



Sayapatri Hydropower Limited

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

Unaudited Financial Results

(As at 31st Chaitra, 2081, 3rd Quarter F.Y.2081/82)

Amount in NRs.			
Particular	This Quarter ending As at Chaitra 31,2081	Previous Quarter ending As at Paush 29,2081	Corresponding Previous Quarter ending As at Chaitra 30,2080
Assets			
Non Current Assets			
Property, Plant & Equipment	497,170,854	493,794,829	511013098
Less :Depreciation on PPE	(13,096,034)	(8,665,084)	(12,992,098)
Net Property,Plant & Equipment	484,074,820	485,129,745	498,021,000
Capital Work In Progress	-	-	-
Investment	-	-	-
Intangible assets			
Software	817,501.00	908,334.00	1,180,834.00
Goodwill Account	-	-	-
Total Non Current Assets	484,892,321	486,038,079	499,201,834
Current Assets			
Cash & cash Equivalents	8,588,102	11,662,149	10,034,180
Trade & Receivables	13,696,667	13,779,630	13,592,784
Advances, Pre Payment and other Receivables	16,760,129	15,183,520	16,714,558
Inventory	10,086,017	12,276,203	11,211,768
Total Current Assets	49,130,915	52,901,502	51,553,290
Total Assets	534,023,236	538,939,581	550,755,124
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)	(44,861,881)	(44,731,515)	(51,131,740)
Total Equity	279,434,593	279,564,959	273,164,734
Long Term Loan & Liabilities			
Secured Consortium Term Loans	222558983	222558983	241,896,982
Provision for Employee Benefits	1325500	1325500	1,325,500
Total Long Term Loan & Liabilities	223884483	223884483	243,222,482
Current Liabilities & Provisions			
Short Term Borrowings	15422260	20299812	15,550,341
Trade & Other Payable	15281900	15190327	18,817,567
Tax & Duties	-	-	-
Total Current Liabilities & Provisions	30704160	35490139	34,367,908
Total Loans & Liabilities	254,588,643	259,374,622	277,590,390
Total Equity & Liabilities	534,023,236	538,939,581	550,755,124

Profit and Loss (For the Quarter ending Chaitra 31, 2081)

Amount in N			
Particular	This Quarter ending As at Chaitra 31,2081	Previous Quarter ending As at Paush 29,2081	Corresponding Previous Quarter ending As at Chaitra 30,2080
Direct Income	48,903,621	37201325	50,676,984
Less : Royalty Expenses	-	-	-
Less : Direct Cost/Expenses	4,669,387	3490573	5,256,434
Gross Profit	44,234,234	33,710,752	45,420,550
Other Income	453,744	453,744	2,607
Operating Expenses			
Administrative Expenses	1,189,190	749,352	1,411,133
Employee's Benefits	3,630,300	2,491,500	3,277,317
Operating Profit	39,868,488	30,923,644	40,734,708
Non Operating Expenses			
Financial Costs	15,433,382	10879955	21213956
Depreciation & ammortization	13,368,534	8846751	13264598
Profit(Loss) Before Bonus & Tax	11,066,572	11,196,938	6,256,154
Provision for Bonus	-	-	-
Profit/(Loss) Before & Tax	-	-	-
Profit After Tax	11,066,572	11,196,938	6,256,154
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	3,000,000	3,000,000
Basic Eps	3.69	3.73	2.09
Diluted EPS	3.69	3.73	2.09

Cash Flows Statement As at 31st Chaitra , 2081

Particulars	Amount in NPR		
	This Quarter ending As at Chaitra 31,2081	Previous Quarter ending As at Paush 29,2081	Corresponding Previous Quarter ending As at Chaitra 30,2080
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Net Profit for the year	11,066,572	11,196,938	6,256,154
Adjustment for:			
Items of OCI that will not subsequently be reclassified to SoPL	-	-	-
Depreciation & amortization charges	13,368,534	8,846,751	13,264,598
Interest Income	-	-	-
Interest Expense	15,433,382	10,879,955	21,213,956
Loss/(gain) on subsequent measurement of investments	-	-	-
Income Tax expense charged to statement of income	-	-	-
Working Capital Adjustments			
Decrease/(Increase) in trade receivables	1,782,491	1,699,528	4,624,578
Decrease/(Increase) in Advance/Prepayment & other receivables	388,865	1,965,474	830,308
Decrease/(Increase) in Inventories	1,757,893	(432,293)	(1,786,030)
Increase/(Decrease) in trade and other payables	(2,723,464)	(2,815,037)	(4,642,734)
Increase/(Decrease) in provisions for Gratuity	-	-	-
Increase/(Decrease) in other liabilities	-	-	-
Cash Generated from Operations	41,074,273	31,341,316	39,760,830
Interest paid	(15,433,382)	(10,879,955)	(21,213,956)
Income tax paid	-	-	-
NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	25,640,891	20,461,361	18,546,874
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
Proceeds from sale of PPE, Investments/Financial Assets	-	-	-
Interest/Dividend received	-	-	-
Acquisition/devaluation of Property, Plant and Equipment	(3,470,297)	(94,270)	(125,505)
NET CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(3,470,297)	(94,270)	(125,505)
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	#####	#####	(17,932,534)
Dividend Paid	-	-	-
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	(17,010,203)	(12,132,651)	(17,932,534)
Net Increase in Cash and Cash Equivalents	5,160,391	8,234,438	488,834
Cash and Cash Equivalents at the beginning	3,427,711	3,427,711	9,545,346
Exchange gains/(losses) in cash and cash equivalents			
Cash and Cash Equivalents at the end	8,588,102	11,662,149	10,034,180

अनुसूची - १४

(नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१. वित्तीय विवरण:

(क) आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिको व्यवस्थापनबाट तयार गरिएको अपरिष्कृत बासलात, नाफा नोबसान सम्बन्धी विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू:

प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिक)	३.६९	प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१७८
प्रति शेयर नेटवर्क	९३.१४	मूल्य आम्दानी अनुपात (P/E Ratio)	२७
तरलता अनुपात	२.४५		

२. व्यवस्थापकीय विवेचन:

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

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

(ग) कम्पनीको मौज्जादत, 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 फौज्दारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको सम्बन्धमा कम्पनीलाई कुनै जानकारी प्राप्त भएको ।

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

४. संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विवेचन:

(क) **वित्तोपभ 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 पार्ने 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	९२२	न्यूनतम मूल्य	७०८
अन्तिम मूल्य	७६८.१९	कारोबार भएको कूल दिन	६१
कारोबार संख्या	४७६१		

५. समस्या तथा चुनौती:

बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीमा कार्यरत जनशक्ति कायम राखी राख्ने एवं बढ्दो मुद्रास्फितिका कारण हुन् सञ्चालन खर्चको बृद्धि कम्पनीका आन्तरिक समस्या र चुनौती हुन । साथै कम्पनीको परियोजना स्थलमा हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप जस्तै बाढी, भूकम्प आदि कम्पनीका बाह्य समस्या र चुनौती हुन । यी 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 भिति 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 सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।