

जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड

बुद्धमहल, काठमाडौं, नेपाल


२०६९ साल आषाढ मसान्तको

वासलात


पुंजी तथा दायित्व	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
१. शेयर पुंजी	४.१	६,५००,०००,०००।००	५,०००,०००,०००।००
२. जगेडा तथा कोषहरु	४.२	३५५,२१९,६२३।३५	..
३. ऋणपत्र तथा बन्ड	४.३	..	..
४. तिर्न बाकी कर्जा सापट	४.४	..	..
५. निक्षेप दायित्व	४.५	..	..
६. भूक्तानी दिनुपर्ने विलहरु	४.६	..	..
७. प्रस्तावित तथा भूक्तानी दिनु बाकी लाभांश	..	..	..
८. आयकर दायित्व	..	३१,१०८,७७८।१३	..
९. अन्य दायित्व	४.७	२९०,९२२।१७	..
कूल दायित्व		६,८८६,६१९,३२३।६५	५,०००,०००,०००।००
सम्पत्ति	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
१. नगद मौज्जात	४.८	..	..
२. नेपाल राष्ट्र बैकमा रहेको मौज्जात	४.९	१९६,०१७,७२३।७४	५,०००,०००,०००।००
३. बैक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्जात	४.१०	६,६७२,८९४,७९४।०६	..
४. माग तथा अल्प सुचनामा प्राप्त हुने रकम	४.११	..	..
५. लगानी	४.१२	..	..
६. कर्जा सापट तथा विल खरोद	४.१३	..	..
७. स्थिर सम्पत्ति	४.१४	४,६९०,९८०।२०	..
८. गैर बैकिक सम्पत्ति	४.१५	..	..
९. अन्य सम्पत्ति	४.१६	१३,०१५,८२५।६५	..
		६,८८६,६१९,३२३।६५	५,०००,०००,०००।००

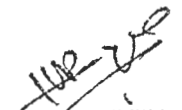
संभावित दायित्व	अनुसूची	४.१७
प्रमुख लेखा नीतिहरु	अनुसूची	४.२९
लेखा सम्बन्धी टिप्पणीहरु	अनुसूची	४.३०

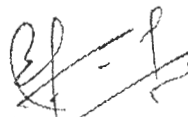
४.१ देखि ४.३० सम्मका अनुसूचीहरु वासलातका अभिन्न अंग हुन् ।


  
मित्रलाल शर्मा  
लेखा अधिकृत

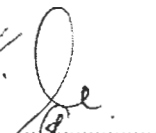
संलग्न लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार,

  
दिपक रौनियार  
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

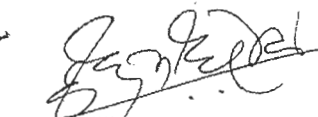
  
कर्ण प्रसाद आचार्य  
संचालक

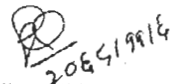
  
अर्जुन प्रसाद पोखरेल  
संचालक

  
नरेन्द्रनाथ श्रेष्ठ  
संचालक

  
वैकुण्ठ अर्याल  
संचालक

  
महा प्रसाद अधिकारी  
संचालक

  
हरिराम कोडराला  
अध्यक्ष

  
२०६९/११/६

सोमराज पोखरेल  
उप महालेखापरीक्षक

मिति : २०६९/०५/१३

स्थान : काठमाण्डौ



जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड  
बबरमहल, काठमाडौं नेपाल

मिति २०६८ श्रावण १ देखि २०६९ आषाढ मसान्त सम्म

नाफा नोक्सान हिसाव

विवरण	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
१. व्याज आम्दानी	४.१८	५१६,०३८,२१९.२१	-
२. व्याज खर्च	४.१९	-	-
खूद व्याज आम्दानी		५१६,०३८,२१९.२१	-
३. कमिशन तथा डिस्काउण्ट	४.२०	-	-
४. अन्य सञ्चालन आम्दानी	४.२१	२९८,२५८.७९	-
५. सटही घटवढ आम्दानी	४.२२	-	-
कूल सञ्चालन आम्दानी		५१६,३३६,४७८.००	-
६. कर्मचारी खर्च	४.२३	१,३६८,८४६.७२	-
७. अन्य सञ्चालन खर्च	४.२४	७,५११,०२६.९३	-
८. सटही घटवढ नोक्सानी	४.२२	-	-
सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था अधिको सञ्चालन मूनाफा		५०७,४५६,६०४.३५	-
९. सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाहरु	४.२५	-	-
सञ्चालन मूनाफा		५०७,४५६,६०४.३५	-
१०. गैर सञ्चालन आम्दानी/नोक्सान	४.२६	-	-
११. सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता	४.२७	-	-
नियमित कारोवारबाट भएको मूनाफा		५०७,४५६,६०४.३५	-
१२. असमान्य कारोवारबाट भएको मूनाफा / खर्च	४.२८	-	-
सम्पूर्ण कारोवार सनावेश पछिको खूद मूनाफा		५०७,४५६,६०४.३५	-
१३. कर्मचारी बोनस व्यवस्था		-	-
१४. आयकर व्यवस्था		१५२,२३६,९८१.००	-
• यस वर्षको		१५२,३४१,२९७.००	-
• गत वर्षसम्मको		-	-
• स्थगित आयकर खर्च (आम्दानी)		(१०४,३१६.००)	-
खूद नाफा/नोक्सान		३५५,२१९,६२३.३५	-

४.१८ देखि ४.३० सम्मका अनुसूचिहरु नाफा नोक्सान हिसाबका अभिन्न अंग हुन् ।

संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुसार,

मित्रलाल शर्मा  
लेखा अधिकृत

दिपक रौनियार  
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

कृष्ण प्रसाद आचार्य  
संचालक

अजुन प्रसाद पोखरेल  
संचालक

नरेन्द्रमान श्रेष्ठ  
संचालक

वैकुण्ठ अर्याल  
संचालक

महा प्रसाद अधिकारी  
संचालक

होरराम कोइराला  
अध्यक्ष

मिति : २०६९/०५/१३

स्थान : काठमाडौं

सोमराज पोखरेल  
उप महालेखापरीक्षक


जलविधूत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड

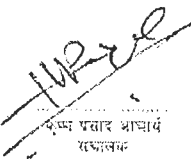


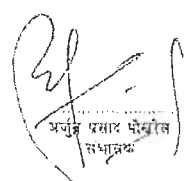
मिति २०६८ श्रावण १ देखि २०६९ आषाढ मसान्त सम्म

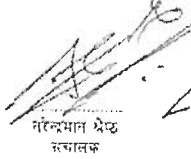
विवरण	यस वर्ष रु	गत वर्ष रु
क. कारोवार संचालनबाट नगद प्रवाह		
१. नगद प्राप्त	५०३,५८४,०२३।१९	..
१.१ व्याज आम्दानी	५०३,२८५,७६४।४०	..
१.२ कमिशन तथा डिस्काउन्ट आम्दानी	..	..
१.३ विदेशी विनिमय कारोवारबाट आम्दानी	..	..
१.४ अपलेखित कर्जाको असुली	..	..
१.५ अन्य आम्दानी	२९८,२५८।७९	..
२. नगद भुक्तानी	(१२९,२३६,७९४।३४)	..
२.१ व्याज खर्च	..	..
२.२ कर्मचारी खर्च	(१,३६८,८४६।७२)	..
२.३ कार्यालय संचालन खर्च	(६,४९०,२५६।७५)	..
२.४ आयकर भुक्तानी	(१२१,२३२,५९८।८७)	..
२.५ अन्य खर्च	(१४५,०९२।००)	..
कार्यगत पुँजी गतिबिधि आधिका नगद प्रवाह	३७४,३४७,३०८।८५	..
संचालन सम्बन्धी चालू सम्पत्तिमा कमी / (वृद्धि)	(३,१७५।१९)	..
१. माग तथा अल्प सुचनामा प्राप्त हुने रकममा कमी / (वृद्धि)	..	..
२. अन्य अल्पकालीन लगानीमा कमी / (वृद्धि)	..	..
३. कर्जा तथा विल्स खरीदमा कमी / (वृद्धि)	..	..
४. अन्य सम्पत्तिमा कमी / (वृद्धि)	(३,१७५।१९)	..
संचालन सम्बन्धी चालू दायित्वमा (कमी) / वृद्धि	..	..
१. निक्षेप दायित्वमा (कमी) / वृद्धि	..	..
२. सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा (कमी) / वृद्धि	..	..
३. अल्पकालीन सापटीमा (कमी) / वृद्धि	..	..
४. अन्य दायित्वमा (कमी) / वृद्धि	..	..
कारोवार संचालनबाट भएको कुल नगद प्रवाह	३७४,३४४,१३३।७४	..
ख. लगानी कारोवारमा नगद प्रवाह	(५,४३९,६९५।९४)	..
१. दिर्घकालिन लगानीमा कमी / (वृद्धि)	..	..
२. स्थिर सम्पत्ति कमी / (वृद्धि)	(५,४३९,६९५।९४)	..
३. दिर्घकालिन लगानीमा व्याज आम्दानी	..	..
४. लाभांश आम्दानी	..	..
५. अन्य	..	..
ग. वित्तीय श्रोत कारोवारबाट नगद प्रवाह	१,५००,०००,०००।००	५,०००,०००,०००।००
१. दीर्घकालीन ऋण मा (कमी) / वृद्धि (बण्ड, डिबेन्चर आदि)	..	..
२. शेयर पुँजीमा (कमी) / वृद्धि	१,५००,०००,०००।००	५,०००,०००,०००।००
३. लाभांश भुक्तानि	..	..
४. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहूलियत / पुनरकर्जामा (कमी)/वृद्धि	..	..
घ. नगद तथा बैंक मौज्जातको विनिमय दरमा भएको फरकबाट	..	..
ङ. यस वर्ष सम्पूर्ण गतिबिधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग+घ)	१,८६८,९१२,५९७।८०	५,०००,०००,०००।००
च. नगद तथा बैंकमा रहेको र्श मौज्जात	५,०००,०००,०००।००	..
छ. नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्जात	६,८६८,९१२,५९७।८०	५,०००,०००,०००।००

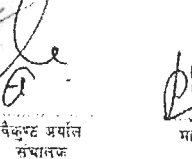
संलग्न लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार,

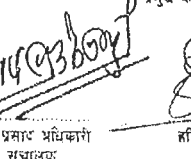
  
 विपदास शर्मा  
 सेवा अधिकृत

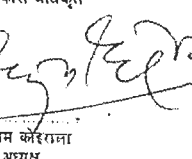
  
 मन्मथ प्रसाद आचार्य  
 सहायक

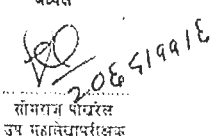
  
 अर्जुन प्रसाद फोर्बोस  
 सहायक

  
 गणेशमान श्रेष्ठ  
 सहायक

  
 वैकुण्ठ अर्वाल  
 सहायक

  
 महा प्रसाद अधिकारी  
 सहायक

  
 हरिराम कोइराला  
 अध्यक्ष

  
 २०६८/५/१९/१६  
 सोमनाथ पाण्डे  
 उच्च महालेखापरीक्षक

मिति : २०६९/०५/२३

स्थान : काठमाण्डौ