



Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Ltd.

(Upper Hugdi Khola Hydro Power Project)

Ka.Ma.Pa. -1 Hattisar, Kathmandu

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

Unaudited Statement of Financial Position as at 31st Asar 2081

Amount in NRs.

Particulars	This Quarter Ending (Asar End 2081)	Previous Quarter Ending (Chaitra End 2080)	Upto Corresponding Previous Year Quarter (Asar End 2080)
ASSETS			
Non-Current Assets			
Property, Plant and Equipments	4,430,192	4,582,463	4,863,775
Intangible Assets	514,203,573	520,042,048	537,557,475
Investment Property	14,123,311	14,123,311	14,123,311
Project Development Cost	13,054,888	12,380,257	8,097,968
Financial Assets At Other Comprehensive Income	110,000,000	110,000,000	110,000,000
Trade and other Receivables	28,500	28,500	28,500
Total Non-Current Assets	655,840,464	661,156,579	674,671,029
Current Assets			
Inventories	8,849,398	6,525,308	6,525,308
Prepayments	2,051,502	2,061,115	2,575,094
Financial Assets Measured at Amortised Cost	-	10,000,000	-
Trade and other Receivables	-	-	52,066
Trade and other Receivables	97,078,988	93,983,264	93,115,078
Cash and Cash Equivalents	24,572,241	19,370,318	30,490,200
Total Current Assets	132,552,129	131,940,004	132,757,746
Total Assets	788,392,592	793,096,583	807,428,775
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Share Capital	493,323,655	493,323,655	493,323,655
Reserve and Surplus	182,411,666	178,056,773	159,243,164
Total Equity	675,735,321	671,380,428	652,566,819
Non Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	55,730,200	66,874,305	92,730,958
Trade and other payables	2,836,522	2,099,748	2,184,965
Total Non Current Liabilities	58,566,722	68,974,053	94,915,923
Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	45,480,000	45,480,000	53,055,664
Employee Benefit Liabilities	1,507,506	1,402,858	1,430,042
Trade and other payables	7,103,044	5,859,244	5,460,327
Total Current Liabilities	54,090,550	52,742,101	59,946,033
Total Liabilities	112,657,272	121,716,155	154,861,956
Total Equity & Liabilities	788,392,592	793,096,583	807,428,775

Unaudited Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income For the period ended 31th Asar 2081

Amount in NRs.

Particulars	This Quarter Ending (Asar End 2081)	Previous Quarter Ending (Chaitra End 2080)	Upto Corresponding Previous Year Quarter (Asar End 2080)
Revenue	136,237,691	115,914,691	134,994,497
Cost of sales	(44,180,082)	(33,623,672)	(44,843,200)
Gross profit	92,057,609	82,291,019	90,151,297
Finance income	769,984	624,588	2,047,510
Finance cost	(9,187,118)	(6,849,411)	(12,946,008)
Other income	-	-	1,426,700
Administrative expenses	(8,265,173)	(5,923,320)	(9,590,782)
Profit before taxes and staff bonus	75,375,303	70,142,877	71,088,717
Staff bonus	(1,507,506)	(1,402,858)	(1,421,774)
Profit before taxes	73,867,797	68,740,019	69,666,943
Income tax expenses	(190,378)	(154,267)	(853,600)
Profit for the period	73,677,419	68,585,752	68,813,343
Other comprehensive income	-	-	-
Total comprehensive income	73,677,419	68,585,752	68,813,343
Reserve and surplus			
Share premium	55,510	55,510	55,510
Accumulated profit/(loss)	234,284,884	229,929,991	206,395,659
Issue of bonus share/Dividend Paid	(51,928,728)	(51,928,728)	(47,208,005)
Total	182,411,666	178,056,773	159,243,164

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

१. वित्तीय विवरण

(क) त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोक्सान विवरण :

- कम्पनी व्यवस्थापन द्वारा तयार गरिएको आ.व २०८०/०८१ अवधिको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण तथा आय/व्यय विवरण (चौथो 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 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाट ब्याज आम्दानी पनि प्राप्त गरिरहेको छ। प्राप्त ब्याज आम्दानी बाट समानुपातिक रुपमा कर्मचारी बोनसका लागि रकम छुट्टयाई बाँकी रहेको आयमा आयकर दायित्व गणना गरिएको छ।
- ख. कम्पनीको वासलातको आधारमा कम्पनीका प्रमुख अनुपातहरु निम्न अनुसार रहेका छन्।

विवरण	प्रतिशेयर आम्दानी रु. (वार्षिककरण गरिएको)	प्रतिशेयर नेटवर्थ (रु)	प्रतिशेयर कुल सम्पत्ति मूल्य (रु)	मूल्य आम्दानी अनुपात (रु)	तरलता अनुपात	इक्विटीमा फिर्ता	सम्पत्तिमा फिर्ता
आ.व. २०८०/०८१ चौथो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	१४.९३	१३६.९८	१५९.८१	४७.७४	२.४५	१०.९४%	९.३२%
आ.व. २०८०/०८१ तेस्रो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	१८.५४	१३६.०९	१६०.७७	४१.५९	२.५	९.९०%	८.३६%
आ.व. २०७९/०८० चौथो त्रैमासिक अन्त्य सम्मका	१३.९५	१३२.२८	१६३.६७	५३.७४	२.२१	११.१७	८.५२

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 ०.९२ प्रतिशतले बृद्धि तथा खुद मुनाफामा ७.०७ प्रतिशतले बृद्धि रहेको देखिन्छ।
- (ख) कम्पनीको व्यवसायिक योजना अनुरूप कार्यहरु भईरहेका छन्।
- (ग) आगामी दिनमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा उल्लेखनिय परिवर्तन हुने देखिदैन, यद्यपी विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाईनमा समस्या आउनु, खोला नालामा पानीको मात्रा घट्दै जानु, परियोजनामा जडित मेशिनरी पार्टमा समस्या आउनु, बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कारणले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ।
३. कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरण
यस त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीले कसै विरुद्ध र कसैले कम्पनी विरुद्ध साथै संस्थापक र संञ्चालक विरुद्ध कुनै मुद्दा मामिला परे/गरेको छैन।
४. कम्पनीको शेयर कारोबार सम्बन्धी 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 चौथो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	७१३	४८४.९	६६२	६१	१७,८६,८१९	१,०६,१७,३८,४३७.७६
आ.व. २०८०/८१ तेस्रो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	७७१	६२५	६२५	५८	७८,७१४	५५,२८८,०४७.५०
आ.व. २०७९/०८० चौथो त्रैमासिक अन्त्य सम्मका	८१६	६९८.२	७५४	६२	३३,७९९	२,५५,२२,००५.६

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 संञ्चालक समितिले समय समयमा समिक्षा गरी आवश्यक 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 वृत्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अवलोकन भ्रमणको व्यवस्थापन गरिएको, संञ्चालक तथा पदाधिकारीहरु द्वारा 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 र प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानी कर्ताहरु सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन।