

Sayapatri Hydropower Limited

Chabahil, Kathmandu
Tel.01-4564509, E-mail Address: info@sayapatrihydropower.com
Website: WWW.sayapatrihydropower.com

Unaudited Financial Results

(As at 30th Chaitra, 2082, 3rd Quarter F.Y.2082/83)

Amount in NRs.

Particular	This Quarter ending As at Chaitra 30,2082	Previous Quarter ending As at Paush 30,2082	Corresponding Previous Quarter ending As at Chaitra 31,2081
Assets			
Non Current Assets			
Property, Plant & Equipment	478,965,911	478,920,082	497,170,854
Less : Depreciation on PPE	(14,277,558)	(9,517,812)	(13,096,034)
Net Property, Plant & Equipment	464,688,353	469,402,270	484,074,820
Capital Work In Progress	-	-	-
Investment	-	-	-
Intangible assets			
Software	454,167	545,000	817,501
Goodwill Account	-	-	-
Total Non Current Assets	465,142,520	469,947,270	484,892,321
Current Assets			
Cash & cash Equivalents	11,289,722	11,871,923	8,588,102
Trade & Receivables	13,196,027	17,243,452	13,696,667
Advances, Pre Payment and other Receivables	18,610,714	19,106,283	16,760,129
Inventory	8,855,174	8,827,474	10,086,017
Total Current Assets	51,951,637	57,049,132	49,130,915
Total Assets	517,094,157	526,996,402	534,023,236
Equity & Liabilities			
Equity			
Share Capital	300,000,000	300,000,000	300,000,000
Revaluation Reserve	24,296,474	24,296,474	24,296,474
Retained earning (Loss)	(40,394,576)	(35,901,739)	(44,861,881)
Total Equity	283,901,898	288,394,735	279,434,593
Long Term Loan & Liabilities			
Secured Consortium Term Loans	201,362,983	201,362,983	222,558,983
Provision for Employee Benefits	1,325,500	1,325,500	1,325,500
Total Long Term Loan & Liabilities	202,688,483	202,688,483	223,884,483
Current Liabilities & Provisions			
Short Term Borrowings	15,805,801	21,101,165	15,422,260
Trade & Other Payable	14,697,975	14,812,019	15,281,900
Tax & Duties	-	-	-
Total Current Liabilities & Provisions	30,503,776	35,913,184	30,704,160
Total Loans & Liabilities	233,192,259	238,601,667	254,588,643
Total Equity & Liabilities	517,094,157	526,996,402	534,023,236

Profit and Loss (For the Quarter ending Chaitra 30, 2082)

Amount in N

Particular	This Quarter ending As at Chaitra 30,2082	Previous Quarter ending As at Paush30,2082	Corresponding Previous Quarter ending As at Chaitra 31,2081
Direct Income	46,523,368	40,412,702	48,903,621
Less : Royalty Expenses	-	-	-
Less : Direct Cost Expenses	4,168,946	31,529,27	4,669,387
Gross Profit	42,354,422	37,259,775	44,234,234
Other Income	20,100	20,100	453,744
Operating Expenses			
Administrative Expenses	2,093,393	1,752,294	1,189,190
Employee's Benefits	3,756,325	2,593,525	3,630,300
Operating Profit	36,524,804	32,934,056	39,868,488
Non Operating Expenses			
Financial Costs	10,601,777	7,368,770	15,433,382
Depreciation & amortization	14,550,058	9,699,480	13,368,534
Profit (Loss) Before Bonus & Tax	11,372,969	15,865,806	11,066,572
Provision for Bonus	-	-	-
Profit/(Loss) Before & Tax	-	-	-
Profit After Tax	11,372,969	15,865,806	11,066,572
P/L Appropriation Account			
Profit (Loss) For The Year	-	-	-
Profit/(Loss) Upto Previous Year	-	-	-
Balance Carried to Reserve & Surplus	-	-	-
Earning Per Equity Shares of 100 each	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Basic Eps	3.79	5.29	3.69
Diluted EPS	3.79	5.29	3.69

Cash Flows Statement As at 30th Chaitra , 2082

Amount in NPR

Particulars	This Quarter ending As at Chaitra 30,2082	Previous Quarter ending As at Paush 30,2082	Corresponding Previous Quarter ending As at Chaitra 30,2081
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Net Profit for the year	11,372,969	15,865,806	11,066,572
Adjustment for:			
Items of OCI that will not subsequently be reclassified to SoPL	-	-	-
Depreciation & amortization charges	14,550,058	9,699,480	13,368,534
Interest Income	-	-	-
Interest Expense	10,601,777	7,368,770	15,433,382
Loss/(gain) on subsequent measurement of investments	-	-	-
Income Tax expense charged to statement of income	-	-	-
Working Capital Adjustments			
Decrease/(Increase) in trade receivables	4,555,225	507,800	1,782,491
Decrease/(Increase) in Advance, Prepayment & other receivables	(644,305)	(1,139,876)	388,865
Decrease/(Increase) in Inventories	(31,768)	(4,068)	1,757,893
Increase/(Decrease) in trade and other payables	(654,180)	(540,136)	(2,723,464)
Increase/(Decrease) in provisions for Gratuity	-	-	-
Increase/(Decrease) in other liabilities	-	-	-
Cash Generated from Operations	39,749,776	31,757,776	41,074,273
Interest paid	(10,601,777)	(7,368,770)	(15,433,382)
Income tax paid	-	-	-
NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	29,147,999	24,389,006	25,640,891
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
Proceeds from sale of PPE, Investments/Financial Assets	-	-	-
Interest/Dividend received	-	-	-
Acquisition/devaluation of Property, Plant and Equipment	(529,206)	(483,378)	(3,470,297)
NET CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(529,206)	(483,378)	(3,470,297)
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES			
Proceeds from the issue of Equity and Preference Share	-	-	-
Proceeds from Long term borrowings	-	-	-
Repayment of other Short-term Borrowings	(18,098,094)	(12,802,729)	(17,010,203)
Dividend Paid	-	-	-
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	(18,098,094)	(12,802,729)	(17,010,203)
Net Increase in Cash and Cash Equivalents	10,520,698	11,102,899	5,160,391
Cash and Cash Equivalents at the beginning	769,024	769,024	3,427,711
Exchange gains/(losses) in cash and cash equivalents	-	-	-
Cash and Cash Equivalents at the end	11,289,722	11,871,923	8,588,102

अनुसूची - १४

(नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१. वित्तीय विवरण:

(क) आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिको व्यवस्थापनबाट तयार गरिएको अपरिष्कृत वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धी विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू:

प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिक)	३.७९	प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१७२
प्रति शेयर नेटवर्ध	९.४.६३	मूल्य आम्दानी अनुपात (P/E Ratio)	२६
तरलता अनुपात	२.९३		

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण:

(क) यस त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीको मौज्जात, आम्दानी र तरलतामा अत्याधिक परिवर्तन रहेको छैन । कम्पनीको मौज्जात, आम्दानी र तरलतामा सकारात्मक प्रभाव कायम रहेको छ ।

(ख) यस त्रैमासिक अवधि सम्ममा कम्पनीको अन्य व्यवसायिक योजना नरहेको ।

(ग) कम्पनीको मौज्जात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्त्विक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था आदी जानकारीमा नरहेको ।

३. कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरण:

(क) त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीले वा कम्पनीको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर भएको छैन ।

(ख) कम्पनीको संस्थापक वा सञ्चालकले वा संस्थापक वा सञ्चालकको विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौजदारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको सम्बन्धमा कम्पनीलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको ।

(ग) कुनै संस्थापक वा सञ्चालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको सम्बन्धमा कम्पनीलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको ।

४. संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण:

(क) धितोपत्र बजारमा भएको संगठित संस्थाको शेयरको कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्थापनको धारणा: शेयरको मूल्य तथा कारोबार खुल्ला बजारले निर्धारण गरे अनुरूप हुने हुँदा यसमा कम्पनी तटस्थ छ । यद्यपि कम्पनीको शेयरमा मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने कुनै पनि आधारभूत सूचना प्रचलित कानूनको अधिनमा रही प्रवाहित गरिनेछ ।

(ख) त्रैमासिक अवधिको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कूल दिन तथा कारोबार संख्या:

अधिकतम मूल्य	६०३.९०	न्यूनतम मूल्य	४७७.९०
अन्तिम मूल्य	५७८.३०	कारोबार भएको कूल दिन	५४
कारोबार संख्या	५९९६		

५. समस्या तथा चुनौती:

बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीमा कार्यरत जनशक्ति कायम राखी राख्ने एवं बढ्दो मुद्रास्फितिका कारण हुनु सञ्चालन खर्चको वृद्धि कम्पनीका आन्तरिक समस्या र चुनौती हुन । साथै कम्पनीको परियोजना स्थलमा हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप जस्तै बाढी, भूकम्प आदि कम्पनीका बाह्य समस्या र चुनौती हुन । सो सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यकता अनुसार समिक्षा गरी रणनीति बनाई सोको निराकरणको उपाय अवलम्बन गरि रहेको छ ।

६. संस्थागत सुशासन:

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापनद्वारा प्रचलित कानूनको पूर्णतः परिपालन गरि रहेको छ ।

७. सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण:

आजका मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।