

MOUNTAIN HYDRO NEPAL LIMITED

Tahachal, Kathmandu-13, Nepal

Phone No.: 01-5903442,

Email:mountainhydronepal@gmail.com

Unaudited Statement of Financial Position

As at 31st Chaitra 2077 (13th April 2021)

NPR

Particulars	This Quarter Ending in 31st Chaitra 2077 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter Ending 29th Poush 2077 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending Chaitra 2076 in Rs. (Unaudited)
ASSETS			
NON CURRENT ASSETS			
Property, plant & equipment (Net block)	15,302,534	16,157,502	16,666,274
Intangible Assets	4,491,282,182	4,517,069,366	4,547,305,813
Financial assets		-	
Investment in subsidiaries	50,000,000	50,000,000	50,000,000
CURRENT ASSETS			
Financial assets			
Cash & cash equivalents	12,537,761	223,592,160	7,822,104
Receivables	39,806,417	64,080,732	40,953,390
Other financial assets	132,000	132,000	81,000
Other current assets	59,270,860	55,248,166	57,486,793
TOTAL ASSETS	4,668,331,755	4,926,279,926	4,720,315,374
EQUITY & LIABILITIES			
EQUITY			
Equity share capital	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000
Other equity			
Advance for Share Capital	-	-	-
Reserve & surplus	(142,591,066)	(106,119,312)	(163,407,511)
NON CURRENT LIABILITIES			
Long Term Borrowings	3,297,435,272	3,415,796,184	3,260,013,588
CURRENT LIABILITIES			
Financial liabilities			
Trade payables	82,073,981	71,264,140	59,944,608
Other Financial Liabilities	44,525,051	33,265,388	52,711,987
Other current liabilities	136,888,516	262,073,526	261,052,703
TOTAL EQUITY & LIABILITIES	4,668,331,755	4,926,279,926	4,720,315,374

Unaudited Statement of Profit or Loss

Particulars	This Quarter Ending in 31st Chaitra 2077 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter Ending 29th Poush 2077 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending Chaitra 2076 in Rs. (Unaudited)
INCOME			
Income From Power Sales	410,748,775	343,311,731	337,225,266
Total Income	410,748,775	343,311,731	337,225,266
Expenses			
Employee benefit expenses	11,108,449	6,928,454	8,846,987
Depreciation	126,004,474	92,755,201	123,644,217
Administrative Expenses	19,853,523	9,712,723	38,230,385
Profit / (loss) from operations	253,782,329	233,915,354	166,503,677
Other income	4,632,158	-	651,959
Finance Costs	241,854,437	119,097,863	268,185,428
Provisions for Interest	-	61,785,688	-
Profit/loss before tax	16,560,050	53,031,803	(101,029,792)
Less: Tax			
Current tax	-	-	-
Deferred tax	-	-	-
Net profit/(loss) for the period	16,560,050	53,031,803	(101,029,792)

Note:

The figures are regrouped and rearranged where necessary.

Financial Statements are prepared in accordance with the applicable Nepal Financial Reporting Standards (NFRS).

The unaudited financial figure are subject to change from external auditors and regulatory authority.

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलि २०७३ (अनुसूचि-१४, नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

आ.व २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तिय विवरण

क) आ.व २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धि वित्तिय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।
ख) उक्त वासलातको आधारमा कम्पनीको प्रमुख वित्तिय अनुपात निम्नानुसार छ ।

प्रतिशेय आम्दानि	१.३२	प्रतिशेय कुल सम्पत्तिको मुल्य	०.३५%
प्रतिशेय नेटवर्थ	८८.५९	मुल्य आम्दानि अनुपात	१९४.७५
तरलता अनुपात	०.४२		

२) व्यवसायिक विश्लेषण

यस कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको तल्लो हेवा खोला ज.वि.आ. (२२.१.शे.वा) मिति २०७६/०४/२१ देखि नै संचालनमा आएको र यस आयोजना वाट २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक अवधीसम्ममा रु. ४१,०७,४८,७७५ बराबरको विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाई विक्रि गरेको छ । यस त्रैमासिक अवधिमा मौसम प्रतिकुल भएकोले विद्युत उत्पादनमा केहि ह्रास भएको छ ।

३) कानुनी कारवाहि सम्बन्धि विवरण

क) यस कम्पनी र सिभिल निर्माणका ठेकदार हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लि. बिचको लेनदेन सम्बन्धि विवादमा मध्यस्थता समक्ष कारवाही चलि रहेको मा मध्यस्थताको निर्णय मिति २०७७/०८/०४ मा प्राप्त भएको छ । सो निर्णयमा चित्त नबुझि उच्च अदालत पाटनमा मध्यस्थको निर्णय बदरको लागि निवेदन दर्ता गरिएको छ । उच्च अदालतको निर्णय आउन बाँकी छ ।

ख) यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको संस्थापक र संचालक विरुद्ध कुनै मुद्दा मामिला दायर गरेको वा भएको कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

ग) कुनै संस्थापक वा संचालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको छैन ।

४) संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धमा

धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार नियमानुसार सामान्य प्रकृति बाटै भएको छ । यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको शेयर को अधिकतम, न्यूनतम मुल्य, कारोबार भएको दिन तथा कारोबार संख्या स्टक एक्सचेन्ज लि.को वेबसाइट अनुसार निम्न लेखिए बमोजिम रहेको छ ।

अधिकतम मुल्य रु.	२९५	कारोबार दिन	५९
न्यूनतम मुल्य रु.	१९२	कारोबार संख्या	६८४४
अन्तिम मुल्य रु.	२५८	कारोबार शेयर संख्या	१०७२५१९
कारोबार रकम	२६०२६०१४०		

५) समस्या र चुनौतिहरु

संस्थाले बहन गर्नु परेको समस्या र चुनौतिहरु विद्युत उत्पादन सम्बन्धि व्यवसायमा संलग्न अन्य संस्थाहरु सरह नै छन् । आईर्ने समस्या र चुनौति समाधानका उपायहरु बारे संचालक समितिले समय समयमा समिक्षा गरि रणनिति बनाई सो को निराकरणको उपाय अवलम्बन गर्ने गरेको छ ।

६) संस्थागत सुसासन

कम्पनीले संस्थागत सुसासनका लागि संस्थाको निति नियमहरु बनाइरहेको छ र कर्मचारी वृत्ति विकास को समेत उचित व्यवस्था गरेको छ । मिति २०७७/०९/२७ मा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भई नयाँ संचालक समिति निर्वाचन द्वारा गठन भएको 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 कि मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य,तथ्य र पुर्ण छन् र लगानि कर्ताहरुलाई सू-सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन ।