

BHAGAWATI HYDROPOWER DEVELOPMENT COMPANY LTD.

Subidhanagar, Kathmandu-32, Nepal

**UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 4th QUARTER,
FISCAL YEAR 2081/82 ENDED 32ND ASHADH 2082**

| Particulars | 32nd Ashadh 2082 (NPR) | 31st Chaitra 2081 (NPR) | Corresponding Previous Year Quarter Ending |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <u>SOURCES OF FUND</u> | | | |
| Paid up Share Capital | 594,947,300 | 594,947,300 | 572,064,700 |
| Reserves and Surplus | 121,220,940 | 97,253,877 | 116,426,127 |
| Share Premium | - | - | 22,882,592 |
| Long Term Loan | 148,000,000 | 150,000,000 | - |
| Deferred Tax Liabilities | 10,634,482 | 10,626,128 | 10,922,923 |
| Total | 874,802,721 | 852,827,305 | 722,296,342 |
| <u>APPLICATION OF FUND</u> | | | |
| Property, Plant and Equipment (Net Block) | 533,576,475 | 537,799,632 | 544,141,882 |
| Investments | 133,713,075 | 133,713,075 | 1,947,000 |
| Total Current Assets | 216,886,526 | 202,081,999 | 186,738,503 |
| Total Current Liabilities | 9,373,355 | 20,767,401 | 10,531,043 |
| Total | 874,802,721 | 852,827,305 | 722,296,342 |
| <u>Income</u> | | | |
| Revenue from Sale of Electricity | 156,647,911 | 101,687,482 | 143,135,916 |
| Income from Other Sources | 3,280,865 | 3,100,442 | 7,636,344 |
| Total Income (A) | 159,928,776 | 104,787,924 | 150,772,260 |
| <u>Operating Expenditure</u> | | | |
| Plant Operating Expenses | 23,359,199 | 9,228,283 | 23,564,318 |
| Administrative Expenses | 23,667,559 | 21,204,264 | 24,256,174 |
| Total Operating Expenditure (B) | 47,026,758 | 30,432,548 | 47,820,492 |
| <u>Non-Operating Expenditure</u> | | | |
| Financial Expenses | 4,118,294 | 634,178 | 551,218 |
| Depreciation | 31,087,871 | 23,154,693 | 29,990,506 |
| Staff Bonus | 1,523,448 | 991,500 | 1,432,167 |
| Total Non Operating Expenditure (C) | 36,729,613 | 24,780,372 | 31,973,892 |
| Profit/(Loss) before Tax (A-B-C) | 76,172,405 | 49,575,005 | 70,977,877 |
| Current Tax | 9,918,718 | 7,296,734 | 7,683,619 |
| Deferred Tax | 55,797 | 47,444 | 244,539 |
| Net Profit/(Loss) after Tax | 66,197,890 | 42,230,827 | 63,049,719 |

Note: The figures are regrouped and rearranged where necessary.

The Unaudited Financial figure are subject to change from external auditors and Regulatory Authority.

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३

अनुसूचि-१४, (नियम २६ को उप नियम (१) सँग सम्बन्धित)

आ.व. २०८१/२०८२ को चौथो त्रैमासिकको प्रतिवेदन

१. वित्तीय विवरण:

क. आ.व. २०८१/०८२ को चौथो त्रैमासिकको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब किताब मिति २०८२।०४।२६ गतेको नेपाल समाचार पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिने छ।

ख. उक्त वासलातको आधारमा कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नानुसार छ।

| | | | |
|------------------------------|--------|----------------------|-------|
| प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक) | ११.१३ | मूल्य आम्दानी अनुपात | ८४.६५ |
| प्रतिशेयर नेटवर्थ | १२०.३८ | तरलता अनुपात | २३.१४ |
| प्रतिशेयर कुल सम्पत्ती मूल्य | १४८.६१ | | |

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण: कम्पनीले निर्माण गरेको विजयपुर(१) साना जलविद्युत आयोजना ४.५ मे.वा. मिति २०६९।०५।०५ देखि व्यवसायिक उत्पादन भएको हो। आयोजना सुचारु रूपले सञ्चालनमा छ।

३. कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरण: यस त्रैमासिकमा संस्थाले कसै विरुद्ध तथा कसैले संस्था विरुद्ध साथै संस्थापक र संचालक विरुद्ध कुनै मुद्दा मामिला परे/गरेको छैन।

४. संस्थाको शेयर कारोवार सम्बन्धी विवरण: धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोवार नियमानुसार सामान्य प्रकृतिबाट नै भएको छ। यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम अन्तिम मूल्य, कारोवार भएको कुल दिन तथा कारोवार संख्या नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. वेबसाइट अनुसार यस प्रकार छः:

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------|---------|
| अधिकतम मूल्य रु. | १,११०.०० | अन्तिम मूल्य रु. | ९४१.८६ |
| न्यूनतम मूल्य रु. | ८८०.०० | कारोवार दिन | ६३ |
| कारोवार संख्या | ६,३९२ | कारोवार शेयर किता | ५३६,५९८ |

५. समस्या र चुनौती: संस्थाले सामना गर्नुपरेका समस्या तथा चुनौतीहरू बजारमा रहेका अन्य संस्थाहरू सरह नै छन्। आइपने समस्या र चुनौतीहरूको समस्याहरू बारे सञ्चालक समितिले समय समयमा समिक्षा गरि रणनीति बनाई सोको निराकरणको उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरेको छ।

६. संस्थागत सुशासन: संस्थागत सुशासनको लागि संस्थाले कर्मचारी वृद्धि विकास, आवश्यक कार्यकक्ष र सामग्रीहरूको समुचित व्यवस्थापन गरि उचित वातावरण तयार गर्ने गरेको छ।

७. सत्य तथ्य सम्बन्धी कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण : आजका मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु। साथै म यो उद्घोषण गर्दछु कि मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचनाहरू तथा जानकारीहरू लुकाएको छैन।