

वर्ष १९ | अंक ५३ | काठमाडौं | शुक्रवार, २४ कात्तिक २०८० | Friday, 10 November 2023 | पृष्ठ ८+८+८+८ | मूल्य रु. १०

आर्थिक

हरेक दृष्टि, आर्थिक कोण

आमि स्यान्

राष्ट्रिय दैनिक

आ.व. २०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन

दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

ब्लुस्टार कम्प्लेक्स, त्रिपुरेश्वर-११, काठमाडौं
फोन: ०१-५३३२७४९

१) वित्तीय विवरण :

क) आ.व. २०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासिक विवरण व्यवस्थापनद्वारा तयार गरिएको अपरिष्कृत वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आय विवरण ।

वित्तीय अवस्थाको विवरण			
विवरण	लेखा परीक्षण नभएको		
	असोज मसान्त २०८० सम्ममा	आषाढ मसान्त २०८० सम्ममा	असोज मसान्त २०७९ सम्ममा
सम्पत्ति			
गैह्र चालु सम्पत्ति			
स्थिर सम्पत्ति	२,९६८,७०३,८२२.६०	२,९८९,६०३,८५३.८८	२२६,७०२.६९
पूँजीगत कार्य प्रगति	९९,८००,६९०.८५	१००,२६४,९६४.८५	२,९६९,८५०,१६९.३३
जम्मा गैह्र चालु सम्पत्ति	३,०६८,५०४,५१३.४५	३,०८९,८६८,८१८.७३	२,९७०,०७६,८६४.०२
चालु सम्पत्ति			
नगद तथा बैंक मौज्जात	१५,९४८,१४२.०६	२१,०८८,१२९.८८	६२,६१२,२९१.२९
आसामीहरु	१३९,२२२,९८७.१८	८८,७६५,६६३.६०	-
अग्रिम भुक्तानी, पेशकी, सापटी तथा धरौटी	५३,९१२,६२९.४९	४४,८३४,०५०.५१	१४१,७५७,१२०.८५
जम्मा चालु सम्पत्ति	२०९,०८३,७५८.७३	१५४,६८७,८४३.९९	२०४,३६९,४१२.१४
जम्मा सम्पत्ति	३,२७७,५८८,२७२.१८	३,२४४,५५६,६६२.७२	३,१७४,४४६,२७६.१६
पूँजी तथा दायित्व			
पूँजी तथा जगेडा कोष			
शेयर पूँजी	१,०५४,२६०,४००.००	१,०५४,२६०,४००.००	१,०५४,२६०,४००.००
जगेडा कोष र संचित नाफा	३०,२९९,६९०.९७	५,९८१,७८९.०२	१८,५४८,७४१.०७
जम्मा पूँजी तथा जगेडा कोष	१,०८४,५६०,०९०.९७	१,०६०,२४२,१८९.०२	१,०७२,८०९,१४१.०७
दायित्व			
गैह्र चालु दायित्व			
दिर्घकालीन बैंक ऋण	१,७७३,५०९,७००.४०	१,७५४,७५१,४०३.७७	१,५४८,३०५,८८४.३०
जम्मा गैह्र चालु दायित्व	१,७७३,५०९,७००.४०	१,७५४,७५१,४०३.७७	१,५४८,३०५,८८४.३०
चालु दायित्व र व्यवस्था			
व्यापारिक र अन्य दायित्व	३९९,१८४,२९७.६०	३८६,५३९,२१४.१०	९३,८५५,०६१.३५
अल्पकालीन बैंक ऋण	२०,०००,०००.००	४२,३८९,६७२.६२	४५९,०६४,२५९.९८
अन्य व्यवस्थाहरु	३३४,१८३.२१	६३४,१८३.२१	४११,९२२.४६
जम्मा चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु	४१९,५११,४८०.८१	४२९,५६३,०६९.९३	५५३,३३१,२५०.७९
जम्मा पूँजी तथा दायित्व	३,२७७,५८८,२७२.१८	३,२४४,५५६,६६२.७२	३,१७४,४४६,२७६.१६

आय विवरण

वित्तीय अवस्थाको विवरण			
विवरण	लेखा परीक्षण नभएको		
	असोज मसान्त २०८० सम्ममा	आषाढ मसान्त २०८० सम्ममा	असोज मसान्त २०७९ सम्ममा
कुल आमदानी	१११,७६८,३१९.६२	२१९,०७०,६८०.४९	१८३,४८९.९७
विद्युत उत्पादन खर्च	(८,६३०,०००.७२)	(२३,०१०,४४१.९२)	-
प्रशासनिक खर्च	(४,६६३,०११.५०)	(१८,५९०,३८०.६२)	(८८,७३०.०७)
हास खर्च	(७,५२१,८७५.५६)	(२३,८१८,९३६.२१)	(१५,११३.५१)
वित्तीय लागत	(६४,१५४,०१८.४०)	(१६५,९०४,९८८.६२)	-
खुद नाफा / (नोक्सान)	२६,७९९,४१३.४४	(१२,२५४,०६६.८८)	७९,६४६.३९

नोट: माथि उल्लेखित अंकहरु आवश्यकता अनुसार पुनःवर्गीकरण गर्न सकिने छ ।
लेखा परीक्षण नभएका अंकहरु लेखापरीक्षक तथा नियामक निकायको निर्देशन बमोजिम हेरफेर हुन सक्नेछ ।

ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरु सम्बन्धि विवरण निम्नानुसार छनू :

अवधि	प्रतिशेयर आमदानी रु. (वार्षिकीकरण)	प्रतिशेयर नेटवर्थ रु.	तरलता अनुपात	प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रु.	मूल्य आमदानी अनुपात
यस त्रैमासिक अन्त्य सम्ममा	१०.१७	१०२.८७	०.५०	३१०.८९	२०.५५

२) व्यवसायिक विश्लेषण :

क) **त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीको मौज्जात, आमदानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सो को प्रमुख कारण सम्बन्धि विवरण:** यस कम्पनीले लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकामा १२ मेगावाट क्षमताको दोर्दी १ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी २०७९ असोज १७ गते देखि विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गर्दै आई रहेको छ । हाल २०८० असोज मसान्त सम्मको विल रकम सहित रु १३,९२,२२,९८७.१८ (अक्षरमा: तेह करोड बयानब्बे लाख बाईस हजार नौ सय सत्तासी रूपैया अठारह पैसा मात्र) आसामी बापतको रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेको छ । जस मध्ये Non Dispatch Energy को दावी बापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रु. ९,४८,५९,३१३.२७ (अक्षरमा: नौ करोड अड्चालीस लाख उन्नानसाठौ हजार तीन सय तेह रूपैया सत्ताइस पैसा मात्र) रहेको छ । कम्पनीले उक्त रकम विद्युत खरिद विक्री सम्झौता अनुसार विलिड गरेको छ र उक्त रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा) र कम्पनी बीच हिसाब मिलान हुन बाँकी रहेकोले सो रकम घटबढ हुन सक्ने छ ।

ख) **आगामी अवधिको व्यवसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण:** यस कम्पनीले थप दुई आयोजनाहरू सुपर इङ्खु खोला जलविद्युत आयोजना (२४.४१ मे.वा.) र म्याग्दी खोला (ए) जलविद्युत आयोजना (३० मे.वा.) को प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ ।

ग) **विगतको अनुभवबाट संगठित कम्पनीको मौज्जात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तत्विक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था आदी भएमा सो सम्बन्धि विश्लेषणात्मक विवरण:** यस कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पार्ने खालको घटना र अवस्था हाल सम्म देखिएको छैन । तर, मानवीय नियन्त्रण भन्दा बाहिरको दैवीक प्रकोप (काबु बाहिर स्थिति) को असर भने सदा रहिरहने छ ।

३) **कानुनी कारबाही सम्बन्धि विवरण :** यस त्रैमासिकमा कम्पनीले कुनै विरुद्ध र कुनै संस्था विरुद्ध साथै संस्थापक र संचालक विरुद्ध कुनै मुद्दा मामिला परे/गरेको छैन ।

४) कम्पनीको शेयर कारोबार सम्बन्धि विश्लेषण:

क) धितोपत्र बजारमा कम्पनीको शेयर कारोबार नियमानुसार सामान्य प्रकृतिबाटै भएको छ । यस त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबार संख्या नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको वेबसाइट अनुसार:

अधिकतम मूल्य रु.	न्यूनतम मूल्य रु.	अन्तिम मूल्य रु.	कारोबार भएको कुल दिन	कारोबार संख्या
२६०.००	१९१.६०	२०९.००	६१.००	८,२३४.००

ख) धितोपत्र बजारमा भएको संगठित कम्पनीको शेयरको कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्थापनको धारणा: यस कम्पनीको साधारण शेयरको मूल्य शेयर बजारमा हुने खुल्ला कारोबारले निर्धारण गर्ने हुँदा व्यवस्थापनको धारणा तटस्थ रहेको छ ।

५) समस्या तथा 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 नदीमा प्रशस्त पानी भएतापनि 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 विल बाट दावी गरी भुक्तानीका लागि कम्पनीले ने.वि.प्रा. मा सम्पूर्ण कागजातहरू पेश गरेतापनि सो को समेत भुक्तानि भएको छैन ।

६) संस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापनले कर्मचारीको वृत्ति विकास, आवश्यक कार्यकक्ष र सामाग्रीहरूको समुचित व्यवस्था कार्यका लागि उचित वातावरण तयार गर्ने गरेको छ ।

७) सत्य, तथ्य सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण :

आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तर दायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु कि मैले जानेबुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।