

**कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड****30 सितंबर 2024 तक स्टैंडअलोन संपत्ति और देनदारियों का विवरण**

(लाख में राशि)

विवरण	30 सितंबर 2024 तक		31 मार्च 2024 तक	
<b>परिसंपत्तियां</b>				
<b>गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां</b>				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5,17,779.14		5,21,597.79	
पूँजी कार्य में प्रगति	31,937.72		28,214.00	
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	1,843.10		2,378.34	
अमूर्त संपत्ति	38.58		32.04	
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	61.31		61.31	
वित्तीय परिसंपत्तियां				
i) ऋण	26.89		28.36	
ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,313.43		3,206.36	
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	3,873.53		3,897.55	
<b>कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां</b>		<b>5,59,873.70</b>		<b>5,59,415.75</b>
<b>वर्तमान परिसंपत्तियां</b>				
इनवेंटरी	11,298.70		6,549.19	
वित्तीय परिसंपत्तियां				
i) निवेश	1,82,601.87		2,67,981.85	
ii) व्यापार प्राप्तियां	20,516.97		24,518.30	
iii) नकद और नकद समकक्ष	45,368.95		30,669.44	
iv) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस (iii) ऊपर	3,599.18		6,021.39	
v) ऋण	1,509.82		1,509.82	
vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	42,905.62		31,689.34	
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (नेट)	685.13		1,634.30	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	8,287.63		6,023.72	
बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियां	2.40		3.89	
<b>कुल वर्तमान परिसंपत्तियां</b>		<b>3,16,776.26</b>		<b>3,76,601.24</b>
<b>कुल परिसंपत्तियां</b>		<b>8,76,649.96</b>		<b>9,36,016.99</b>
<b>हिस्सेदारी और देयताएं</b>				
<b>हिस्सेदारी</b>				
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	2,12,248.62		2,03,710.62	
(ख) पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी	3,74,263.00		3,82,801.00	
(ग) अन्य इक्विटी	(3,62,242.80)		(3,84,330.17)	
<b>कुल इक्विटी</b>		<b>2,24,268.82</b>		<b>2,02,181.45</b>
<b>देयताएं</b>				
<b>अन्य वर्तमान देयताएं</b>				
वित्तीय देयताएं				
i) ऋण	2,77,080.01		2,50,674.25	
क) लीज की देनदारी	657.98		1,136.57	
प्रावधान	1,06,602.77		1,05,384.69	
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	8,894.54		9,072.12	
<b>कुल गैर-वर्तमान देयताएं</b>		<b>3,93,235.30</b>		<b>3,66,267.63</b>
<b>वर्तमान दायित्व</b>				
वित्तीय देयताएं				
i) ऋण	37,914.22		1,46,464.01	
क) लीज की देनदारी	1,200.30		1,283.19	
ii) व्यापार देय				
क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	219.37		1,355.45	
ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	1,16,917.64		1,16,777.10	
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	80,751.32		79,169.54	
अन्य वर्तमान देयताएं	11,959.03		13,142.66	
प्रावधान	10,183.96		9,375.96	
<b>कुल वर्तमान देयताएं</b>		<b>2,59,145.84</b>		<b>3,67,567.91</b>
<b>कुल देयताएं</b>		<b>6,52,381.14</b>		<b>7,33,835.54</b>
<b>कुल इक्विटी और देयताएं</b>		<b>8,76,649.96</b>		<b>9,36,016.99</b>

बोर्ड की ओर से और बोर्ड के लिए



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही/समाप्त अवधि के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

(लाख में राशि)

विवरण	को समाप्त तिमाही			चालू वर्ष से आज तक		को समाप्त वर्ष
	30 सितम्बर, 2024	30 जून, 2024	30 सितम्बर, 2023	1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक	1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक	31 मार्च 2024
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखा परीक्षित
I.परिचालन से राजस्व सेवाओं की बिक्री:						
i) यातायात अर्जन	42,694.67	42,392.35	40,678.03	85,087.02	80,690.40	1,73,061.81
ii) परियोजना राजस्व	59,435.57	53,942.31	78,854.99	1,13,377.88	1,35,774.46	2,69,810.13
अन्य परिचालन आय	345.43	1,811.48	550.05	2,156.91	1,069.77	3,291.25
<b>परिचालन से कुल राजस्व</b>	<b>1,02,475.67</b>	<b>98,146.14</b>	<b>1,20,083.07</b>	<b>2,00,621.81</b>	<b>2,17,534.63</b>	<b>4,46,163.19</b>
II. अन्य आय	4,785.46	4,824.51	3,505.55	9,609.97	6,551.42	21,589.88
<b>III. कुल आय (I+II)</b>	<b>1,07,261.13</b>	<b>1,02,970.65</b>	<b>1,23,588.62</b>	<b>2,10,231.78</b>	<b>2,24,086.05</b>	<b>4,67,753.07</b>
IV. व्यय						
परिचालन लागत						
i) गाड़ी परिचालन पर व्यय	16,236.09	15,840.03	14,966.94	32,076.12	29,754.58	65,082.77
ii) परियोजना लागत	58,361.71	49,465.11	72,477.14	1,07,826.82	1,24,345.93	2,47,111.53
प्रगतिरत कार्य की सूची में परिवर्तन	(3,908.10)	(647.87)	162.45	(4,555.97)	11.86	(189.61)
कर्मचारी लाभ व्यय	21,310.27	23,452.99	19,671.75	44,763.26	37,632.58	76,564.64
वित्तीय लागत	7,275.28	7,844.70	6,928.10	15,119.98	13,258.01	27,191.37
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	3,807.17	3,606.71	3,659.73	7,413.88	7,281.24	16,264.86
अन्य व्यय	1,328.37	1,596.42	1,661.28	2,924.79	3,256.50	5,553.66
<b>कुल व्यय (IV)</b>	<b>1,04,410.79</b>	<b>1,01,158.09</b>	<b>1,19,527.39</b>	<b>2,05,568.88</b>	<b>2,15,540.70</b>	<b>4,37,579.22</b>
<b>V. कर पूर्व (III- IV) से लाभ/हानि</b>	<b>2,850.34</b>	<b>1,812.56</b>	<b>4,061.23</b>	<b>4,662.90</b>	<b>8,545.35</b>	<b>30,173.85</b>
VI. कर व्यय:						
i) वर्तमान कर						
ii) आस्थगित कर						
<b>VII. वर्ष के लिए (V-VI) लाभ/ (हानि)</b>	<b>2,850.34</b>	<b>1,812.56</b>	<b>4,061.23</b>	<b>4,662.90</b>	<b>8,545.35</b>	<b>30,173.85</b>
VIII. अन्य व्यापक आय						
(i)मदों जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएंगे	(7,635.94)	(732.57)	(3,946.95)	(8,368.52)	(2,049.28)	(7,235.83)
(ii)मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि (हानि) के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएंगे						
कुल अन्य व्यापक आय / (हानि), आयकर पश्चात शुद्ध	(7,635.94)	(732.57)	(3,946.95)	(8,368.52)	(2,049.28)	(7,235.83)
<b>IX. वर्ष (VII + VIII)के लिए कुल व्यापक आय</b>	<b>(4,785.60)</b>	<b>1,079.99</b>	<b>114.28</b>	<b>(3,705.62)</b>	<b>6,496.07</b>	<b>22,938.02</b>
प्रति शेयर आय (₹. 1000/- का प्रत्येक)(वार्षिक नहीं है)						
(क) मूल	13.22	8.76	22.74	21.63	47.86	168.92
(ख) तनूकृत	4.83	2.95	6.92	7.91	14.57	51.42

बोर्ड की ओर से और बोर्ड के लिए

स्थान : नवी मुंबई  
दिनांक:13 नवंबर, 2024

संतोष कुमार झा  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन:07738247



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
30 सितंबर, 2024 को समाप्त अवधि के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(लाख में राशि)

विवरण	30 सितंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए
<b>प्रचालन गतिविधियाँ से नकद प्रवाह</b>		
कर पूर्व लाभ/(हानि)	4,662.90	30,173.84
<b>के लिए समायोजन:</b>		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	7,413.88	16,264.86
वित्तीय साधन की वित्तीय लागत को कम करना	1,460.22	2,680.43
पिछले वर्षों का अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया (शुद्ध)	(54.44)	(4,359.34)
जमा पर ब्याज	(8,902.37)	(16,951.56)
वित्तीय लागत	13,659.76	24,510.94
पट्टे पर वित्त आय	(12.39)	-
पूँजीकरण से हानि	0.06	27.91
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर लाभ	(313.20)	(0.22)
<b>कार्यशील पूँजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ</b>	<b>17,914.42</b>	<b>52,346.86</b>
<b>कार्यशील पूँजी परिवर्तन के लिए समायोजन</b>		
के लिए समायोजन		
इनवेंटरी	(4,749.50)	92.24
व्यापार प्राप्तियाँ	4,001.33	2,114.47
व्यापार देय	(941.11)	(18,667.33)
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	1,581.77	7,810.43
अन्य वर्तमान देनदारियाँ	(1,183.63)	(40,969.34)
सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए प्रावधान	(6,342.44)	(4,079.72)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)।	(11,216.28)	13,662.12
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(2,262.42)	5,162.05
<b>संचालन से शुद्ध नकदी प्रवाह</b>	<b>(3,197.86)</b>	<b>17,471.77</b>
कर भुगतान	949.17	(1,189.82)
<b>परिचालन गतिविधियाँ से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)</b>	<b>(2,248.69)</b>	<b>16,281.95</b>
<b>निवेश गतिविधियाँ से नकदी प्रवाह</b>		
प्रगति पर चल रहे पूँजीगत कार्य सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में वृद्धि (शुद्ध)	(7,659.57)	(29,893.30)
अमूर्त संपत्ति की खरीद	(6.54)	(0.55)
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	24.02	(28.15)
जमा पर ब्याज	8,902.37	16,951.57
गैर-चालू ऋण में कमी/(वृद्धि)।	1.47	2.64
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)।	101.99	531.91
लीज की आय प्राप्त हुई	14.78	-
चालू निवेश में कमी/(वृद्धि)।	85,379.98	(85,565.82)
JDRL में शेयर की बिक्री	-	2,600.00
नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा बैंक शेष में कमी/(वृद्धि)।	2,422.21	668.87
अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों में कमी/(वृद्धि)।	(177.58)	2,982.37
<b>निवेश गतिविधियाँ में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ख)</b>	<b>89,003.14</b>	<b>(91,750.46)</b>
<b>वित्तीय गतिविधियाँ से नकदी प्रवाह</b>		
लीज देनदारियों का भुगतान	(583.93)	(1,084.65)
लीज देनदारियों का ब्याज भुगतान	(88.70)	(243.37)
ऋण से प्राप्त	45,900.00	80,040.95
ऋण का पुनर्भुगतान	(1,03,711.26)	(875.00)
वित्तीय लागत	(13,571.06)	(24,267.57)
<b>वित्तीय गतिविधियाँ में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ग)</b>	<b>(72,054.95)</b>	<b>53,570.36</b>
<b>नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (घ=क+ख+ ग)</b>	<b>14,699.51</b>	<b>(21,898.14)</b>
वर्ष/अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष (ङ)	30,669.44	52,567.58
<b>वर्ष / अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष (च= ङ+घ)</b>	<b>45,368.95</b>	<b>30,669.44</b>

बोर्ड की ओर से और बोर्ड के लिए

संतोष कुमार झा  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन:07738247

स्थान : नवी मुंबई  
दिनांक : 13 नवंबर, 2024



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही/समाप्त अवधि के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण  
सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग अनुबंध") के विनियमन 52 (4) के तहत निजी प्लेसमेंट आधार पर जारी गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर का विवरण

विवरण	को समाप्त तिमाही			चालू वर्ष से आज तक		को समाप्त वर्ष
	30 सितंबर, 2024	30 जून, 2024	30 सितंबर, 2023	1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024	1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023	31 मार्च 2024
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखा परीक्षित
ऋण इक्विटी अनुपात	1.40	1.81	1.83	1.40	1.83	1.96
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	0.12	0.97	1.59	0.20	1.64	2.04
व्याज सेवा कवरेज अनुपात	1.39	1.23	1.59	1.31	1.64	2.11
बकाया विमेचनीय अधिमान शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋणपत्र मोचन आरक्षित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध मूल्य(लाख राशि में)	2,24,268.82	2,03,261.44	1,85,739.51	2,24,268.82	1,85,739.51	2,02,181.45
वर्तमान अनुपात	1.22	1.03	0.93	1.22	0.93	1.02
कार्यशील पूंजी के लिए दीर्घकालिक ऋण	3.70	2.92	5.27	3.70	5.27	3.03
खाता प्राप्य अनुपात के लिए खराब ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्तमान देयता अनुपात	0.40	0.49	0.52	0.40	0.52	0.50
कुल संपत्ति से कुल ऋण	0.36	0.40	0.39	0.36	0.39	0.42
देनदार कारोबार अनुपात	4.55	3.85	4.36	8.91	7.90	17.44
भंडार का कारोबार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
परिचालन सीमा (%)	5.21%	4.92%	6.23%	5.07%	7.01%	8.02%
निवल लाभ सीमा (%)	2.78%	1.85%	3.38%	2.32%	3.93%	6.76%

बोर्ड की ओर से और बोर्ड के लिए

स्थान : नवी मुंबई  
दिनांक:13 नवंबर, 2024

संतोष कुमार झा  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन:07738247

### 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही/ अवधि के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के भाग के रूप में नोट

1. 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छह महीने की अवधि के वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप हैं। वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।
2. वित्तीय परिणाम सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
3. केआरसीएल के पास अनवशोषित मूल्यहास है जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत गणना की गई है, वर्तमान वर्ष के दौरान कोई आयकर प्रावधान नहीं है।  
इसके अलावा आय की पिछली प्रवृत्ति और ब्याज की सेवा के लिए भुगतान पर विचार करते हुए, प्रबंधन का विचार है कि भविष्य में कर योग्य लाभ निकट भविष्य में आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली/वसूली के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा मानक-12 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों का सृजन नहीं किया गया है।
4. इस अवधि के दौरान, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (सीसीपीएस) की राशि ₹8,538.00 लाख को 27 मई 2024 को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया।
5. केआरसीएल अधिसूचना संख्या CO-13011(11)/3/2017-PERS(1802) दिनांक 28.06.2024 के माध्यम से 01 जनवरी 2024 से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। तदनुसार, 2024 तिमाही के दौरान 4622.07 लाख रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
6. तिमाही के परियोजना राजस्व में यूएसबीआरएल परियोजना के लिए रु.4426.08 लाख का बिना बिल वाला राजस्व शामिल है।
7. तिमाही के दौरान, निगम को बांड देनदारियों के मोचन के लिए रेल मंत्रालय से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 45,900 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसे 5 साल की अधिस्थगन अवधि के साथ 10 वर्षों में चुकाना होगा। इसके अलावा रेल मंत्रालय से प्राप्त 23,500 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का पुनर्भुगतान भी 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
8. 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तीन महीने के लिए निवेशकों की शिकायतों की स्थिति इस प्रकार थी:-
  - दूसरी तिमाही की शुरुआत में लंबित निवेशक शिकायतों की संख्या - शून्य
  - वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान प्राप्त - शून्य
  - वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान निपटान किए गए - शून्य
  - वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के समाप्ति पर अनसुलझे शेष - शून्य

9. पिछली अवधियों के आंकड़ों को वर्तमान अवधियों के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक होने पर पुनः समूहीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

स्थान: नवी मुंबई

दिनांक: 13 नवंबर 2024

(संतोष कुमार झा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन:07738247