



आर्थिक

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

**Unaudited Financial Results**  
(As at 30th Ashwin, 2081, 1st Quarter F.Y. 2080/81)

Particular	Amount in NRs.		
	This Quarter ending As at Ashwin 30, 2081	Previous Quarter ending As at Ashadh 31, 2081	Corresponding Previous Quarter ending As at Ashwin 30, 2080
<b>Assets</b>			
<b>Non Current Assets</b>			
Property, Plant & Equipment	493,744,578	511,027,098	510,923,889
Less - Depreciation on PPE	(4,332,363)	(17,326,541)	(4,330,503)
<b>Net Property, Plant &amp; Equipment</b>	<b>489,412,215</b>	<b>493,700,557</b>	<b>506,592,886</b>
Capital Work In Progress	-	-	-
Investment	-	-	-
<b>Intangible assets</b>			
Software	999167	1090001	1,362,501
Goodwill Account	-	-	-
<b>Total Non Current Assets</b>	<b>490,411,385</b>	<b>494,790,558</b>	<b>507,955,387</b>
<b>Current Assets</b>			
Cash & cash Equivalents	3,631,552	3,426,786	3,838,456
Trade & Receivables	27,754,109	15,479,158	31,686,168
Advances, Pre Payment and other Receivables	16,165,252	17,948,994	15,279,555
Inventory	12,245,903	11,843,910	10,997,633
<b>Total Current Assets</b>	<b>59,796,816</b>	<b>48,698,848</b>	<b>61,801,812</b>
<b>Total Assets</b>	<b>550,208,201</b>	<b>543,489,406</b>	<b>569,757,199</b>
<b>Equity &amp; Liabilities</b>			
<b>Equity</b>			
Share Capital	300,000,000	300,000,000	300,000,000
Revaluation Reserve	24,296,474	24,296,474	24,296,474
Retained earnings (Loss)	(42,579,109)	(55,929,853)	(45,581,070)
<b>Total Equity</b>	<b>281,717,365</b>	<b>268,366,621</b>	<b>278,715,404</b>
<b>Long Term Loan</b>			
Secured Consortium Term Loans	222,589,883	222,589,883	241,896,982
Provision for Employee Benefits	132,500	132,500	132,500
<b>Total Long Term Loan</b>	<b>223,922,383</b>	<b>223,922,383</b>	<b>243,222,482</b>
<b>Current Liabilities &amp; Provisions</b>			
Short Term Borrowings	264,654,736	324,516,383	277,556,110
Trade & Other Payable	181,408,794	187,866,645	200,637,013
Tax & Duties	44,606,352	51,238,025	47,819,313
<b>Total Current Liabilities &amp; Provisions</b>	<b>490,669,882</b>	<b>563,621,053</b>	<b>526,012,436</b>
<b>Total Liabilities</b>	<b>268,490,836</b>	<b>275,122,786</b>	<b>291,041,795</b>
<b>Total Equity &amp; Liabilities</b>	<b>550,208,201</b>	<b>543,489,406</b>	<b>569,757,199</b>

**Cash Flows Statement As at 30th Ashwin, 2081**

Particulars	Amount in NPR		
	This Quarter ending As at Ashwin 30, 2081	Previous Quarter ending As at Ashadh 31, 2081	Corresponding Previous Quarter ending As at Ashwin 30, 2080
<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>			
Net Profit for the year	13,350,744	1,458,041	11,806,825
Adjustment for:			
Items of OCI that will not subsequently be reclassified to SoPL	-	-	-
Depreciation & amortization charges	4,423,194	17,689,875	4,421,336
Interest Income	-	-	-
Interest Expense	5,980,824	27,382,511	7,893,091
Loss (gain) on subsequent measurement of investments	-	-	-
Income Tax expense charged to statement of income	-	-	-
Working Capital Adjustments			
Decrease/(Increase) in trade receivables	(12,274,951)	2,738,203	(13,468,806)
Decrease/(Increase) in Advance Prepayment & other receivables	1,783,742	(404,129)	2,365,311
Decrease/(Increase) in Inventories	(401,992)	(2,418,172)	(1,571,895)
Increase/(Decrease) in trade and other payables	(645,785)	(4,673,638)	(3,396,600)
Increase/(Decrease) in provisions for Gratuity	-	-	-
Increase/(Decrease) in other liabilities	-	-	-
<b>Cash Generated from Operations</b>	<b>12,315,776</b>	<b>41,772,692</b>	<b>7,949,262</b>
Interest paid	(5,980,824)	(27,382,511)	(7,893,091)
Income tax paid	-	-	-
<b>NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (A)</b>	<b>6,334,952</b>	<b>14,390,181</b>	<b>56,171</b>
<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>			
Proceeds from sale of PPE, Investments/Financial Assets	-	-	-
Interest/Dividend received	-	-	-
Acquisition/devaluation of Property, Plant and Equipment	(44,020)	(139,505)	(35,785)
<b>NET CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (B)</b>	<b>(44,020)</b>	<b>(139,505)</b>	<b>(35,785)</b>
<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>			
Proceeds from the issue of Equity and Preference Share	-	-	-
Proceeds from Long term borrowings	-	(19,338,000)	-
Repayment of other Short-term Borrowings	(5,986,165)	(1,031,236)	(5,727,285)
Dividend Paid	-	-	-
<b>NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)</b>	<b>(5,986,165)</b>	<b>(20,369,236)</b>	<b>(5,727,285)</b>
<b>Net Increase in Cash and Cash Equivalents</b>	<b>284,766</b>	<b>(6,118,561)</b>	<b>(5,706,809)</b>
<b>Cash and Cash Equivalents at the beginning</b>	<b>3,426,786</b>	<b>9,545,346</b>	<b>9,545,346</b>
Exchange gains/(losses) in cash and cash equivalents	-	-	-
<b>Cash and Cash Equivalents at the end</b>	<b>3,631,552</b>	<b>3,426,786</b>	<b>3,838,456</b>

**बुल्डो - १४**  
**(नियम २६ को उपनिबन्ध (१) सँग सम्बन्धित)**  
**वार्षिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन**

**१. वित्तीय विवरण:**

(क) वार्षिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको व्यवस्थापनबाट तयार गरिएको अपरिष्कृत बासलात, नाफा नोक्सान समन्वय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू:

प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिक)	१३.९१	प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१८३
प्रति शेयर नेटवर्क	४.४५	मूल्य आम्दानी अनुपात (P/E Ratio)	२२
तरलता अनुपात	२.६२		

**२. व्यवस्थापकीय विवरण:**

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

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

(ग) कम्पनीको मौज्जात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तालिक अन्तर्गत पार्न सक्ने घटना, अवस्था आदी जानकारीमा नरहेको छ ।

**३. कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरण:**

(क) त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीले वा कम्पनीको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर भएको छैन ।

(ख) कम्पनीको संस्थापक वा सञ्चालक वा सञ्चालकको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर भएको अर्वा वा फौज्दारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको सम्बन्धमा कम्पनीलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको छ ।

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

**४. संश्लेषण संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विवरण:**

(क) **वित्तीय बजारमा भएको संश्लेषण संस्थाको शेयरको कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्थापनको धारणा:** शेयरको मूल्य तथा कारोबार सुन्ता बजारले निर्धारण गरे अनुसार हुने हुँदा यसमा कम्पनी तटस्थ छ । यद्यपि कम्पनीको शेयरमा मूल्यमा प्रभाव पार्ने सक्ने कुनै पनि अप्रामाण्य सूचना प्रचलित कानूनको अधिनमा रही प्रवाहित गरिनेछ ।

(ख) **त्रैमासिक बन्धको शेयरको बिक्रय, न्यूनतम, अधिकतम मूल्य, कारोबार भएको कूल दिन तथा कारोबार संख्या:**

अधिकतम मूल्य	७५०.२	न्यूनतम मूल्य	६०५
अधिकतम मूल्य	६७५.९	कारोबार भएको कूल दिन	५७
कारोबार संख्या	८९९०		

**५. समस्या तथा चुनौती:**

वर्द्धो प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीमा कार्यरत जनशक्ति कायम राखी एवं वर्द्धो मुद्रास्फिटिका कारण हुन सक्ने खर्चको वर्द्धो कम्पनीका आन्तरिक समस्या र चुनौती हुन । साथै कम्पनीको परियोजना स्थलमा हुन सक्ने प्रकृति प्रकोप जस्तै बाढी, भूकम्प आदि कम्पनीका बाह्य समस्या र चुनौती हुन । सो सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यकता अनुसार समिशा गरी रणनीति बनाई सोको निराकरणको उपाय अवलम्बन गरि रहेको छ ।

**६. संस्थागत सुधारण:**

संस्थागत सुधारण अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापनद्वारा प्रचलित कानूनको पूर्णतः परिपालन गरि रहेको छ ।

**७. सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा कर्मचारी प्रश्नको उद्बोधन:**

आवका मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको सुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्बोधन गर्दछु की मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगायतकतहरूलाई सुसूचित निर्णय तिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।

**Profit and Loss (For the Quarter ending Ashoj 30,2081)**

Particular	Amount in NRs.		
	This Quarter ending As at Ashwin 30, 2081	Previous Quarter ending As at Ashadh 31, 2081	Corresponding Previous Quarter ending As at Ashwin 30, 2080
Direct Income	27181624	57331496	28,346,705
Less : Royalty Expenses	-	-	-
Less : Project Expenses	2317056	4593698	2817744
<b>Gross Profit</b>	<b>24,864,568</b>	<b>52,737,798</b>	<b>25,528,961</b>
Other Income	453,744	25,208	2,607
<b>Operating Expenses</b>			
Administrative Expenses	326,549	1,972,762	419,666
Employee's Benefits	1,237,000	4,259,817	990,650
<b>Operating Profit</b>	<b>23,754,763</b>	<b>46,530,427</b>	<b>24,121,252</b>
Non Operating Expenses			
Financial Costs	5980824	27382511	7893091
Depreciation & amortization	4423194	17689875	4421336
<b>Profit/(Loss) Before Bonus &amp; Tax</b>	<b>13,350,744</b>	<b>1,458,041</b>	<b>11,806,825</b>
Provision for Bonus	-	-	-
<b>Profit/(Loss) Before &amp; Tax</b>	<b>13,350,744</b>	<b>1,458,041</b>	<b>11,806,825</b>
<b>Profit After Tax</b>	<b>13,350,744</b>	<b>1,458,041</b>	<b>11,806,825</b>
P/L Appropriation Account			
Profit (Loss) For The Year			
Profit/(Loss) Upto Previous Year			
Balance Carried to Reserve & Surplus			
Earning Per Equity Shares of 100 each	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Basic Eps	4.45	0.49	3.94
Diluted EPS	4.45	0.49	3.94