आर्थिक

Sayapatri Hydropower Limited

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

Unaudited Financial Results

(As at 29th Poush, 2081, 2nd Quarter F.Y.2081/082)

Amount in NRs.

Particular	This Quarter ending As at Poush 29,2081	Previous Quarter ending As at Aswin 31,2081	Corresponding Previous Quarter ending As at Poush 29,2080
Assets			
Non Current Assets			
Property, Plant & Equipment	493,794,829	493,744,578	510931740
Less :Depreciation on PPE	(8,665,084)	(4,332,360)	(8,660,978)
Net Property,Plant & Equipment	**485,129,745**	**489,412,218**	**502,270,762**
Capital Work In Progress	-	-	-
Investment	-	-	-
Intangible assets			
Software	908334	999167	1,271,668
Goodwill Account	-	-	-
Total Non Current Assets	**486,038,079**	**490,411,385**	**503,542,430**
Current Assets			
Cash & cash Equivalents	11,662,149	3,631,552	11,476,103
Trade & Receivables	13,779,630	27,754,109	18,327,620
Advances, Pre Payment and other Rece	15,183,520	16,165,252	17,659,944
Inventory	12,276,203	12,245,903	11,199,768
Total Current Assets	**52,901,502**	**59,796,816**	**58,663,435**
Total Assets	**538,939,581**	**550,208,201**	**562,205,865**
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)	(44,731,515)	(42,579,109)	(44,575,314)
Total Equity	**279,564,959**	**281,717,365**	**279,721,160**
Long Term Loan			
Secured Consortium Term Loans	222558983	222558983	241,896,982
Provision for Employee Benefits	1325500	1325500	1,325,500
Total Long Term Loan	**223884483**	**223884483**	**243,222,482**
Current Liabilites & Provisions			
Short Term Borrowings	20299812	26465473.66	20,101,476
Trade & Other Payable	15190327	18140879.04	19,160,747
Tax & Duties	-	-	-
Total Current Liabilites & Procisions	**35490139**	**44606352.7**	**39,262,223**
Total Liabilities	**259,374,622**	**268,490,836**	**282,484,705**
Total Equity & Liabilities	**538,939,581**	**550,208,201**	**562,205,865**

Profit and Loss (For the Quarter ending Poush 29,2081)

Amount in N

Particular	This Quarter ending As at Poush 29,2081	Previous Quarter ending As at Aswin 31,2081	Corresponding Previous Quarter ending As at Poush 29,2080
Direct Income	37,201,325	57331496	43,754,232
Less : Royalty Expenses	-	-	-
Less : Project Expenses	3490573	4593698	3,853,713
Gross Profit	**33,710,752**	**52,737,798**	**39,900,519**
Other Income	453,744	25,208	2,607
Operating Expenses			
Administrative Expenses	749,352	1,972,762	1,070,357
Employee's Benefits	2,491,500	4,259,817	2,309,817
Operating Profit	**30,923,644**	**46,530,427**	**36,522,952**
Non Operating Expenses			
Financial Costs	10879955	27382511	14867728
Depreciation & ammortization	8846751	17689875	8842644
Profit(Loss) Before Bonus & Tax	**11,196,938**	**1,458,041**	**12,812,580**
Provision for Bonus	-	-	-
Profit/(Loss) Before & Tax	-	-	-
Profit After Tax	**11,196,938**	**1,458,041**	**12,812,580**
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	3.73	0.49	4.27
Dilluted EPS	3.73	0.49	4.27

अनुसूची - १४
(नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१. वित्तीय विवरणः

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

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरु:

प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिक)	३.७३	प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१८०
प्रति शेयर नेटवर्थ	९३.७६	मूल्य आम्दानी अनुपात (P/E Ratio)	२७
तरलता अनुपात	२.६७		

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषणः

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

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

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

३. कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरणः

(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 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 विश्लेषणः

(क) **धितोपत्र बजारमा भएको संगठित संस्थाको शेयरको कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्थापनको धारणाः** शेयरको मुल्य तथा कारोबार खुल्ला बजारले निर्धारण गरे अनुरुप 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 संख्याः**

अधिकतम मूल्य	८७०	न्यूनतम मूल्य	६३८
अन्तिम मूल्य	८०५	कारोबार भएको कूल दिन	५५
कारोबार संख्या	५७०६		

५. समस्या तथा चुनौतीः

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

६. संस्थागत सुशासनः

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

७. सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषणः

आजका मिति सम्म 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 उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरुलाई सूसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाइएको छैन ।

Cash Flows Statement As at 29th Poush , 2081

Amount in NPR

Particulars	This Quarter ending As at Poush 29,2081	Previous Quarter ending As at Aswin 31,2081	Corresponding Previous Quarter ending As at Poush 29,2080
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Net Profit for the year	**11,196,938**	**13,350,744**	**12,812,580**
Adjustment for:			
Items of OCI that will not subsequently be reclassified to SoPL	-	-	-
Depreciation & ammortization charges	8,846,751	4,423,194	8,842,644
Interest Income	-	-	-
Interest Expense	10,879,955	5,980,824	14,867,727
Loss/(gain) on subsequent measurement of investments	-	-	-
Income Tax expense charged to statement of income	-	-	-
Working Capital Adjustments			
Decrease/(Increase) in trade receivables	1,699,528	(12,274,951)	(110,259)
Decrease/(Increase) in Advance,Prepayment & other receivables	1,965,474	1,783,742	(115,077)
Decrease/(Increase) in Inventories	(432,293)	(401,992)	(1,774,030)
Increase/(Decrease) in trade and other payables	(2,815,037)	(645,785)	(4,299,554)
Increase/(Decrease) in provisions for Gratuity	-	-	-
Increase/(Decrease) in other liabilities	-	-	-
Cash Generated from Operations	**31,341,316**	**12,215,776**	**30,224,031**
Interest paid	(10,879,955)	(5,980,824)	(14,867,727)
Income tax paid	-	-	-
NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**20,461,361**	**6,234,952**	**15,356,304**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
Proceeds from sale of PPE, Investments/Financial Assets	-	-	-
Interest/Dividend received	-	-	-
Acquisition/devaluation of Property, Plant and Equipment	(94,270)	(44,020)	(44,145)
NET CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(94,270)**	**(44,020)**	**(44,145)**
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	(12,132,651)	(5,986,165)	(13,381,399)
Dividend Paid	-	-	-
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**(12,132,651)**	**(5,986,165)**	**(13,381,399)**
Net Increase in Cash and Cash Equivalents	**8,234,438**	**204,766**	**1,930,757**
Cash and Cash Equivalents at the beginning	**3,427,711**	**3,426,786**	**9,545,346**
Exchange gains/(losses) in cash and cash equivalents			
Cash and Cash Equivalents at the end	**11,662,149**	**3,631,552**	**11,476,103**