

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ अनुसूची १४ (नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

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

वित्तीय अवस्थाको विवरण	(रकम रु. मा)		
विवरण	लेखा परीक्षण नभएको असोज मसान्त २०७८ सम्ममा	लेखा परीक्षण नभएको आषाढ मसान्त २०७८ सम्ममा	लेखा परीक्षण भएको आषाढ मसान्त २०७७ सम्ममा
सम्पत्ति			
गैह चालु सम्पत्ति			
कार्यालय उपकरण	२,७२१,५६८.६०	२,८२९,७६९.११	३,०५९,१४२.४०
पूँजीगत कार्य प्रगति	४,५७५,२५४.५६	४,५५९,७५४.५६	४,४५३,७१७.६६
लगानी	४४८,०३९,०४४.७९	४४८,०४८,४१०.७९	२९८,९४६,२००.००
जम्मा गैह चालु सम्पत्ति	४५५,३३५,८६७.९५	४५५,४३७,९३४.४६	३०६,४५९,०६०.०६
चालु सम्पत्ति			
मुद्दती निक्षेपमा लगानी	२२५,०००,०००.००	२००,०००,०००.००	-
नगद तथा बैंक मौज्जात	७,४५९,१३५.६२	५५,५६३,७७४.४८	९८,९९८,७७०.७९
अग्रिम भुक्तानी, पेशकी, सापटी तथा धरोटी	५६,४१०,९८५.१२	१०९,१६०,०७१.०२	२६६,३२८,२६३.५५
आसामी	४५२,५९६,१२५.८५	३९६,३२६,६२८.९९	२२६,४५८,४५३.३३
जम्मा चालु सम्पत्ति	७४१,४६६,२४६.५९	७६१,०५०,४७४.४९	५९१,७८५,४८७.६७
जम्मा सम्पत्ति	१,१९६,८०२,११४.५४	१,२१६,४८८,४०८.९५	८९८,२४४,५४७.७२
पूँजी तथा दायित्व			
पूँजी तथा जगेडा कोष			
शेयर पूँजी	८३९,४१०,०००.००	८३९,४१०,०००.००	५८७,५८७,०००.००
जगेडा कोष र संचित नाफा	३०७,८४५,३४३.४७	२६६,४५७,०६६.९२	२२७,९७९,०३२.५१
जम्मा पूँजी तथा जगेडा कोष	१,१४७,२५५,३४३.४७	१,१०५,८६७,०६६.९२	८१५,५६६,०३२.५१
दायित्व			
गैह चालु दायित्व			
दिर्घकालीन बैंक ऋण	१,३७२,०३३.९३	१,४४९,०२६.६२	१,७३८,५२७.०९
चालु दायित्व र व्यवस्था			
व्यापारिक र अन्य दायित्व	३४,३७५,९३९.४०	५५,३५४,७५१.३०	५५,५६०,७१५.६०
अन्य व्यवस्थाहरु	१३,७९८,७९७.७४	५३,८१७,५६४.११	२५,३७९,२७२.५२
जम्मा चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु	४८,१७४,७३७.१४	१०९,१७२,३१५.४१	८०,९३९,९८८.१२
जम्मा पूँजी तथा दायित्व	१,१९६,८०२,११४.५४	१,२१६,४८८,४०८.९५	८९८,२४४,५४७.७२

विवरण	लेखा परीक्षण नभएको	लेखा परीक्षण नभएको	लेखा परीक्षण भएको
	असोज मसान्त २०७८ सम्ममा	आषाढ मसान्त २०७८ सम्ममा	आषाढ मसान्त २०७७ सम्ममा
आम्दानी			
सेवा शुल्क	४५,२२५,०००.००	१८०,९००,०००.००	९१,३००,०००.००
ब्याज आम्दानी	१३,६१५,२५५.६०	२५,३०५,०३८.९२	२६,६४६,७५२.८२
लाभांश आम्दानी		५२८,१५३.००	
अन्य आम्दानी		२७,२०६,०४१.७३	१२०,०००.००
जम्मा आम्दानी	५८,८४०,२५५.६०	२३३,४११,०८०.६५	११८,५९४,९०५.८२
खर्च			
प्रशासनिक खर्च	(३,४३५,८२९.१२)	(१६,७६८,२३८.२६)	(१५,४२१,१८९.४२)
ब्याज खर्च	(५७,१२३.५९)	(६२०,९६३.५०)	(३०७,३२३.१८)
ढासकट्टी	(१५२,१११.९१)	(७५१,६२२.४६)	(८२१,१५०.१५)
जम्मा खर्च	(३,६४५,०६४.६२)	(१८,१४०,८२४.२२)	(१६,५४९,६६२.७५)
आयकर अधिको नाफा	५५,१९५,१९०.९८	२१५,२७०,२५६.४३	१०२,०४५,२४३.०७
चालु वर्षको आयकर व्यवस्था	(१३,७९८,७९७.७४)	(५३,८१७,५६४.११)	(२५,३७९,२७२.५२)
आयकर कट्टी पछिको नाफा	४१,३९६,३९३.२४	१६१,४५२,६९२.३२	७६,६६५,९७०.५५

नोटः
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 निम्नाअनुसार छन्।

अवधी	प्रतिशेयर आम्दानी रु. (वार्षिकीकरण)	प्रतिशेयर नेटवर्थ रु.	तरलता अनुपात	प्रतिशेयर कुल सम्पतीको मूल्य रु.	मूल्य आम्दानी अनुपात
यस त्रैमासिक अन्त्य सम्ममा	१९.७३	१३६.६७	१५.३९	१४२.५८	४१.५७

२) व्यवस्थापकीय विश्लेषण :

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

ख) आगामी अवधीको व्यवसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरणः
कम्पनीले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाहरू मध्ये तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन परिक्षण कार्य जारी रहेको छ तथा यसले चाडै नै विद्युत उत्पादन शुरु गर्ने अनुमान गरिएको छ। साथै दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजना र रुकुम गाड जलविद्युत आयोजनाबाट पनि जारी आ.व. २०७८/७९ मा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान रहेको छ। कम्पनीको लगानी रहेको ४५ मे.वा. को कसुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य आ.व. २०७८/७९ 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 विवरणः
कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पार्ने खालको घटना र अवस्था देखिएको छैन। तर मानवीय नियन्त्रण भन्दा बाहिरको दैवि प्रकोप (कानु बाहिर) को असर भने सदा रहिरहने छ।

३) कानुनी कारबाही सम्बन्धी विवरण :

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

४) संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषणः

क) धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार नियमानुसार सामान्य प्रकृतिबाटै भएको छ। यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कूल दिन तथा कारोबार संख्या नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको वेबसाइट अनुसारः

अधिकतम मूल्य रु.	न्यूनतम मूल्य रु.	अन्तिम मूल्य रु.	कारोबार भएको कुल दिन	कारोबार संख्या
१४१५.००	६१४.००	८२०.००	५७ दिन	६३,२८३.००

ख) धितोपत्र बजारमा भएको संगठित संस्थाको शेयरको कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्थापनको धारणाः

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

५) समस्या तथा चुनौति :

कम्पनीको जलविद्युत आयोजनामा रहेको लगानीमा जलविद्युत आयोजनासंग 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 सामग्रीहरूको 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 उत्तर दायित्व लिन्छु। साथै म यो उद्घोष 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।