Dibyashwari Hydropower Ltd.

Old Baneshwor 34, Kathmandu

Unaudited Financial Report for the Third Quarter, FY 2081-82 Ended 31 Chaitra 2081

Statement of Financial Position

(Rs. '000')

Particular	This Quarter ending As at Chaitra 31, 2081	Previous Quarter ending As at Poush 29, 2081	Corresponding Quarter ending as at Chaitra 30, 2080
Capital & Liabilities			
Share Capital	264000	264000	264000
Reserve Funds & Accumulated Profit	(252054)	(244651)	(289631)
Short Term Loan	54465	54465	54465
Long Term Loan	549138	556069	567294
Total	**615549**	**629883**	**596128**
Assets			
Fixed Assets			
Depreciable Value	1003238	1003238	955866
Depreciation	(243166)	(235323)	(211789)
Net Value	760072	767915	744077
Capital Work in Progress	-	-	-
Current Assets			
Sundry Debtors	10573	13427	8140
Cash & Bank	1656	607	275
Advance & Deposit	8537	8629	7859
Total Assets	780838	790578	760351
Current Liabilities	(165289)	(160695)	(164223)
Net Assets	615549	629883	596128
Total	**615549**	**629883**	**596128**

Profit & Loss Account for the Period Ended 30 Chaitra, 2080 (Unaudited)

(Rs. '000')

Particular	This Quarter ending As at Chaitra 31, 2081	Previous Quarter ending As at Poush 29, 2081	Corresponding Quarter ending as at Chaitra 30, 2080
Revenue from Power Sales	69652	56480	60875
Income from Other Source	-	-	497
Total Income	**69652**	**56480**	**61372**
Direct Expenses	(3421)	(2565)	(6096)
Gross Profit	**66231**	**53915**	**55276**
Staff Cost	(3824)	(2677)	(3756)
Other Operating & Admi. Expenses	(4021)	(3482)	(5992)
Operating Profit Before Depreciation	58386	47756	45528
Depreciation Expenses	(23530)	(15687)	(23535)
Profit Before Interest & Tax	**34856**	**32069**	**21993**
Financial Cost	(36428)	(26239)	(52942)
Profit Before Income Tax	(1572)	5830	(30949)
Income Tax	-	-	-
Net Profit After Tax	**(1572)**	**5830**	**(30949)**

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली अनुसुचि-१४

(नियम २२ को उप नियम २ संग सम्बन्धित)

१. वित्तिय बिवरण :

क. त्रैमासिक अवधिको संक्षिप्त वासलात र नाफा (नोक्सान) सम्बन्धि विवरणहरू यसै सांथ संग्लन गरिएको छ।

ख. प्रमुख वित्तिय सूचांकहरू निम्नबमोजिम रहेको छ।

प्रति शेयर आम्दानी रु. (EPS)**	P/E Ratio	प्रतिशेयर नेटवर्थ (रु.)	प्रतिशेयर कुल सम्पतिको मुल्य	तरलता अनुपात	शेयर बजार मुल्य
(०.६०)	(६७८)	४.५३	२८७.९१	०.१३	४०७

** (EPS) बार्षिकी करण नगरिएको

ग. जग्गाको पुन मुल्यांकन

दोश्रो त्रैमासमा कम्पनीले जग्गाको पुन मुल्यांकन गरेको छ र उक्त मुल्यांकनबाट रु. ४,७३,४५,६८० पुन मुल्यांकन आम्दानी जगेडा कोष मार्फत् लेखांकन गरेको छ।

२. व्यवस्थापकिय बिश्लेषण

(क) उक्त त्रैमासिक अवधिमा आयोजनाको आम्दानी र तरलतामा गत बर्षको सोही त्रैमासिक अवधिको भन्दा बढी भएको छ। अन्य आयोजनाको व्यवसायिक योजना अनुरुप नै कार्यहरू हुदैछन।

३. कानुनी कारवाही सम्बन्धी बिवरण

(क.) यस कम्पनीका पूर्व कर्मचारीले पारिश्रमिक भुक्तानीको सम्बन्धमा चित नबुझी कम्पनी विरुद्ध श्री श्रम अदालत, काठमाण्डौमा दायर गर्नु भएको मुद्दा फैसला उपर चित नबुझी यस कम्पनीले श्री सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको मा हाल त्यो विचाराधीन रहेको छ।

(ख.) यस आयोजनाको सिभिल निमार्ण कार्यका ठेकेदारले डिजाईन नक्शा अनुरूप कार्य नगरी कम्पनीलाई क्षति पुगेकोले सम्झौता अनुसार हर्जाना भराई पाँउ भनी मुद्दा दायर भएको छ। हाल सो मुद्दा श्री पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

४. संगठित संस्थाको शेयर कारोवार सम्बन्धी विश्लेषण

(क.) यस संगठित संस्थाको शेयर रजिष्टार श्री एनआईबिएलएस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाण्डौमा रहेको छ। धितोपत्र बजारमा कम्पनीको शेयर कारोवार सामान्य रहेको छ। नेप्से अनुसार उक्त त्रैमासिक अवधिमा शेयर कारोवारको स्थिति यस प्रकार रहेको छ।

शेयरको अधिकतम मुल्य(रु.)	शेयरको न्युनतम मुल्य(रु.)	शेयरको अन्तिम मुल्य(रु.)	कारोबार भएको कुल दिन	कारोबार भएको संख्या
४२७.२०	३०२.९०	४०७	५६	४२,२९,४४०

५. समस्या र चुनौतीहरू

(क.) नदीमा जलको प्रवाहमा कमी भएकोले आयोजनाबाट हुने बिद्युत उत्पादनमा हिउँद याममा असर परिरहेको छ।

(ख.) हालको बैंक ब्याज दर ७.७५ प्रतिशत छ। बैंकको साँवा ब्याजको ब्ययभार बढ्न गएको कारण साँवा तथा ब्याज नियमित हुन सकेको छैन। ब्याज दर घटाउनको लागी संचालक समीतीले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिरहेको छ।

६. संस्थागत सुशासन :

(क.) कम्पनीको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यलाई थप व्यवस्थित तथा चुस्त बनाउनुका साथै कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक कार्याबिधि बनाई सोही अनुसार लागु गरिएकोछ। ऐन, बिनियम बमोजिमका अन्य समिति तथा उप समिति गठन गरी कार्यान्वयन गरिएको छ।

७. कार्यकारी अध्यक्षको उद्घोषण:

यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी छु। साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य तथ्य र पूर्णतामा आधारित छन् भनि बिस्वास लियको छु। लगानी कर्ताहरूलाई समुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सुचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन भन्ने कुरामा पनि म बिश्वस्त छु। लगानी कर्त्ताहरूबाट हुने थप जानकारीहरूको प्रयास लाई सधै स्वागत योग्य कदम ठान्ने छु।