Ridi Power Co. Ltd.

5th Floor Trade Tower Nepal, Thapathali, Kathmandu
Website: www.ridipower.com.np

Unaudited Financial Results

3rd Quarter as on 30th Chaitra, 2082, F/Y 2082/83)

.	Particulars	This quarter ending As at Chaitra 30th, 2082	This quarter ending As at Poush 30th, 2082	This quarter ending As at Chaitra 31st, 2081
A.	**Sources of Fund**			
1	**Capital and Reserve Fund**			
	Share Capital	2,323,351,800	2,323,351,800	2,323,351,800.00
	Share Premium	59,252,593	59,252,593	59,252,593.00
	Capital reserve	66,908,230	66,908,230	66,908,230
	Reserve Fund	(51,789,550)	(88,533,379)	(259,283,076)
2	**Non Current Liablities**			
	Loan Fund	1,334,530,259	1,334,530,260	1,452,336,811
	Lease Payables (Non Current)	57,270,683	57,270,683	57,382,439
	Total Sources of Fund (1+2)	**3,789,524,016**	**3,752,780,188**	**3,699,948,797**
B.	**Application of Fund**			
1	**Property Plant and Equipments**			
	Project Asset (Butwal Solar Project)	731,074,188	730,652,888	731,557,008
	Project Asset (Ridi Khola Project)	472,977,791	472,977,791	450,500,417
	Project Asset (Rairangkhola)	52,172,089	52,172,089	52,172,089
	Project Asset (Iwakhola)	2,093,478,968	2,092,954,988	2,027,499,696
	General Asset	26,835,391	26,835,391	26,149,823
	Right of Use Asset	57,147,212	57,147,212	57,373,664
	Intangible Assets	49,946	49,946	226,452
	Less: Accumulated Amortiation & Depreciation	(664,098,009)	(630,449,645)	(544,037,687)
	Net Property Plant and Equipments	**2,769,637,575**	**2,802,340,659**	**2,801,441,462**
2	**Deferred Tax Assets**	**2,990,711**	**2,990,711**	**14,501,338.00**
3	**Investment in Subsidiaries and Assoicates (At Cost)**	**150,500,000**	**158,000,000**	**388,700,000.00**
4	**Current Assets**			
	Trade Receivables	60,059,000	55,480,500	44,614,989
	Cash and Cash Equivalents	44,983,387	88,987,523	32,513,080
	Placement with financial institutions			
	Investment in equity instruments at Fair Value	304,934,144	213,548,402	188,128,134
	Other Financial Assets	519,749,384	533,249,384	286,102,771
	Current Tax Assets	6,042,020	5,199,501	1,569,100
	Other Advance and Deposits	30,992,320	26,739,255	22,471,596
	Total Current Asset	**966,760,255**	**923,204,564**	**575,399,670**
5	**Current Liabilities and Provisions**			
	Current Liabilities & Other Payable			
	Borrowing Current Portion	26,667,690	45,273,148	8,623,927
	Current Lease Payables		-	1,015,000
	Other Financial Liabilities	21,828,539	36,233,202	
	Current Tax Liabilities	4,365,238	6,523,774	2,678,524
	Other Current Liabilities	22,167,011	20,389,575	42,440,174
	Dividend Payable	25,336,047	25,336,047	25,336,048.00
	Total Current Liabilities	**100,364,526**	**133,755,746**	**80,093,673**
6	**Net Current Assets (6 = 4-5)**	**866,395,729**	**789,448,818**	**495,305,997**
	Total Application of Fund (1+2+3+6)	**3,789,524,016**	**3,752,780,188**	**3,699,948,797**

Profit & Loss Account (For the Quarter ending 30th Chaitra, 2082)

	Particulars	This quarter ending As at Chaitra 30th, 2082	This quarter ending As at Poush 30th, 2082	This quarter ending As at Chaitra 31st, 2081
A	**Income**			
	Income from Power Sales (Ridikhola)	41,183,874	29,945,838	28,159,109
	Income from Power Sales (Butwal Solar)	67,401,744	43,414,065	67,645,663
	Income from Power Sales (Iwakhola)	187,338,531	141,514,690	145,925,070
	Income from Power Sales (Rairang Khola)	2,388,138	1,427,683	3,903,275
	Insurance Claim & and Other Income	12,574,564	3,848,336	10,356,449
	Total Income	**310,886,851**	**220,150,612**	**255,989,566**
B	**Direct Expenses**			
	Royalty Against Generation	7,865,636	5,825,931	4,522,041
	Royalty Against Installed Capacity	2,542,500	1,695,000	1,462,500
	Total Direct Expenses	**10,408,136**	**7,520,931**	**5,984,541**
C	**Gross Income (A-B)**	**300,478,716**	**212,629,681**	**250,005,025**
D	**Operating Expenses**			
	Administrative Expenses	12,993,117	9,744,643	11,067,143
	Project Expenses (Ridikhola)	4,998,118	3,425,022	17,041,195
	Project Expenses (Butwal solar)	5,730,641	3,319,035	5,240,897
	Project Expenses (Iwakhola)	10,860,150	5,069,702	20,093,801
	Project Expenses (Rairang Khola)	2,364,662	1,167,078	1,757,280
	Project Insurance Expenses	3,128,508	6,091,457	10,116,931
	Total Operating Expenses	**40,075,196**	**28,816,938**	**65,317,247**
E	**Non-Operating Income**			
	(Loss)/Gain on Investment through FVTPL	(20,829,687)	(33,757,989)	11,505,943
	Impairment losses on Financial Assets			
F	**Non-Operating Expenses**			
	Interest expenses - Butwal Solar Term Loan	14,512,993	10,167,449	21,057,699
	Interest expenses - Iwakhola Term Loan	47,681,094	33,409,680	68,437,246
	Interest expenses - Overdraft, Margin and Short Term Loan	-		10,452,591
	Depreciation & Amortization Expense	98,093,346	64,444,982	88,053,719
	Total Non-Operating Expenses	**160,287,432**	**108,022,111**	**188,001,255**
	Profit (Loss) before Tax (C-D+E-F)	**79,286,400**	**42,032,644**	**8,192,466**
	Less: Provision for Staff Bonus			
	Less: Provision for Income Tax and Deferred Tax	4,365,238	4,226,460	2,597,353
	Profit (Loss) after Income Tax	**74,921,163**	**37,806,184**	**5,595,113**
	Profit for Appropriation	**74,921,163**	**37,806,184**	**5,595,113**
	Less: Provision for Corporate Social Responsibilities	749,212	378,062	
	Add: Reserve & Surplus from previous year	(125,961,501)	(125,961,501)	(264,878,188.00)
	Less : Stock Dividend			
	Less: Cash Dividend			
	Less:Cash for dividend Tax			
	Total	**(51,789,550)**	**(88,533,379)**	**(259,283,076)**

Note:- The figures are regrouped and rearranged where necessary
The Unaudited Financial figure are subject to change from external auditors and Regulatory Authority.
*As per applicable NFRS and NAS

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ (अनुसूची – १४, (नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

आ.व. २०८२/२०८३ को तेश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१. वित्तीय विवरण :

क) आ.व. २०८२/०८३ को तेश्रो त्रैमासिक अवधिको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब किताब मिति २०८३/०१/३० गतेको आर्थिक अभियानमा प्रकाशित गरिने छ ।

ख) उक्त वासलातको आधारमा कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नानुसार छ ।

प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक)	४.३०	प्रतिशेयर कुल सम्पतीको मूल्य	१६७.३०
प्रतिशेयर नेटवर्थ	१०३.२०	मूल्य आम्दानी अनुपात (वार्षिक)	८८
तरलता अनुपात	९.६३		

२. व्यवसायिक विश्लेषण :

यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा उल्लेखनिय परिवर्तन छैन । कम्पनीको व्यवसायिक योजना अनुरुप नै कार्यहरु हुदैछन् । यस त्रैमास अवधिमा बैंकको ब्याजमा कमि हुन जाँदा खुद आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ र आगामि दिनमा ब्याज खर्चमा कमि आउँदा नाफामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

३. कानुनी कारवाही सम्बन्धी विवरण :

यस त्रैमासिकमा संस्थाले कसै विरुद्ध र कसैले संस्था विरुद्ध साथै संस्थापक र सञ्चालक विरुद्ध कुनै मुद्धा मामिला परे/गरेको छैन ।

४. संस्थाको शेयर कारोवार सम्बन्धी विवरण :

धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार नियमानुसार सामान्य प्रकृतिवाटै भएको छ । यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबार संख्या स्टक एक्सचेन्ज लि. को वेवसाईट अनुसार :

अधिकतम मूल्य रु.	३९३	अन्तिम मूल्य रु.	३७९.५
न्यूनतम मूल्य रु.	२१९.२	कारोबार दिन	५३

५. समस्या तथा चुनौती :

संस्थाले बहन गर्न परेको समस्यामा विद्युत विक्री मूल्य समायोजना हुन नसक्नु हो । विद्युत विक्री मूल्य समय समयमा वृद्धि हुँदा पनि साना खाले विद्युत आयोजनाको मूल्य समाहीत हुन नसक्नु यस क्षेत्रको चुनौती बनेको छ । आइपर्ने समस्या र चुनौती समाधानका उपायहरु बारे सञ्चालक समितिले समय समयमा समिक्षा गरि रणनीति बनाई सो को निराकरण गर्न खोजेको छ ।

६. संस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासनका लागि व्यवस्थापनले कर्मचारी वृद्धि विकास, आवश्यक कार्यकक्ष र सामाग्रीहरुको समुचित व्यवस्था कार्यका लागि उचित बातावरण तयार गर्ने गरेको छ ।

७. 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, कि मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरु सू–सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन ।