Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Ltd.

(Upper Hugdi Khola Hydro Power Project)

Ka.Ma.Na.Pa. -1 Hattisar, Kathmandu

Tel: +977-01-4519393/94, Website: www.ruruhydro.com

Unaudited Statement of Financial Position as at 30th Chaitra 2080

Amount in NRs.

Particulars	This Quarter Ending (Chaitra End 2080)	Previous Quarter Ending (Poush End 2080)	Corresponding Previous Year Quarter Ending (Chaitra End 2079)
ASSETS			
Non-Current Assets			
Property, Plant and Equipments	4,582,463	4,721,233	4,121,399
Intangible Assets	520,042,048	525,880,524	538,219,303
Investment Property	14,123,311	14,123,311	14,123,311
Project Development Cost	12,380,257	11,916,007	-
Financial Assets At Other Comprehensive Income	110,000,000	110,000,000	-
Trade and other Receivables	28,500	28,500	13,500
Total Non-Current Assets	**661,156,579**	**666,669,574**	**556,477,513**
Current Assets			
Inventories	6,525,308	6,525,308	8,744,538
Prepayments	2,061,115	1,073,730	111,569,882
Financial Assets Measured at Amortised Cost	10,000,000	15,000,000	-
Trade and other Receivables	93,983,264	101,239,834	94,690,629
Cash and Cash Equivalents	19,370,318	56,498,574	44,225,840
Total Current Assets	**131,940,004**	**180,337,446**	**259,230,889**
Total Assets	**793,096,583**	**847,007,020**	**815,708,402**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Share Capital	493,323,655	493,323,655	493,323,655
Reserve and Surplus	178,056,773	220,345,638	157,613,967
Total Equity	**671,380,428**	**713,669,293**	**650,937,622**
Non Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	66,874,305	78,018,411	110,773,045
Trade and other payables	2,099,748	2,144,748	1,814,347
Total Non Current Liabilities	**68,974,053**	**80,163,159**	**112,587,392**
Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	45,480,000	45,480,000	45,480,000
Employee Benefit Liabilities	1,402,858	1,367,399	1,380,507
Trade and other payables	5,859,244	6,327,169	5,322,881
Total Current Liabilities	**52,742,101**	**53,174,568**	**52,183,388**
Total Liabilities	**121,716,155**	**133,337,727**	**164,770,780**
Total Equity & Liabilities	**793,096,583**	**847,007,020**	**815,708,402**

Unaudited Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income For the period ended 30th Chaitra 2080

Amount in NRs.

Particulars	This Quarter Ending (Chaitra End 2080)	Previous Quarter Ending (Poush End 2080)	Upto Corresponding Previous Year Quarter (Chaitra End 2079)
Revenue	115,914,691	91,385,668	117,262,165
Cost of sales	(33,623,672)	(23,177,625)	(34,715,258)
Gross profit	**82,291,019**	**68,208,043**	**82,546,907**
Finance income	624,588	329,027	1,970,320
Finance cost	(6,849,411)	(4,594,714)	(8,990,764)
Other income	-	-	1,426,700
Administrative expenses	(5,923,320)	(3,710,657)	(7,927,806)
Profit before taxes and staff bonus	**70,142,877**	**60,231,699**	**69,025,357**
Staff bonus	(1,402,858)	(1,204,634)	(1,380,507)
Profit before taxes	**68,740,019**	**59,027,065**	**67,644,850**
Income tax expenses	(154,267)	(81,176)	(839,538)
Profit for the period	**68,585,752**	**58,945,889**	**66,805,312**
Other comprehensive income	-	-	-
Total comprehensive income	**68,585,752**	**58,945,889**	**66,805,312**
Reserve and surplus			
Share premium	55,510	55,510	55,510
Accumulated profit/(loss)	229,929,991	220,290,128	204,766,462
Issue of bonus share/Dividend Paid	(51,928,728)	-	(47,208,005)
Total	**178,056,773**	**220,345,638**	**157,613,967**

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलि २०७३ को अनुसुचि १४, नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित
आ.व २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक विवरण

१. वित्तिय विवरण

(क) त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोक्सान विवरण :

- कम्पनी व्यवस्थापन द्वारा तयार गरिएको आ.व २०८०/०८१ अवधिको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण तथा आय/व्यय विवरण (तेस्रो त्रैमासिक विवरण) यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरिएको छ।
- कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बिच मिति २०७२/०६/०७ गते भएको सम्झौता अनुसार २०७८ साल चैत्र मसान्त सम्म प्राप्त गर्नु पर्ने सुचिकृत दर (Posted Rate) अन्तर्गतको अतिरिक्त २० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ७ करोड ५९ लाख २८ हजार ८१८ रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण सँग लिन बाँकि रहेको छ।
- आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ को उपदफा (३घ) अनुसार व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मिति बाट पहिलो १० वर्ष पुरै र त्यस पछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था भए अनुसार कम्पनीले आयकर छुट सुविधा उपभोग गरिरहेको छ। कम्पनीले मिति २०८१ चैत्र ९ गते सम्म पुरै आयकर छुट सुविधा प्राप्त गर्ने छ।
- कम्पनीले बैक तथा वित्तिय संस्थाहरु बाट ब्याज आम्दानी पनि प्राप्त गरिरहेको छ। प्राप्त ब्याज आम्दानी बाट समानुपातिक रुपमा कर्मचारी बोनसका लागि रकम छुट्याई बाँकी रहेको आयमा आयकर दायित्व गणना गरिएको छ।

ख. कम्पनीको वासलातको आधारमा कम्पनीका प्रमुख अनुपातहरु निम्न अनुसार रहेका छन।

विवरण	प्रतिशेयर आम्दानी रु. (वार्षिकिकरण गरिएको)	प्रतिशेयर नेटवर्थ (रु)	प्रतिशेयर कुल सम्पत्ति मूल्य (रु)	मुल्य आम्दानी अनुपात (रु)	तरलता अनुपात	इक्विटीमा फिर्ता	सम्पत्तिमा फिर्ता
आ.व. २०८०/०८१ तेस्रो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	१८.५४	१३६.०९	१६०.७७	४१.५९	२.५	९.९०%	८.३६%
आ.व. २०८०/०८१ द्धितिय त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	२३.९	१४४.६७	१७१.६९	३१.१७	३.३९	८.३९%	७.०१%
आ.व. २०७९/०८० तेस्रो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	१८.०६	१३१.९५	१६५.३५	४१.५९	४.९७	१०.२६%	८.१९%

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण

क) यस त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीको मौज्दात, आम्दानी तथा तरलतामा उल्लेखनिय परिवर्तन भएको देखिदैन। यस त्रैमासमा विद्युत विक्रि बाट प्राप्त आम्दानीमा गत आ.व.को सोही त्रैमासिकको तुलनामा १.१५ प्रतिशतले कमि तथा खुद मुनाफामा २.६७ प्रतिशतले वृद्धि रहेको देखिन्छ।

(ख कम्पनीको व्यवसायिक योजना अनुरुप कार्यहरु भई रहेका छन।

(ग) आगामी दिनमा कम्पनीको वित्तिय अवस्थामा उल्लेखनिय परिवर्तन हुने देखिदैन, यद्यपी विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाईनमा समस्या आउनु, खोला नालामा पानीको मात्रा घट्दै जानु, परियोजानमा जडित मेशिनरी पार्टमा समस्या आउनु, बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कारणले कम्पनीको वित्तिय अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ।

३. कानुनी कारवाही सम्बन्धी विवरण

यस त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीले कसै विरुद्ध र कसैले कम्पनी विरुद्ध साथै संस्थापक र संञ्चालक विरुद्ध कुनै मुद्धा मामिला परे/गरेको छैन।

४. कम्पनीको शेयर कारोवार सम्वन्धि विवरण

धितोपत्र बजारमा कम्पनीको शेयर कारोबार नियमानुसार सामान्य अवस्थामा भईरहेको छ। यस त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम, मूल्य,कारोबार भएको कुल दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को वेबसाईट अनुसार :

विवरण	अधिकतम मूल्य	न्यूनतम मूल्य	अन्तिम मूल्य	कारोबार दिन	कुल कारोबार संख्या	कुल कारोबार रकम
आ.व. २०८०/८१ तेस्रो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	७७१	६२५	६२५	५८	७८७१४	५५,२८८,०४७.५०
आ.व. २०८०/८१ दोस्रो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	७७५	६७४.३	७४५	४९	३२८१४	२३,९५५,६०७.६०
आ.व.२०७९/८० तेस्रो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	८३५	७०२.४	७५१.१	५६	७०२२५	५१,७६४,४१०.८०

५. समस्या र चुनौती

- जलवायु परिवर्तनका कारण खोला नालामा पानीको मात्रा घट्दै जानु वा अचानक अधिक वर्षातका कारण बाढी, पहिरोको समस्या।
- हाईड्रोपावर क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको, आयोजना लाई आवश्यक उपकरणहरुको सरल, सहजरुपमा उपलब्धता नहुनु। कम्पनीले सामना गर्नु परेको समस्या तथा चुनौतीहरु माथि उल्लेखित र यस्तै प्रकृतिका रहेका छन्। यस प्रकारका समस्या र चुनौतीहरुको समाधानका उपायहरु बारेमा सञ्चालक समितिले समय समयमा समिक्षा गरी आवस्यक रणनीति बनाई सो को कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ।

६. संस्थागत सुशासन

संस्थागत सुशासनका लागि व्यवस्थापनले कर्मचारी नियमावली, आर्थिक विनियमावली बमोजिम कार्यसम्पादन गरीरहेको छ। आन्तरिक लेखा परिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। लेखापरीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिती र सम्पत्ति तथा दायित्व समिति गठन गरि समितिहरुले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिम काम कारवाही गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। कर्मचारीहरुको वृति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अवलोकन भ्रमणको व्यवस्थापन गरिएको, सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरुद्धारा संस्थागत सुशासनको पालना भएको छ।

७. सत्य, तथ्य सम्बन्धमा अध्यक्ष/प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको 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 लगानी कर्ताहरु सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन।