

आ.व. २०७६/०८० को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

सिईडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

दोस्रो तल्ला, ब्लुस्टार कम्प्लेक्स, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं । फोन : ०१-४१०११४०/४२२२६०९

१. वित्तीय विवरण :

क) आ.व. २०७६/८० को तेस्रो त्रैमासिक विवरण व्यवस्थापनद्वारा तयार गरिएको अपरिष्कृत वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आय विवरण ।

वित्तीय अवस्थाको विवरण (रकम रु. मा)

विवरण	लेखा परीक्षण नभएको		
	चैत्र मसान्त २०७९ सम्ममा	पौष मसान्त २०७९ सम्ममा	चैत्र मसान्त २०७८ सम्ममा
सम्पत्ति			
गैह्र चालु सम्पत्ति			
कार्यालय उपकरण	२,२८५,४५८.९५	२,२७१,७८९.७३	२,६८९,७७८.१५
पूँजीगत कार्य प्रगति	४,७६७,१३३.१६	४,६४०,१७१.१६	४,६६१,४४९.५६
लगानी	४४९,०४८,४१०.७९	४४९,०४८,४१०.७९	४४८,०४८,४१०.७९
जम्मा गैह्र चालु सम्पत्ति	४५६,१०१,००२.९०	४५५,९६०,३७१.६८	४५५,३९९,६३८.५०
चालु सम्पत्ति			
मुद्दती निक्षेपमा लगानी	१५५,०००,०००.००	१९०,०००,०००.००	२२५,०००,०००.००
नगद तथा बैंक मौज्जात	३०,७६५,८२०.३८	८,३१९,७५२.१३	५,७६८,८३५.६९
अग्रिम भुक्तानी, पेशकी, सापटी तथा धरौटी	१९८,३३९,४६७.२५	२४३,१८८,३३७.९४	९३,५०१,६९६.४४
आसामी	५०४,९७६,४३३.७२	४४०,५३७,१६६.५०	५२४,८२४,४६३.९४
जम्मा चालु सम्पत्ति	८८९,०८१,७२१.३५	८८२,०४५,२५६.५७	८४९,०९४,९९६.०७
जम्मा सम्पत्ति	१,३४५,१८२,७२४.२५	१,३३८,००५,६२८.२५	१,३०४,४९४,६३४.५७
पूँजी तथा दायित्व			
पूँजी तथा जगेडा कोष			
शेयर पूँजी	८३९,४१०,०००.००	८३९,४१०,०००.००	८३९,४१०,०००.००
जगेडा कोष र संचित नाफा	४८३,१२९,८०८.५४	४४९,०६३,३३३.६६	३७३,७६०,००३.४३
जम्मा पूँजी तथा जगेडा कोष	१,३२२,५३९,८०८.५४	१,२८८,४७३,३३३.६६	१,२१३,१७०,००३.४३
दायित्व			
गैह्र चालु दायित्व			
दीर्घकालीन बैंक ऋण	८२३,५६३.४४	९२०,२०१.४८	१,२४३,७१२.७८
चालु दायित्व र व्यवस्था			
व्यापारिक र अन्य दायित्व	३,५६५,८९९.०५	३३,९६७,१०३.१९	५४,३८२,७३५.०८
अन्य व्यवस्थाहरु	१८,२५३,४५३.२२	१४,६४४,९८९.९२	३५,६९८,१८३.२८
जम्मा चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु	२१,८१९,३५२.२७	४८,६१२,०९३.११	९०,०८०,९१६.३६
जम्मा पूँजी तथा दायित्व	१,३४५,१८२,७२४.२५	१,३३८,००५,६२८.२५	१,३०४,४९४,६३४.५७

आय विवरण (रकम रु. मा)

विवरण	लेखा परीक्षण नभएको		
	चैत्र मसान्त २०७९ सम्ममा	पौष मसान्त २०७९ सम्ममा	चैत्र मसान्त २०७८ सम्ममा
आम्दानी			
सेवा शुल्क, ब्याज तथा अन्य आम्दानी	१२६,६८३,४१५.०१	८४,९७३,०९०.४८	१५४,७८६,९०९.६४
खर्च			
प्रशासनिक खर्च	(१३,३३०,५०१.१०)	(९,४६०,६१५.७३)	(११,४८९,३५०.१७)
ब्याज खर्च	(१०४,२०८.६९)	(७२,१८८.४९)	(१३५,७७२.९९)
हासकट्टी	(४००,४४२.३५)	(२६६,९६१.५७)	(३६९,०५३.३६)
जम्मा खर्च	(१३,८३५,१५२.१४)	(९,७९९,७६५.७९)	(११,९९४,१७६.५२)
आयकर अधिको नाफा	११२,८४८,२६२.८७	७५,१७३,३२४.६९	१४२,७९२,७३३.१२
चालु वर्षको आयकर व्यवस्था	(१८,२५३,४५३.२२)	(१४,६४४,९८९.९२)	(३५,६९८,१८३.२८)
आयकर कट्टी पछिको नाफा	९४,५९४,८०९.६५	६०,५२८,३३४.७७	१०७,०९४,५४९.८४
आयकर कट्टी पछिको कुल संचित नाफा/(नोक्सान) (वित्तीय अवस्थाको विवरणमा सारेको)			

नोट:

माथि उल्लेखित अंकहरु आवश्यकता अनुसार पुनःवर्गीकरण गर्न सकिने छ ।

लेखा परीक्षण नभएका अंकहरु लेखापरीक्षक तथा नियामक निकायको निर्देशन बमोजिम हेरफेर हुन सक्नेछ ।

ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरु सम्बन्धि विवरण निम्नानुसार छन ।

अवधी	प्रतिशेयर आम्दानी रु.(वार्षिकिकरण)	प्रतिशेयर नेटवर्थ रु.	तरलता अनुपात	प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रु.	मूल्य आम्दानी अनुपात
यस त्रैमासिक अन्त्य सम्ममा	१५.०३	१५७.५६	४०.७५	१६०.२५	४७.९२

२. व्यवसायिक विश्लेषण:

क) त्रैमासिक अवधीमा संस्थाको मौज्जात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सो को प्रमुख कारण सम्बन्धी विवरण: कम्पनी सँग रहेका लगानी योग्य रकम हाललाई मुद्दती खातामा राखिएकोले नगद मौज्जात तथा तरलता बढेको छ ।

ख) आगामी अवधीको व्यवसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण: कम्पनीले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाहरु दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजना, तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजना र रुकुम गाड जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणमा विद्युत प्रवाह गर्दै आएको छ । साथै कम्पनीको लगानी रहेको ४५ मे.वा.को कसुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य आ.व. २०८०/८१ मा प्रारम्भ हुने अनुमान रहेको छ ।

ग) विगतको अनुभवबाट, संगठित संस्थाको मौज्जात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्त्विक असर पार्ने सक्ने घटना, अवस्था आदी भएमा सो सम्बन्धी विश्लेषणात्मक विवरण: कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पार्ने खालको घटना र अवस्था देखिएको छैन । तर मानवीय नियन्त्रण भन्दा बाहिरको दैवि प्रकोप (काबु बाहिर) को असर भने सदा रहिरहने छ ।

३. कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण:

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

४. संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण:

(क) धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार नियमानुसार सामान्य प्रकृतिबाट भएको छ । यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबार संख्या नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको वेबसाइट अनुसार:

अधिकतम मूल्य रु.	न्यूनतम मूल्य रु.	अन्तिम मूल्य रु.	कारोबार भएको कुल दिन	कारोबार संख्या
८३३.३०	६८१.२०	७२०.००	५६.००	६,६८४.००

ख) धितोपत्र बजारमा भएको संगठित संस्थाको शेयरको कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्थापनको धारणा:

शेयर बजारले निर्धारण गर्ने यस संस्थाको शेयरको मूल्य र कारोबारमा यस संस्थाको कुनै हस्तक्षेप रहेको छैन ।

५. समस्या तथा चुनौती:

कम्पनीले गरेको सम्पूर्ण लगानीहरु जलविद्युत आयोजनामा रहेकोले जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या, चुनौती र जोखिमहरुले कम्पनीले प्राप्त गर्ने प्रतिफललाई प्रभाव पार्नेछ ।

६. संस्थागत सुशासन:

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापनले कर्मचारीको वृत्ति विकास, आवश्यक कार्यकक्ष र सामाग्रीहरुको समुचित व्यवस्था कार्यका लागि उचित वातावरण तयार गर्ने गरेको छ ।

७. सत्य, तथ्य सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण:

आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु कि मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरुलाई सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाइएको छैन ।