Regd. No 1214/066/067

दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited
Tripureshwor, Kathmandu, Nepal

च.नं.: १८०/०८१/८२

मिति : बैशाख २९, २०८२

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
खुमलटार, ललितपुर ।

विषयः तेस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण सम्बन्धमा ।

महाशय,

यस दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आ.व. २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण मिति बैशाख २९, २०८२ मा आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको जानकारी गराउँदछौं ।

संलग्न :

१. आ.व. २०८१/८२ को तेस्रो 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 २०९ | काठमाडौं | सोमवार, २९ वैशाख २०८२ | Monday, 12 May 2025 | पृष्ठ ८+४ | मूल्य रू. १०

ग्राहक प्रति

आर्थिक अभियान

हरेक दृष्टि, आर्थिक कोण

राष्ट्रिय दैनिक

www.abhiyandaily.com

Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited

Bluestar Complex, Tripureshwor-11, Kathmandu

Phone : 01-5332750

UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS

THIRD QUARTER ENDED (FISCAL YEAR 2081/082) AS AT CHAITRA END, 2081 (APRIL 13, 2025)

Figures in NPR

Statement of Financial Position	This Year Quarter Ending Chaitra End, 2081	Previous Quarter Ending Poush End, 2081	Restated Corresponding Previous Year Third Quarter Ending Chaitra End, 2080
Assets			
Non-Current Assets			
Property, Plant & Equipment	2,728,431,468	2,750,142,280	2,827,762,217
Project Assets under development	153,977,339	151,404,839	111,586,616
Total Non-Current Assets	**2,882,408,807**	**2,901,547,119**	**2,939,348,834**
Current Assets			
Inventories	10,431,626	7,924,337	-
Financial Assets			
Trade Receivables	196,413,597	207,828,653	167,655,216
Cash and Cash Equivalents	31,933,311	29,488,083	14,480,612
Other Financial Assets	6,962,513	6,791,096	6,040,573
Other Current Assets	29,279,243	25,475,496	29,495,214
Current Tax Assets (Net)	2,201,948	2,200,424	2,225,541
Total Current Assets	**277,222,238**	**279,708,089**	**219,897,155**
Total Assets	**3,159,631,046**	**3,181,255,208**	**3,159,245,989**
Equity & Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	1,054,260,400	1,054,260,400	1,054,260,400
Retained Earnings	(183,400,280)	(152,557,695)	(132,505,649)
Total Equity	**870,860,120**	**901,702,705**	**921,754,751**
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Borrowings	1,675,497,201	1,684,201,639	1,731,188,482
Other Financial Liabilities	4,788,626	5,840,338	6,340,338
Deferred Tax	5,284,078	5,306,404	5,436,803
Total Non-Current Liabilities	**1,685,569,905**	**1,695,348,381**	**1,742,965,623**
Current Liabilities			
Borrowings	83,408,325	86,501,708	52,139,797
Trade Payables	57,415	104,275	367,252
Other Financial Liabilities	502,583,958	479,632,743	438,894,951
Other current liabilites	17,151,323	17,965,396	3,123,615
Total Current Liabilities	**603,201,021**	**584,204,122**	**494,525,614**
Total Liabilities	**2,288,770,925**	**2,279,552,503**	**2,237,491,238**
Total Equity & Liabilities	**3,159,631,046**	**3,181,255,208**	**3,159,245,989**

Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income	This Year Quarter Ending Chaitra End, 2081	Previous Quarter Ending Poush End, 2081	Restated Corresponding Previous Year Third Quarter Ending Chaitra End, 2080
Revenue	234,476,844	178,716,564	253,339,045
Cost of Sales			
Generation Expenses	23,110,496	15,457,441	23,607,370
Gross profit	**211,366,348**	**163,259,123**	**229,731,676**
Depreciation	86,384,917	57,555,334	85,633,925
Other Income	1,674,792	143,816	354,781
Administrative & Other Operating Expenses	19,573,111	12,579,023	13,871,363
Profit from Operation	**107,083,111**	**93,268,580**	**130,581,168**
Finance Costs	146,101,927	101,422,486	188,287,717
Profit Before Tax	**(39,018,815)**	**(8,153,904)**	**(57,706,549)**
Deferred Tax Credit/Charge	105,673	83,346	(576,109)
Profit for the year	**(38,913,143)**	**(8,070,558)**	**(58,282,658)**
Other Comprehensive Gain/(Loss) for The Year, Net of Tax	-	-	-
Total Comprehensive Gain/(Loss) for The Year, Net of Tax	**(38,913,143)**	**(8,070,558)**	**(58,282,658)**

*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 तेश्रो त्रैमासिक विवरण

१. वित्तीय विवरण

क) आ.व. २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक विवरण व्यवस्थापन द्वारा तयार गरिएको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण (वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आय विवरण) यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरिएको छ। त्यस्तै हाल २०८१ चैत्र मसान्त सम्मको बिल रकम सहित रु १९,६४,१३,५९७ (अक्षरमा: उन्नाईस करोड चौसठी लाख तेह्र हजार पांच सय सन्तानब्बे रुपैया मात्र) आसामी बापतको रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेको छ।

ख) उक्त वासलातको आधारमा कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नानुसार अनुसार छ।

अवधी	बार्षिकीकरण गरिएको प्रतिशेयर आम्दानी (रू.)	प्रतिशेयर नेटवर्थ (रू.)	तरलता अनुपात	मूल्य आम्दानी अनुपात (रू.)	प्रतिशेयर कुल सम्पत्तीको मूल्य (रू.)
यस त्रैमासिक अन्त्य सम्मम	(४.९२)	८२.६०	०.४६	(७३.९३)	२९९.७०

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 भइ आवेदन गर्ने शेयरधनीहरुलाई pre-allotment समेत भईसकेको छ । साथै, यस कम्पनीले थप दुई आयोजनाहरू सुपर इड्खु खोला जलविद्युत आयोजना (२४.४१ मे.वा) र म्यार्दी खोला (ए) जलविद्युत आयोजना (३० मे.वा) को विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । साथै विद्युत विकास विभाग संग विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको प्रकृयामा रहेको छ ।

३. कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरण :

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

४. कम्पनीको शेयर कारोवार सम्बन्धी विवरण:

धितोपत्र बजारमा कम्पनीको शेयर कारोबार नियमानुसार सामान्य प्रकृतिबाटै 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
६९६.००	३५६.४०	३६३.८३	५६	१९,०८०

५. समस्या र चुनौती :

कम्पनीले बहन 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 वापतको 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 ।