

अनुसूची - १४

(नियम २६ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

वित्तीय विवरण:

(क) आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिको व्यवस्थापनबाट तयार गरिएको अपरिष्कृत वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धी विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरु:

प्रति शेयर आमदानी (वार्षिक)	२.०९	प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१८३.५९
प्रति शेयर नेटवर्थ	११.०५	मूल्य आमदानी अनुपात (P/E Ratio)	४८
तरलता अनुपात	२.१४		

व्यवस्थापकीय विश्लेषण:

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

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

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

कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण:

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

(ख) कम्पनीको संस्थापक वा सञ्चालकले वा सञ्चालकको विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौज्दारी 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 ।

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, न्युनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कूल दिन तथा कारोबार संख्या:

अधिकतम मूल्य	५५९	न्युनतम मूल्य	४४४
अन्तिम मूल्य	४७३.९	कारोबार भएको कूल दिन	५९
कारोबार संख्या	५८६०	कूल कारोबार शेयर संख्या	३९८१७३

समस्या तथा चुनौती:

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

संस्थागत सुशासन:

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

सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण:

आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उर लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन र लगानीकर्ताहरुलाई सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाइएको छैन ।

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, 2080, 3rd Quarter F.Y.2080/81) Amount in NRs.

Particular	"This Quarter ending As at Chaitra 30, 2080"	"Previous Quarter ending As at Paush 30,2080"	"Corresponding Previous Quarter ending As at Chaitra 30,2079"
Assets			
Non Current Assets			
Property, Plant & Equipment	498,021,000	510,931,740	526095412
Less :Depreciation on PPE	-	(8,660,977)	(13,085,530)
Net Property,Plant & Equipment	498,021,000	502,270,763	513,009,882
Capital Work In Progress	-	-	-
Investment	-	-	-
Intangible assets			
Software	1,180,834.00	1,271,668.00	-
Goodwill Account	-	-	-
Total Non Current Assets	499,201,834	503,542,431	513,009,882
Current Assets			
Cash & cash Equivalents	10,034,180	11,476,103	14,217,541
Trade & Receivables	13,592,784	18,327,620	17,296,688
Advances, Pre-payment &other Receivables	16,714,558	17,659,944	17,761,881
Inventory	11,211,768	11,199,768	9,068,850
Total Current Assets	51,553,290	58,663,435	58,344,960
Total Assets	550,755,124	562,205,866	571,354,842
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)	(51,131,740)	(44,575,314)	(50,868,664)
Total Equity	273,164,734	279,721,160	273,427,810
Long Term Loan			
Secured Consortium Term Loans	241896982	241896982	259,530,983
Provision for Employee Benefits	1325500	1325500	1,325,500
Total Long Term Loan	243222482	243222482	260,856,483
Current Liabilites & Provisions			
Short Term Borrowings	15550341	20101477	16,916,910
Trade & Other Payable	18817568	19160747	20,153,639
Tax & Duties	-	-	-
Total Current Liabilites & Procisions	34367909	39262224	37,070,549
Total Liabilities	277,590,391	282,484,706	297,927,032
Total Equity & Liabilities	550,755,125	562,205,866	571,354,842

Cash Flows Statement As at 30 Chaitra, 2080

Amount in NPR

Particulars	"This Quarter ending As at Chaitra 30, 2080"	"Previous Quarter ending As at Paush 30,2080"	"Corresponding Previous Quarter ending As at Chaitra 30,2079"
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Net Profit for the year	6,256,155	12,812,581	7,749,543
Adjustment for:			
Items of OCI that will not subsequently be reclassified to SoPL	-	-	-
Depreciation & ammortization charges	13,264,598	8,842,644	13,085,530
Interest Income	-	-	-
Interest Expense	21,213,956	14,867,727	23,517,618
Loss/(gain) on subsequent measurement of investments	-	-	-
Income Tax expense charged to statement of income	-	-	-
Working Capital Adjustments			
Decrease/(Increase) in trade receivables	4,624,578	(110,259)	(1,270,024)
Decrease/(Increase) in Advance,Prepayment & other receivables	830,308	(115,077)	(1,221,673)
Decrease/(Increase) in Inventories	(1,786,030)	(1,774,030)	-
Increase/(Decrease) in trade and other payables	(4,642,734)	(4,299,554)	(2,023,889)
Increase/(Decrease) in provisions for Gratuity	-	-	-
Increase/(Decrease) in other liabilities	-	-	-
Cash Generated from Operations	39,760,831	30,224,032	39,837,105
Interest paid	(21,213,956)	(14,867,727)	(23,517,617)
Income tax paid	-	-	-
NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	18,546,875	15,356,305	16,319,488
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
Proceeds from sale of PPE, Investments/Financial Assets	-	-	-
Interest/Dividend received	-	-	-
Acquisition/devaluation of Property, Plant and Equipment	(125,505)	(44,145)	(1,830,833)
NET CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(125,505)	(44,145)	(1,830,833)
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES			
Proceeds from the issue of Equity and Preference Share	-	-	90,000,000
Proceeds from Long term borrowings	-	-	(61,385,418)
Repayment of other Short-term Borrowings	(17,932,534)	(13,381,399)	(31,307,920)
Dividend Paid	-	-	-
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	(17,932,534)	(13,381,399)	(2,693,338)
Net Increase in Cash and Cash Equivalents	488,832	1,930,757	11,795,316
Cash and Cash Equivalents at the beginning	9,545,346	9,545,346	2,422,225
Exchange gains/(losses) in cash and cash equivalents			
Cash and Cash Equivalents at the end	10,034,178	11,476,103	14,217,541

Particular	"This Quarter ending As at Chaitra 30, 2080"	"Previous Quarter ending As at Paush 30,2080"	"Corresponding Previous Quarter ending As at Chaitra 30,2079"
Direct Income	50,676,983.59	43754232	49,436,053
Less : Royalty Expenses	-	-	-
Less : Direct CostExpenses	5,256,433.53	3853713	3,663,458
Gross Profit	45,420,550.06	39,900,519	45,772,595
Other Income	2,607.00	2,607	4,557,473
Operating Expenses			
Administrative Expenses	1,411,132.59	1,070,357	2,725,799
Employee's Benefits	3,277,316.66	2,309,817	3,251,578
Operating Profit	40,734,707.81	36,522,952	44,352,691
Non Operating Expenses			
Financial Costs	21,213,955.76	14867727	23517618
Depreciation & ammortization	13,264,598.20	8842644	13085530
Profit(Loss) Before Bonus & Tax	6,256,153.85	12,812,581	7,749,543
Provision for Bonus	-	-	-
Profit/(Loss) Before & Tax	-	-	-
Profit After Tax	6,256,153.85	12,812,581	7,749,543
P/L Appropriation Account			
Profit (Loss) For The Year			
Profit/(Loss) Upto Previous Year			
Balance Curried to Reserve & Surplus			
Earning Per Equity Shares of 100 each	3,000,000.00	3,000,000	3,000,000
Basic Eps	2.09	4.27	2.58
Dilluted EPS	2.09	4.27	2.58