

Ridi Hydropower Development Co. Ltd.

5th Floor Trade Tower Nepal, Thapathali, Kathmandu

Unaudited Financial Results

(4th Quarter as on 31st Ashad, 2077, F/Y 2076/77)

Particulars		This quarter ending As at Ashad 31st, 2077	This quarter ending As at Chaitra 30th, 2076	Corresponding Previous Quarter ending Ashad 31 st, 2076
A.	Sources of Fund			
1	Capital and Reserve Fund			
	Share Capital	557,674,300.00	531,118,400.00	531,118,400.00
	Reserve Fund	36,100,699.44	60,461,952.51	35,596,110.72
	Share Premium			
2	Loan Fund			
	Total Sources of Fund (1+2)	370,203,168.74	363,689,061.30	18,037,115.00
		963,978,168.18	955,269,413.81	584,751,625.72
B.	Application of Fund			
1	Fixed Assets			
	Project CWIP (Solar Project)	688,947,860.81	639,162,111.20	50,571,387.86
	PPE (Ridi Khola Project)	421,026,232.48	420,827,818.47	423,423,607.14
	Less: Depreciation	5,782,285.00	1,046,984.27	1,071,028.87
	Net Block	1,104,191,808.29	1,058,942,945.40	472,923,966.13
2	Investment (At Cost)	140,315,800.00	140,315,800.00	140,380,800.00
3	Current Assets			
	Receivable	12,890,071.25	13,342,240.62	10,700,540.70
	Advances, Prepaid, Loans and Deposits	55,942,811.71	59,815,012.62	10,528,208.81
	Cash and Bank	167,446.27	196,282.88	75,216.65
	Total Current Asset	69,000,329.23	73,353,536.12	21,303,966.16
4	Current Liabilities and Provisions			
	Current Liabilities & Other Payable	329,567,395.43	297,344,467.71	29,993,436.67
	Short Term Borrowing	19,962,373.91	19,998,400.00	19,863,669.90
	Total Current Liabilities	349,529,769.34	317,342,867.71	49,857,106.57
5	Net Current Assets	(280,529,440.11)	(243,989,331.59)	(28,553,140.41)
	Total Application of Fund	963,978,168.18	955,269,413.81	584,751,625.72

Profit & Loss Account (For the Quarter ending 31 st Ashad, 2077)

Particulars		This quarter ending As at Ashad 31st, 2077	This quarter ending As at Chaitra 30th, 2076	Corresponding Previous Quarter ending Ashad 31 st, 2076
A	Income			
	Income from Power Sales	51,424,338.79	39,955,093.22	8,504,970.35
	Income from Other Sources	2,180,451.85	469,047.00	1,628,744.01
	Total Income	53,604,790.64	40,424,140.22	10,133,714.36
B	Direct Expenses			
C	Gross Income (A-B)	53,604,790.64	40,424,140.22	10,133,714.36
	Royalty	1,268,486.76	979,101.86	230,099.40
	Administrative Expenses	4,719,139.95	2,573,931.34	825,209.34
	Project Expenses	4,579,222.57	2,889,371.19	2,871,600.01
D	Total Indirect Expenses	10,566,849.28	6,442,404.39	3,926,908.75
E	Operating Profit (Loss) (C-D)	43,037,941.36	33,981,735.83	6,206,805.61
	Income from Other Investment			
F	Total Income before Non-Operating expenses	43,037,941.36	33,981,735.83	6,206,805.61
G	Non-Operating Expenses			
	Interest expenses	2,757,172.55	2,028,614.68	469,945.54
	Depreciation	5,782,285.00	1,046,984.27	1,071,028.87
	Bonus			
	Total Non-Operating Expenses	8,539,457.55	3,075,598.95	1,540,974.41
	Profit (Loss) before Tax (F-G)	34,498,483.81	30,906,136.88	4,665,831.20
	Less: Provision for Income Tax			
	Profit (Loss) after Income Tax	34,498,483.81	30,906,136.88	4,665,831.20
	Profit for Appropriation	34,498,483.81	30,906,136.88	4,665,831.20
	Add: Previous year adjustment			1,329,510.05
	Share Premium			
	Less : Stock Dividend	(27,953,600.00)		
	Less: Cash Dividend			
	Add: Reserve & Surplus from previous year	29,555,815.63	29,555,815.63	29,600,766.47
	Less : Cash Dividend			
	Less: Cash for dividend Tax			
	Total	36,100,699.44	60,461,952.51	35,596,107.72

Note: The figures are regrouped and rearranged where necessary

The Unaudited Financial figure are subject to change from external auditors and Regulatory Authority.

धितोपत्र दता तथा निष्काशन नियमावली २०७३
 (अनुसूची - १४, (नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
 आ.व. २०७६, २०७७ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१. वित्तीय विवरण :

क) आ.व. २०७६/०७७ को चौथो त्रैमासिक अवधिको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब किताब मिति २०७७/०४/३२ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित गरिने छ ।

ख) उक्त वासलातको आधारमा कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नानुसार छ ।

प्रतिशेयर आम्दानी	६.१९	प्रतिशेयर कुल सम्पतीको मूल्य	१९८.००
प्रतिशेयर नेटवर्थ	१०६.४७	मूल्य आम्दानी अनुपात	१२.९८
तरलता अनुपात	०.२०		

२. व्यवसायिक विश्लेषण :

उक्त चौथो त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्जात, आम्दानी र तरलतामा उल्लेखनिय परिवर्तन छैन । कम्पनीको व्यवसायिक योजना अनुरूप नै कार्यहरु हुदैछन् । निकट भविष्यमा संस्थाले नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने पूर्व तयारी भइरहेको छ ।

३. कानुनी कारवाही सम्बन्धी विवरण :

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

४. संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विवरण :

धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार नियमानुसार सामान्य प्रकृतिबाटै भएको छ । यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबार संख्या स्टक एक्सचेन्ज लि. को वेबसाईट अनुसार :

अधिकतम मूल्य रु.	८६	अन्तिम मूल्य रु.	८४
न्यूनतम मूल्य रु.	७६	कारोबार दिन	१५

५. समस्या तथा चुनौती :

संस्थाले वहन गर्नु परेको समस्यामा विद्युत विक्री मूल्य समायोजना हुन नसक्नु हो । विद्युत विक्री मूल्य समय समयमा बृद्धि हुँदा पनि साना खाले विद्युत आयोजनाको मूल्य समाहीत हुन नसक्नु यस क्षेत्रको चुनौती बनेको छ । आइपन समस्या र चुनौती समाधानका उपायहरु बारे सञ्चालक समितिले समय समयमा समिक्षा गरि रणनीति बनाई सो को निराकरण गर्न खोजेको छ ।

६. संस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासनका लागि व्यवस्थापनले कर्मचारी वृद्धि विकास, आवश्यक कार्यकक्ष र सामाग्रीहरुको समुचित व्यवस्था कार्यका लागि उचित बातावरण तयार गर्ने गरेको छ ।

७. सत्य, तथ्यता 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 बुझिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरु सू-सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन ।