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

आ.व. २०७७/०७८ 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.२०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिक विवरण व्यवस्थापनद्वारा तयार गरिएको अपरिष्कृत वित्तिय अवस्थाको विवरण तथा आय विवरण ।

वित्तिय अवस्थाको विवरण *(रकम रु. मा)*

विवरण	लेखा परीक्षण नभएको	लेखा परीक्षण भएको
	आषाढ मसान्त २०७८ सम्ममा	आषाढ मसान्त २०७७ सम्ममा
सम्पत्ति		
गैह्र चालु सम्पत्ति		
कार्यालय उपकरण	२,८२९,७६९.११	३,०५९,१४२.४०
पूँजीगत कार्य प्रगति	४,५५९,७५४.५६	४,४५३,७१७.६६
लगानी	४४८,०४८,४१०.७९	२९८,९४६,२००.००
जम्मा गैह्र चालु सम्पत्ति	**४५५,४३७,९३४.४६**	**३०६,४५९,०६०.०६**
चालु सम्पत्ति		
मुद्दती निक्षेपमा लगानी	२००,०००,०००.००	-
नगद तथा बैंक मौज्दात	५५,५६३,७७४.४८	९८,९९८,७७०.७९
अग्रिम भुक्तानी, पेश्की, सापटी तथा धरौटी	१०९,१६०,०७१.०२	२६६,३२८,२६३.५५
आसामी	३९६,३२६,६२८.९९	२२६,४५८,४५३.३३
जम्मा चालु सम्पत्ति	७६१,०५०,४७४.४९	५९१,७८५,४८७.६७
जम्मा सम्पत्ति	**१,२१६,४८८,४०८.९५**	**८९८,२४४,५४७.७२**
पूँजी तथा दायित्व		
पूँजी तथा जगेडा कोष		
शेयर पूँजी	८३९,४१०,०००.००	५८७,५८७,०००.००
जगेडा कोष र संचित नाफा	२६६,४५७,०६६.९२	२२७,९७९,०३२.५१
जम्मा पूँजी तथा जगेडा कोष	**१,१०५,८६७,०६६.९२**	**८१५,५६६,०३२.५१**
दायित्व		
गैह्र चालु दायित्व		
दिर्घकालीन बैंक ऋण	**१,४४९,०२६.६२**	**१,७३८,५२७.०९**
चालु दायित्व र व्यवस्था		
व्यापारिक र अन्य दायित्व	५५,३५४,७५१.३०	५५,५६०,७१५.६०
अन्य व्यवस्थाहरु	५३,८१७,५६४.११	२५,३७९,२७२.५२
जम्मा चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु	**१०९,१७२,३१५.४१**	**८०,९३९,९८८.१२**
जम्मा पूँजी तथा दायित्व	**१,२१६,४८८,४०८.९५**	**८९८,२४४,५४७.७२**

आय विवरण *(रकम रु. मा)*

विवरण	लेखा परीक्षण नभएको	लेखा परीक्षण भएको
	आषाढ मसान्त २०७८ सम्ममा	आषाढ मसान्त २०७७ सम्ममा
आम्दानी		
सेवा शुल्क	१८०,९००,०००.००	९१,३००,०००.००
ब्याज आम्दानी	२५,३०५,०३८.९२	२६,६४६,७५२.८२
लाभांश आम्दानी		५२८,१५३.००
अन्य आम्दानी	२७,२०६,०४१.७३	१२०,०००.००
जम्मा आम्दानीं	**२३३,४११,०८०.६५**	**११८,५९४,९०५.८२**
खर्च		
प्रशासनिक खर्च	(१६,७६८,२३८.२६)	(१५,४२१,१८९.४२)
ब्याज खर्च	(६२०,९६३.५०)	(३०७,३२३.१८)
ह्रासकट्टी	(७५१,६२२.४६)	(८२१,१५०.१५)
जम्मा खर्च	**(१८,१४०,८२४.२२)**	**(१६,५४९,६६२.७५)**
आयकर अघिको नाफा	**२१५,२७०,२५६.४३**	**१०२,०४५,२४३.०७**
चालु वर्षको आयकर व्यवस्था	(५३,८१७,५६४.११)	(२५,३७९,२७२.५२)
आयकर कट्टी पछिको नाफा	**१६१,४५२,६९२.३२**	**७६,६६५,९७०.५५**

नोटः

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 छन् ।

अवधी	प्रतिशेयर आम्दानी रु. (वार्षिकिकरण)	प्रतिशेयर नेटवर्थ रु.	तरलता अनुपात	प्रतिशेयर कुल सम्पतीको मूल्य रु.	मूल्य आम्दानी अनुपात
यस त्रैमासिक अन्त्य सम्ममा	१९.२३	१३१.७४	६.९७	१४४.९२	३२.१८

२) व्यवस्थापकीय विश्लेषण :

क) त्रैमासिक अवधीमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सो को प्रमुख कारण सम्बन्धी विवरण:
सार्वजनिक शेयर निष्काशनबाट प्राप्त रकम हाललाई मुद्धती खातामा राखिएकोले नगद मौज्दात तथा तरलता बढेको छ।

ख) आगामी अवधीको व्यवसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण:
कम्पनीले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाहरु तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजना, दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजना र रुकुम गाड जलविद्युत आयोजनाबाट आ.व. २०७८/७९ मा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको 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 मौज्दात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था आदी भएमा सो सम्बन्धी विश्लेषणात्मक विवरण:
कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा प्रतिकुल असर पार्ने खालको घटना र अवस्था देखिएको छैन । तर मानवीय नियन्त्रण भन्दा बाहिरको दैवि प्रकोप (काबु 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 मुद्धा मामिला परे/गरेको छैन।

४) संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण:

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

अधिकतम मूल्य रु.	न्यूनतम मूल्य रू.	अन्तिम मूल्य रू.	कारोबार भएको कुल दिन	कारोबार संख्या
८०६.००	४१६.००	६१९.००	२७ दिन	३६,८४२.००

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 चुनौति :
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 अभिबृद्धिका लागि व्यवस्थापनले कर्मचारीको वृद्धि विकास, आवश्यक कार्यकक्ष र सामाग्रीहरुको समुचित व्यवस्था कार्यका लागि उचित वातावरण तयार गर्ने गरेको छ।

७) सत्य, तथ्य सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उदघोषण :
आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तर दायित्व लिन्छु। साथै म यो उद्घोष गर्दछु कि मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरुलाई सूसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाइएको छैन।