



Vision Lumbini Urja Company Limited

Butwal 06 Rupandehi

As at Poush 29, 2081 (January 13, 2025)

Amount in NPR

Unaudited Statement of Financial Position

PARTICULARS	As on Poush 29, 2081	As on first Quarter Ashwin end 2081	As on Previous Second Quarter end Poush 2080
ASSETS			
NON CURRENT ASSETS			
Property, Plant & Equipment	25,559,918	180,294,107	181,394,878
ROU Asset	14,778,069	-	30,272,507
Intangible Assets	6,692,347,412	-	-
Intangible Assets Under Development	-	6,356,425,197	5,400,959,512
CURRENT ASSETS			
Financial Assets	105,255,163	2,182,640	25,925,960
Other Current Assets	177,209,310	296,738,814	471,227,755
Cash and Cash Equivalents	10,252,720	4,441,844	17,341,366
Current Tax Assets	3,903,652	678,356	673,173
TOTAL ASSETS	7,029,306,243	6,840,760,958	6,127,795,151
EQUITY & LIABILITIES			
EQUITY			
Share Capital	1,912,500,000	1,912,500,000	1,912,500,000
Retained Earning	722,065,445	684,531,602	679,903,280
NON CURRENT LIABILITIES			
Financial Liabilities	4,032,017,107	3,969,183,442	3,326,791,812
CURRENT LIABILITIES			
Financial Liabilities	351,247,418	270,943,269	203,343,427
Other Current Liabilities	11,476,273	3,602,645	5,256,632
TOTAL EQUITY & LIABILITIES	7,029,306,243	6,840,760,958	6,127,795,151

Unaudited Statement of Profit & Loss

As at Poush 29, 2081 (January 13, 2025)

PARTICULARS	As on Poush End 2081	As on first Quarter Ashwin end 2081	As on Previous Second Quarter end Poush 2080
Revenue From Sale of Electricity	112,682,623	-	-
Less: Cost of Goods sold	<u>4,753,652</u>	=	=
Gross Profit	107,928,970.74	-	-
Construction revenue as per IFRIC 12	426,422,326	232,107,993	594,692,640
Less: Construction expenses as per IFRIC 12	<u>402,285,214</u>	<u>218,969,805</u>	<u>516,243,586</u>
Income as per IFRIC 12	24,137,113	13,138,188	78,449,054
Add: Other Income	<u>72,401</u>	<u>4,901</u>	<u>188,877</u>
Total Revenue	132,138,485	13,143,089	78,637,931
Personnel Expenses	(2,241,171)	-	(942,327)
Administrative Expenses	(1,421,894)	(156,630)	(313,670)
Depreciation and Amortization	(38,396,279)	<u>(1,696,398)</u>	<u>(4,729,795)</u>
Profit before Finance Cost	90,079,141.26	11,290,061	72,652,139
Finance Cost	(63,769,731)	-	(1,685,032)
Profit/(loss) before Tax & Bonus	26,309,411	11,290,061	70,967,107
Provision for Staff Bonus	-	-	-
Profit/loss before tax	26,309,411	11,290,061	70,967,107
Income Tax Expense	-	-	-
Net profit/(loss) for the year	26,309,411	11,290,061	70,967,107

Note:

-Figures are regrouped and rearranged where necessary

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

(अनुसूची- १४. (नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
आ.ब. २०८१/०८२को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१. वित्तीय विवरण :

- आ.व. २०८१/०८२ दोस्रो त्रैमासिक अवधिको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाबको वित्तीय विवरण यहि प्रतिवेदन सँगै पेस गरिएको छ ।
- Construction Revenue लाई IFRIC १२ अनुसार गणना गरिएको छ । आयोजनाको ब्यापारिक उत्पादन २०८१/०७/२७ गते बाट सुरुभई ने.वि.प्रा. को केन्द्रिय लाइनमा जोडिएको छ । निर्धारित समय भित्र निर्माण सम्पन्न हुन दिलाई भएको हुदा आयोजनाको अन्तिम लागतमा परिमार्जन हुने देखिएको छ ।
- आ.व २०८१/०८२ दोस्रो त्रैमासिक अवधिको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाबको आधारमा कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नानुसार छ (प्रतिशेय आमदानी बाषिकीकरण गरिएको)

प्रतिशेय आमदानी	प्रतिशेय कुल सम्पत्तिको मूल्य	प्रतिशेय नेटवर्थ	मूल्य आमदानी नुपात	तरलता अनुपात
२.७५	३६७.५५	१३७.७६	२४५.७०	०.८२

२. व्यवसायिक विश्लेषण :

कम्पनीको व्यवसायिक योजना अनुरूप निर्माण भएको सेतीनदी हाइड्रोइलेक्ट्रीक परियोजनामा निर्माण सम्पन्न भैसकेर आयोजनाको ब्यापारिक उत्पादन २०८१/०७/२७ गते बाट सुरु भएको छ । अहिले साईटमा बाँकि रहेका Finishing का कामहरु भैरहेका छन । यस त्रैमासिक अवधिमा नै आयोजनाको परिक्षणको कामपनी भएको हुदा आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालन नभएको कारण आमदानी केहि कम भएको जानकारी गराउदछौ । आगामि दिनमा अपेक्षा अनुसारको उत्पादन हुनेमा कम्पनी आशावादी रहेको छ ।

३. कानुनी कारवाही सम्बन्धि विवरण :

यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाले कसै विरुद्ध र कसैले संस्था विरुद्ध साथै संस्थापक र सञ्चालक विरुद्ध कुनै मुद्धा मामिला परे/गरेको छैन ।

४. संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धि विवरण :

यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम तथा अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुलदिन, कारोबार संख्या र कारोबार भएको शेयर संख्या नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को वेबसाईट अनुसार :

अधिकतम मूल्य रु.	अन्तिममूल्य रु.	कारोबार संख्या	न्यूनतम मूल्य रु.	कारोबार दिन	कारोबार भएको शेयर संख्या
७२२.००	६७६.००	१७,३८८	५८०.००	५५	१८,९५,१०३.००

५. समस्या तथा चुनौती :

आवश्यक मात्रामा दक्ष जनशक्तीको अभाव, वित्तीय समापनको समयमा निर्धारण भएको ब्याजदर घटबढ, परियोजना स्थलभित्र भएका मेसिनमा आउन सक्ने समस्याहरुका साथै सुख्खायामको समयमा नदिमा जलप्रवाहमा कमि हुने हुदा आयोजनालाई पूर्ण रुपमा संचालन गर्न चुनौति रहेको छ । कम्पनीले यस आयोजनालाई राम्रोसंग संचालन गर्न आवश्यक कार्यहरु गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छ ।

६. संस्थागत सुशासन :

कम्पनीले संस्थागत सुशासनलाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सुशासन संबन्धी निर्देशन तथा परिपत्रहरुको पूर्ण रुपमा पालना गरिएको छ , साथै यसलाई अझ सम्बृद्ध बनाउदै लैजान समयानुकूल नीति निर्देशिकाहरु सञ्चालक समितिले पारित गरी लागु गर्दै आएको छ साथै प्रचलित कानून, नियामकिय निकायहरुबाट प्राप्त निर्देशनहरु एवं लेखापरिक्षकको सुझाव अनुसार कार्य सम्पादन गरिदै आएको छ ।

७. सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण :

आजका मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायित्व लिन्छु साथै म यो उद्घोष गर्दछु, की मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरुलाई सू-सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाइएको छैन ।