

अनुसूची - १४			
(नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)			
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन			
१. वित्तीय विवरणः			
(क)	आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चौथो त्रैमासिक अवधिको व्यवस्थापनबाट तयार गरिएको अपरिष्कृत वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धी विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।		
(ख)	प्रमुख वित्तीय अनुपातहरु:		
	प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिक)	1	प्रति शेयर कुल सम्पतिको मूल्य
	प्रति शेयर नेटवर्थ	91.84	मूल्य आम्दानी अनुपात (P/E Ratio)
	तरलता अनुपात	2.50	170
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 तात्त्विक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था आदी जानकारीमा नरहेको ।		
३. कानूनी कारबाही 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 मूल्य तथा कारोवार खुल्ला बजारले निर्धारण गरे अनुरूप हुने हुँदा यसमा कम्पनी तटस्थ छ । यद्यपि कम्पनीको शेयरमा मूल्यमा प्रभाव पार्न 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	708	न्यूनतम मूल्य
	अन्तिम मूल्य	575	कारोबार भएको कूल दिन
	कारोबार संख्या	6092	490
५. समस्या तथा चुनौतीः			
	बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीमा कार्यरत जनशक्ति कायम राख्ने एवं बढ्दो मुद्रास्फितिका कारण हुन् सञ्चालन खर्चको बृद्धि 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 सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाइएको छैन ।		

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

Unaudited Financial Results

(As at 32nd Ashadh, 2083, 4th Quarter F.Y.2082/83)

Amount in NRs.			
Particular	This Quarter ending As at Ashadh 32,2083	PreviousQuarter ending As at Chaitra 30,2082	Corresponding Previous Quarter ending As at Ashadh 32,2082
Assets			
Non Current Assets			
Property, Plant & Equipment	479,132,274	478,965,911	497,475,635
Less :Depreciation on PPE	(19,056,220)	(14,277,558)	(19,038,931)
Net Property,Plant & Equipment	460,076,054	464,688,353	478,436,704
Capital Work In Progress	-	-	-
Investment	-	-	-
Intangible assets			
Software	363333	454,167	726,667
Goodwill Account	-	-	-
Total Non Current Assets	460,439,387	465,142,520	479,163,371
Current Assets			
Cash & cash Equivalents	8353542	11,289,722	769,024
Trade & Receivables	12729681	13,196,027	17,751,252
Advances, Pre Payment and other Receivables	18003654	18,610,714	17,966,409
Inventory(As Certified by management)	9022624	8,855,174	8,823,406
Total Current Assets	48109501	51,951,637	45,310,091
Total Assets	508,548,888	517,094,157	524,473,462
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)	(48,762,884)	(40,394,576)	(51,767,545)
Total Equity	275,533,590	283,901,898	272,528,929
Long Term Loan			
Secured Consortium Term Loans	178465983	201,362,983	201,362,983
Provision for Employee Benefits	1325500	1,325,500	1,325,500
Total Long Term Loan	179791483	202,688,483	202,688,483
Current Liabilites & Provisions			
Short Term Borrowings	37581436	15,805,801	33,903,895
Trade & Other Payable	15642379	14,697,975	15,352,155
Tax & Duties	-	-	-
Total Current Liabilites & Procisions	53223815	30,503,776	49,256,050
Total Liabilities	233,015,298	233,192,259	251,944,533
Total Equity & Liabilities	508,548,888	517,094,157	524,473,462

Profit and Loss (For the Quarter ending Ashadh 32,2083)			
Amount in NRs.			
Particular	This Quarter ending As at Ashadh 32,2083	Previous Quarter ending As at Chaitra 30,2082	Corresponding Previous Quarter ending As at Ashadh 32,2082
Direct Income	50249141	46,523,368	57817850
Less : Royalty Expenses	-	-	-
Less : Project Expenses	6092967	4,168,946	7371382
Gross Profit	44,156,174	42,354,422	50446468
Other Income	20100	20,100	748036
Operating Expenses			
Administrative Expenses	2783607	2,093,393	3018723
Employee's Benefits	5172629	3,756,325	4765500
Operating Profit	36,220,038	36,524,804	43410281
Non Operating Expenses			
Financial Costs	13795822	10,601,777	19847108
Depreciation & ammortization	19419554	14,550,058	19402265
Profit(Loss) Before Bonus & Tax	3,004,661	11,372,969	4160908
Provision for Bonus	-	-	-
Profit/(Loss) Before & Tax	-	-	-
Profit After Tax	3,004,661	11,372,969	4160908
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	3000000
Basic Eps	1.00	3.79	1.39
Dilluted EPS	1.00	3.79	1.39

Cash Flows Statement As at 32nd Ashadh , 2083

Amount in NPR			
Particulars	This Quarter ending As at Ashadh 32,2083	Previous Quarter ending As at Chaitra 30,2082	Corresponding Previous Quarter ending As at Ashadh 32,2082
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Net Profit for the year	3,004,661	11,372,969	4,160,908
Adjustment for:			
Items of OCI that will not subsequently be reclassified to SoPL	-	-	-
Depreciation/Impairment on Property, Plant and Equipment	19,419,554	14,550,058	19,402,265
Interest Income	-	-	-
Interest Expense	13,795,822	10,601,777	19,847,108
Loss/(gain) on subsequent measurement of investments	290,223	(654,180)	-
Income Tax expense charged to statement of income	-	-	-
Working Capital Adjustments			
Decrease/(Increase) in trade receivables	5,021,571	4,555,225	(2,272,094)
Decrease/(Increase) in Advance,Prepayment & other receivables	(27,246)	(644,305)	(817,415)
Decrease/(Increase) in Inventories	(199,218)	(31,768)	3,020,504
Increase/(Decrease) in trade and other payables	290,223	(654,180)	(2,653,209)
Increase/(Decrease) in provisions for Gratuity	-	-	-
Increase/(Decrease) in other liabilities	-	-	-
Cash Generated from Operations	41,305,366	39,749,775	40,688,066
Interest paid	(13,795,822)	(10,601,777)	(19,847,108)
Income tax paid	-	-	-
NET CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	27,509,544	29,147,998	20,840,958
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
Proceeds from sale of PPE, Investments/Financial Assets	-	-	-
Interest/Dividend received	-	-	-
Acquisition/devaluation of Property, Plant and Equipment	(695,569)	(529,206)	(3,775,078)
NET CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(695,569)	(529,206)	(3,775,078)
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES			
Proceeds from the issue of Equity and Preference Share	-	-	-
Proceeds from Long term borrowings	(22,897,000)	-	(21,196,000)
Repayment of other Short-term Borrowings	3,677,541	(18,098,094)	1,471,433
Dividend Paid	-	-	-
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	(19,219,459)	(18,098,094)	(19,724,567)
Net Increase in Cash and Cash Equivalents	7,594,518	10,520,698	(2,658,686)
Cash and Cash Equivalents at the beginning	769,024	769,024	3,427,711
Exchange gains/(losses) in cash and cash equivalents			
Cash and Cash Equivalents at the end	8,363,542	11,289,722	769,025