



१. (क) वित्तीय विवरण
आ.व.२०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक विवरण व्यवस्थापनद्वारा तयार पारिएको अपरिष्कृत वित्तीय अवस्थाको विवरण

वित्तीय अवस्थाको विवरण

Particulars	FY 2080/81 IV Quarter	FY 2080/81 I Quarter	FY 2081/82 I Quarter
Equity & Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	50,00,00,000.00	50,00,00,000.00	50,00,00,000.00
Other Equity	12,22,79,747.00	9,70,40,618.64	15,74,80,217.44
Total Equity	62,22,79,747.00	59,70,40,618.64	65,74,80,217.44
Non Current Liabilities			
Long Term Borrowings	78,53,45,000.00	84,90,90,000.11	76,66,45,000.00
Total Non Current Liabilities	78,53,45,000.00	84,90,90,000.11	76,66,45,000.00
Current Liabilities			
Trade & other Payables	9,99,638.00	-	32,868.00
Other Current Liabilities	50,00,216.00	67,15,145.30	65,87,279.15
Total Current Liabilities	59,99,854.00	67,15,145.30	66,20,147.15
Total Equity & Liabilities	1,41,36,24,601.00	1,45,28,45,764.04	1,43,07,45,364.60
Assets			
Non-Current Assets			
Property, Furniture and Equipment	23,72,563.00	25,08,416.45	22,37,332.73
Intangible Assets	1,28,98,29,114.00	1,32,06,73,715.88	1,28,11,15,579.84
Other non Current Assets	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
Net Property, Plant and Equipment	1,30,22,01,677.00	1,33,31,82,132.32	1,29,33,52,912.57
Current Assets			
Inventory	54,15,128.00	47,90,618.00	61,26,705.70
Trade & Other Receivable	4,16,32,543.00	5,58,67,776.60	4,07,25,595.90
Cash & Cash Equivalent	1,67,10,871.00	5,54,47,751.49	6,55,59,411.20
Other Current Assets	4,76,64,382.00	35,57,485.63	2,49,80,739.23
Total Current assets	11,14,22,924.00	11,96,63,631.72	13,73,92,452.03
Total Assets	1,41,36,24,601.00	1,45,28,45,764.04	1,43,07,45,364.60

नाफा नोक्सान हिसाब

Particulars	For the Period 1st Shrawan 2080 to 31 Ashad 2081 (Fourth Quarter)	For the Period 1st Shrawan 2080 to 31 Ashoj 2080 (Last year I Quarter)	For the Period 1st Shrawan 2081 to 31 Ashoj 2081 (Current Year I Quarter)
Direct Income			
Revenue from Power Sales	21,96,15,296.00	8,70,92,879.60	7,18,80,519.82
Less : Cost of Sales	2,24,96,786.00	61,19,760.70	64,76,474.22
Gross Profit/ (Loss)	19,71,18,510.00	8,09,73,118.90	6,54,04,045.60
Add: Indirect Income	86,26,774.00	18,85,336.61	7,32,773.23
Less : Indirect expenses			
Employee Benefits	16,84,337.00	5,31,672.00	5,28,737.50
General and Administrative expenses	53,37,462.00	20,82,857.41	19,33,925.01
Depreciation Expenses	4,74,53,490.00	1,17,52,512.67	1,13,84,493.47
Net Income from Operation	15,12,69,995.00	6,49,91,413.43	5,22,89,662.85
Less : Financial Expenses	7,85,85,312.00	2,18,21,087.07	1,57,86,406.36
Profit Before Bonus & Tax	7,26,84,683.00	4,66,70,326.36	3,65,03,256.49
Less : Provision for Staff Bonus	14,53,694.00	9,33,406.53	7,30,065.13
Profit Before tax and CSR	7,12,30,989.00	4,57,36,919.84	3,57,73,191.36
Corporate Social Responsibility Exp	7,12,310.00	4,57,369.20	3,57,731.91
Profit Before Tax	7,05,18,679.00	4,52,79,550.64	3,54,15,459.44
Less: Provision for Tax	-	-	-
Profit After Tax	7,05,18,679.00	4,52,79,550.64	3,54,15,459.44
Profit/(Loss) transferred to B/S	7,05,18,679.00	4,52,79,550.64	3,54,15,459.44

नोट: लेखापरीक्षण नभएका अंकहरू लेखापरीक्षण पश्चात् सामान्य हेरफेर हुन सक्छन् ।

ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू

अवधि	प्रति शेयर आम्दानी रु (EPS)	प्रति शेयर नेटवर्थ रु	प्रति शेयर कुल सम्पत्तीको मूल्य रु
२०८१ अशोज मसान्तसम्म	७.०८	१३१.५०	२८६.१५

२. व्यवसायिक विश्लेषण

क) त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्जात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सो को प्रमुख कारण सम्बन्धी विवरण:

यस वर्ष प्रतिकूल मौसमका कारण बाढी आई कावेली कोरिडोरमा टावर बगाएका कारण विद्युत उत्पादन घटेर बिफ्री आम्दानी लक्ष्य भन्दा कम भएको छ ।

ख) आगामी अवधिमा व्यवसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण:

यस वर्ष कम्पनीले लगानीका स्रोतहरू खोजी गरी लगानी गर्ने योजना रहेको छ ।

ग) विगतको अनुभवबाट, समष्टि संस्थाको मौज्जात, नाफा वा नजद प्रवाहमा तात्त्विक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था आदी भएमा सो सम्बन्धी विश्लेषणात्मक विवरण:

कम्पनीले व्यवसायिक उत्पादन गरेको ५ वर्ष पुरा भईसकेकोले नयाँ मैशिनहरू थप वा मर्मत गर्नुपर्ने छ जसले गर्दा कम्पनीको तरलता वा नाफामा थप प्रभाव थप पर्ने छ ।

३. कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण:

यस त्रैमासिकमा संस्थाले वा संस्था विरुद्ध साथै संस्थापक र संचालक विरुद्ध कुनै मुद्दा मामिला परे/गरेको छैन ।

४. संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण:

धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार सुचिकरण भई उल्लेखनीय रूपमा कारोबार भईरहेको रहेको छ ।

५. समस्या तथा चुनौती:

संस्थाले बहन गर्नु परेको समस्या तथा चुनौतीहरू बजारमा रहेको यस्तै प्रकृतिको अन्य संस्था हरू सरह नै छन् । अन्य समस्या र चुनौती समाधानका उपायहरू बारेमा संचालक समितिले समय समयमा समिक्षा गरि आवश्यक रणनीति बनाई सो को निराकरणको उपाय अवलम्बन गर्ने गरेको छ । वर्षायाममा उत्पादित अधिक विद्युतको भुक्तानी विद्युत प्राधिकरणले भुक्तानी नगर्ने र सुख्खा याममा उत्पादन कम हुने यस कम्पनीको मुख्य चुनौती हुन् ।

६. संस्थागत सुशासन:

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि लागि व्यवस्थापनले कर्मचारी प्रशासन विनियमावली तर्जुमा कर्मचारीहरूको सेवा शर्त निर्धारण, वृद्धि विकास, आवश्यक कार्यकक्ष र सामग्रीहरूको समुचित व्यवस्था गर्न उचित वातावरण तयार गर्ने गरेको छ ।

७. सत्य, तथ्य सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उद्घोषणा:

आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै, म यो उद्घोषणा गर्दछु कि मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।