Sayapatri Hydropower Limited

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

Unaudited Financial Results

(As at 30th Poush, 2082, 2nd Quarter F.Y.2082/083)

Amount in NRs.

Particular	This Quarter ending As at Poush 30 ,2082	Previous Quarter ending As at Aswin 31,2082	Corresponding Previous Quarter ending As at Poush 29,2081
Assets			
Non Current Assets			
Property, Plant & Equipment	478,920,082	480,124,767	493794829
Less :Depreciation on PPE	(9,517,813)	(4,366,599)	(8,665,084)
Net Property,Plant & Equipment	**469,402,270**	**475,758,168**	**485,129,745**
Capital Work In Progress	-	-	-
Investment	-	-	-
Intangible assets			
Software	545000	635834	908,334
Goodwill Account	-	-	-
Total Non Current Assets	**469,947,270**	**476,394,002**	**486,038,079**
Current Assets			
Cash & cash Equivalents	11,871,923	4,063,816	11,662,149
Trade & Receivables	17,243,452	37,143,967	13,779,630
Advances, Pre Payment and other Rece	19,106,283	15,302,100	15,183,520
Inventory	8,827,474	8,857,374	12,276,203
Total Current Assets	**57,049,133**	**65,367,257**	**52,901,502**
Total Assets	**526,996,402**	**541,761,259**	**538,939,581**
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)	(35,901,739)	(34,646,430)	(44,731,515)
Total Equity	**288,394,735**	**289,650,044**	**279,564,959**
Long Term Loan			
Secured Consortium Term Loans	201362983.1	201362983	222,558,983
Provision for Employee Benefits	1325500	1325500	1,325,500
Total Long Term Loan	**202688483.1**	**202688483**	**223,884,483**
Current Liabilites & Provisions			
Short Term Borrowings	21101165.21	35464523	20299812
Trade & Other Payable	14812019.47	13958209	15190327
Tax & Duties	-	-	-
Total Current Liabilites & Procisions	**35913184.68**	**49422732**	**35,490,139**
Total Liabilities	**238,601,668**	**252,111,215**	**259,374,622**
Total Equity & Liabilities	**526,996,402**	**541,761,259**	**538,939,581**

Sayapatri Hydropower Limited

Chabahil,Kathmandu
Tel.01-4564509,E-mail Address: info@sayapatrihydropower.com
Website: WWW.sayapatrihydropower.com
(As at 30th Poush, 2082, 2nd Quarter F.Y.2082/083)

Profit and Loss (For the Quarter ending Poush 30,2082)

Amount in NRs.

Particular	This Quarter ending As at Poush 30,2082	Previous Quarter ending As at Aswin 31,2082	Corresponding Previous Quarter ending As at Poush 29,2081
Direct Income	40,412,702	27439873	37,201,325
Less : Royalty Expenses	-	-	-
Less : Project Expenses	3152927	977762	3490573
Gross Profit	**37,259,775**	**26,462,111**	**33,710,752**
Other Income	20,100	-	453,744
Operating Expenses			
Administrative Expenses	1,752,295	991,623	749,352
Employee's Benefits	2,593,525	1,456,525	2,491,500
Operating Profit	**32,934,055**	**24,013,963**	**30,923,644**
Non Operating Expenses			
Financial Costs	7368770	4052494	10879955
Depreciation & ammortization	9699480	4457432	8846751
Profit(Loss) Before Bonus & Tax	**15,865,806**	**15,504,037**	**11,196,938**
Provision for Bonus	-	-	-
Profit/(Loss) Before & Tax	-	-	-
Profit After Tax	**15,865,806**	**15,504,037**	**11,196,938**
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	5.29	5.17	3.73
Dilluted EPS	5.29	5.17	3.73

Sayapatri Hydropower Limited

Chabahil,Kathmandu
Tel.01-4564509,E-mail Address: info@sayapatrihydropower.com
Website: WWW.sayapatrihydropower.com
(As at 30th Poush, 2082, 2nd Quarter F.Y.2082/083)

Cash Flows Statement As at 30th Poush , 2082

Amount in NPR

Particulars	This Quarter ending As at Poush 30,2082	Previous Quarter ending As at Aswin 31,2082	Corresponding Previous Quarter ending As at Poush 29,2081
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Net Profit for the year	**15,865,806**	**15,504,036**	**11,196,938**
Adjustment for:			
Items of OCI that will not subsequently be reclassified to SoPL	-	-	-
Depreciation & ammortization charges	9,699,480	4,457,432	8,846,751
Interest Income	-	-	-
Interest Expense	7,368,770	4,052,494	10,879,955
Loss/(gain) on subsequent measurement of investments	-	-	-
Income Tax expense charged to statement of income	-	-	-
Working Capital Adjustments			
Decrease/(Increase) in trade receivables	507,800	(19,392,715)	1,699,528
Decrease/(Increase) in Advance,Prepayment & other receivables	(1,139,874)	477,630	1,965,474
Decrease/(Increase) in Inventories	(4,068)	(33,968)	(432,293)
Increase/(Decrease) in trade and other payables	(540,136)	(1,342,918)	(2,815,037)
Increase/(Decrease) in provisions for Gratuity	-	-	-
Increase/(Decrease) in other liabilities	-	-	-
Cash Generated from Operations	**31,757,776**	**3,721,991**	**31,341,316**
Interest paid	(7,368,770)	(4,052,494)	(10,879,955)
Income tax paid			
NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**24,389,006**	**(330,503)**	**20,461,361**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
Proceeds from sale of PPE, Investments/Financial Assets	-	-	-
Interest/Dividend received	-	-	-
Acquisition/devaluation of Property, Plant and Equipment	(483,378)	(122,012)	(94,270)
NET CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(483,378)**	**(122,012)**	**(94,270)**
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	(12,802,729)	1,560,628	(12,132,651)
Dividend Paid	-	-	-
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**(12,802,729)**	**1,560,628**	**(12,132,651)**
Net Increase in Cash and Cash Equivalents	**11,102,899**	**1,108,113**	**8,234,438**
Cash and Cash Equivalents at the beginning	**769,024**	**2,955,703**	**3,427,711**
Exchange gains/(losses) in cash and cash equivalents			
Cash and Cash Equivalents at the end	**11,871,923**	**4,063,816**	**11,662,149**

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

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१. वित्तीय विवरणः

(क) आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको व्यवस्थापनवाट तयार गरिएको अपरिष्कृत वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धी विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरुः

प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिक)	5.29	प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	176
प्रति शेयर नेटवर्थ	96.13	मुल्य आम्दानी अनुपात (P/E Ratio)	19
तरलता अनुपात	3.26		

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) **द्वितोपत्र 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	६०३.९०	न्यूनतम मूल्य	४७७.१०
अन्तिम मूल्य	५७८.३०	कारोबार भएको कूल दिन	५४
कारोबार संख्या	५१९६		

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 अभिवृद्धिका 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 ।