



Ridi Power Company Limited

(Name Changed from: Ridi Hydropower Development Co. Ltd.)

5th Floor Trade Tower Nepal, Thapathali, Kathmandu

Unaudited Financial Results (2nd Quarter as on 30th Poush, 2079, F/Y 2079/80)

	Particulars	This quarter ending As at Poush 30th, 2079	This quarter ending As at Ashoj 30th, 2079	This quarter ending As at Poush 30th, 2078
A. Sources of Fund				
1 Capital and Reserve Fund				-
	Share Capital	1,106,358,000	1,106,358,000	585,558,000
	Capital reserve	66,908,230	66,908,230	
	Reserve Fund	502,570,636	497,373,662	470,161,171
2 Loan Fund				
	Butwal Solar term Loan	394,559,126	396,517,870	401,993,283
	Iwakhola Term Loan	1,242,183,922	1,257,283,922	
	Total Sources of Fund (1+2)	3,312,579,913	3,324,441,685	1,457,712,453
B. Application of Fund				
1 Fixed Assets				
	PPE (Butwal Solar Project)	729,314,219	729,260,430	726,239,649.00
	PPE (Ridi Khola Project & Others)	439,243,850	439,243,850	443,274,640
	PPE (Rairangkholah)	48,266,742	47,895,422	
	PPE (Iwakhola)	1,939,737,027	1,939,215,739	
	Other Non Current Assets	39,176,356	33,313,729	37,913,277
	Less: Accumulated Depreciation	(272,409,252)	(244,364,879)	(101,197,087)
	Net Block	2,923,328,942	2,944,564,291.00	1,106,230,479
2 Investment (At Cost)		335,681,199	300,681,199	209,025,116.00
3 Current Assets				
	Receivable	57,233,736	78,035,959	25,217,802
	Advance Tax	147,864,721	150,080,698	61,121,378
	Advances, Prepaid, Loans and Deposits	40,320,643	27,257,290	67,961,142
	Cash and Bank	76,732,533	104,334,373	184,070,883
	Total Current Asset	322,151,633	359,708,320	338,371,205
4 Current Liabilities and Provisions				
	Current Liabilities & Other Payable	92,396,196	105,518,241	26,122,345
	Provision for Taxation Payable	149,538,406	148,346,626	151,364,702
	Dividend Payable	26,647,259	26,647,259	18,427,301
	Total Current Liabilities	268,581,861	280,512,126	195,914,348
5 Net Current Assets		53,569,772	79,196,193	142,456,857
	Total Application of Fund (1+2+5)	3,312,579,913	3,324,441,685	1,457,712,453
Profit & Loss Account (For the Quarter ending 30th Poush, 2079)				
	Particulars	This quarter ending As at Poush 30th, 2079	This quarter ending As at Ashoj 30th, 2079	This quarter ending As at Poush 30th, 2078
A Income				
	Income from Power Sales (Ridikhola)	28,300,320	11,747,092	30,802,911
	Income from Power Sales (Butwal Solar)	45,913,716	24,231,533	42,786,911
	Income from Power Sales (Iwakhola)	107,991,517	53,767,509	
	Income from Power Sales (Rairang Khola)	1,939,834	435,197	
	Investment and Other Income	5,128,597	2,750,364	600,882,892
	Total Income	189,273,984	92,931,695	674,472,714
B Direct Expenses				
	Royalty Against Generation	2,725,816	1,310,292	616,058
	Royalty Against Installed Capacity	615,000	307,500	120,000
	Total Direct Expenses	3,340,816	1,617,792	736,058
C Gross Income (A-B)		185,933,167	91,313,903	673,736,656
D Operating Expenses				
	Administrative Expenses	11,429,016	4,781,843	5,310,436
	Project Expenses (Ridikhola)	4,056,808	2,268,893	2,696,648
	Project Expenses (Butwal solar)	3,712,928	1,807,167	4,986,305
	Project Expenses (Iwakhola)	8,810,819	2,246,301	
	Project Expenses (Rairang Khola)	1,099,908	618,959	
	Total Operating Expenses	29,109,478	11,723,163	12,993,389
E Non-Operating Expenses				
	Interest expenses - Butwal Solar Term Loan	18,620,723	8,746,442	16,732,523
	Interest expenses - Iwakhola Term Loan	59,635,824	27,757,659	
	Interest expenses - Overdraft loan	992,540	-	
	Depreciation	56,088,746	28,044,373	22,780,426
	Total Non-Operating Expenses	135,337,832	64,548,474	39,512,949
	Profit (Loss) before Tax (C-D-E)	21,485,857	15,042,266	621,230,318
	Less: Provision for Income Tax	1,793,504	599,033	151,364,702
	Profit (Loss) after Income Tax	19,692,353	14,443,233	469,865,616
	Profit for Appropriation	19,692,353	14,443,233	469,865,616
	Less: Provision for Corporate Social Responsibilities	-		
	Less : Stock Dividend	-		
	Less: Cash Dividend	-		
	Add: Reserve & Surplus from previous year	482,878,283	-	295,554
	Add: Previous Period adjustment (Audit)	-		
	Less : Cash Dividend	-		
	Less:Cash for dividend Tax	-		
	Total	502,570,636	14,443,233	470,161,171

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. २०७९/२०८० को दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१. वित्तीय विवरण :

क) आ.ब. २०७९/०८० दोश्रो त्रैमासिक अवधिको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब किताब मिति २०७९/१०/२६ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित गरिने छ ।

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

प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक)	३.५६	प्रतिशेयर कुल सम्पतीको मूल्य	३२३.६९
प्रतिशेयर नेटवर्थ	१४५.४३	मूल्य आम्दानी अनुपात (वार्षिक)	१५३.९३
तरलता अनुपात	१.२		

२. व्यवसायिक विश्लेषण :

यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा उल्लेखनिय परिवर्तन छैन । कम्पनीको व्यवसायिक योजना अनुषङ्ग नै कार्यहरु हुदैछन् । यस त्रैमास अवधिमा बैंकको व्याजमा बृद्धी हुन जाँदा आम्दानीमा कमि देखिएको छ र आगामि दिनमा ब्यज खर्चमा कमि आउँदा नाफामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामि त्रैमासबाट आम्दानीमा सुधार हुँदै जानेछ ।

३. कानुनी कारवाही सम्बन्धी विवरण :

यस त्रैमासिकमा संस्थाले कुसै विरुद्ध र कुसैले संस्था विरुद्ध साथै संस्थापक र सञ्चालक विरुद्ध कुनै मुद्धा 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 वेवसाईट अनुसार :

अधिकतम मूल्य रु.	६१२	अन्तिम मूल्य रु.	५४८
न्यूनतम मूल्य रु.	४२७.४०	कारोबार दिन	४४

५. समस्या तथा चुनौती :

संस्थाले बहन 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 । आइपर्ने 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 रुपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु, कि मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरु सू-सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन ।