Regd. No 1214/066/067

दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited

Tripureshwor, Kathmandu, Nepal

च.नं: ९३८/०८१/८२

मिति : माघ ३०, २०८१

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
खुमलटार, ललितपुर ।

विषयः दोस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण प्रकाशित गरिएको बारे ।

महोदय,

उक्त सम्बन्धमा यस दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आ.व. २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण मिति माघ ३०, २०८१ मा आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको जानकारी गराउँदछौं ।

संलग्न :

१. आ.व. २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण ।

भवदीय,

कञ्चन चौधरी
परिपालन अधिकृत

बोधार्थ :

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाण्डौं ।
श्री विद्युत नियमन आयोग, सानो गौचरन, काठमाण्डौं ।

P.O. Box : 20290, Blue Star Complex, Tripureshwor, Kathmandu, Nepal
Tel: 01-4232748, 4232749, 4232750, Email: dordi1hep@gmail.com, URL : www.dordikhola.com.np

वर्ष २० । अंक १३३ । काठमाडौं । बुधवार, ३० माघ २०८१ । Wednesday, 12 February 2025 । पृष्ठ ८+४+४+४+४ । मूल्य रू. १०

आर्थिक अभियान

हरेक दृष्टि, आर्थिक कोण

राष्ट्रिय दैनिक

ग्राहक प्रति

www.abhiyandaily.com

Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited

Bluestar Complex, Tripureshwor-11, Kathmandu
Phone : 01-5332750

UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS

SECOND QUARTER ENDED (FISCAL YEAR 2081/082) AS AT POUSH END, 2081 (JANUARY 13, 2025)

Figures in NPR

Statement of Financial Position	This Year Quarter Ending Poush End, 2081	Restated Previous Quarter Ending Ashwin End, 2081	Restated Corresponding Previous Year Quarter Ending Poush End, 2080
Assets			
Non-Current Assets			
Property, Plant & Equipment	2,750,142,280	2,778,115,343	2,853,248,532
Project Assets under development	151,404,839	145,714,179	103,674,441
Total Non-Current Assets	**2,901,547,119**	**2,923,829,522**	**2,956,922,973**
Current Assets			
Inventories	7,924,337	4,387,653	381,896
Financial Assets			
Trade Receivables	207,828,653	200,773,482	177,003,234
Cash and Cash Equivalents	29,488,083	25,306,132	33,192,846
Other Financial Assets	6,791,096	8,068,547	6,362,712
Other Current Assets	25,475,496	28,965,145	28,047,397
Current Tax Assets (Net)	2,200,424	2,205,174	2,219,293
Total Current Assets	**279,708,089**	**269,706,133**	**247,207,378**
Assets Held For Sale			
Total Assets	**3,181,255,208**	**3,193,535,655**	**3,204,130,351**
Equity & Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	1,054,260,400	1,054,260,400	1,054,260,400
Retained Earnings	(152,557,695)	(148,411,088)	(84,077,829)
Total Equity	**901,702,705**	**905,849,312**	**970,182,571**
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	1,684,201,639	1,706,171,461	1,740,717,695
Other Financial Liabilities	5,840,338	6,479,126	6,306,599
Deferred Tax	5,306,404	5,343,205	5,489,533
Total Non-Current Liabilities	**1,695,348,381**	**1,717,993,792**	**1,752,513,827**
Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	86,501,708	77,225,710	62,706,351
Trade Payables	104,275	243,089	599,874
Other Financial Liabilities	479,632,743	475,969,801	416,535,034
Other current liabilites	17,965,396	16,253,951	1,592,693
Total Current Liabilities	**584,204,122**	**569,692,551**	**481,433,952**
Total Liabilities	**2,279,552,503**	**2,287,686,343**	**2,233,947,780**
Total Equity & Liabilities	**3,181,255,208**	**3,193,535,655**	**3,204,130,351**

Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income	This Year Quarter Ending	Previous Quarter Ending (Restated)	Corresponding Previous Year Quarter Ending (Restated)
Revenue	178,716,564	97,223,277	194,242,929
Cost of Sales			
Generation Expenses	15,457,441	8,366,148	15,392,079
Gross profit	**163,259,123**	**88,857,129**	**178,850,849**
Depreciation	57,555,334	28,771,627	57,065,083
Other Income	143,816	116,450	260,928
Administrative & Other Operating Expenses	12,579,023	5,361,578	9,426,488
Profit from Operation	**93,268,580**	**54,840,374**	**112,620,206**
Finance Costs	101,422,486	58,810,870	121,846,205
Profit Before Tax	**(8,153,904)**	**(3,970,496)**	**(9,225,999)**
Income Tax Expenses			
Current Tax	-	-	-
Deferred Tax Credit/Charge	83,346	46,545	(628,839)
Profit for the year	**(8,070,558)**	**(3,923,951)**	**(9,854,838)**
Other Comprehensive Gain/(Loss) for The Year, Net of Tax	-	-	-
Total Comprehensive Gain/(Loss) for The Year, Net of Tax	**(8,070,558)**	**(3,923,951)**	**(9,854,838)**

* Previous Year's Figures have been regrouped whenever necessary.
* We have changed reporting format from functional to nature to align quarterly reporting with Nepal Financial Reporting Standards (NFRS).

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को अनुसूची १४
(नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

आ.ब. २०८१/०८२ को दोश्रो त्रैमासिक विवरण

१. वित्तीय विवरण

क) आ.व. २०८१/०८२ को दोस्रो त्रैमासिक विवरण व्यवस्थापन द्वारा तयार गरिएको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण (वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आय विवरण) यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरिएको छ । त्यस्तै हाल २०८१ पुष मसान्त सम्मको बिल रकम सहित रू २०,७८,२८,६५३.०० (अक्षरमा: बीस करोड अढहत्तर लाख अठाईस हजार छ सय तिरपन्न रूपैया मात्र) आसामी बापतको रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेको छ ।

ख) उक्त बासलातको आधारमा कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्न अनुसार छ ।

अवधी	बार्षिकीकरण गरिएको प्रतिशेयर आम्दानी (रू.)	प्रतिशेयर कुल सम्पत्तीको मूल्य (रू.)	तरलता अनुपात	मूल्य आम्दानी अनुपात (रू.)	प्रतिशेयर नेटवर्थ (रू.)
यस त्रैमासिक अन्त्य सम्ममा	(१.५३)	३०१.७५	०.४८	(३८३.४०)	८५.५३

२. व्यवसायिक विश्लेषण :

कम्पनीले दीर्घकालीन ऋण चुक्ता गर्न १:१ हकप्रद शेयर जारीको लागी आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भई विद्युत नियमन आयोगको अनुमति पछि धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद शेयर जारी गर्न स्वीकृति प्राप्त भईसकेको छ । साथै, यस कम्पनीले थप दुई आयोजनाहरू सुपर इड्खु खोला जलविद्युत आयोजना (२४.४१ मे.वा) र म्याग्दी खोला (ए) जलविद्युत आयोजना (३० मे.वा) को प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । साथै विद्युत विकास विभाग संग विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको प्रकृयामा रहेको छ ।

३. कानूनी कारबाही सम्बन्धि विवरण :

यस त्रैमासिकमा कम्पनीले कसै बिरुद्ध र कसैले कम्पनी विरुद्ध साथै संस्थापक र संञ्चालक बिरुद्ध कुनै मुद्धा मामिला परे/गरेको छैन ।

४. कम्पनीको शेयर कारोवार सम्बन्धी विवरण:

धितोपत्र बजारमा कम्पनीको शेयर कारोबार नियमानुसार सामान्य प्रकृति बाटै भएको छ । यस त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को वेबसाइट अनुसार :

अधिकतम मूल्य (रु.)	न्यूनतम मूल्य (रु.)	अन्तिम मूल्य (रु.)	कारोबार दिन	कुल कारोबार संख्या
६५०.००	४२१.१०	५८७	५५	१६,९८५

५. समस्या र चुनौती :

कम्पनीले वहन गर्नु परेको समस्या तथा चुनौतीहरू बजारमा रहेको यस्तै प्रकृतिको अन्य संस्था सरह नै छन् । अन्य समस्या र चुनौती समाधानका उपायहरू बारेमा संचालक समितिले समय समयमा समिक्षा गरि आवश्यक रणनीति बनाई सो को निराकरणको उपाय अवलम्बन गर्ने गरेको छ । साथै वर्षायाममा नदीमा प्रशस्त पानी भएतापनी नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) ले जडित क्षमता भन्दा कम विद्युत उत्पादन गर्न निर्देशन दिएकोले आयोजनाले १२ मे.वा. भन्दा कम विद्युत उत्पादन गर्न कम्पनी बाध्य भएको छ र यसरी भएको आर्थिक क्षती बापतको रकम मासिक बिल बाट दावी गरी भुक्तानीका लागी कम्पनीले ने.वि.प्रा. मा सम्पूर्ण कागजातहरू पेश गरेतापनी सो को समेत भुक्तानी भएको छैन ।

६. संस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासनका लागि व्यवस्थापनले कर्मचारी नियमावली, आर्थिक विनियमावली बमोजिम कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । लेखापरीक्षण समिति र जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गरि समितिहरूले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिम कामकारबाही गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । संस्थागत विकास तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास, आवश्यक कार्यकक्ष र सामाग्रीहरूको समुचित व्यवस्था कार्यका लागि उचित वातावरण तयार गर्ने गरेको छ ।

७. सत्य, तथ्य सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उद्घोषण :

आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु, कि मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरु सू-सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन ।