



# Shivashree Hydropower Ltd

Anamnagar, Kathmandu Nepal

Phone: 01-4796346

Email: shivashreehydropowerltd@gmail.com,

web: www.shivashreehydro.com.np

## Unaudited Financial Result

(For the Period of 2nd Quarter as on Poush 29, 2080, Fiscal Year 2080/81)

| Particulars                           | Current Quarter<br>Ending Poush 29,<br>2080 | Current Quarter<br>Ending Ashwin 30,<br>2080 | Current<br>Quarter Ending<br>Poush 30, 2079 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>ASSETS AND PROPERTIES</b>          | -                                           | -                                            | -                                           |
| <b>Non-Current Assets</b>             | -                                           | -                                            | -                                           |
| Gross Property, Plant & Equipment     | 5,185,029,011                               | 5,185,029,011                                | 5,368,146,664                               |
| Less: Accumulated Depreciation        | (547,034,121)                               | (497,256,347)                                | (350,557,746)                               |
| Net Property, Plant & Equipment       | 4,637,994,891                               | 4,687,772,664                                | 5,017,588,918                               |
| <b>Project Assets</b>                 | -                                           | -                                            | -                                           |
| <b>Total Non Current Assets</b>       | <b>4,637,994,891</b>                        | <b>4,687,772,664</b>                         | <b>5,017,588,918</b>                        |
| <b>Investment</b>                     | -                                           | -                                            | -                                           |
| <b>Current Assets</b>                 | -                                           | -                                            | -                                           |
| Cash & Cash Equivalents               | 21,578,655                                  | 7,719,285                                    | 5,907,030                                   |
| Trade Receivables & Advances          | 378,046,429                                 | 369,318,491                                  | 381,406,795                                 |
| Margin and Deposit                    | 2,481,547                                   | 2,378,218                                    | 2,843,042                                   |
| <b>Total Current Assets</b>           | <b>402,106,631</b>                          | <b>379,415,994</b>                           | <b>390,156,867</b>                          |
| <b>Total Assets</b>                   | <b>5,040,101,522</b>                        | <b>5,067,188,658</b>                         | <b>5,407,745,785</b>                        |
| <b>EQUITY &amp; LIABILITIES</b>       | -                                           | -                                            | -                                           |
| <b>Equity</b>                         | -                                           | -                                            | -                                           |
| Share Capital                         | 1,476,400,000                               | 1,476,400,000                                | 1,476,400,000                               |
| <b>Total Share Capital</b>            | <b>1,476,400,000</b>                        | <b>1,476,400,000</b>                         | <b>1,476,400,000</b>                        |
| Reserve & Surplus                     | (969,154,534)                               | (887,027,989)                                | (487,170,501)                               |
| <b>Total Equity</b>                   | <b>507,245,466</b>                          | <b>589,372,011</b>                           | <b>989,229,499</b>                          |
| <b>Non-Current Liabilities</b>        | -                                           | -                                            | -                                           |
| Term Loan                             | 3,864,585,506                               | 3,884,404,419                                | 3,865,349,637                               |
| <b>Current Liabilities</b>            | -                                           | -                                            | -                                           |
| Current Liabilities & Payables        | 537,744,007                                 | 462,885,686                                  | 432,661,573                                 |
| Short Term Loan                       | 130,526,542                                 | 130,526,542                                  | 120,505,077                                 |
| <b>Total Current Liabilities</b>      | <b>668,270,549</b>                          | <b>593,412,228</b>                           | <b>553,166,650</b>                          |
| <b>Total Equity &amp; Liabilities</b> | <b>5,040,101,522</b>                        | <b>5,067,188,658</b>                         | <b>5,407,745,785</b>                        |

### Profit & Loss Account 2nd Quarter as on Poush 29, 2080, F/Y 2080/81

| Particulars                                                   | Current Quarter<br>Ending Poush 29,<br>2080 | Current Quarter<br>Ending Ashwin 30,<br>2080 | Current<br>Quarter Ending<br>Poush 30, 2079 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Income From Power Sales                                       | 247,691,126                                 | 171,024,079                                  | 226,813,569                                 |
| Other Income                                                  | -                                           | -                                            | -                                           |
| <b>Total Income</b>                                           | <b>247,691,126</b>                          | <b>171,024,079</b>                           | <b>226,813,569</b>                          |
| Less:                                                         | -                                           | -                                            | -                                           |
| Royalty Expenses                                              | 4,953,823                                   | 3,420,482                                    | 4,536,271                                   |
| Administrative & Other Expenses                               | 25,028,431                                  | 15,734,602                                   | 24,886,072                                  |
| <b>Operating Profit/(Loss)</b>                                | <b>217,708,873</b>                          | <b>151,868,995</b>                           | <b>197,391,226</b>                          |
| Less:                                                         | -                                           | -                                            | -                                           |
| Financial Cost                                                | 206,767,774                                 | 108,579,125                                  | 229,585,709                                 |
| Depreciation                                                  | 100,303,479                                 | 50,525,706                                   | 98,404,019                                  |
| <b>Profit/(Loss) Before Tax</b>                               | <b>(89,362,380)</b>                         | <b>(7,235,836)</b>                           | <b>(130,598,501)</b>                        |
| Current Tax                                                   | -                                           | -                                            | -                                           |
| Deferred Tax                                                  | -                                           | -                                            | -                                           |
| <b>Net Profit/(Loss) Transferred to Reserve &amp; Surplus</b> | <b>(89,362,380)</b>                         | <b>(7,235,836)</b>                           | <b>(130,598,501)</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 अनुसूचि-१४, (नियम २६ को उप नियम (१) सँग सम्बन्धित)

### आ.व. २०८०/२०८१ को दोस्रो त्रैमासिकको प्रतिवेदन

#### १. वित्तीय विवरण:

क. व्यवस्थापनबाट तयार पारिएको र लेखापरिक्षण नभएको आ.व. २०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिकको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब किताब यसैसाथ प्रकाशित गरिएको छ।

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

| विवरण                         | यस चौमासिक | गत चौमासिक | गत वर्षको यस चौमासिक |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------|
| प्रतिशेयर आमदानी (Annualized) | (१२.११)    | (१.९६)     | (१७.६९)              |
| प्रतिशेयर नेटवर्थ             | ३४.३६      | ४०.४१      | ६७.००                |
| प्रतिशेयर कुल सम्पत्ती मूल्य  | ३४९.३८     | ३५०.३८     | ३६६.२८               |
| मूल्य आमदानी अनुपात           | (१४.४६)    | (८.७३)     | (१२.९४)              |
| तरलता अनुपात                  | ०.६०       | ०.७६       | ०.९०                 |

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण: उक्त पहिलो त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्जात र तरलतामा उल्लेखनिय परिवर्तन छैन। कम्पनीको व्यवसायिक योजना अनुरूप नै कार्यहरु भई रहेका छन्। यस कम्पनीबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकोशी गाउँपालिकामा निर्माण गरेको माथिल्लो चाकु ए जलविद्युत आयोजना (२२.२ मे.वा) ले मिति २०७८/०२/०२ देखि COD गरि विद्युत उत्पादन गरि रहेको छ।

३. कानुनी कारवाही सम्बन्धी विवरण: यस त्रैमासिकमा संस्थाले कुनै विरुद्ध तथा कुनै संस्था विरुद्ध साथै संस्थापक र संचालक विरुद्ध कुनै मुद्दा मामिला परे/गरेको छैन।

४. संस्थाको शेयर कारोवार सम्बन्धी विवरण: धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोवार नियमानुसार सामान्य प्रकृतिबाट नै भएको छ। यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम अन्तिम मूल्य, कारोवार भएको कुल दिन तथा कारोवार संख्या स्टक एक्सचेन्ज लि. को वेबसाइट अनुसार:

|                   |           |                  |        |
|-------------------|-----------|------------------|--------|
| अधिकतम मूल्य रु.  | १८२.००    | अन्तिम मूल्य रु. | १७५.०० |
| न्यूनतम मूल्य रु. | १३३.००    | कारोवार दिन      | ४९     |
| कारोवार संख्या    | २,९९८,१५४ |                  |        |

५. समस्या र चुनौती: यस कम्पनीमा आइपर्ने समस्या र चुनौतीहरुको समस्याहरु नारे सञ्चालक समितिले समय समयमा समिक्षा गरि रणनीति बनाई सोको निराकरणको उपायहरु अवलम्बन गर्ने गरेको छ।

६. संस्थागत सुशासन: संचालक समिति तथा व्यवस्थापन पक्ष संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध छ साथै संस्थागत सुशासनको लागि संस्थाले कर्मचारी वृद्धि विकास, आवश्यक कार्यकक्ष र सामग्रीहरुको समुचित व्यवस्थापन गरि उचित वातावरण तयार गर्ने गरेको छ।

७. सत्य तथ्य सम्बन्धी कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण : आजका मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु। साथै म यो उद्घोषण गर्दछु कि मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरुलाई सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचनाहरु तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन।

८. यस कम्पनीको शेयर मिति २०७७/०७/१३ गते बाट सूचिकृत भई कारोवार भइरहेको छ।