमान भूमि नीति दिशा-निर्देश के अनुरूप निर्धारित हुआ जो रु.29,45,55,486.00 था। इस पर विचार करते हुए इस प्रकार हस्तांतरित भूमि के उक्त मूल्य के सापेक्ष सीएचपीआरसीएल केओपीटी को इक्वीटी शेयर आबंटित करेगा। चूंकि केओपीटी, एचडीसी द्वारा सीएचपीआरसीएल से अभी शेयर प्राप्त किया जाना है अतएव लेखा में भूमि के इस हस्तांतरण के प्रभाव को नहीं दर्शाया गया है।
27. नेशनल हाईवेज अथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई), कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (सीएचपीआरसीएल) और कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी मंडल के बीच हुए समझौते के खंड 4.1.3 के अनुसार सीएचपीआरसीएल ने रु. 50.00 करोड़ मूल्य का शेयर केओपीटी को आबंटित किया जो 13 मार्च, 2017 को प्राप्त हुआ। पुनः उपरोक्त खंड के अनुसार, केओपीटी द्वारा उक्त आबंटित शेयर सागर माला डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जो सागर माला परियोजना का वैधानिक संस्थान है, को आबंटित किया जाएगा। सीएचपीआरसीएल से शेयर सर्टीफिकेट प्राप्त होने के उपरांत केओपीटी ने तुरंत सागरमाला डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ इन शेयरों के हस्तांतरण के मामले को ग्रहण किया। चूंकि सीएचपीआरसीएल द्वारा आबंटित शेयर 31 मार्च, 2018 के स्थितिनुसार केओपीटी के खाते में था, अतः उसे 'निवेश' शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और सागरमाला डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरण योग्य शेयर देयताओं के समतुल्य रखा गया है।
28. वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार ने स्वच्छता कार्य-योजना के अंतर्गत कोलकाता पत्तन न्यास को 30 करोड़ रुपये निर्गत किए थे जो 2017-18 में प्राप्त हुए।
29. वित्तीय वर्ष 2017-18 में पोत परिवहन मंत्रालय ने कोलकाता गोदी प्रणाली को सागरमाला परियोजना के तहत सहायता अनुदान के रूप में 5 करोड़ रुपए निर्गत किए थे जो अधोलिखित कार्य हेतु है:
 - i) केडीएस के अंतर्गत रेल-पथ और रेल नेटवर्क के उन्नयन हेतु रु. 5.00 करोड़।
30. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः संयोजित और पुनः समूह-बद्ध किया गया है।

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

विनीत कुमार
अध्यक्ष

अंशदायी भविष्य निधि
का
तुलन पत्र और राजस्व लेखा

कोलकाता पत्तन न्यास अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन पत्र

पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17	देयताएं	चालू वर्ष 2017-18		पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17	परिसंपत्तियां	चालू वर्ष 2017-18	
		₹	₹			₹	₹
	पूँजी लेखा				<u>निवेश</u>		
1,42,39,684.58	<u>सदस्यों का अंशदान लेखा</u>	1,42,39,684.58		7,20,878.00	प्रोद्भूत ब्याज	-	
37,02,435.00	नई पेंशन योजना	55,64,245.00		1,18,84,549.32	बैंकों व अन्य सरकारी बांडों	33,12,492.88	
2,14,48,234.32	पत्तन न्यास का अंशदान लेखा	97,48,234.32			में जमा प्रोद्भूत ब्याज		33,12,492.88
33,638.03	कोल टिमिंग सेक्शन			36,74,026.45	<u>चालू परिसंपत्तियां</u>		
	के सदस्यों को अनुग्रह अंशदान			12,99,967.32	बैंक में नकद	41,35,193.45	
16,719.00	बिना दावे का शेष लेखा	16,719.00			फुटकर देनदार	13,01,265.32	
70,16,700.27	<u>वर्तमान देयताएं</u>				विविध व्यय (परिसंपत्ति)		54,36,458.77
	फुटकर लेनदार	78,10,292.93		2,88,77,990.11	राजस्व घाटा लेखा	2,88,77,990.11	
					घटाव: इस वर्ष का अधिशेष	2,14,127.90	
4,64,57,411.20	कुल		3,74,12,813.86	4,64,57,411.20	कुल		3,74,12,813.86

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व
मुख्य लेखाधिकारी न्यासी

एस.बालाजी अरूणकुमार
उपाध्यक्ष
न्यासी

विनीत कुमार
अध्यक्ष
न्यासी

कोलकाता पत्तन न्यास
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु राजस्व लेखा

पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17	व्यय	चालू वर्ष 2017-18		पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17	आय	चालू वर्ष 2017-18	
		₹	₹			₹	₹
5,49,069.51	गैर-अंशदायी भविष्य निधि को देय ब्याज		2,93,592.66	10,47,536.26	निवेश लेखा पर ब्याज द्वारा	4,31,537.56	5,07,720.56
6,05,888.75	तुलन पत्र को स्थानांतरित शेष		2,14,127.90	1,07,422.00	बचत बैंक खाते से वसूले गये-ब्याज द्वारा	76,183.00	
11,54,958.26	Total		5,07,720.56	11,54,958.26	कुल		5,07,720.56

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व
मुख्य लेखाधिकारी न्यासी

एस.बालाजी अरुणकुमार
उपाध्यक्ष
न्यासी

विनीत कुमार
अध्यक्ष
न्यासी

कलकत्ता पत्तन न्यास
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु निवेश का विवरण

क्रम सं.	निवेश का नाम	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तिथि	व्याज की दर प्रति वर्ष (%)	राशि (रु)
1	यूटीआई बैलेंस्ड फण्ड				33,12,492.88

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व
मुख्य लेखाधिकारी न्यासी

एस.बालाजी अरूणकुमार
उपाध्यक्ष
न्यासी

विनीत कुमार
अध्यक्ष
न्यासी

कलकाता पत्तन न्यास अंशदायी भविष्य निधि के लेखा पर टिप्पणी

1. वर्ष 2017-18 के लिए यूटीआई यूएस बैलेंसड फंड से लाभांश प्राप्त हुआ है।

सीपीटी सीपीएफ विनियम के अनुसार 'धारित सभी प्रतिभूतियों का मूल्य प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के बाजार मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा'। अतः यूटीआई बैलेंसड फंड के तहत धारित यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाना है। परंतु सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांत के अनुसार अनुमानित लाभ इस प्रकार के बाजार मूल्य पर नहीं किया जाना है।

यूटीआई यूएस बैलेंसड फंड का एनएवी (NAV) 31.03.18 को रु. 29,1499 प्रति यूनिट था।

2. गैर अंशदायी भविष्य निधि की रकम पर 7.00% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की राशि को राजस्व खाते में बकाया स्वरूप दर्शाया गया है।

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व
मुख्य लेखाधिकारी न्यासी

एस.बालाजी अरूणकुमार
उपाध्यक्ष
न्यासी

विनीत कुमार
अध्यक्ष
न्यासी

Pradip Kumar Datta & Co.

Chartered Accountants

30/1-F. Harey Kristo Sett Lane, Kolkata - 700050 • Phone 2528-2272 Mobile : 98303-41009, e-mail : pkdattaco_ca@yahoo.co.in

लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन

हमने दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कोलकाता पत्तन न्यास के संलग्न तुलन-पत्र में अंशदायी भविष्यत निधि और राजस्वर लेखा की लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व कोलकाता पत्तन न्यास प्रबंधन का है। हमारा दायित्व हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करनी है।

हमने अपनी लेखा-परीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानक के अनुसार संपन्न की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम सुनियोजित रूप से लेखा-परीक्षा संपन्न करें ताकि युक्तियुक्त रूप से यह आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण तात्विक रूप से त्रुटिमुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में, जांच आधारित परीक्षा, राशियों का समर्थित साक्ष्य और वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण शामिल हैं। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों का निर्धारण व प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

- (क) हमारी लेखा-परीक्षा के लिए हमें वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं जो हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे;
- (ख) हमारी राय में, जहां तक हमारे द्वारा बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है, कोलकाता पत्तन न्यास ने समुचित लेखा बहियाँ रखी हैं;
- (ग) इस प्रतिवेदन द्वारा विचारित तुलन-पत्र और राजस्वम लेखा लेखा-बहियों के अनुरूप है;
- (घ) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुरूप उपर्युक्त लेखा निम्नलिखित मामलों में सही और स्पष्ट विचार प्रस्तुत करते हैं :-
 - i. 31 मार्च 2018 को उक्त नाम के अंशदायी भविष्यत निधि संबंधी तुलन-पत्र के मामले में;
 - ii. राजस्वत लेखा के संबंध में उसी वर्ष की समाप्त तारीख को ₹.2,14,127.90 व्यय से अधिक आय के मामले में।

स्थान : कोलकाता, दिनांक : 6 सितंबर, 2018

कृते - प्रदीप कुमार दत्त एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या – 312071 ई



गैर-अंशदायी भविष्य निधि
का
तुलन पत्र और राजस्व लेखा

कोलकाता पत्तन न्यास गैर-अंशदायी भविष्य निधि

31 दिसंबर, 2017 को समाप्त स्थिति अनुसार तुलन-पत्र

पूर्ववर्ती वर्ष 2016	देयताएं	चालू वर्ष 2017		पूर्ववर्ती वर्ष 2016		परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष 2017	
		₹	₹	₹	₹		₹	₹
	पूँजी लेखा					निवेश		
	सदस्यों का अंशदान लेखा					बैंक व अन्य निवेशों में जमा (अनुसूची-I)	5,74,19,18,440.30	
5,56,83,20,996.15	प्रारम्भिक शेष		5,91,70,05,395.21					
74,34,13,605.91	योग: वर्ष के दौरान अंशदान		73,72,83,704.00		23,85,62,655.00	निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज (अनुसूची-II)	27,41,76,666.00	
<u>49,54,41,943.66</u>	योग: ब्याज		41,48,55,571.14					6,01,60,95,106.30
6,80,71,76,545.72			7,06,91,44,670.35					
<u>89,01,71,150.51</u>	वियोग : निकासियां		99,07,82,599.50		6,76,95,977.00	फुटकर देनदार	3,43,88,885.00	
5,91,70,05,395.21				6,07,83,62,070.85				
	राजस्व अधिशेष खाता							
7,12,97,253.14	अंतिम लेखा के अनुसार शेष		1,97,76,644.80		1,65,52,332.06	बैंक में नकद	6,14,72,904.18	
-5,15,20,608.34	योग : वर्ष के दौरान अधिशेष		1,46,05,311.50		2,37,33,044.61	निवेश के ब्याज पर टीडीएस	2,81,10,315.21	
	चालू देयताएं			3,43,81,956.30				12,39,72,104.39
3,48,26,340.28	विविध लेनदार		2,73,23,183.54					
				2,73,23,183.54				
5,97,16,08,380.29	कुल		6,14,00,67,210.69	5,97,16,08,380.29	कुल		6,14,00,67,210.69	

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व
मुख्य लेखाधिकारी न्यासी

एस.बालाजी अरूणकुमार
उपाध्यक्ष
न्यासी

विनीत कुमार
अध्यक्ष
न्यासी

कोलकाता पत्तन न्यास गैर-अंशदायी भविष्य निधि

31 दिसंबर, 2017 को समाप्त अवधि के लिए राजस्व लेखा

पूर्ववर्ती वर्ष 2016	व्यय	चालू वर्ष 2017		पूर्ववर्ती वर्ष 2016		आय	चालू वर्ष 2017	
		₹	₹	₹	₹		₹	₹
49,54,41,943.66	सदस्यों के खाते को प्रदत्त ब्याज	43,83,95,009.21		44,17,69,807.32		निवेश पर ब्याज द्वारा	45,06,51,026.05	
-	बही मूल्य पर यूटीआई बैलेंस फंड के वसूली योग्य मूल्य के अंतर को	-		3,93,347.00		अंशदायी भविष्य निधि से प्राप्त ब्याज द्वारा	2,93,592.66	45,06,51,026.05
-				16,08,749.00		बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज द्वारा	17,80,926.00	
				347.00		विविध आय	287.00	
				1,49,085.00		ब्याज पर टीडीएस	2,74,489.00	
-5,15,20,608.34	तुलन पत्र को स्थानांतरित शेष द्वारा		1,46,05,311.50			तुलन पत्र को स्थानांतरित शेष द्वारा		23,49,294.66
44,39,21,335.32	कुल		45,30,00,320.71	44,39,21,335.32	कुल			45,30,00,320.71

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व
मुख्य लेखाधिकारी न्यासी

एस.बालाजी अरूणकुमार
उपाध्यक्ष
न्यासी

विनीत कुमार
अध्यक्ष
न्यासी

कोलकाता पत्तन न्यास
गैर-अंशदायी भविष्य निधि
वर्ष 2017 हेतु निवेशों का विवरण

क्रम. सं.	निवेश का नाम	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तारीख	अवधि	राशि(रु)	ब्याज की दर (%)
1	यूटीआई-यूएस बैलेंस्ड फण्ड				1,19,41,086.30	
2	विशेष जमा योजना				58,89,78,582.00	8.70%
3	एचपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड	22.08.2005	21.09.2017		4,00,00,000.00	7.85%
4	पंजाब वित्त निगम	21.01.2006	01.06.2016		2,40,00,000.00	7.85%
5	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	05.01.2017	05.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.10%
6	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	05.01.2017	05.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
7	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	05.01.2017	04.01.2018	364 दिन	99,99,000.00	7.00%
8	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	05.01.2017	05.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
9	केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	05.01.2017	05.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
10	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, बेंटिक स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	05.01.2017	05.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
11	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	05.01.2017	05.01.2018	1 वर्ष	3,00,06,000.00	5.90%
12	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	06.01.2017	06.01.2018	1 वर्ष	97,99,000.00	7.10%
13	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	06.01.2017	06.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
14	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	06.01.2017	05.01.2018	364 दिन	99,99,000.00	7.00%
15	पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोल-1	06.01.2017	06.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
16	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	06.01.2017	06.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
17	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	06.01.2017	06.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
18	केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	06.01.2017	06.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
19	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईएफसी बेंटिक स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	06.01.2017	06.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
20	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	06.01.2017	06.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.80%
21	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	06.01.2017	06.01.2018	1 वर्ष	8,02,09,000.00	5.90%
22	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	09.01.2017	09.01.2018	1 वर्ष	99,99,990.00	7.25%
23	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	09.01.2017	09.01.2018	1 वर्ष	99,99,990.00	7%
24	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	11.01.2017	11.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.25%
25	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	11.01.2017	11.01.2018	1 वर्ष	98,99,000.00	7.10%
26	पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोल-1	11.01.2017	11.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
27	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	11.01.2017	11.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%

कोलकाता पत्तन न्यास

गैर-अंशदायी भविष्य निधि

वर्ष 2017 हेतु निवेशों का विवरण

क्रम. सं.	निवेश का नाम	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तारीख	अवधि	राशि(रु)	ब्याज की दर (%)
28	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	11.01.2017	11.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
29	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	11.01.2017	10.01.2018	364 दिन	51,04,000.00	7.00%
30	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.01.2017	18.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.25%
31	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	18.01.2017	17.01.2018	364 दिन	99,99,000.00	7.00%
32	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	18.01.2017	18.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
32	केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	18.01.2017	18.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
33	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	18.01.2017	18.01.2018	1 वर्ष	3,50,04,000.00	6.50%
34	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	25.01.2017	25.01.2018	1 वर्ष	98,99,000.00	7.10%
35	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	25.01.2017	25.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
36	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	25.01.2017	24.01.2018	364 दिन	99,99,000.00	7.00%
37	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	25.01.2017	25.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
38	केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	25.01.2017	25.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
39	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	25.01.2017	25.01.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
40	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	25.01.2017	25.01.2018	1 वर्ष	4,99,99,000.00	6.50%
41	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	25.01.2017	25.01.2018	1 वर्ष	9,01,07,000.00	5.90%
42	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	27.01.2017	27.01.2018	1 वर्ष	70,00,000.00	7.00%
43	पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोल-1	27.01.2017	27.01.2018	1 वर्ष	65,00,000.00	7.00%
44	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	27.01.2017	27.01.2018	1 वर्ष	65,00,000.00	7.00%
45	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	02.02.2017	01.02.2018	364 दिन	99,99,000.00	7.00%
46	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	02.02.2017	02.02.2018	1 वर्ष	98,99,000.00	7.10%
47	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	02.02.2017	02.02.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
48	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	02.02.2017	02.02.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
49	केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	02.02.2017	02.02.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
50	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईएफबी बैंकिंग स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	02.02.2017	02.02.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
51	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	02.02.2017	02.02.2018	1 वर्ष	1,06,000.00	6.80%
52	पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोल-1	10.03.2017	13.03.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
53	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	10.03.2017	10.03.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%

कोलकाता पत्तन न्यास
गैर-अंशदायी भविष्य निधि
वर्ष 2017 हेतु निवेशों का विवरण

क्रम. सं.	निवेश का नाम	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तारीख	अवधि	राशि(रु)	ब्याज की दर (%)
54	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	10.03.2017	10.03.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
55	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	10.03.2017	10.03.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
56	केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	10.03.2017	10.03.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
57	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईएफबी बैंकिंग स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	10.03.2017	10.03.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
58	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	10.03.2017	10.03.2018	1 वर्ष	4,99,99,000	6.50%
59	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	10.03.2017	10.03.2018	1 वर्ष	6,00,08,000	6.25%
60	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	10.03.2017	10.03.2018	1 वर्ष	99,99,000	7.00%
61	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	07.04.2017	07.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
62	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	07.04.2017	07.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
63	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	07.04.2017	07.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
64	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	07.04.2017	07.04.2018	1 वर्ष	50,03,000	6.90%
65	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	20.04.2017	20.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
66	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	20.04.2017	20.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
67	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	20.04.2017	20.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
68	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	20.04.2017	20.04.2016	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
69	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	20.04.2017	19.04.2018	364 दिन	99,99,000.00	6.50%
70	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	20.04.2017	20.04.2018	1 वर्ष	3,00,05,000	6.50%
71	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	24.04.2017	24.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
72	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	24.04.2017	24.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
73	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	24.04.2017	24.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
74	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	24.04.2017	24.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
75	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	24.04.2017	24.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
76	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	24.04.2017	23.04.2018	364 दिन	99,99,000.00	6.50%
77	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	24.04.2017	24.04.2018	1 वर्ष	4,99,99,000	6.50%
78	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	24.04.2017	24.04.2018	1 वर्ष	39,00,07,000	5.77%
79	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	25.04.2017	25.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
80	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	25.04.2017	25.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%

कोलकाता पत्तन न्यास
गैर-अंशदायी भविष्य निधि
वर्ष 2017 हेतु निवेशों का विवरण

क्रम. सं.	निवेश का नाम	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तारीख	अवधि	राशि(रु)	ब्याज की दर (%)
81	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	25.04.2017	25.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
82	केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	25.04.2017	25.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
83	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	25.04.2017	25.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
84	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	25.04.2017	24.04.2018	364 दिन	99,99,000.00	6.50%
85	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	25.04.2017	25.04.2018	1 वर्ष	4,99,99,000	6.50%
86	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	25.04.2017	25.04.2018	1 वर्ष	21,00,07,000	5.66%
87	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	28.04.2017	28.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
88	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	28.04.2017	28.04.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
89	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	28.04.2017	28.04.2018	1 वर्ष	80,02,000	6.90%
90	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	11.05.2017	11.05.2018	1 वर्ष	99,99,999	6.90%
91	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	11.05.2017	11.05.2018	1 वर्ष	99,99,999	7.00%
92	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	11.05.2017	11.05.2016	1 वर्ष	99,99,999	6.90%
93	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईएफबी बैंकिंग स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	11.05.2017	11.05.2018	1 वर्ष	99,99,999	6.90%
94	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	11.05.2017	11.05.2018	1 वर्ष	99,99,999	6.85%
95	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	11.05.2017	11.05.2018	1 वर्ष	99,99,999	6.85%
96	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	11.05.2017	11.05.2018	1 वर्ष	99,99,999	6.75%
97	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	11.05.2017	11.05.2018	1 वर्ष	99,99,999	6.60%
98	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	03.06.2017	03.06.2018	1 वर्ष	99,99,000	6.90%
99	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	03.06.2017	02.06.2017	364 दिन	99,99,000	6.50%
100	इंडियन बैंक, स्ट्रैड रोड शाखा, कोलकाता-1	03.06.2017	03.06.2018	1 वर्ष	99,99,000	6.50%
101	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	03.06.2017	03.06.2018	1 वर्ष	99,99,000	6.90%
102	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	03.06.2017	03.06.2018	1 वर्ष	99,99,000	7.00%
103	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	03.06.2017	03.06.2018	1 वर्ष	99,99,000	6.60%
104	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	03.06.2017	03.06.2018	1 वर्ष	99,99,000	6.85%
105	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	03.06.2017	03.06.2018	1 वर्ष	9,00,08,000	5.77%
106	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	03.06.2017	03.06.2018	1 वर्ष	4,99,99,000	6.25%
107	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	08.06.2017	08.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%

कोलकाता पत्तन न्यास

गैर-अंशदायी भविष्य निधि

वर्ष 2017 हेतु निवेशों का विवरण

क्रम. सं.	निवेश का नाम	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तारीख	अवधि	राशि(रु)	ब्याज की दर (%)
108	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	08.06.2017	08.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
109	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	08.06.2017	08.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
110	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीएम), आईएफबी शाखा बेंटिक स्ट्रीट, कोलकाता-1	08.06.2017	08.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
111	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	08.06.2017	08.06.2018	1 वर्ष	97,99,000.00	6.85%
112	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	08.06.2017	08.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.85%
113	इंडियन बैंक, स्ट्रेड रोड शाखा, कोलकाता-1	08.06.2017	08.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.50%
114	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	08.06.2017	07.06.2018	364 दिन	99,99,000.00	6.50%
115	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	08.06.2017	08.06.2018	1 वर्ष	4,99,99,000	6.25%
116	इंडियन बैंक, स्ट्रेड रोड शाखा, कोलकाता-1	09.06.2017	09.06.2018	1 वर्ष	6,02,09,000	5.80%
117	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	09.06.2017	09.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
118	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	09.06.2017	09.06.2018	1 वर्ष	25,01,000	6.90%
119	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	22.06.2017	22.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
120	इंडियन बैंक, स्ट्रेड रोड शाखा, कोलकाता-1	22.06.2017	22.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.50%
121	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	22.06.2017	22.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.85%
122	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईएफबी बेंटिक स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	22.06.2017	22.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
123	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	22.06.2017	22.06.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.90%
124	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	22.06.2017	21.06.2018	364 दिन	99,99,000.00	6.50%
125	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	22.06.2017	22.06.2018	1 वर्ष	4,99,99,000	5.75%
126	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	22.06.2017	22.06.2018	1 वर्ष	20,00,07,000	5.51%
127	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	25.07.2017	25.07.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	7.00%
128	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	25.07.2017	25.07.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
129	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	25.07.2017	25.07.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.80%
130	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	25.07.2017	25.07.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
131	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	25.07.2017	25.07.2018	1 वर्ष	97,99,000.00	6.80%
132	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीएम), बेंटिक स्ट्रीट, कोलकाता-1	25.07.2017	25.07.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
133	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	25.07.2017	25.07.2018	1 वर्ष	27,06,000	6.60%
134	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	01.08.2017	02.08.2017	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%

कोलकाता पत्तन न्यास
गैर-अंशदायी भविष्य निधि
वर्ष 2017 हेतु निवेशों का विवरण

क्रम. सं.	निवेश का नाम	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तारीख	अवधि	राशि(रु)	ब्याज की दर (%)
135	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	01.08.2017	01.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
136	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	01.08.2017	31.07.2018	364 दिन	99,99,000.00	6.50%
137	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	02.08.2017	02.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
138	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	02.08.2017	02.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.60%
139	इंडियन बैंक, स्ट्रैड रोड शाखा, कोलकाता-1	02.08.2017	02.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.50%
140	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	02.08.2017	02.08.2018	1 वर्ष	4,99,99,000	5.75%
141	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	01.08.2017	01.08.2018	1 वर्ष	3,00,07,000	5.51%
142	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	05.08.2017	05.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
143	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	05.08.2017	05.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
144	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	05.08.2017	05.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
145	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	05.08.2017	05.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
146	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैड रोड शाखा, कोलकाता-1	05.08.2017	05.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
147	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईएफबी बेंटिक स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	05.08.2017	05.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
148	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	05.08.2017	05.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.60%
149	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	05.08.2017	04.08.2018	364 दिन	99,99,000.00	6.50%
150	इंडियन बैंक, स्ट्रैड रोड शाखा, कोलकाता-1	05.08.2017	05.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.50%
151	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	05.08.2017	05.08.2018	1 year	4,99,99,000	5.75%
152	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	05.08.2017	05.08.2018	1 वर्ष	11,00,10,000	5.51%
153	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	16.08.2017	16.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
154	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	17.08.2017	17.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
155	केनरा बैंक, हेयर स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	16.08.2017	16.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
156	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	17.08.2017	17.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
157	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैड रोड शाखा, कोलकाता-1	17.08.2017	17.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
158	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईएफबी बेंटिक स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	17.08.2017	17.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
159	यूको बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	17.08.2017	17.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.65%
160	कारपोरेशन बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	17.08.2017	17.08.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.60%
161	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	16.08.2017	15.08.2018	364 दिन	99,99,000.00	6.50%

कोलकाता पत्तन न्यास
गैर-अंशदायी भविष्य निधि
वर्ष 2017 हेतु निवेशों का विवरण

क्रम. सं.	निवेश का नाम	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तारीख	अवधि	राशि(रु)	ब्याज की दर (%)
162	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	17.08.2017	17.08.2018	1 वर्ष	19,50,09,000	5.81%
163	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	31.08.2017	31.08.2018	1 वर्ष	98,00,000.00	6.80%
164	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	01.09.2017	01.09.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
165	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	01.09.2017	01.09.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
166	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टैंड रोड शाखा, कोलकाता-1	01.09.2017	01.09.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
167	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईएफबी बेंटिक स्ट्रीट शाखा, कोलकाता-1	01.09.2017	01.09.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
168	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	01.09.2017	01.09.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
169	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	01.09.2017	03.09.2018	1 वर्ष व2 दिन	99,99,000.00	6.75%
170	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	01.09.2017	04.09.2018	1 वर्ष व3 दिन	99,99,000.00	6.75%
171	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	01.09.2017	05.09.2018	1 वर्ष व4 दिन	99,99,000.00	6.75%
172	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	01.09.2017	02.09.2018	1 वर्ष व1 दिन	99,99,000.00	6.75%
173	यूको बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोलकाता-1	01.09.2017	01.09.2018	1 वर्ष	2,09,000	6.65%
174	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	07.09.2017	07.09.2018	1 वर्ष	62,50,000	6.75%
175	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	07.09.2017	07.09.2018	1 वर्ष	62,50,000	6.75%
176	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	07.09.2017	07.09.2018	1 वर्ष	62,50,000	6.75%
177	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	07.09.2017	07.09.2018	1 वर्ष	62,50,000	6.75%
178	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	04.10.2017	04.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
179	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	04.10.2017	05.10.2018	1 वर्ष व1 दिन	99,99,000.00	6.75%
180	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	04.10.2017	07.10.2018	1 वर्ष व3 दिन	99,99,000.00	6.75%
181	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	04.10.2017	08.10.2018	1 वर्ष व4 दिन	99,99,000.00	6.75%
182	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	04.10.2017	09.10.2018	1 वर्ष व5 दिन	50,04,000.00	6.75%
183	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	13.10.2017	13.10.2018	1 वर्ष	98,00,000.00	6.70%
184	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	13.10.2017	13.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.60%
185	आंध्र बैंक, इजरा स्ट्रीट, कोलकाता-1	13.10.2017	13.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.50%
186	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	13.10.2017	13.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.50%
187	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	13.10.2017	12.10.2018	364 दिन	2,05,000.00	6.50%
188	सिंडिकेट बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	13.10.2017	13.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.50%

कोलकाता पत्तन न्यास
गैर-अंशदायी भविष्य निधि
वर्ष 2017 हेतु निवेशों का विवरण

क्रम. सं.	निवेश का नाम	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तारीख	अवधि	राशि(रु)	ब्याज की दर (%)
189	इंडियन बैंक, स्ट्रैड रोड शाखा, कोलकाता-1	17.10.2017	17.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
190	इंडियन ओवरसीज बैंक, स्ट्रैड रोड शाखा, कोलकाता-1	17.10.2017	17.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.75%
191	पंजाब एंड सिंध बैंक, एन.एस.रोड शाखा, कोलकाता-1	17.10.2017	17.10.2018	1 वर्ष	98,00,000.00	6.70%
192	पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोल-1	19.10.2017	19.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.60%
193	पीएनबी, दुर्गाचक शाखा, हल्दिया	17.10.2017	17.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.60%
194	पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोल-1	17.10.2017	21.10.2018	1 वर्ष 4 दिन	99,99,000.00	6.50%
195	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	17.10.2017	17.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.50%
196	एसबीआई, एसआईबी शाखा, कोलकाता-1	17.10.2017	16.10.2018	364 दिन	99,99,000.00	6.50%
197	इंडियन बैंक, स्ट्रैड रोड शाखा, कोलकाता-1	17.10.2017	17.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.50%
198	पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोल-1	17.10.2017	19.10.2018	1 वर्ष	99,99,000.00	6.50%
199	पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोल-1	17.10.2017	20.10.2018	1 वर्ष 3 दिन	99,99,000.00	6.50%
200	पंजाब नेशनल बैंक, ब्रेबर्न रोड शाखा, कोल-1	17.10.2017	18.10.2018	1 वर्ष 1 दिन	52,09,000.00	6.50%
201	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.10.2017	19.10.2018	1 वर्ष 2 दिन	99,99,000.00	6.75%
202	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.10.2017	20.10.2018	1 वर्ष 3 दिन	99,99,000.00	6.75%
203	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.10.2017	21.10.2018	1 वर्ष 4 दिन	99,99,000.00	6.75%
204	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.10.2017	22.10.2018	1 वर्ष 5 दिन	99,99,000.00	6.75%
205	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.10.2017	23.10.2018	1 वर्ष 6 दिन	99,99,000.00	6.75%
206	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.10.2017	24.10.2018	1 वर्ष 7 दिन	99,99,000.00	6.75%
207	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.10.2017	25.10.2018	1 वर्ष 7 दिन	99,99,000.00	6.75%
208	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.10.2017	26.10.2018	1 वर्ष 8 दिन	99,99,000.00	6.75%
209	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.10.2017	27.10.2018	1 वर्ष 9 दिन	99,99,000.00	6.75%
210	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.10.2017	28.10.2018	1 वर्ष 10 दिन	99,99,000.00	6.75%
211	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	18.10.2017	18.10.2018	1 वर्ष	10,000.00	6.75%
212	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	27.10.2017	27.10.2018	1 वर्ष	99,99,900.00	6.75%
213	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज शाखा, कोल-1	27.10.2017	28.10.2018	1 वर्ष 1 दिन	99,99,900.00	6.75%
214	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	07.11.2017	07.11.2023	6 वर्ष	12,00,00,000.00	8.00%
215	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	13.11.2017	13.11.2023	6 वर्ष	8,40,00,000.00	8.00%

कोलकाता पत्तन न्यास
गैर-अंशदायी भविष्य निधि
वर्ष 2017 हेतु निवेशों का विवरण

क्रम. सं.	निवेश का नाम	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तरीख	अवधि	राशि(रु)	ब्याज की दर (%)
216	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	24.11.2017	24.11.2023	6 वर्ष	12,00,00,000.00	8.00%
217	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	28.11.2017	28.11.2023	6 वर्ष	4,50,00,000.00	8.00%
218	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	30.11.2017	01.12.2023	6 वर्ष	2,50,00,000.00	8.00%
219	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	04.12.2017	04.12.2023	6 वर्ष	20,00,00,000.00	8.00%
220	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	11.12.2017	11.12.2023	6 वर्ष	20,00,00,000.00	8.00%
221	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	14.12.2017	14.12.2023	6 वर्ष	5,00,00,000.00	8.00%
222	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	15.12.2017	15.12.2023	6 वर्ष	16,00,00,000.00	8.00%
223	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	18.12.2017	18.12.2023	6 वर्ष	2,00,00,000.00	8.00%
224	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	19.12.2017	19.12.2023	6 वर्ष	1,50,00,000.00	8.00%
225	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	21.12.2017	21.12.2023	6 वर्ष	1,00,00,000.00	8.00%
226	एसबीआई, कोलकाता शाखा, सुरक्षा प्रभाग, जीओआई-8% बांड	22.12.2017	22.12.2023	6 वर्ष	20,00,00,000.00	8.00%
	कुल				5,74,19,18,440.30	

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व
मुख्य लेखाधिकारी न्यासी

एस.बालाजी अरूणकुमार
उपाध्यक्ष
न्यासी

विनीत कुमार
अध्यक्ष
न्यासी

कोलकाता पत्तन न्यास की गैर-अंशदायी भविष्य निधि के लेखा पर टिप्पणी

1. वर्ष 2017 के लिए यूटीआई यूएस बैलेंसड फंड से लाभांश प्राप्त हुआ है।

केओपीटी के गैर-अंशदायी भविष्य निधि विनियम के अनुसार, 'धारित सभी प्रतिभूतियों का मूल्य प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के बाजार मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा'। अतः यूटीआई बैलेंसड फंड के तहत धारित यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाना है। परंतु सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांत के अनुसार, अनुमानित लाभ इस प्रकार के बाजार मूल्य पर नहीं किया जाना है।

यूटीआई यूएस बैलेंसड फंड का एनएवी (NAV) 31.12.17 की स्थिति अनुसार रु. 31.9486 प्रति यूनिट था।

2. चूंकि अन्य सभी प्रतिभूतियों का ब्याज दर नियत है और बाजार चालित नहीं है, उन्हें उनके अंकित मूल्य पर माना गया।
3. गैर-अंशदायी भविष्य निधि के सदस्यों को 7.00% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा रहा है

दिनांक 24 मई, 2018

एम.एस.राय
वित्त सलाहकार व
मुख्य लेखाधिकारी न्यासी

एस.बालाजी अरूणकुमार
उपाध्यक्ष
न्यासी

विनीत कुमार
अध्यक्ष
न्यासी

कोलकाता पत्तन न्यास
कर्मचारी अधिवर्षिता निधि
तथा
कोलकाता पत्तन न्यास
कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि
का
तुलन पत्र
और
आय व व्यय लेखा

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन-पत्र

एसएफ-1

पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17 राशि	देयताएं	चालू वर्ष 2017-18		पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17		परिसंपत्तियां	चालू वर्ष 2017-18	
		राशि	रु	राशि	रु		राशि	रु
13,08,67,06,368.04 1,19,33,48,672.16	न्यासी निधि विगत लेखा के अनुसार योग : आय तथा व्यय लेखा अनुसार व्यय पर आय	14,40,63,27,432.04 1,17,09,96,658.75		14,41,60,38,306.04		निधि निवेश भारतीय जीवन बीमा निगम	18,97,66,78,017.04	
4,12,33,41,791.00 18,40,33,96,831.20 2,18,66,270.00	योग : वर्ष का अंशदान वियोग : पारिवारिक पेंशन के भुगतान बाबत डेबिट की गई राशि	6,74,75,21,847.00 22,32,48,45,937.79 -		- 18,762.29		वर्तमान परिसंपत्तियां एलआईसी से प्राप्त - बैंक लेखा	45,08,80,425.00 18,302.29	
1,96,22,649.16 3,57,15,05,400.00 38,40,75,080.00	वियोग : पेंशन संशोधन के बाबत बकाया भुगतान वियोग : पेंशन भुगतान के कारण डेबिट किया गया क्रय मूल्य वियोग : कम्प्यूटेशन के लिए लैकओपीटी को भुगतान	9,33,73,634.75 2,81,36,24,735.00 44,11,69,551.00		18,97,66,78,017.04 45,08,80,425.00 18,302.29				
14,40,63,27,432.04 97,10,874.00 18,762.29	वर्तमान देयताएं लेनदार -चालू खाता के लिए			-				
14,41,60,57,068.33				19,42,75,76,744.33			19,42,75,76,744.33	

दिनांक 24 मई, 2018

सचिव

अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17	देयताएं	चालू वर्ष 2017-18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17	परिसंपत्तियां	चालू वर्ष 2017-18
		राशि	राशि		
		₹	₹		
1,19,33,48,672.00	व्यय के उपर अतिरिक्त आय	1,17,09,96,658.75	1,19,33,48,672.00	निवेश पर व्याज द्वारा	1,17,09,96,658.75
1,19,33,48,672.00	कुल	1,17,09,96,658.75	1,19,33,48,672.00	कुल	1,17,09,96,658.75

दिनांक 24 मई, 2018

सचिव

अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी अधिवर्षिता निधि लेखा पर टिप्पणी

1. वर्ष 2017-18 के दौरान निधि में, ₹674,75,21,847.00 (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹412,33,41,791.00) अंशदान किया गया। निधि शेष 31 मार्च, 2018 को ₹1897,66,78,017.04 रहा। पूर्ववर्ती वर्ष में यह राशि ₹1440,63,27,432.04 थी। निधि के सृजन से 31.03.2018 तक संचित अंशदान से उपयोग की गई राशि ₹3069,12,83,357.71 रही।
2. एन्युटी खरीद, पेंशन नकदीकरण, पारिवारिक पेंशन और वर्ष 2017-18 के लिए बकाया राशि के भुगतान के बाबत इस निधि से ₹334,81,67,920.75 निकाले गए (पूर्ववर्ती वर्ष ₹399,70,69,399.16) तथा 31.03.2018 तक निकाली गई संचित राशि में से ₹2152,18,75,511.10 का उपयोग किया गया।
3. वर्ष 2017-18 के दौरान अधिवर्षिता निधि के निवेश पर 7.95% की दर से ब्याज स्वरूप ₹117,09,96,658.75 जमा हुए, (पूर्ववर्ती वर्ष की अधिवर्षिता निधि निवेश पर 8.75% ब्याज दर थी तथा उक्त राशि ₹119,33,48,672.16 थी)। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर जो ब्याज दर घोषित की गई यह उसी के अनुसार है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 31.03.18 तक संचित ब्याज की राशि के रूप में ₹980,72,70,170.43 दिए।
4. पेंशन संशोधन/महंगाई राहत में वृद्धि आदि के फलस्वरूप पेंशन की प्रत्येक वृद्धि पर एन्युटी की खरीद समय-समय पर लागू एन्युटी सारणी के आधार पर की जाती है। एन्युटी सारणी 01.12.2016 से संशोधित की गई है।
5. पारिवारिक पेंशन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम उचित दर पर एन्युटी खरीदता है और यह वेतन के 30% चरण में देय होता है।
6. पेंशन के नकदीकरण की राशि संबद्ध कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के समय दिये जाने के पश्चात् कोलकाता पत्तन न्यास को उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है।
7. यह लेखा-जोखा भारतीय जीवन बीमा निगम लि. द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है।

दिनांक 24 मई, 2018

सचिव

अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी ग्रेज्युटी निधि

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन-पत्र

पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17	देयताएं		चालू वर्ष 2017-18		पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17		परिसंपत्तियां		चालू वर्ष 2017-18	
			राशि		राशि				राशि	
	₹		₹		₹				₹	
2,63,39,26,468.00	न्यासी निधि		3,42,11,06,409.00		3,43,25,21,348.00		निधि निवेश		3,29,93,42,094.00	
24,04,96,506.00	विगत लेखा अनुसार		26,82,98,731.00				भारतीय जीवन बीमा निगम			
	योग: आय व व्यय लेखा के अनुसार व्यय पर अतिरिक्त आय									
1,01,94,36,597.00	योग: वर्ष के लिए अंशदान		15,89,35,371.00		18,412.00		चालू परिसंपत्तियां		18,936.00	
47,27,53,162.00	वियोग: सेवा निवृत्त कर्मचारियों के कारण केओपीटी को भुगतान		54,89,98,417.00		4,13,02,431.00		बैंक खाता		7,04,80,274.00	
3,42,11,06,409.00	चालू देयताएं						एलआईसी से प्राप्य		7,04,80,274.00	
	लेनदार									
18,412.00	कोलकाता पत्तन न्यास		18,936.00							
5,27,17,370.00	-चालू खाता बाबत		7,04,80,274.00							
	-ग्रेज्युटी भुगतान बाबत									
3,47,38,42,191.00					3,47,38,42,191.00				3,36,98,41,304.00	

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी ग्रेज्युटी निधि

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा

पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17	देयताएं	चालू वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18	चालू वर्ष 2016-17	परिसंपत्तियां	2017-18	
राशि		राशि	राशि		राशि	राशि
₹		₹	₹		₹	₹
1,09,74,010	लाइफ कवर पर प्रिमियम को		-	निवेश पर ब्याज द्वारा		26,82,98,731
16,46,101	लाइफ कवर पर सेवा कर को		-			
24,04,96,506	व्यय पर अधिक आय को	26,82,98,731				
25,31,16,617			26,82,98,731		25,31,16,617	26,82,98,731

दिनांक 24 मई, 2018

सचिव

अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी
ग्रेच्युटी फंड
लेखा पर टिप्पणी

1. वर्ष 2017-18 के दौरान निधि में ₹15,89,35,371.00 (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 1,01,94,36,597.00) अंशदान किया गया | निधि शेष 31 मार्च, 2018 को ₹3,29,93,42,094.00 रहा। पूर्ववर्ती वर्ष में यह राशि ₹ 3,43,25,21,348.00 थी। इस निधि के सृजन के बाद से इसमें बनने के समय से कुल अंशदान राशि ₹ 4,91,33,55,340.00 रही।
2. वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रेच्युटी निधि के निवेश पर 7.95% की दर से ब्याज स्वरूप ₹ 26,82,98,731 परिकलित किया गया और इस खाते में जमा किया गया (पिछले वर्ष 8.75% की दर से ब्याज की राशि ₹ 25,31,16,617.00 थी | वर्ष 2017-18 की समाप्ति के पश्चात् जीवन बीमा निगम द्वारा ब्याज दर घोषित की जाती है। जीवन बीमा निगम द्वारा 31.03.1 की स्थिति अनुसार ₹ 2,40,43,68,508.64 के कुल ब्याज की स्वीकृति दी गई है।
3. सेवा-निवृत्ति की तिथि को संबद्ध कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की राशि भुगतान कर देने के पश्चात् कोलकाता पत्तन को वह राशि प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार भुगतान की गई/ देय राशि को निधि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2017-18 में जीवन बीमा निगम द्वारा 556 संख्यक सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के लिए ₹ 54,89,98,417.00 ग्रेच्युटी के बावत प्रतिपूर्ति की गई (पूर्ववर्ती वर्ष में यह राशि ₹ 47,27,53,162.00 जो कि 527 सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के लिए थी) | निधि के सृजन के समय से जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान के लिये निधि से उपयोग की गई कुल राशि ₹ 3,94,39,64,036.00 है।

दिनांक 24 मई, 2018

सचिव

अध्यक्ष

कोलकाता पत्तन न्यास

**वर्ष 2017-2018 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में
समाविष्ट लेखा-परीक्षा आपत्तियों अवलोकनों पर
की गई कार्रवाई का विवरण**



कोलकाता पत्तन न्यास

वर्ष 2017-18 हेतु लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में निहित
लेखा-परीक्षा आपत्ति/अवलोकनों पर की गई कार्रवाई

पैरा		की गई कार्रवाई
1 से 4		चूंकि ये तथ्यपरक विवरण हैं, अतः किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
क		चूंकि ये तथ्यपरक विवरण हैं, अतः किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
क	तुलन पत्र :	
क.1.	निधियों के स्रोत :	
क.1.1.	पूंजी आरक्षित रु.1290.94 करोड़ लेखे पर टिप्पणी (क्रम सं.19) :	
क.1.1.1		क्षतिपूर्ति प्रभार का लेखाकरण हमारे कर परामर्शी से परामर्श करने के बाद किया गया। लेखा परीक्षण में यह भी नोट किया जाए कि उच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों में इस बात को स्वीकार किया गया है कि दावों की क्षतिपूर्ति नुकसानी प्रकृति की हैं और इसलिए कराधेय नहीं हैं तथा उन्हें पूंजी प्राप्ति माना जाना चाहिए। एसओआर में दंड संबंधी धाराओं के प्रावधान से प्राप्ति का स्वरूप बदलकर पूंजी से राजस्व नहीं होता है।
क.1.2	सांविधिक आरक्षितियाँ (अनुसूची 1क): रु1161.61 करोड़	
क.1.2.1		सांविधिक आरक्षण के सापेक्ष चिह्नित निवेश में कमी सरकार से सब्सिडी मिलने से पहले ड्रेजिंग बिल के निपटान करने के कारण है। ड्रेजिंग पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति मंत्रालय से समय पर न मिलने के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है। इसका प्रयास किया जाएगा कि निधि देयता में सामान्यता रहे बशर्ते भविष्य में निधि उपलब्ध हो।

क.2	निधियों का उपयोग :	
क.2.1	स्थिर/पूंजी परिसंपत्तियाँ (अनुसूची - 2): रु.952.56	
क.2.1.1	पूंजीगत प्रगतिधीन कार्य: रु.137.55 करोड़	
क.2.1.2		लेखा-परीक्षा में किए गए अवलोकनों को नोट किया गया है। इस प्रसंग में कहना है कि मंत्रालय ने इस विषय को अपने हाथ में लिया है। दिनांक 27.01.2015 को नई दिल्ली के परिवहन भवन में संयुक्त सचिव(पत्तन) की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक हुई जिसमें नीदरलैंड राजशाही दूतावास के आर्थिक मामलों के प्रधान माइकल वीरक्रेंस, विदेश मंत्रालय के अवर सचिव(पश्चिम यूरोप), कोलकाता पत्तन न्यास के उपाध्यक्ष, वित्त प्रबंधक (एचडीसी), वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी, कोलकाता पत्तन न्यास भी उपस्थित थे। तथापि, इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो राशि सीडब्ल्यूआईपी में पड़ी है उसे राजस्व लेखा पर भारित नहीं किया जा सका क्योंकि केओपीटी द्वारा कुछ निश्चयांक दस्तावेज प्राप्त किया जाना बाकी है। तथापि, केओपीटी द्वारा इस मामले के नियमित करने का प्रयास कर रहा है।
क.3	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम रु. 3364.11 करोड़	
क.3.1.	विविध देनदार रु.2176.33 करोड़	
क.3.1.1		उल्लेखनीय है कि केओपीटी द्वारा वर्ष 2003 से ही पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक पीआर-20021/2/98-पीजी दिनांक 6 नवंबर, 2002 द्वारा अनुमोदित एवं संसूचित, सी एवं एजी द्वारा स्वीकृत एवं मेसर्स एस. बी. बिल्मोरिया एंड कं. द्वारा महापत्तन न्यासों के लिए निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु सामान्य ढांचे के अनुसार वार्षिक लेखा तैयार किया जा रहा है।

		मंत्रालय के उपर्युक्त पत्र के पैरा 2(iii) में, अन्य बातों के साथ-साथ यह कथित किया गया है कि किसी समय-सीमा का विचार किए बिना किसी ऋण को अशोध्य नहीं माना जाएगा। उपर्युक्त निदेशों का पालन करते हुए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि उक्त प्रावधान करने का अंतिम उद्देश्य ऋणों को बट्टे खाते डालना है। तदनुसार, कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए लेखा-परीक्षा में यथानिर्दिष्ट कोई अत्युक्ति या न्यूनोक्ति नहीं हुई है।
क.3.1.2		लेखा-परीक्षा में किए गए अवलोकनों को नोट किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि विद्यमान कंप्यूटरीकृत प्रणाली एवं भारतीय पत्तन एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा डिजाइन किए गए प्रस्तावित एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग माड्यूल (ईआरपी) में विविध देनदार के अवधिवार विश्लेषण हेतु रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक चरण से ही ऐसी सूचना से ही प्राप्त करने की पद्धति शामिल की जाएगी।
क.3.2	ऋण एवं अग्रिम रू.504.02	
क.3.2.1		यह उल्लेखनीय है कि इस मामलों को नियमित करने के लिए ऋण निधि लेखा को तैयार करने की जरूरत है। इसे तैयार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सुदूर अतीत के समुचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तथापि इसे नियमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
क.3.2.2	वस्तु रूप में वसूलीयोग्य अग्रिम रू.381.19 करोड़	प्रयोजनीय दस्तावेज उपलब्ध होने/प्रशासनिक अनुमोदन मिलने पर लेखा-परीक्षा के सुझावों के अनुरूप अवश्य कार्रवाई की जाएगी।

क.4	चालू देयताएँ और प्रावधान रु.2712.67 करोड़	
क.4.1	चालू देयताएँ-अन्य रु.623.78 करोड़	
		यह उल्लेखनीय है कि इस मामलों को नियमित करने के लिए ऋण निधि लेखा को तैयार करने की जरूरत है। इसे तैयार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सुदूर अतीत के समुचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तथापि इसे नियमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
क.4.2	प्रावधान रु.360.31 करोड़	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसीआई) द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार केओपीटी कर्मचारी अधिवर्षिता निधि और उपदान निधि के लिए देयता के प्रावधान हेतु लेखा-परीक्षा अवलोकन की बाबत हमारा कहना है कि सम्पूर्ण देयता को एक ही वर्ष में विचार किया जाना (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार) विवेकपूर्ण नहीं होगा। तदनुरूप केओपीटी जीवन बीमा निगम द्वारा अनुरक्षित अधिवर्षिता या उपदान निधि में अंशदान के लिए संबंधित वित्त वर्ष हेतु अपेक्षित प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देयता का प्रावधान केओपीटी से केओपीटी की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और निधियों के अभाव में केओपीटी बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुरूप सम्पूर्ण राशि का अंशदान करने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि पुरानी देयता जिन्हें लेखा में पहले शामिल नहीं किया गया था, उन्हें भी बीमांकिक मूल्यांकन में शामिल किया गया है।
ख.	लाभ व हानि लेखा :	
ख.1	भू-संपदा किराया : रु.316.17 करोड़ पट्टे की भूमि पर प्रिमियम रु.23.99 करोड़	
ख.1.1	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां क्रम सं. 8 भूमि का प्रिमियम पट्टा	लेखा परीक्षण के अवलोकन को 2018-19 में आवश्यक अनुपालन हेतु नोट किया गया।

ख०2	व्यय	
ख०2.1	वित्त एवं विविध व्यय (अनुसूची – 13) रू. 1293.62 करोड़ कर-पूर्व लाभ : (-) रू.164.92 करोड़	
ख०2.1.1		लेखा-परीक्षा के विचारों की जांच की गई और यह देखा गया कि उपचित ब्याज का हिसाब करने में एक भूल हो गई है और उसे चालू वर्ष 2018 में समायोजित कर लिया जाएगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एनसीपीएफ विनियम में प्रावधान रहने से केओपीटी के लिए अपने खाते में घाटे का प्रावधान करना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए एनसीपीएफ और केओपीटी के द्वारा विस्तृत जांच और सोच-विचार की जरूरत है।
ख.2.1.2		लेखा-परीक्षा इस तथ्य से वाकिफ है कि अंशदायी भविष्य निधि का कोई सग्निय सदस्य नहीं है और यह विवेकसम्मत नहीं कि इसके घाटे को पूरा किया जाए क्योंकि यह शीघ्र ही केओपीटी खाते में विलय होने जा रहा है।
क.	तुलन पत्र :	
क.1	निवेश पर उपचित व्याज (अनुसूची – II) : राजस्व लेखा रू. 27.42 करोड़	
क.1.1	निवेश पर व्याज रू. 45.07 करोड़	इसे भूल के रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष 2018से इसे ठीक कर लिया जाएगा।
ग.		कोई टिप्पणी नहीं
V.		कोई टिप्पणी नहीं
VI.		कोई टिप्पणी नहीं
क.		कोई टिप्पणी नहीं
ख.		कोई टिप्पणी नहीं
5		कोई टिप्पणी नहीं

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का परिशिष्ट – I

क्रम सं :	लेखा-परीक्षा अवलोकन	केओपीटी की टिप्पणी
1.	आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :	
	कोलकाता पत्तन न्यास में न तो कोई आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कन्ध है, न ही, इसके आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य के लिए कोई आउटसोर्सिंग किया जाता है।	वित्त विभाग के विभिन्न अनुभागों में कार्यप्रणाली इस प्रकार आयोजित की जाती है कि एक अनुभाग के कार्य की जांच दूसरा अनुभाग करता है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक लेखा परीक्षण एवं लेखा-परीक्षा बोर्ड-1 के प्रधान निदेशक का एक रेजीडेंट ऑडिट ऑफिस, केओपीटी में है। यह रेजीडेंट ऑडिट ऑफिस पूरे वर्ष केओपीटी और केडीएस- दोनों के वित्तीय लेन-देनों की लेखा-परीक्षा करता रहता है। तथापि चालू वित्त वर्ष में केओपीटी ने आंतरिक लेखा-परीक्षक लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए निविदा प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	
	क) प्रोद्भवन आधार पर देयताओं के लेखा की कोई नियमित प्रणाली नहीं है।	देयताओं का लेखा-जोखा यथासंभव वार्षिक आधार पर किया जाता है। केओपीटी में इआरपी के लागू होने के बाद देयता के प्रावधान की प्रणाली शुरू की जाएगी। देयता का लेखा-जोखा वार्षिक आधार पर विवेकसम्मत रूप से व्यवहारिकता पर विचार करते हुए रखा जाता है।
	ख) प्रोद्भवन आधार पर अग्रिम के लेखा की कोई नियमित प्रणाली नहीं है। सेवाओं के बदले अग्रिम की पहचान प्रोदभूत आय के रूप में की गई है किन्तु दी सेवाओं के बदले वास्तविक/अनुमानित बिल के साथ उसका समायोजन नहीं किया गया है।	पत्तन अपने प्रयोक्ताओं को केवल 'अग्रिम भुगतान की प्राप्ति' के आधार पर सेवाएं प्रदान करता है और ऐसे अग्रिमों को काम पूरा हो जाने और उसके बाद अवश्यक दस्तावेजों और उससे संबंधित बिल दिए जाने/ बनाये जाने के बाद नियमित किया जाता है। तदनु रूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उपचित आय का प्रावधान उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कामों/दी गई सेवाओं से संबंधित बिल मूल्य की जांच के बाद किया जाता है, यद्यपि बिल पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर परवर्ती वित्त वर्ष में खाता-बंदी तक का होता है।

		समाधान का यह प्रश्न तभी उठता है जब पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी बिल परवर्ती वित्तीय वर्ष में सृजित किए जाते हैं और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखा को अंतिम रूप दिए जाने से पहले उपलब्ध उपचित बकाय के सापेक्ष उनका समायोजन किया जाता है ।
	ग) मूल्य भण्डार लेजर और वित्तीय लेजर के बीच समाधान के लिए कोई प्रणाली नहीं है।	लेखा परीक्षा के अवलोकन को भविष्य के दिशा-निर्देश हेतु नोट कर लिया गया है।
	घ) विविध देनदारों से बकाया राशि का पुष्टीकरण प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं है, जो बकाया राशि की मानिटरिंग और वसूली पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है	लेखा-परीक्षा के अवलोकन को भविष्य के दिशा निर्देश हेतु नोट कर लिया गया है।
	ड.) कानून द्वारा अपेक्षित आरक्षितियों के लिए निवेश विनिर्दिष्ट	निधियों के नाम पर न होकर कोलकाता पत्तन न्यास के नाम पर हैं । विमुद्रीकरण के पश्चात पैन पंजीकरण रहित संगठनों/व्यक्तियों के पक्ष में बैंक निवेश रसीद जारी नहीं कर रहे हैं । तदनुसार निवेश मात्र कोलकाता पत्तन न्यास के नाम पर ही की जा सकती है । तथापि, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऐसी निधियों की रसीद अन्य अल्पकालिक निवेशों के साथ मिल न जाए।
	च) सहायक अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया है।	लेखा-परीक्षा के अवलोकन को नोट कर लिया गया है। यह कृपया सूचित किया जाता है कि संबंधित विभाग सहायक अनुदान की मांगों पर नियंत्रण रख रहे हैं।
	छ) छुट्टी यात्रा रियायत और छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता प्रदान करने की कोई प्रणाली नहीं है।	लेखा-परीक्षक जानते हैं कि केओपीटी वित्तीय संकट के कारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पेंशन निधि व ग्रेच्युटी निधि के बकाए के संदर्भ में अपने कुल देयताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है । तदनुसार, छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) और छुट्टी नकदीकरण के देयताओं का आकलन नहीं किया गया ।
	ज) प्रभाव निर्धारण शुल्क का लेखा-जोखा नकदी आधार पर लेखा किया गया और उनके प्रति कोई बिल तैयार नहीं किया गया है। इसे न तो लेखाकरण नीति में शामिल किया गया है न ही इसका प्रकटीकरण लेखे पर टिप्पणी में किया गया है।	लेखा-परीक्षा का अवलोकन नोट कर लिया गया है।

3.	स्थिर परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति	
	क) स्थिर परिसंपत्तियों के आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन की कोई प्रणाली नहीं है।	लेखा-परीक्षा का अवलोकन नोट कर लिया गया है।
	ख) वर्ष 2016-17 के दौरान 10 उपयोगी भवनों/संरचना की बिक्री की गई। तथापि, न्यास के परिसंपत्ति रजिस्टर में दिखाया गया है।	एनएस डॉक में 10 संख्यक परित्यक्त भवनों/संरचनाओं को ई-ऑक्सन के जरिए रु.7,81,000 मूल्य पर, जिसमें रु. 20,208/- सेवा प्रभार शामिल था, लॉट न0 एल-36 (ओपी)/15 के तहत बेचा गया। इसे वित्त व विविध आय के तहत बुक किया गया किंतु परिसंपत्ति रजिस्टर (निर्जीव) से नहीं हटाया जा सका जो कि विक्रय सूची में निर्दिष्ट मदों के विवरण को परिसंपत्ति रजिस्टर से मिलान करना शेष रहने के कारण हुआ। मदों को मिलान करने का प्रयास और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
4.	संपत्ति सूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
	कोलकाता गोदी प्रणाली में सम्पत्ति-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की कोई नियमित प्रणाली नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 के दौरान संपत्ति-सूची का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। हल्दिया गोदी परिसर में वर्ष 2017-18 के लिए संपत्ति-सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन मई 2018 में किया गया। तथापि लेखा बहियों में अप्रयुक्त या अनावश्यक स्टॉक के समायोजन की कोई प्रणाली नहीं है। यही नहीं, संपत्तियों का मूल्यांकन लागत के आधार पर और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर विचार किये बिना किया गया है जो एएस – 2 के विरुद्ध है।	स्थिर परिसंपत्तियों के संदर्भ में लेखा-परीक्षा का अवलोकन नोट किया जाता है। केडीएस पर चालू भंडारण के स्टॉक के भौतिक सत्यापन के संदर्भ में कृपया सूचित किया जाता है कि संपत्ति सूची का आकार कम कर दिया गया है। एचडीसी में नियमित आधार पर भंडारण का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।
5.	सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता	
	कोलकाता पत्तन न्यास की रिपोर्टों के अनुसार भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उप-कर और कानून द्वारा अपेक्षित अन्य देयराशियों सहित कानून द्वारा अपेक्षित अविवादित देयराशियां सामान्यतः नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों के पास जमा की जाती हैं।	तथ्य का विवरण।

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का परिशिष्ट – II

भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा 31मार्च, 2018 को समाप्त

वर्ष हेतु कोलकाता पत्तन न्यास के लेखे की समीक्षा

नोट : लेखा की यह समीक्षा भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा में किए गए लेखा- परीक्षा अवलोकनों/टिप्पणीयों को विचार लिए बिना तैयार की गई है।

क्रम सं.	लेखा-परीक्षा अवलोकन	की गई कार्रवाई		
1	प्रस्तावना			
	महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102 के साथ पठित नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत कोलकाता पत्तन न्यास के लेखों की लेखा-परीक्षा की गई है।			
2	वित्तीय स्थिति			
	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त विगत तीन वर्षों की पत्तन न्यास की वित्तीय स्थिति वृहत शीर्षों के अधीन निम्नवत थी :			
(रु. करोड़ में)				
विवरण	2017-18	2016-17	2015-16	
क. देयताएं				
(i) पूंजी आरक्षितियां ^क	2452.55	2398.29	2283.22	चूंकि यह रिकार्ड का विषय है, अतः केओपीटी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
(ii) अन्य आरक्षितियां ^ख	0.19	0.19	0.19	-वही-
(iii) उधार				
(क) अंतर- कार्पोरेट ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
(ख) पूंजी ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
(ग) संस्थागत ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
(घ) भारत सरकार का ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
(iv) वर्तमान देयताएं और प्रावधान	2712.67	2571.38	2326.63	-वही-
(v) अन्य देयताएं, पेशन निधि, आदि ^ग	1176.83	810.69	752.30	-वही-
ख. परिसंपत्तियाँ				
(i) स्थिर परिसंपत्तियाँ (समग्र ब्लॉक)	1590.39	1554.09	1528.15	-वही-
(ii) वियोग : मूल्यहास	775.38	743.93	718.36	-वही-
(iii) शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियाँ	815.01	810.15	809.49	-वही-

क्रम सं.	लेखा-परीक्षा अवलोकन			की गई कार्रवाई
	(रु. करोड़ में)			
विवरण	2017-18	2016-17	2015-16	
(iv) प्रधान कार्य/प्रगतिधीन	137.55	108.33	81.60	चूंकि यह रिकार्ड का विषय है, अतः केओपीटी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
(v) पूंजीभूत ऋण प्रभार	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
(vi) निवेश	1604.91	1402.47	1355.52	-वही-
(vii) चालू परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम	3364.11	3130.79	2919.30	-वही-
(viii) आस्थगित राजस्व व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
ग. कार्यकारी पूंजी ^ख	651.44	559.40	592.67	-वही-
घ. शुद्ध सामर्थ्य ^ख	(-) 164.92	(-) 169.02	(-) 243.22	-वही-
ड. नियोजित पूंजी ^ख	1466.45	1369.56	1402.47	-वही-
च. नियोजित पूंजी पर लाभ ^ख	(-) 11.25%	(-) 12.34%	(-) 17.34%	चूंकि वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 के दौरान शुद्ध हानि हुई, अतः संबंधित वर्षों में नियोजित पूंजी से प्रतिलाभ शून्य होगा।
छ. प्रगतिधीन प्रधान कार्य एवं पूंजीभूत ऋण प्रभार सहित नियोजित पूंजी	1604.00	1477.89	1484.07	-वही-
ज. प्रगतिधीन प्रधान कार्य एवं पूंजीभूत ऋण प्रभार सहित नियोजित पूंजी पर लाभ	(-) 10.28%	(-) 11.44%	(-) 6.39%	-वही-

- क. पूंजी आरक्षित में प्रतिस्थापन, पुर्नवासन, पूंजी परिसंपत्ति निधि का आधुनिककरण, विकास, ऋण एवं आकस्मिक निधियों की अदायगी, एस्क्रो खाता और पूंजी आरक्षित शामिल हैं।
- ख. अन्य आरक्षित में सामान्य आरक्षित और कर्मचारी कल्याण निधि शामिल हैं।
- ग. अन्य देयताएं में सामान्य सिंकिंग निधि, आस्थगित राजस्व आय और अन्य दीर्घावधिक देयताएं शामिल हैं।
- घ. कार्यकारी पूंजी चालू परिसंपत्तियों, ऋणों व अग्रिमों और चालू देयताओं व प्रावधानों के बीच अंतर दर्शाता है।
- ड. शुद्ध सामर्थ्य मुक्त आरक्षित (सामान्य आरक्षित) वियोग : संचित हानि एवं विविध व्यय (आस्थगित राजस्व व्यय) दर्शाता है।
- च. नियोजित पूंजी शुद्ध स्थिर ब्लॉक और शुद्ध कार्यकारी पूंजी को दर्शाती है।
- छ. नियोजित पूंजी पर लाभ नियोजित पूंजी पर शुद्ध अधिशेष (समायोजन से पूर्व) का प्रतिशत दर्शाता है।

ह/-
(डी. गोस्वामी)
उप निदेशक

क्रम सं	लेखा-परीक्षा अवलोकन			केओपीटी की टिप्पणियाँ
3.	कार्यकारी परिणाम			
(रु. करोड़ में)				
विवरण	2017-18	2016-17	2015-16	
(क) राजस्व				
i. परिचालन आय	2313.73	1940.77	1861.60	चूँकि यह रिकार्ड का विषय है, अतः केओपीटी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
ii. गैर-प्रचालन आय	347.29	81.31	66.76	-वही-
कुल आय	2661.02	2022.08	1928.36	-वही-
(ख) व्यय				
i. परिचालन व्यय	1532.32	1396.74	1398.59	-वही-
ii. कर हेतु प्रावधान सहित गैर- प्रचालन व्यय	1293.62	794.36	772.99	-वही-
कुल व्यय	2825.94	2191.10	2171.58	-वही-
(ग) कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	(-)164.92	(-)169.02	(-)243.22	-वही-
(घ) समायोजन पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	(-)91.84	(-)120.31*	(-)221.32*	-वही-
वियोग: अपरिहार्य समायोजन/ आरक्षिति निधि में अंतरण				
i पूँजी परिसंपत्ति निधि (आरआरएमसीए)का प्रतिस्थापन, पुनर्वासन व आधुनिकीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
ii. ऋण व आकस्मिकता निधि (डीआरएलसी) का विकास, पुनर्भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
iii. पूँजी आरक्षिति	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
iv. एस्क्रो निधि(ई.एफ.)	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
v. केओपीटी की अधिवर्षिता निधि (केएसएफ)	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-

क्रम सं.	लेखा-परीक्षा अवलोकन			केओपीटी की टिप्पणियाँ
	(रु. करोड़ में)			
विवरण	2017-18	2016-17	2015-16	
(ड) सामान्य आरक्षित को अंतरित अधिशेष/घाटा				
निम्नलिखित की तुलना में शुद्ध घाटा का प्रतिशत				
i. परिचालन आय	(-)7.13%	(-)8.71%	(-)13.06%	चूंकि यह रिकार्ड का विषय है, अतः केओपीटी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
ii. शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां	(-)20.24%	(-)20.86%	(-)30.03%	वही
iii. शुद्ध सामर्थ्य	(-)100%	(-)100%	(-)100%	वही

* उपर्युक्त आंकड़े संबंधित निधियों की नेटिंग के विनियोग का प्रतिनिधित्व करते हैं

4. अनुपात विश्लेषण (नकदी व ऋणों की शोधन क्षमता)

क्रम सं.	लेखा परीक्षा अवलोकन	केओपीटी की टिप्पणी
4.1	वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान चालू देयताओं की तुलना में वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रतिशत क्रमशः 125.47, 121.75 और 124.01 था।	कोई टिप्पणी नहीं
4.2	वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान चालू देयताओं की तुलना में संवेदनशील परिसंपत्तियों का प्रतिशत क्रमशः 102.10, 103.09 और 104.68 था। संवेदनशील परिसंपत्तियां चालू परिसंपत्ति वियोग परिसंपत्ति-सूची की द्योतक हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
4.3	वर्ष, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान प्रचालन आय की तुलना में विविध देनदारों का प्रतिशत क्रमशः 102.37, 102.52 और 94.06 था।	कोई टिप्पणी नहीं
4.4	वर्ष 2015-16 से आरक्षित अनुपात की तुलना में ऋण 0.00 था। यहां आरक्षितियां, पूंजी आरक्षित और अन्य आरक्षित की द्योतक हैं।	कोई टिप्पणी नहीं