



# Ridi Hydropower Development Co. Ltd.

5th Floor Trade Tower Nepal, Thapathali, Kathmandu

P. O. Box: 21839, Tel: 01-5111015, Fax : 01-5111016

Email : ridihydro@wlink.com.np, web: www.ridihydro.com.np

## Unaudited Financial Results

(4th Quarter as of 31st Ashad, 2076, F/Y 2075/76)

Particulars	This quarter ending As at Ashad 31 <sup>st</sup> , 2076	This quarter ending As at Chaitra 30 <sup>th</sup> , 2075	Corresponding Previous Quarter ending Ashad 32 <sup>nd</sup> , 2075
<b>A. Sources of Fund</b>			
<b>1 Capital and Reserve Fund</b>			
Share Capital	531,118,400.00	531,118,400.00	501,055,100.00
Reserve Fund	35,596,110.72	29,600,766.47	35,067,663.96
Share Premium	-	-	-
<b>2 Loan Fund</b>	18,037,115.00	16,303,915.00	34,303,915.47
<b>Total Sources of Fund (1+2)</b>	<b>584,751,625.72</b>	<b>577,023,081.47</b>	<b>570,426,679.43</b>
<b>B. Application of Fund</b>			
<b>1 Fixed Assets</b>			
Project CWIP (Solar Project)	50,571,387.86	34,997,621.38	
Gross Block	423,423,607.14	422,563,243.47	460,961,398.63
Less: Depreciation	1,071,028.87	1,081,847.34	1,161,456.86
<b>Net Block</b>	<b>472,923,966.13</b>	<b>456,479,017.51</b>	<b>459,799,941.77</b>
<b>2 Investment</b>	<b>140,380,800.00</b>	<b>140,380,800.00</b>	<b>140,195,900.00</b>
<b>3 Current Assets</b>			
Receivable	10,700,540.70	11,649,721.25	9,226,645.75
Advances, Prepaid, Loans and Deposits	10,528,208.81	8,837,882.19	12,417,356.41
Cash and Bank	75,216.65	256,247.78	237,853.28
<b>Total Current Asset</b>	<b>21,303,966.16</b>	<b>20,743,851.22</b>	<b>21,881,855.44</b>
<b>4 Current Liabilities and Provisions</b>			
Current Liabilities & Other Payable	29,993,436.67	21,010,760.94	31,647,824.92
Short Term Borrowing	19,863,669.90	19,569,826.32	19,803,193.13
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>49,857,106.57</b>	<b>40,580,587.26</b>	<b>51,451,018.05</b>
<b>Net Current Assets</b>	<b>(28,553,140.41)</b>	<b>(19,836,736.04)</b>	<b>(29,569,162.61)</b>
<b>5 Total Application of Fund</b>	<b>584,751,625.72</b>	<b>577,023,081.47</b>	<b>570,426,679.16</b>
<b>Profit &amp; Loss Account</b>			
<b>A Income</b>			
Income from Power Sales	8,504,970.35	11,597,492.00	7,593,462.74
Income from Other Sources	1,628,744.01	10,292.00	50,291.00
<b>Total Income</b>	<b>10,133,714.36</b>	<b>11,607,784.00</b>	<b>7,643,753.74</b>
<b>B Direct Expenses</b>			
<b>C Gross Income (A-B)</b>	<b>10,133,714.36</b>	<b>11,607,784.00</b>	<b>7,643,753.74</b>
Royalty	230,099.40	291,950.00	211,869.25
Administrative Expenses	825,209.34	929,267.46	1,023,950.44
Project Expenses	2,871,600.01	579,050.02	743,550.05
<b>D Total Indirect Expenses</b>	<b>3,926,908.75</b>	<b>1,800,267.48</b>	<b>1,979,369.74</b>
<b>E Operating Profit (Loss) (C-D)</b>	<b>6,206,805.61</b>	<b>9,807,516.52</b>	<b>5,664,384.00</b>
Income from Other Investment	-	-	-
<b>F Total Income before Non-Operating expenses</b>	<b>6,206,805.61</b>	<b>9,807,516.52</b>	<b>5,664,384.00</b>
<b>G Non-Operating Expenses</b>			
Interest expenses	469,942.54	1,074,151.10	3,095,512.00
Depreciation	1,071,028.87	1,081,847.34	1,161,456.59
Bonus	-	-	-
<b>Total Non-Operating Expenses</b>	<b>1,540,971.41</b>	<b>2,155,998.44</b>	<b>4,256,968.59</b>
<b>Profit (Loss) before Tax (F-G)</b>	<b>4,665,834.20</b>	<b>7,651,518.08</b>	<b>1,407,415.41</b>
Less: Provision for Income Tax	-	-	-
<b>Profit (Loss) after Income Tax</b>	<b>4,665,834.20</b>	<b>7,651,518.08</b>	<b>1,407,415.41</b>
<b>Profit for Appropriation</b>	<b>4,665,834.20</b>	<b>7,651,518.08</b>	<b>1,407,415.41</b>
Add: Previous year adjustment	1,329,510.05	-	-
Share Premium	-	-	-
Less: Stock Dividend	-	-	-
Less: Cash Dividend	-	-	-
Add: Reserve & Surplus from previous year	29,600,766.47	21,949,248.39	33,660,248.55
Less: Cash Dividend	-	-	-
Less: Cash for dividend Tax	-	-	-
<b>Total</b>	<b>35,596,110.72</b>	<b>29,600,766.47</b>	<b>35,067,663.96</b>

Note:- The figures are regrouped and rearranged where necessary  
The Unaudited Financial figure are subject to change from external auditors and  
Regulatory Authority.

## धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३

(अनुसूची - १४, (नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

### आ.ब. २०७५/२०७६ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

#### १. वित्तीय विवरण :

क) आ.ब. २०७५/०७६ को चौथो त्रैमासिक अवधिको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब किताब मिति २०७६/०४/३० गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिने छ ।

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

प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक)	३.५१	प्रतिशेयर कुल सम्पतीको मूल्य	८९.०४
प्रतिशेयर नेटवर्थ	१०६.७०	मूल्य आम्दानी अनुपात (वार्षिक)	१०२.४५
तरलता अनुपात	०.४३		

२. **व्यवसायिक विश्लेषण** : उक्त चौथो त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्जात, आम्दानी र तरलतामा उल्लेखनिय परिवर्तन छैन । कम्पनीको व्यवसायिक योजना अनुरूप नै कार्यहरू हुँदैछन् । निष्कट भविष्यमा संस्थाले नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने पूर्व तयारी भइरहेको छ ।

३. **कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरण** : यस त्रैमासिकमा संस्थाले कसै विरुद्ध र कसैले संस्था विरुद्ध साथै संस्थापक र सञ्चालक विरुद्ध कुनै मुद्दा मामिला परे/गरेको 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.	१०४	अन्तिम मूल्य रु.	९०
न्यूनतम मूल्य रु.	८८	कारोबार दिन	६४

५. **समस्या तथा चुनौती** : संस्थाले बहन गर्नु परेको समस्या तथा चुनौतीहरू बजारमा रहेको अन्य संस्था सरह नै छन् । आइपने समस्या र चुनौती समाधानका उपायहरू बारे सञ्चालक समितिले समय समयमा समिक्षा गरि रणनीति बनाई सी को निराकरणको उपाय अवलम्बन गर्ने गरेको छ ।

६. **संस्थागत सुशासन** : संस्थागत सुशासनका लागि व्यवस्थापनले कर्मचारी वृद्धि विकास, आवश्यक कार्यकक्ष र सामग्रीहरूको समुचित व्यवस्था कार्यका लागि उचित बातावरण तयार गर्ने गरेको छ ।

७. **सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण** : आजका मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु, कि मैले जाने बुझ्नेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरू सू-सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाएको छैन ।