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

पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेडको आ.व.०८१/०८२ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको विवरण

Panchthar Power Company Ltd.

Hattiban, Lalitpur, Nepal

Balance Sheet as on Poush 29th, 2081 (Unaudited)

NRP'000

Particulars	"This Quarter ending As at 29th Poush, 2081"	"This Quarter ending As at 30th Aswin, 2081"	"Previous 4th Quarter ending As at 31th Ashad, 2081 (Audited)"	"Previous 2nd Quarter ending As at29th Poush, 2080"
Assets				
Non-Current Assets:				
Properties, Plant & Equipments	1634400.583	1,652,796.51	1,671,122.43	2,050,805.91
Work-in-Progress	622034.1793	572308.0075	419,406	
Investments			-	
Total Non-Current Assets	**2,256,435**	**2,225,105**	**2,090,528**	**2,050,806**
Current Assets:				
Deposits	50889.939	52,900.94	59,104.94	13,560.40
Other Loans & Advances	1424.43471	1,424.43	1,424.43	1,424.43
Sundry Debtors	567364.4846	397,385.11	358,719.50	347,769.45
Inventories		-	-	-
Cash & Bank Balance	560.52201	2,642.28	36,211.43	6,563.14
Total Current Assets	**620,239**	**454,353**	**455,460**	**369,317.43**
Total Assets	**2,876,674**	**2,679,457**	**2,545,989**	**2,420,123**
Equity				
Share Capital	962500	962,500	962,500	962,500
Reserve and Surplus	(114,064.64)	(62,071)	(36,430)	(2,786)
Total Equity	**848,435**	**900,429**	**926,070**	**959,714**
Liabilities				
Non-Current Liabilities:				
Secured Loans	630006.605	711,483.89	747,849.11	878,570.83
Unsecured Loans	1094653.39	784,134.14	698,615	319,038
Total Non-Current Liabilities	**1,724,660**	**1,495,618**	**1,446,464**	**1,197,608**
Current Liabilities:				
Trade and Other Payables	303,578.79	283,410.38	173,455.09	262,801.24
Shgort Term Loan Loan		-	-	-
Dividend Payable			-	-
Deferred Tax Liabilities			-	-
Total Current Liabilities	**303,579**	**283,410**	**173,455**	**262,801**
Total Liabilities	**2,028,239**	**1,779,028**	**1,619,919**	**1,460,410**
Total Equity and Liabilities	**2,876,674**	**2,679,457**	**2,545,989**	**2,420,123**

Profit & Loss Accounts for the period end Poush 29, 2081 (Unaudited)

(NRS,000)

Particulars	"This Quarter ending As at 29th Poush, 2081"	"This Quarter ending As at 30th Aswin, 2081"	"Previous 4th Quarter ending As at 31th Ashad, 2081(Audited)"	"Previous 2nd Quarter ending As at29th Poush, 2080"
Revenue from Operations		-	-	-
Less: Direct Expenses		-	-	-
Gross Profit		-	-	-
Other Income	1000	-	417,106	2.15
Staff Costs	2212.6	2,208.12	4,678	2,089.84
Other Operating Costs	2141.8137	961.93	17,937	5,439.71
Financial Costs	37488.07964	4,074.87	110,692	54,713.15
Depreciation	36,791.85	18,395.92	73,635	43,174.47
Impairment of project Assets	-	-	349,223	-
Provision for Staff Bonus		-	-	-
Net Profit before Tax	**(77,634)**	**(25,641)**	**(139,059)**	**(105,415)**
Income Tax		0	-	-
Net Profit	**(77,634)**	**(25,641)**	**(139,059)**	**(105,415)**

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

पांचथर पावर कम्पनी लि.को आ.व. २०८१/०८२ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको विवरण

१. **वित्तिय बिवरण**

क. त्रैमासिक अवधिको वासलात र नाफा/नोक्सान सम्बन्धी बिवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ।

ख. प्रमुख वित्तिय अनुपातहरू:

प्रति शेयर आम्दानी (रु.) EPS**	शेयरको बजार मूल्य (रु.)	प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.)	प्रति शेयर कुल सम्पतिको मूल्य (रु.)	तरलता अनुपात
(८.०७)	२८५	८८.१५	२९८.८८	२.०४

EPS** बार्षिकीकरण नगरिएको।

२. **व्यवस्थापकीय विश्लेषण**

यस आयोजना वाट उत्पादनहुने २०८० आषाढ महिनामा आएको वाढीले आयेजनालाई क्षति पुऱ्याएकोले आयोजना आषाढ देखि वन्द रहेको र आयोजना पुन निर्माण तथा मर्मत कार्य भईरहेको हुँदा यस आ.व.को दास्रो त्रैमास सम्ममा आम्दानी हुन सकेको छैन। बाढीले आयोजनाको सिभिल संरचना सहित पावर हाउस लगायत इलेक्ट्रो मेकानिकल इक्यूपमेण्ट समेतमा क्षति हुन गएकोले र सो को मर्मत कार्य सम्पन्न गरि इलेक्ट्रो मेकानिकल इक्यूपमेण्टको जडान कार्य सम्पन्न गरि मिति २०८१ आश्विन १५ बाट आयोजनावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने तयारी भएकोमा **मिति २०८१ आश्विन ११ र १२ गतेको नेपाल अधिराज्य भर आएको बर्षाले हेवा खोलामा आएको वाडीले आयोजनालाई पुन क्षति पुऱ्याएको हुनाले आयोजना संचालन गर्न सकिएन दोस्रो पटकको वाडीले करिव ५५ करोडको क्षति हुन गएको पुर्वानुमान गरिएको छ। आयोजनको डुवानमा परेको पावर हाउस, स्विचयार्ड, एक्सेसरोड, लगायतका कार्यको पुन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुऱ्याइएको छ, करिव चैत्र मसान्त सम्ममा आयोजनाको पुन निर्माण सम्पन्न गरि आयोजना वाट विद्युत उत्पादन सुचारु गर्ने लक्षका साथ पुन निर्माणको कार्य भइरहेको छ।**

आयोजना संचालनमा आईसकेपछि अपेक्षा अनुसारको उत्पादन हुनेमा कम्पनि आशावादी रहेको छ। आयोजनाको पहिलो वाढीबाट क्षति भएको सम्पती बिमा दावी वापत हालसम्म पेस्कि बापत प्राप्त भएको रु २०,००,००,०००/- (बिस करोड) र आम्दानी लस वापत प्राप्त भएको १६ करोड ८९ लाखलाई आम्दानीमा लेखाङ्कन गरिएको छ। अघिल्लो प्रकाशित २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको चौथो त्रैमासिक बिवरण मा लेखापरिक्षणको समयमा आयोजनाको पहिलो चरणको वाढीबाट क्षति भएको सम्पति मूल्यलाई Disposal गरिएकोले केहि संसोधन भएको र सोहि अनुसार पुर्व प्रकाशित त्रैमासिक बिवरणमा समेत शंसोधित भएको ब्यहोरा जानकारी गराउदछौ।

आयोजनाको पुन निर्माणको लागि खरिद गरिएको इलेक्ट्रो मेकानिकल इक्यूपमेण्टको नेपाल सरकारले भन्सार तथा मु अ. कर छुटको सुबिधा दिने भनि उर्जा मन्त्रालयवाट प्रकृया अगाडी बढाएको तर सोको निर्णय नगरि दिएकोले लामो समयसम्म पर्खाइमा रहेको र अन्त्यमा भन्सार महशुल तथा मुअ.कर तिरि भन्सार जाँच पास गर्नु परेकोले समयमानै आयोजनाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाई भई आम्दनी लस ब्यहोर्नु परेको कुरा समेत जानकारी गराउदछौ। साथै दोस्रपटक आयोजनालाई क्षति पुऱ्याएको सम्पति विमा दावी वापतको रकम बिमि कम्पनीसंग दावी गर्ने प्रकृयामा रहेकोले दास्रो पटकको सम्पती क्षतिलाई Disposal गरि लसमा देखाईएको छैन। पछि यकिन भए पश्चात मात्र सम्पती लसमा लेखाङ्कन गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ।

३. **कानूनी कारबाही सम्बन्धी बिवरण**

यस कम्पनी वा यसका संस्थापक वा सञ्चालकको बिरुद्धमा कम्पनीको व्यवसायिक कारोबार सम्बन्धी कुनै पनि मुद्धा दायर नभएको।

४. **संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी बिश्लेषण**

यस कम्पनीको त्रैमासिक अवधिको शेयर कारोवार सम्बन्धि बिबरण :

अधिकतम मूल्य (रु.)	न्यूनतम मूल्य (रु.)	अन्तिम मूल्य (रु.)	करोवार भएको कुल दिन	कारोवार संख्या	कारोवार रकम (रु.)
३२७	२४९	२८५	५५	१००८१	६४,९२,५४,१०७.००

५. **समस्या तथा चुनौती**

यस कम्पनीले बहन गर्नु पर्ने बाह्य समस्या तथा चुनौतीमा पुर्वानुमान गरे भन्दा बाहिरको बाढी पहिरो लगायत अन्य दैवी प्रकोपको चुनौती तथा नदीमा जलको प्रवाहमा कमी हुन गएमा आयोजनाबाट हुने बिद्युत उत्पादनमा असर पर्न सक्दछ।

६. **संस्थागत सुशासन**

कम्पनीमा संस्थागत सुशासन राख्न व्यवस्थापन सदैव प्रतिबद्ध रहेको छ। कम्पनीको सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न तथा विभिन्न जोखिमहरू न्यूनिकरण गर्न समयानुकूल नीति निर्देशिकाहरू सञ्चालक समितिले पारित गरी लागू गर्दै आएको छ। साथै प्रचलित कानून, नियमन निकायहरूबाट प्राप्त निर्देशनहरू एवं लेखापरीक्षकको सुझाव अनुसार कार्य सम्पादन गरिदैं आएको छ।

७. **सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण**

आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा बिवरणहरूको शुद्धता सम्वन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायित्व लिन्छु। साथै म यो उद्घोष गर्दछु कि मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित बिवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सूसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै बिवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन।