

आ.व. २०७८/०७८ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

सिईडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

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

१. वित्तीय विवरण :

क) आ.व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक विवरण व्यवस्थापनद्वारा तयार गरिएको अपरिष्कृत वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आय विवरण ।

वित्तीय अवस्थाको विवरण

(रकम रु. मा)

विवरण	लेखा परीक्षण नभएको		
	आषाढ मसान्त २०७९ सम्ममा	चैत्र मसान्त २०७८ सम्ममा	आषाढ मसान्त २०७८ सम्ममा
सम्पत्ति	-	-	-
गैह्र चालु सम्पत्ति	-	-	-
कार्यालय उपकरण	२,४५८,५६१.०५	२,६८९,७७८.१५	२,८२९,७६९.११
पूँजीगत कार्य प्रगति	४,६८२,१११.१६	४,६६१,४४९.५६	४,५५९,७५४.५६
लगानी	४४९,०४८,४१०.७९	४४८,०४८,४१०.७९	४४८,०४८,४१०.७९
जम्मा गैह्र चालु सम्पत्ति	४५६,१८९,०८३.००	४५५,३९९,६३८.५०	४५५,४३७,९३४.४६
चालु सम्पत्ति	-	-	-
मुद्दती निक्षेपमा लगानी	२२५,०००,०००.००	२२५,०००,०००.००	२००,०००,०००.००
नगद तथा बैंक मौज्जात	२,४९८,६५२.०६	५,७६८,८३५.६९	५५,५६३,७७४.४८
अग्रिम भुक्तानी, पेरकी, सापटी तथा धरौटी	२६५,९०३,८५८.६८	९३,५०१,६९६.४४	१०९,१६०,०७१.०२
आसामी	३७१,०४६,७१५.२३	५२४,८२४,४६३.९४	३९६,३२६,६२८.९९
जम्मा चालु सम्पत्ति	८६४,४४९,२२५.९७	८४९,०९४,९९६.०७	७६१,०५०,४७४.४९
जम्मा सम्पत्ति	१,३२०,६३८,३०८.९७	१,३०४,४९४,६३४.५६	१,२१६,४८८,४०८.९५
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	३७९,८९८,९०३.२३	३७३,७६०,००३.४३	२६६,४५७,०६६.९३
जम्मा पूँजी तथा जगेडा कोष	१,२१९,३०८,९०३.२३	१,२१३,१७०,००३.४३	१,१०५,८६७,०६६.९३
दायित्व	-	-	-
गैह्र चालु दायित्व	-	-	-
दीर्घकालीन बैंक ऋण	१,११७,८७५.५०	१,२४३,७१२.७८	१,४४९,०२६.६२
चालु दायित्व र व्यवस्था	-	-	-
व्यापारिक र अन्य दायित्व	६२,४६७,०४७.०३	५४,३८२,७३५.०८	५५,३५४,७५१.३०
अन्य व्यवस्थाहरु	३७,७४४,४८३.२१	३५,६९८,१८३.२८	५३,८१७,५६४.११
जम्मा चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु	१००,२११,५३०.२४	९०,०८०,९१८.३६	१०९,१७२,३१५.४१
जम्मा पूँजी तथा दायित्व	१,३२०,६३८,३०८.९७	१,३०४,४९४,६३४.५६	१,२१६,४८८,४०८.९५

आय विवरण

(रकम रु. मा)

विवरण	लेखा परीक्षण नभएको		
	आषाढ मसान्त २०७९ सम्ममा	चैत्र मसान्त २०७८ सम्ममा	आषाढ मसान्त २०७८ सम्ममा
आम्दानी	-	-	-
सेवा शुल्क	१०९,१७९,९९९.९९	१०७,१५४,९९९.९९	१८०,९००,०००.००
ब्याज तथा अन्य आम्दानी	६१,५४५,२९१.५०	४७,६३१,९०९.६५	५२,५११,०८०.६५
जम्मा आम्दानी	१७०,७२५,२९१.४९	१५४,७८६,९०९.६४	२३३,४११,०८०.६५
खर्च	-	-	-
प्रशासनिक खर्च	(१६,०९५,३८३.७०)	(११,४८९,३५०.१७)	(१६,७६८,२३८.२६)
ब्याज खर्च	(३,०२८,१३४.५५)	(१३५,७७२.९९)	(६२०,९६३.५०)
हासकत्री	(६२३,४४०.३०)	(३९९,०७२.३०)	(५५०,०००.००)

जम्मा आम्दानी	१७०,७२५,२९१.४९	१५४,७८६,९०९.६४	२३३,४११,०८०.६५
खर्च	-	-	-
प्रशासनिक खर्च	(१६,०९५,३८३.७०)	(११,४८९,३५०.१७)	(१६,७६८,२३८.२६)
ब्याज खर्च	(३,०२८,१३४.५५)	(१३५,७७२.९९)	(६२०,९६३.५०)
हासकट्टी	(६२३,८४०.३९)	(३६९,०५३.३६)	(७५१,६२२.४६)
जम्मा खर्च	(१९,७४७,३५८.६४)	(११,९९४,१७६.५२)	(१८,१४०,८२४.२२)
आयकर अधिको नाफा	१५०,९७७,९३२.८५	१४२,७९२,७३३.१२	२१५,२७०,२५६.४४
चालु वर्षको आयकर व्यवस्था	(३७,७४४,४८३.२१)	(३५,६९८,१८३.२८)	(५३,८१७,५६४.११)
आयकर कट्टी पछिको नाफा	११३,२३३,४४९.६४	१०७,०९४,५४९.८४	१६१,४५२,६९२.३३

बोट:

माथि उल्लेखित अंकहरू आवश्यकता अनुसार पुनःवर्गीकरण गर्न सकिने छ।

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

ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू सम्बन्धि विवरण निम्नानुसार छन।

अवधि	प्रतिशेयर आम्दानी रु. (वार्षिकिकरण)	प्रतिशेयर नेटवर्थ रु.	तरलता अनुपात	प्रतिशेयर कुल सम्पत्तीको मूल्य रु.	मूल्य आम्दानी अनुपात
यस त्रैमासिक अन्त्य सम्ममा	१३.४९	१४५.२६	८.६३	१५७.३३	५४.१२

२. व्यवसायिक विश्लेषण:

- क) त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्जात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सो को प्रमुख कारण सम्बन्धी विवरण: कम्पनी संग रहेका लगानी योग्य रकम हाललाई मुद्धती खातामा राखिएकोले नगद मौज्जात तथा तरलता बढेको छ।
- ख) आगामी अवधीको व्यवसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण: कम्पनीले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाहरू मध्ये तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणमा विद्युत प्रवाह गर्दै आएको छ। साथै दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन परिक्षण कार्य जारी रहेको छ तथा यसले चाडै नै विद्युत उत्पादन शुरू गर्ने अनुमान गरिएको छ। रुकुम गाड जलविद्युत आयोजनाबाट आगामी मंसिर सम्ममा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान रहेको छ। कम्पनीको लगानी रहेको ४५ मे.वा.को कसुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य आ.व. २०७९/८० मा प्रारम्भ हुने अनुमान छ।
- ग) विगतको अनुभवबाट, संगठित संस्थाको मौज्जात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्त्विक असर पार्न 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. काबुली कारबाही सम्बन्धी विवरण:

यस त्रैमासिकमा संस्थाले कसै विरुद्ध र कसैले संस्था विरुद्ध साथै संस्थापक र संचालक विरुद्ध कुनै मुद्धा मामिला परे/गरेकी 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.	८१५.००
न्यूनतम मूल्य रु.	६३०.००
अन्तिम मूल्य रु.	७३०.००
कारोबार भएको कुल दिन	६५.००
कारोबार संख्या	७,३९०.००

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 लगानीहरू जलविद्युत आयोजनामा रहेकोले जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या, चुनौती र जोखिमहरूले कम्पनीले प्राप्त गर्ने प्रतिफललाई प्रभाव पार्नेछ।

६. संस्थागत सुशासन:

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

७. सत्य, तथ्य सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण:

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