



कॉकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
30 सितंबर 2025 तक परिसंपत्तियाँ और देनदारियों का विवरण

(लाख में राशि)

विवरण	30 सितंबर 2025 तक		31 मार्च 2025 तक	
परिसंपत्तियाँ				
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5,32,518.83		5,33,744.33	
पूजा कार्य में प्रगति	23,026.54		24,320.65	
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	1,039.61		1,549.51	
अमूर्त संपत्ति	125.43		44.88	
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-		61.31	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
i) ऋण	23.68		25.34	
ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7,067.31		5,353.16	
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	-		-	
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	3,486.54		3,630.64	
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ		5,67,287.94		5,68,729.82
वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
इनवेंटरी	16,508.64		12,186.85	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
i) निवेश	1,39,284.13		1,84,984.13	
ii) व्यापार प्राप्तियाँ	27,541.63		35,641.72	
iii) नकद और नकद समकक्ष	41,319.71		31,714.91	
iv) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस (iii) ऊपर	14,534.93		9,717.82	
v) ऋण	1,509.82		1,509.82	
vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	44,780.83		35,773.13	
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (नेट)	580.26		1,093.07	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	9,361.09		9,705.05	
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियाँ	0.02		0.32	
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ		2,95,421.06		3,22,326.82
कुल परिसंपत्तियाँ		8,62,709.00		8,91,056.64
हिस्सेदारी और देयताएं				
हिस्सेदारी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	2,56,303.62		2,35,133.62	
(ख) पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी	3,31,893.00		3,53,063.00	
(ग) अन्य इक्विटी	(3,84,084.79)		(3,83,399.36)	
कुल इक्विटी		2,04,111.83		2,04,797.26
देयताएं				
अन्य वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
i) ऋण	2,07,549.11		2,48,614.83	
ii) लीज की देनदारी	83.19		279.50	
iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7,806.24		8,136.97	
प्रावधान	78,272.30		95,230.49	
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	32,435.45		32,259.76	
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		3,26,146.29		3,84,521.55
वर्तमान दायित्व				
वित्तीय देयताएं				
i) उधारी	83,500.00		47,125.00	
ii) लीज की देनदारी	830.99		1,216.68	
iii) व्यापार देय				
क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	852.89		243.99	
ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	1,43,823.76		1,37,222.57	
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	74,844.90		86,243.19	
अन्य वर्तमान देयताएं	17,589.67		18,817.70	
प्रावधान	11,008.68		10,868.70	
कुल वर्तमान देयताएं		3,32,450.89		3,01,737.83
कुल देयताएं		6,58,597.18		6,86,259.38
कुल इक्विटी और देयताएं		8,62,709.00		8,91,056.64

बोर्ड की ओर से और बोर्ड के लिए

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक: 13 नवंबर, 2025

संतोष कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07738247



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और अवधि के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(लाख में राशि)

विवरण	को समाप्त तिमाही			को समाप्त अवधि		को समाप्त वर्ष
	30 सितम्बर, 2025 अलेखापरीक्षित	30 जून, 2025 अलेखापरीक्षित	30 सितम्बर, 2024 अलेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक अलेखापरीक्षित	1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक अलेखापरीक्षित	31 मार्च 2025 लेखा परीक्षित
I. परिचालन से राजस्व सेवाओं की चिकी:						
i) यातायात राजस्व	42,979.13	40,329.57	42,694.67	83,308.70	85,087.02	1,75,771.12
ii) परियोजना राजस्व	20,513.65	17,796.05	59,435.57	38,309.70	1,13,377.88	2,17,739.25
अन्य परिचालन आय	388.71	1,132.93	345.43	1,521.64	2,156.91	4,274.35
परिचालन से कुल राजस्व	63,881.49	59,258.55	1,02,475.67	1,23,140.04	2,00,621.81	3,97,784.72
II. अन्य आय	5,695.26	5,000.10	4,785.46	10,695.36	9,609.97	22,481.84
III. कुल आय (I+II)	69,576.75	64,258.65	1,07,261.13	1,33,835.40	2,10,231.78	4,20,266.56
IV. व्यय						
परिचालन लागत						
i) गाड़ी परिचालन पर व्यय	17,955.38	16,338.18	16,236.09	34,293.56	32,076.12	72,219.43
ii) परियोजना लागत	18,324.55	20,182.05	58,361.71	38,506.60	1,07,826.82	2,04,570.29
प्रगतिरत कार्य की सूची में परिवर्तन	443.99	(3,526.82)	(3,908.10)	(3,082.83)	(4,555.97)	(4,958.03)
कर्मचारी लाभ व्यय	20,429.23	20,773.96	21,310.27	41,203.19	44,763.26	84,752.16
वित्तीय लागत	5,936.52	6,122.88	7,275.28	12,059.40	15,119.98	27,375.80
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	4,134.60	4,051.62	3,807.17	8,186.22	7,413.88	15,468.11
अन्य व्यय	2,199.10	1,990.08	1,328.37	4,189.18	2,924.79	7,069.83
कुल व्यय (IV)	69,423.38	65,931.95	1,04,410.79	1,35,355.33	2,05,568.88	4,06,497.59
V. कर पूर्व (III- IV) से लाभ/हानि	153.37	(1,673.30)	2,850.34	(1,519.93)	4,662.90	13,768.97
VI. कर व्यय:						
i) वर्तमान कर	-	-	-	-	-	-
ii) आस्थगित कर	-	-	-	-	-	-
VII. वर्ष के लिए (V-VI) लाभ/ (हानि)	153.37	(1,673.30)	2,850.34	(1,519.93)	4,662.90	13,768.97
VIII. अन्य व्यापक आय						
(i) मर्दे जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएंगे परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन	(522.27)	1,356.78	(7,635.94)	834.51	(8,368.52)	(11,627.79)
(ii) मर्दों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि (हानि) के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएंगे						
कुल अन्य व्यापक आय / (हानि), आयकर पश्चात शुद्ध	(522.27)	1,356.78	(7,635.94)	834.51	(8,368.52)	(11,627.79)
IX. वर्ष (VII + VIII) के लिए कुल व्यापक आय	(368.90)	(316.52)	(4,785.60)	(685.42)	(3,705.62)	2,141.18
प्रति शेयर आय (रु. 1000/- का प्रत्येक) (वार्षिक नहीं है)						
(क) मूल	0.26	(2.84)	4.86	(2.58)	7.95	23.45
(ख) तनुकृत	0.26	(2.84)	4.86	(2.58)	7.95	23.45

बोर्ड की ओर से और बोर्ड के लिए

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक: 13 नवंबर, 2025

संतोष कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07738247



कांकाण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
30 सितंबर 2025 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(लाख में राशि)

विवरण	30 सितंबर 2025 को समाप्त अवधि के लिए	30 सितंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
प्रचालन गतिविधियाँ से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(1,519.93)	4,662.90
के लिए समायोजन:		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	8,186.22	7,413.88
वित्तीय साधन की वित्तीय लागत को कम करना	2,605.71	1,460.22
सरकारी अनुदान से प्राप्त आय	(2,400.45)	(142.95)
पिछले वर्षों का अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया (शुद्ध)	(1.78)	(54.44)
बटटे खाते में डाली गई शेष राशि	3.00	-
जमा पर ब्याज	(7,799.65)	(8,902.37)
वित्तीय लागत	9,453.69	13,659.76
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
पट्टे पर वित्त आय	(51.35)	(12.39)
विपुजीकरण पर हानि	316.50	0.06
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर लाभ	(2.05)	(313.20)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	8,789.91	17,771.46
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजन		
इनवेंटरी	(4,321.79)	(4,749.50)
व्यापार प्राप्तियाँ	8,100.09	4,001.33
व्यापार देय	7,211.88	(941.11)
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	(11,729.02)	1,581.77
अन्य देनदारियाँ	(2,448.56)	(1,218.24)
सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए प्रावधान	(15,983.70)	(6,342.44)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(8,015.33)	(11,114.29)
अन्य परिसंपत्तियाँ	488.35	(2,238.41)
ऋण	1.65	1.47
संचालन से शुद्ध नकदी प्रवाह	(17,906.52)	(3,247.94)
कर भुगतान	512.82	949.17
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	(17,393.70)	(2,298.77)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में वृद्धि (शुद्ध)	(6,281.88)	(7,659.57)
अमूर्त संपत्ति की खरीद	(87.13)	(6.54)
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	61.31	-
जमा पर ब्याज	7,799.65	8,902.37
लीज की आय प्राप्त हुई	51.35	14.78
निवेश में वृद्धि	(84,300.00)	(1,63,620.02)
निवेश में कमी	1,30,000.00	2,49,000.00
सरकारी अनुदान से प्राप्ति	875.00	-
बैंक जमा (जिसकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक हो) और बैंक में निर्धारित शेष राशि का मोचन/(निवेश)	(6,709.33)	2,422.21
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ख)	41,408.97	89,053.23
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी का निर्गम	-	-
ब्याज लीज देनदारियों का भुगतान	(49.33)	(88.70)
लीज देनदारियों का भुगतान	(582.00)	(583.93)
ऋण से प्राप्ति	0.24	(1,03,711.26)
ऋण का पुनर्भुगतान	(4,375.00)	45,900.00
वित्तीय लागत	(9,404.37)	(13,571.06)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ग)	(14,410.46)	(72,054.95)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (घ=क+ख+ ग)	9,604.81	14,699.51
वर्ष/अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष (ढ)	31,714.91	30,669.44
वर्ष / अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष (च= ढ+घ)	41,319.72	45,368.95

बोर्ड की ओर से और बोर्ड के लिए

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 13 नवंबर, 2025

संतोष कुमार झ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:07738247



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और अवधि के लिए अलेखापरीक्षित 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			को समाप्त अवधि		को समाप्त वर्ष
	30 सितम्बर, 2025	30 जून, 2025	30 सितम्बर, 2024	1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक	1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक	31 मार्च 2025
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखा परीक्षित
ऋण इन्सिड्री अनुपात	1.43	1.43	1.40	1.43	1.40	1.44
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	0.69	0.58	0.12	0.64	0.20	0.32
व्याज सेवा कवरेज अनुपात	1.03	0.73	1.39	0.97	1.31	1.50
बकाया विमोचनीय अधिमान शेयर	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
ऋणपत्र मोचन आरक्षित	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
शुद्ध मूल्य(लाख राशि में)	2,04,111.83	2,04,480.73	2,24,268.82	2,04,111.83	2,24,268.82	2,04,797.26
वर्तमान अनुपात	0.89	1.03	1.22	0.89	1.22	1.07
कार्यशील पूंजी के लिए दीर्घकालिक ऋण	8.10	5.92	3.70	8.10	3.70	5.09
खाता प्राप्य अनुपात के लिए खराब ऋण	-	-	-	-	-	0.001
वर्तमान देयता अनुपात	0.50	0.44	0.40	0.50	0.40	0.44
कुल संपत्ति से कुल ऋण	0.34	0.33	0.36	0.34	0.36	0.33
देनदार कारोबार अनुपात	2.18	1.78	4.36	3.90	8.91	13.22
भंडार का कारोबार अनुपात	4.00	4.29	9.64	8.58	22.48	42.46
परिचालन सीमा (%)	0.62%	-0.93%	5.21%	-0.13%	5.07%	4.69%
निवल लाभ सीमा (%)	0.24%	-2.82%	2.78%	-1.23%	2.32%	3.46%

बोर्ड की ओर से और बोर्ड के लिए

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक: 13 नवंबर, 2025

संतोष कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:07738247

30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और अवधि के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण के भाग के रूप में नोट

1. 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और 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।
कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 और उसके बाद से धारा 115BAA के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुना है और उसे MAT के तहत कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
4. रेल मंत्रालय के नाम पर रखे गए कुल ₹4,07,951 लाख के गैर-संचयी प्रतिदेय 20 वर्ष/15 वर्ष के अधिमान्य शेयरों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 31/03/2015 से अनिवार्य परिवर्तनीय गैर-संचयी अधिमान्य शेयरों (सीसीपीएस) में परिवर्तित कर दिया गया। उपरोक्त में से, ₹21,170.00 लाख की राशि के सीसीपीएस को 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया।
5. 21 अप्रैल 2025 को, गोवा सरकार ने ₹10,814.80 लाख मूल्य के अंकित मूल्य के शेयर रेल मंत्रालय को त्यागपत्र पर हस्तांतरित कर दिए। 8 अक्टूबर 2025 को, रेल मंत्रालय द्वारा उपरोक्त शेयर अंकित मूल्य पर गोवा सरकार को पुनः हस्तांतरित कर दिए गए।
6. 30 सितंबर 2025 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 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान प्राप्त - शून्य
 - वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान निपटान किए गए - शून्य
 - वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के समाप्ति पर अनसुलझे शेष - शून्य

7. 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 2025

(संतोष कुमार झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:07738247