



Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited

(Upper Hugdi Khola Hydro Power Project)

Ka.Ma.Pa.-1, Kathmandu

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

Unaudited Statement of Financial Position as at 29th Poush 2081

Amount in NRs.

Particulars	This Quarter Ending (Poush End 2081)	Previous Quarter Ending (Ashwin End 2081)	Corresponding Previous Year Quarter Ending (Poush End 2080)
ASSETS			
Non-Current Assets			
Property, Plant and Equipments	5,077,393	4,299,369	4,721,233
Intangible Assets	502,526,622	508,365,098	525,880,524
Investment Property	14,123,311	14,123,311	14,123,311
Project Development Cost	13,964,908	13,503,738	11,916,007
Financial Assets Measured Through OCI	160,900,000	110,900,000	110,000,000
Trade and other Receivables	30,500	28,500	28,500
Total Non-Current Assets	696,622,735	651,220,016	666,669,574
Current Assets			
Inventories	9,937,927	9,305,759	6,525,308
Prepayments	4,597,157	1,932,963	1,073,730
Financial Assets Measured at Amortised Cost	-	-	15,000,000
Trade and other Receivables	102,084,006	114,046,331	101,239,834
Cash and Cash Equivalents	63,978,459	38,430,311	56,498,574
Total Current Assets	180,597,549	163,715,363	180,337,446
Total Assets	877,220,284	814,935,379	847,007,020
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Share Capital	567,322,203	493,323,655	493,323,655
Reserve and Surplus	164,546,898	219,613,080	220,345,638
Total Equity	731,869,101	712,936,735	713,669,293
Non Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	33,441,988	44,586,094	78,018,411
Trade and other payables	2,835,000	2,835,000	2,144,748
Total Non Current Liabilities	36,276,988	47,421,094	80,163,159
Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Borrowings	45,480,000	45,480,000	45,480,000
Employee Benefit Liabilities	1,226,522	2,264,652	1,367,399
Trade and other payables	62,367,672	6,832,897	6,327,169
Total Current Liabilities	109,074,194	54,577,550	53,174,568
Total Liabilities	145,351,183	101,998,644	133,337,727
Total Equity & Liabilities	877,220,284	814,935,379	847,007,020

Unaudited Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income For the period ended 29th Poush 2081

Amount in NRs.

Particulars	Upto This Quarter (Poush End 2081)	Upto Previous Quarter (Ashwin End 2081)	Upto Corresponding Previous Year Quarter (Poush End 2080)
Revenue	92,287,968	53,319,578	91,385,668
Cost of sales	(21,683,569)	(11,531,377)	(23,177,625)
Gross profit	70,604,399	41,788,201	68,208,043
Finance income	94,506	12,482	329,027
Finance cost	(3,251,982)	(1,593,550)	(4,594,714)
Other income	-	-	-
Administrative expenses	(6,120,799)	(2,194,542)	(3,710,657)
Profit before taxes and staff bonus	61,326,125	38,012,591	60,231,699
Staff bonus	(1,226,522)	(760,252)	(1,204,634)
Profit before taxes	60,099,602	37,252,339	59,027,065
Income tax expenses	(23,313)	(3,076)	(81,176)
Profit for the period	60,076,290	37,249,263	58,945,889
Other comprehensive income	-	-	-
Total comprehensive income	60,076,290	37,249,263	58,945,889
Reserve and surplus			
Share premium	55,510	55,510	55,510
Accumulated profit/(loss)	242,384,596	219,557,570	220,290,128
Issue of bonus share/Dividend Paid	(77,893,209)	-	-
Total	164,546,898	219,613,080	220,345,638

आ.व २०८१/०८२ को दोस्रो त्रैमासिक वितरण

१. वित्तिय विवरण

(क) त्रैमासिक अवधिको बासलात, नाफा नोक्सान विवरण :

- कम्पनी व्यवस्थापन द्वारा तयार गरिएको आ.व २०८१/०८२ अवधिको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण तथा आय/व्यय विवरण (दोस्रो 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 (एकतमम च्यतम) अन्तर्गतको अतिरिक्त २० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ७ करोड ५९ लाख २८ हजार ८१८ रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण संग लिन बाकि 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 ।
- कम्पनीको २०८१/०७/११ गते सम्पन्न १९ औं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्णय भए अनुसार १५ प्रतिशत बोनस शेयर सम्बन्धीत शेयरधनीहरुलाई वितरण पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ७,३९,९८,५४८.२५ ले बृद्धि भई यस त्रैमासिकको अन्त्यमा चुक्ता पूँजी रु. ५६,७३,२२,२०३.२५ कायम भएको छ ।

ख. कम्पनीको बासलातको 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	इन्विटीमा फिर्ता	सम्पत्तिमा फिर्ता
आ.व. २०८१/८२ दोस्रो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	२१.१८	१२९.००	१५४.६२	३४.४२	१.६६	८.३२%	७.१०%
आ.व. २०८१/८२ पहिलो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	३०.२०	१४४.५२	१६५.१९	२६.२९	३.००	५.००%	४.६५%
आ.व. २०८०/८१ दोस्रो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	२३.९०	१४४.६७	१७१.६९	२०.७८	३.३९	८.३९%	७.०९%

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण

- (क) यस त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीको मौज्जात, आम्दानी तथा तरलतामा उल्लेखनिय परिवर्तन भएको देखिँदैन । यस त्रैमासिकमा विद्युत विक्रि बाट प्राप्त आम्दानीमा गत आ.व.को सोही त्रैमासिकको तुलनामा ०.९९ प्रतिशतले बृद्धि तथा खुद मुनाफामा १.९२ प्रतिशतले बृद्धि रहेको देखिन्छ ।
- (ख) कम्पनीको व्यवसायिक योजना अनुरूप कार्यहरु भईरहेका छन् ।
- (ग) आगामी दिनमा कम्पनीको वित्तिय अवस्थामा उल्लेखनिय परिवर्तन हुने देखिँदैन, 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 वित्तिय अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ ।

३. कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण

यस त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीले कुनै विरुद्ध र कुनै कम्पनी विरुद्ध साथै संस्थापक र सञ्चालक विरुद्ध कुनै मुद्दा मामिला परे/गरेको छैन ।

४. कम्पनीको शेयर कारोबार सम्बन्धि 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. २०८१/८२ दोस्रो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	८०९	६६०	७२९	५५	७४४२४०	५५,१९,२२,६३४.३०
आ.व. २०८१/८२ पहिलो त्रैमासिक अन्त्य सम्मको	९२६.८	६५१.६३	७९४	५८	३०,८६,०९७	२,४७,७९,१४,३१४.७०
आ.व. २०८०/०८१ दोस्रो त्रैमासिक अन्त्य सम्मका	७७५	६७४.३	७४५	४९	३२८१४	२३,९५५,६०७.६०

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 मरल, 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 आवश्यक रणनीति बनाई सो को कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ ।

६. संस्थागत सुशासन

संस्थागत सुशासनका लागि व्यवस्थापनले कर्मचारी नियमावली, आर्थिक विनियमावली बमोजिम कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । आन्तरिक लेखा परिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । लेखापरीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिती र सम्पत्ति तथा दायित्व समिति गठन गरि समितिले समुचित समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिम काम कारवाही गरिएको जानकारी गराउन चाहिन्छ । कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अवलोकन भ्रमणको व्यवस्थापन गरिएको, सञ्चालक 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 थुम्केसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानी कर्ताहरु सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन ।