

**Unaudited Statement of Financial Position**As on 31st Ashoj 2079 (17th October, 2022)

Amount in NRs.

Particulars	Un-audited This Quarter Ending Ashoj 2079	Un-audited Previous Quarter Ending Ashar 2079	Un-audited Corresponding Previous Year Quarter Ending Ashoj 2078
Sources of Fund			
A. Capital and Reserves			
Share Capital	1,000,000,000	1,000,000,000	750,000,000
Accumulated Profit/(Loss)	167,752,146	132,121,552	158,844,529
Shareholders Fund	1,167,752,146	1,132,121,552	908,844,529
B. Non-Current Liabilities			
Advance for share capital	-	-	104,572,122
Secured Loan	1,827,689,714	1,842,693,714	1,892,283,522
Total Non-current Liabilities	1,827,689,714	1,842,693,714	1,996,855,644
C. Current Liabilities & Provisions			
Trade and Other Accounts Payables	54,795,729	78,949,894	45,943,642
Short Term loan	12,205,908	12,702,937	24,681,906
Provisions	2,529,240	4,373,300	8,679,946
Total Current Liabilities & Provisions	69,530,877	96,026,130	79,305,494
Total Sources of Funds (A+B+C)	3,064,972,736	3,070,841,396	2,985,005,667
Application of Funds			
Non-Current Assets			
A. Property, Plant and Equipment	1,586,725,992	1,586,700,992	1,575,727,336
Less : Accumulated Depreciation	(192,405,793)	(178,745,632)	(137,492,906)
Written Down Value (WDV) (A)	1,394,320,198	1,407,955,359	1,438,234,429
B. Project WIP (Rudi B)	1,321,883,651	1,318,663,147	1,298,847,495
Total Non-Current Assets (A+B)	2,716,203,849	2,726,618,506	2,737,081,924
C. Investment	164,111,185	139,411,185	11,671,043
D. Current Assets			
Receivables	62,746,655	74,800,498	145,827,565
Cash and Bank Balances	96,847,432	99,149,970	61,068,263
Advances & Deposits	25,063,615	30,861,238	29,356,872
Total Current Assets (D)	184,657,702	204,811,705	236,252,700
Total Application of Funds (A+B+C+D)	3,064,972,736	3,070,841,396	2,985,005,667

Unaudited Income StatementFor the period 1st Shrawan, 2079 to 31st Ashoj, 2079

Particulars	Un-audited This Quarter Ending Ashoj 2079	Un-audited Previous Quarter Ending Ashar 2079	Un-audited Corresponding Previous Year Quarter Ending Ashoj 2078
Income			
Revenue from Sale of Electricity	101,274,639	400,254,285	144,787,319
Other Income	64,879	7,557,842	26,143
Total Revenue	101,339,518	407,812,127	144,813,462
Cost of Sales	2,410,491	9,545,087	2,895,746
General Administrative Expenses	14,861,454	73,488,627	14,476,513
Depreciation	13,660,162	54,932,980	13,680,254
Total	30,932,107	137,966,694	31,052,514
Profit from Operations	70,407,411	269,845,433	113,760,948
Financial Charges	34,760,598	143,383,429	39,942,731
Net Profit/(Loss)	35,646,813	126,462,004	73,818,217
Provision for Staffs Bonus	-	(2,529,240)	-
Net profit after Provision for Staffs Bonus	35,646,813	123,932,764	73,818,217
Provision for Income Tax	(16,220)	(1,844,059)	(6,536)
Net Profit after Bonus and Taxes	35,630,593	122,088,705	73,811,681
Profit/(Loss) up to Previous Year	132,121,552	85,032,847	85,032,847
Dividend declared and distributed out			
of Retained Earning of FY 2077.78	-	(75,000,000)	-
Profit/(Loss) Transferred to Statement of Financial Position	167,752,146	132,121,552	158,844,529

- Note:-**
- The Unaudited Financial figures are subject to change from external auditors and regulatory authorities.
 - The figures are regrouped and rearranged where necessary.
 - Rudi B Hydropower Project has been generating Electricity since 2076/11/05 using three headworks out of Four headworks. One subsidiary headwork is still under construction, hence the project cost has not been capitalised and presented as Capital Work in Progress in the Financial Statements.

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३, अनुशुची-१४

(नियम २६ को उपनियम १ साग सम्बन्धित)

आ. ब. २०७५/८० को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन**१. वित्तीय विवरण :**

- क) आ. ब. २०७५/८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धि विवरण । यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू सम्बन्धि विवरण ।

विवरण	यस त्रैमासिक अवधि	गत त्रैमासिक अवधि	गत वर्षको यसै त्रैमासिक अवधि
प्रति शेयर आमदानी (रु.)	३५६	१२	९१८४
प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.)	११६१७७	११३	१२११८
सम्पत्तिमा प्रतिफल	३.३१%	१३.२८%	४.८५%
तरलता अनुपात	२६१	२	३७७

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण :

- क) त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्जात, आमदानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सोको प्रमुख कारण सम्बन्धि विवरण,
कम्पनीबाट संचालनमा रहेका दुइओटा जलविद्युत आयोजना मध्ये रुदि खोला वि जलविद्युत आयोजनामा मिति २०७९ श्रावण १८ गते आएको पहिरोको कारणले आयोजनाको पाइपलाइनमा केहि क्षति पुग्न गएको हुदा हाल पाइपलाइनको मर्मत सम्भारको कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको कुल सम्पत्ति तथा Revenue को विमा गरिएको छ ।

- ख) आगामी अवधिको व्यवसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण,
कम्पनीले सम्भावित थप जलविद्युत आयोजना छनोट गर्ने तथा निर्माणाधीन अन्य आयोजनाहरूमा समेत लगानी गर्दै जाने ।

- ग) बिगतको अनुभवबाट, संगठित संस्थाले वा संस्थाको मौज्जात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्त्विक असर पार्न सक्ने घटना,
अवस्था आदि भएमा सो सम्बन्धी विश्लेषणात्मक विवरण: सो नभएको ।

३. कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण :

- क) त्रैमासिक अवधिमा संगठित संस्थाले वा संस्थाको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर भएको भए : सो नभएको ।
- ख) संगठित संस्थाको संस्थापक वा संचालकले वा संस्थापक वा संचालकको विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौजदारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको भए : सो नभएको ।
- ग) कुनै संस्थापक वा संचालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको भए: सो नभएको ।

४. संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण :

- क) धितोपत्र बजारमा भएको संगठित संस्थाको शेयरको कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्थापनको धारणा,
यस संस्थाको साधारण शेयरको मूल्य बजारमा हुने खुल्ला कारोबारले निर्धारण गर्ने हुदा व्यवस्थापनको धारणा तटस्थ रहेको छ ।

- ख) त्रैमासिक अवधिको शेयर कारोबार सम्बन्धि विवरण

शेयरको अधिकतम मूल्य (रु)	शेयरको न्यूनतम मूल्य (रु)	शेयरको अन्तिम मूल्य (रु)	कारोबार भएको कुल दिन
५२०१००	३१०१००	४०९	८२

५. समस्या तथा चुनौति :

- कम्पनीमा आईपन चुनौति तथा समस्याहरूका सम्बन्धमा संचालक समितिले उचित विश्लेषण तथा छलफल गरी रणनीति बनाई सो को निराकरणको उपायहरू अवलम्बन गर्ने । उपायहरू अपनाउदै आएको छ ।

६. संस्थागत सुशासन :

- कम्पनीको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कम्पनीको आर्थिक तथा कर्मचारी विनियमावली २०७५ बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । साथै आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आन्तरिक र बाह्य लेखा परिक्षण कार्यलाई नियमित गरिएको छ ।

७. सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण :

- आजको मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।