



तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड

M/s Taragaon Regency Hotels Ltd.

वौद्ध, काठमाण्डौ, नेपाल, फोन: ४२१७९२३, फ्याक्स: ५१७८३३३



HYATT
REGENCY

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

आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

(कम्पनीको हिसाव किताब लेखाइकन अग्रेजी महिना अनुसार गर्ने गरीएको हुँदा आ. व. २०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिक अवधि १६ जुलाई २०२० देखि ३१ डिसेम्बर २०२० सम्मको वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरीएको छ।)

क) विवरण तल संलग्न छ।

ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू:

विवरणहरू	आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिक	आ.व. २०७६/०७७ को दोस्रो त्रैमासिक
प्रतिशेयर आम्दानी/(नोक्सानी)	(४.६४)	९.४२
प्रतिशेयर नेटवर्थ	१२३.२७	१४२.५१
P/E ratio	(६३.३३)	२८.७८
प्रतिशेयर कूल सम्पत्तिको मूल्य	१७२.७१	१८४.२०
तरलता अनुपात	१.८१	२.४३

२) व्यवस्थापकिय विश्लेषण

क) विगत आ. व. २०७६/०७७ मा कूल आम्दानी रु. ६६.५८ करोड र कर्मचारी बोनस, CSR र कर अधिको आम्दानी रु. १७.७६ करोड रहेकोमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महाव्याधीले विश्वभर असर गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यटन व्यवसायमा परेको, नेपाल लगायत अन्य देशहरूमा लकडाउन भएको, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय हवाई उडानहरू ठप्प भएको कारण विगत वर्षको तुलनामा आ. व. २०७७/०७८ मा कूल आम्दानी रु. ६१ करोडले घटेर रु. ५.५७ करोड हुन गई रु. ८.७५ करोड नोक्सानी भएको कुरा जानकारी गराउदछौं।

ख) यस अवधिमा कोरोना भाइरसका कारण व्यवसायमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिकूल असर परेको हुनाले आय आर्जनमा अत्यन्तै कमि आई नोक्सानी हुन गएको छ। यसको असर कहिलेसम्म रहन्छ भनि अनुमान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भएतापनि घट्टो आम्दानी भएको अवस्थामा खर्चहरूमा मितव्ययीता अपनाई खर्चहरूमा कटौती तथा नियन्त्रण गरी नोक्सानी सकेसम्म घटाउने प्रयास जारी रहेको छ। होटलको नाफा विगतको सोहि अवधि भन्दा अपत्यारिलो तरिकाले घटेको हुनाले आगामी अवधिमा प्रभावकारी रणनीति बनाई व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउनका लागि प्रयासरत रहेको छ। होटलको Renovation गर्ने क्रममा यस अवधिमा Lobby Lounge को काम सम्पन्न गरी क्याफेको Renovation गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साथै खाली रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको Event Hall र Exhibition Centre निर्माण गर्नको लागि पूर्व तयारी सम्पन्न गरि सकेको तर केहि प्रविधिक कारणले गर्दा निर्माण कार्य शुरु हुन नसकेको व्यहोरा अवगत गराउदछौं। कोरोनाको प्रभाव कम भई पर्यटन गतिविधि शुरु हुनासाथ यस होटललाई प्रथम स्थानमा राखि राख्नको लागि अत्याधुनिक प्रविधि युक्त सुविधाहरूको विस्तार गर्ने, आक्रामक बजार रणनीति बनाई श्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी स्थानिय स्तरमा प्रचार प्रसार गरी ग्राहकहरूलाई आकर्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरू संचालन गरि बिक्री तथा नाफामा सुधार ल्याउने रणनीति अपनाई शेयरधनी महानुभावहरूलाई सकेसम्म चाँडो बढि भन्दा बढि प्रतिकूल वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

ग) विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण पर्यटकको आवत जावतमा अत्यन्तै कमि भएको, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू सिमित रुपमा संचालन रहेको लगायतका कारणहरूले गर्दा कोरोना भाइरसको खोप सवैको लागि उपलब्ध नभएसम्म पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने अवस्था देखिदैन र यसको असर आगामी दिनहरूमा पनि पर्न जाने हुनाले यस आ. व. को आगामी अवधिको कारोबार, आम्दानी, मुनाफा र नगद प्रभावमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

घ) आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि लगातार तेश्रो वर्ष गरी चौथो पटक पर्यटन व्यवसाय मध्ये सवैभन्दा बढी कर दाखिला गरेकोमा राष्ट्रिय कर दिवस २०७७ को अवसरमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा कदर स्वरुप यस कम्पनीलाई सम्मानित गरेको व्यहोरा सहर्ष जानकारी गराउदछौं।

३) कानुनी कारवाही सम्बन्धी विवरण

क) यस त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीले वा कम्पनीको विरुद्धमा कुनै मुद्दा दायर नभएको सूचना कम्पनीलाई प्राप्त भएको छ।

ख) हालसम्म कम्पनीको संस्थापक वा संचालकले तथा संस्थापक वा संचालकको विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौज्दारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको सूचना कम्पनीलाई प्राप्त भएको छैन।

ग) हालसम्म कम्पनीको संस्थापक वा संचालकहरू विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको सूचना प्राप्त भएको छैन।

४) संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण

क) शेयर कारोबारमा हुने उतार चढाव खुल्ला बजारले प्रतिपादित गरेको मूल्य तथा मान्यता अनुरूप हुने गरेको। शेयर कारोबार सम्बन्धी विषयमा व्यवस्थापनको धारणा तटस्थ रहेको छ।

ख) त्रैमासिक अवधिको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कूल दिन तथा कारोबार संख्या निम्नानुसार रहेको छ:

विवरणहरू	आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिक	आ.व. २०७६/०७७ को दोस्रो त्रैमासिक
अधिकतम मूल्य	३५८	२९४
न्यूनतम मूल्य	२४०	२५६
अन्तिम मूल्य	२९४	२७१
कारोबार भएको कूल दिन	६०	५३
कारोबार संख्या	५,०७०	४३८
कूल कारोबार शेयर संख्या	११,९४,९६३	८३,८२७

५) समस्या तथा चुनौती

यस कम्पनीको आन्तरिक कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराउदछौं। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महाव्याधीको प्रतिकूल प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूमा आएको संकुचन, देशमा नयाँ पाँच तारे होटलहरू खुलेको तर त्यसै अनुरूप पर्यटक आगमनमा वृद्धि नहुनु, पर्यटक सम्बन्धि भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास नहुनु, विदेशी मुद्राको विनिमयमा भईरहने उतार चढाव, अप्रत्यासित रुपमा पर्यटन क्षेत्रमा हुने बन्द तथा हडताल जस्तो कारणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव, अचानक रुपमा देशमा आई पर्ने असहज परिस्थिति जस्तै राजनैतिक असहजता, प्रकृतिक तथा दैविक प्रकोपहरू आदीलाई बाहिरि समस्याहरूको रुपमा लिइएको छ। उल्लेखित समस्या तथा चुनौतीहरू मध्ये काबु भन्दा बाहिरको समस्या बाहेक अन्य समस्या तथा चुनौतीहरूलाई यस होटलले निष्प्रभाव बनाउदै प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन, होटलको आवश्यक मर्मत तथा संभार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय ग्राहक सेवाको स्तरउन्नति र लक्ष्य अनुसारको आम्दानी बढाउन नयाँ बजार तथा ग्राहकहरूको खोजी गर्ने जस्ता रणनीति अपनाई समस्या समाधान गर्दै जाने नीति लिइएको छ।

६) संस्थागत सुशासन

कम्पनीले प्रचलित ऐन तथा कानून, नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान बमोजिमको मापदण्ड, नियमनकारी निकायहरूबाट जारि भएका नियम, विनियम, निर्देशनहरूको पूर्ण रुपमा पालना गरेको छ। साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन जोखिमहरू कम गर्न तथा कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्न विभिन्न आन्तरिक नीति, नियमहरू लागु गरि कम्पनीको सञ्चालक समिति, लेखापरीक्षण समिति लगायत सवै आ-आफ्नै स्थानबाट कम्पनीको प्रगति निमित्त अहोरात्र खटने गरेको र आन्तरिक विभिन्न समितिहरू सदैव क्रियाशील रहि परिणाममुखि कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्।

७) सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण

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

Statement of Financial Position

Particulars	Unaudited	Unaudited
	As of 31-Dec-20	As of 31-Dec-19
Assets		
Non Current Assets:		
Property, Plant and Equipment	1,684,820,463	1,746,523,854
Intangible Assets	15,009	21,654
Work in Progress	64,615,947	66,066,718
Total Non-Current Assets	1,749,451,419	1,812,612,226
Current Assets:		
Inventories	11,400,589	19,726,330
Income Tax Recievable	20,497,877	17,707,450
Trade and Other Receivables	38,430,756	83,847,091
Advance & Deposit	138,484,761	124,130,732
Prepaid Expense	420,664	7,800,343
Investment	1,261,862,795	1,294,500,000
Cash and Cash Equivalents	37,882,433	114,941,670
Total Current Assets	1,508,979,877	1,662,653,617
Total Assets	3,258,431,296	3,475,265,843
Equity & Liabilities		
Equity:		
Share Capital	1,886,654,000	1,886,654,000
Reserves	379,567,580	713,765,538
Total Equity	2,266,221,580	2,600,419,538
Liabilities:		
Non Current Liabilities:		
Employee Benefits	98,214,274	102,276,011
Deferred Tax Liabilities	59,384,798	88,190,312
Total Non-Current Liabilities	157,599,072	190,466,323
Current Liabilities		
Unsecured Loans	42,486,398	43,507,191
Trade and Other Payables	709,316,954	610,496,293
Employee Benefit and Provisions	75,259,570	25,822,383
Provisions	7,547,721	4,554,115
Total Current Liabilities	834,610,642	684,379,982
Total Liabilities	992,209,714	874,846,305
Total Equity and Liabilities	3,258,431,294	3,475,265,843

Statement of Profit & Loss Account

Particulars	Unaudited	Unaudited
	As of 31-Dec-20	As of 31-Dec-19
Revenue from Operations	23,820,239	598,906,455
Other Income	31,974,649	66,938,802
Total Income	55,794,888	665,845,257
Operational Expense and Other Costs of Operation	41,980,684	231,553,852
Administrative Overhead	64,982,420	192,680,716
Profit Before Depreciation, Amortisation and Tax	(51,168,216)	241,610,689
Depreciation and Amortization Expenses	36,414,983	63,963,724
Profit Before Tax	(87,583,199)	177,646,965

Note: If The Statutory audit or supervisory authority notify and remarks to change the financial statement the same shall be changed accordingly