Regd. No 1214/066/067

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

चं.नं. १६/०८२/८३

मिति : श्रावण ३०, २०८२

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
खुमलटार, ललितपुर ।

विषय: चौथो त्रैमासिक वित्तिय विवरण सम्बन्धमा ।

महाशय,

यस दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आ.व. २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक वित्तिय विवरण मिति : श्रावण ३०, २०८२ मा आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको जानकारी गराउँदछौं ।

संलग्न :

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

भवदीय,

.....
ईश्वर पाही
आधिकारीक व्यक्ति

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 २९२ | काठमाडौं | शुक्रवार, ३० साउन २०८२ | Friday, 15 August 2025 | पृष्ठ ८+४+४+४+४ | मूल्य रू. १०

आर्थिक अभियान

हरेक दृष्टि, आर्थिक कोण

राष्ट्रिय दैनिक

Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited

Bluestar Complex, Tripureshwor-11, Kathmandu
Phone : 01-5332749

UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS

FOURTH QUARTER ENDED (FISCAL YEAR 2081/082) AS AT ASHADH END, 2082 (JULY 16, 2025)

Figures in NPR

Statement of Financial Position	This Year Fourth Quarter Ending Ashadh End, 2082	Previous Quarter Ending Chaitra End, 2081	Restated Corresponding Previous Year Fourth Quarter Ending Ashadh End, 2081
Assets			
Non-Current Assets			
Property, Plant & Equipment	2,699,775,158	2,728,431,468	2,806,283,832
Project Assets under development and Investments	438,001,612	153,977,339	145,714,179
Total Non-Current Assets	**3,137,776,770**	**2,882,408,807**	**2,951,998,012**
Current Assets			
Inventories	10,650,730	10,431,626	4,387,653
Financial Assets			
Trade Receivables	217,608,399	196,413,597	190,233,096
Cash and Cash Equivalents	158,635,755	31,933,311	13,421,016
Other Financial Assets	6,962,513	6,962,513	5,871,709
Other Current Assets	53,258,740	29,279,243	20,690,474
Current Tax Assets (Net)	2,330,978	2,201,948	3,370,643
Total Current Assets	**449,447,115**	**277,222,238**	**237,974,590**
Total Assets	**3,587,223,885**	**3,159,631,046**	**3,189,972,602**
Equity & Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	2,099,157,900	1,054,260,400	1,054,260,400
Retained Earnings	89,347,882	(183,400,280)	(144,487,137)
Total Equity	**2,188,505,782**	**870,860,120**	**909,773,263**
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Borrowings	790,919,698	1,733,905,526	1,773,226,245
Other Financial Borrowings	585,616,241	462,953,317	433,593,879
Other Financial Liabilities	257,664	4,788,626	6,479,126
Deferred Tax	5,234,703	5,284,078	5,389,750
Total Non-Current Liabilities	**1,382,028,306**	**2,206,931,547**	**2,218,689,000**
Current Liabilities			
Borrowings	-	25,000,000	24,985,401
Trade Payables	129,555	57,415	121,711
Other Financial Liabilities	7,577,761	39,630,641	30,900,838
Other current liabilites	8,982,481	17,151,323	5,502,390
Total Current Liabilities	**16,689,797**	**81,839,379**	**61,510,339**
Total Liabilities	**1,398,718,103**	**2,288,770,926**	**2,280,199,339**
Total Equity & Liabilities	**3,587,223,885**	**3,159,631,046**	**3,189,972,602**

Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income	This Year Fourth Quarter Ending	Previous Quarter Ending	Corresponding Previous Year Fourth Quarter Ending (Restated)
Revenue	301,108,651	234,476,844	325,427,365
Cost of Sales			
Generation Expenses	38,814,768	23,110,496	34,749,605
Gross profit	**262,293,883**	**211,366,348**	**290,677,760**
Depreciation	115,201,718	86,384,917	114,068,188
Other Income	2,485,473	1,674,792	277,667
Administrative & Other Operating Expenses	29,826,167	19,573,111	21,151,329
Profit from Operation	**119,751,470**	**107,083,111**	**155,735,909**
Finance Costs	190,475,936	146,101,927	225,470,999
Profit Before Tax	**(70,724,465)**	**(39,018,815)**	**(69,735,090)**
Deferred Tax Credit/Charge	155,047	105,673	(529,056)
Profit for the year	**(70,569,418)**	**(38,913,143)**	**(70,264,146)**
Other Comprehensive Gain/(Loss) for The Year, Net of Tax	-	-	-
Total Comprehensive Gain/(Loss) for The Year, Net of Tax	**(70,569,418)**	**(38,913,143)**	**(70,264,146)**

*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 चौथो त्रैमासिक विवरण

१. वित्तीय विवरण

क) आ.व. २०८१/०८२ को चौथो त्रैमासिक विवरण व्यवस्थापन द्वारा तयार गरिएको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण (वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आय विवरण) यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरिएको छ । त्यस्तै हाल २०८२ अषाढ मसान्त सम्मको बिल रकम सहित रु २१,७६,०८,३९९ (अक्षरमा: एकाईस करोड छयहतर लाख आठ हजार तीन सय उनान्नसय रुपैंया 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 सम्ममा	(३.३६)	१०४.२६	२६.९३	(१००.२९)	१७०.८९

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 स्विकृति प्राप्त भई आवेदन गर्ने शेयरधनीहरुलाई बांडफाड समेत भई सकेको छ । साथै, सो बांडफाड बाट प्राप्त रकमले ऋण समेत चुक्ता गरीसकिएको छ । यस कम्पनीले थप दुई आयोजनाहरु सुपर इड्खु खोला जलविद्युत आयोजना (२४.४१ मे.वा) र म्याग्दी खोला (ए) जलविद्युत आयोजना (३० मे.वा) को विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । साथै विद्युत विकास विभाग संग विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको प्रकृयामा रहेको छ ।

३. कानूनी कारबाही सम्बन्धी 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 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
४५०.००	३००.१०	३३७.१५	६३	२४,१४६

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 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 ।