

Panchthar Power Company Ltd.

Hattiban, Lalitpur, Nepal

Balance Sheet as on Ashwin 31, 2078 (Unaudited)

NRP'000

Particulars	This Quarter ending As at 31st Ashwin, 2078	Previous Quarter ending As at 31st Ashad, 2078	Previous Year Last Quarter ending As at 30th Ashwin 2077
Assets			
Non-Current Assets:			
Properties, Plant & Equipments	2,223,368.32	2,244,886.71	2,305,040.31
Other Fixed Assets	-	-	-
Work-in-Progress	-	-	-
Investments	-	-	-
Total Non-Current Assets	2,223,368.32	2,244,886.71	2,305,040.31
Current Assets:			
Deposits	922.00	1,305.00	922.00
Other Loans & Advances	48,268.33	47,850.77	44,211.70
Sundry Debtors	107,595.54	41,736.10	106,405.13
Inventories	-	-	-
Cash & Bank Balance	23,462.70	22,990.76	44,102.78
Preliminary Expenses	-	-	-
Prepaid Expenses	60.93	3,293.10	-
Total Current Assets	180,309.50	117,175.73	195,641.61
Total Assets	2,403,677.82	2,362,062.43	2,500,681.92
Equity			
Share Capital	962,500.00	962,500.00	962,500.00
Reserve and Surplus	58,075.07	(45,064.29)	(68,403.17)
Total Equity	1,020,575.07	917,435.71	894,096.83
Liabilities			
Non-Current Liabilities:			
Secured Loans	1,306,904.79	1,360,728.79	1,464,608.78
Unsecured Loans	-	-	-
Total Non-Current Liabilities	1,306,904.79	1,360,728.79	1,464,608.78
Current Liabilities:			
Trade and Other Payables	32,155.96	34,462.60	42,123.59
Overdraft Loan	44,042.00	49,435.34	41,074.25
Dividend Payable	-	-	-
Deferred Tax Liabilities	-	-	58,778.47
Total Current Liabilities	76,197.96	83,897.94	141,976.31
Total Liabilities	1,383,102.75	1,444,626.73	1,606,585.09
Total Equity and Liabilities	2,403,677.82	2,362,062.43	2,500,681.92

Profit & Loss Accounts for the period ended Ashwin 31, 2078 (Unaudited)

(NRS,000)

Particulars	This Quarter ending As at 31st Ashwin, 2078	Previous Quarter ending As at 31st Ashad, 2078	Previous Year Last Quarter ending As at 30th Ashwin 2077
Revenue from Operations	162,750.92	318,663.80	146,109.67
Less: Direct Expenses	3,253.89	38,722.68	2,920.21
Gross Profit	159,497.03	279,941.12	143,189.46
Other Income	1,206.34	711.69	427.95
Staff Costs	1,554.00	8,907.99	2,332.20
Other Operating Costs	4,288.52	19,818.83	5,302.34
Financial Costs	30,203.09	127,570.59	40,881.39
Depreciation	21,518.39	86,148.62	21,539.81
Preliminary Expenses W/O	-	-	-
Provision for Staff Bonus	-	-	-
Net Profit before Tax	103,139.37	38,206.77	73,561.67
Income Tax	-	-	(2,261.84)
Net Profit	103,139.37	38,206.77	71,299.84

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

पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेडको आ.व. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको विवरण

१. वित्तीय विवरण

क) त्रैमासिक अवधिको वासलात र नाफा/नोक्सान सम्बन्धी विवरण यसै साथ संलग्न गराएको छ साथै कम्पनिले पूर्व प्रकाशित त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा स्थगन कर दायित्व (differed tax liabilities) लाई लेखाङ्कन गरी प्रकाशित गरिएकोमा कम्पनिको कर प्रयोजनको लागि तयार गरिएको वित्तीय विवरणमा सम्पतिको ह्रास कट्टिको फरक दरको कारण सृजित स्थगन कर दायित्वको लेखाङ्कन लाई गत आ.व.को अन्तिम त्रैमासिकबाट समायोजन गरिएको छ।

ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू:

प्रति शेयर आमदानी (रु.) EPS**	शेयरको बजार मूल्य (रु.)	प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.)	प्रति शेयर कुल सम्पतिको मूल्य (रु.)	तरलता अनुपात
१०.७२	४०६.७०	१०६.०३	२४९.७३	२.३७

** (EPS) बार्षिकीकरण नगरिएको।

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण

यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विगत भन्दा यस त्रैमासमा खोलाको पानीको प्रवाह बढी हुन गएकोले गर्दा आमदानीमा बृद्धि भएको छ। खोलामा पानीको प्रवाह सन्तोषजनक रूपमा बढेन गएकोले आगामी दिनहरूमा पनि आयोजनाबाट अपेक्षाअनुसारको उत्पादन हुनेमा कम्पनी आशावादी रहेको छ।

३. कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण

यस कम्पनी वा यसका संस्थापक वा सञ्चालकको विरुद्धमा कम्पनीको व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दा दायर नभएको।

४. संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण

यस कम्पनीको त्रैमासिक अवधिको शेयर कारोबारसम्बन्धि विवरण :

अधिकतम मूल्य(रु.)	न्यूनतम मूल्य(रु.)	अन्तिम मूल्य(रु.)	कारोवार भएको कुल दिन	कारोवार संख्या	कारोवार रकम (रु.)
६४२.००	३७०.००	४०६.७०	५७	१४,६१४	९२८,७७८,२४८.७०

५. समस्या तथा चुनौती

यस कम्पनीले बहन गर्नुपर्ने बाध्य समस्या तथा चुनौतीमा पूर्वानुमान गरेभन्दा बाहिरको बाढी, पहिरोलगायत अन्य दैवी प्रकोपको चुनौती सदैव रहिरहने हुन्छ। नदीमा जलको प्रवाहमा कमी हुन गएमा आयोजनाबाट हुने विद्युत् उत्पादनमा असर पर्न सक्दछ।

६. संस्थागत सुशासन

कम्पनीमा संस्थागत सुशासन राख्न व्यवस्थापन सदैव प्रतिबद्ध रहेको छ। कम्पनीको सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न तथा विभिन्न जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न समयानुकूल नीति निर्देशिकाहरू सञ्चालक समितिले पारित गरी लागू गर्दै आएको छ। साथै प्रचलित कानून, नियमन निकायहरूबाट प्राप्त निर्देशनहरू एवं लेखापरीक्षकको सुभावअनुसार कार्यसम्पादन गरिँदै आएको छ।

७. सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण

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