

MOUNTAIN HYDRO NEPAL LIMITED

Tahachal, Kathmandu-13, Nepal, Phone No.: 01-5903442,

Email: mountainhydronepal@gmail.com

UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31st Ashwin 2078 (17th October 2021)

'NPR

Particulars	This Quarter Ending in 31st Ashwin 2078 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter Ending in 31st Asadh 2078 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending 30th Ashwin 2077 in Rs. (Unaudited)
ASSETS			
NON CURRENT ASSETS			
Property, plant & equipment (Net block)	7,086,499	7,452,384	17,041,101
Intangible Assets	4,418,164,677	4,459,365,389	4,480,024,400
Financial assets			
Investment in subsidiaries	50,000,000	50,000,000	50,000,000
CURRENT ASSETS			
Financial assets			
Cash & cash equivalents	1,094,687	2,430,534	73,674,550
Receivables	154,595,092	107,113,975	151,900,217
Other financial assets	132,000	132,000	152,000
Other current assets	66,297,804	62,173,845	58,274,089
TOTAL ASSETS	4,697,370,759	4,688,668,127	4,831,066,356
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	(21,989,624)	(140,538,995)	(77,981,273)
NON CURRENT LIABILITIES			
Long Term Borrowings	3,202,176,184	3,284,970,888	3,255,063,890
CURRENT LIABILITIES			
Financial liabilities			
Trade payables	62,808,916	65,156,479	66,118,861
Other Financial Liabilities	66,989,977	78,138,185	76,605,935
Other current liabilities	137,385,304	150,941,571	261,258,943
TOTAL EQUITY & LIABILITIES	4,697,370,759	4,688,668,127	4,831,066,356

Unaudited Statement of Profit or Loss

Particulars	This Quarter Ending in 31st Ashwin 2078 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter Ending 31st Asadh 2078 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending 30th Ashwin 2077 in Rs. (Unaudited)
INCOME			
Income From Power Sales	234,284,679	532,545,644	229,331,688
Total Income	234,284,679	532,545,644	229,331,688
Expenses			
Employee benefit expenses	4,992,853	14,998,646	2,131,705
Depreciation	41,566,597	166,603,387	41,302,061
Administrative Expenses	2,009,021	36,413,570	3,040,414
Profit / (loss) from operations	185,716,208	314,530,041	182,857,508
Other income	839,731	22,608,749	-
Finance Costs	68,006,566	318,526,672	39,901,978
Provisions for Interest	-	-	61,785,688
Profit/loss before tax	118,549,373	18,612,119	81,169,842
Less: Tax			
Current tax	-	-	-
Deferred tax	-	-	-
Net profit/(loss) for the period	118,549,373	18,612,119	81,169,842

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 २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

क) आ.व २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धि वित्तीय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ।

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

प्रतिशेयर आमदानि	९.४८	प्रतिशेयर कूल सम्पत्तिको मूल्य	२.५२%
प्रतिशेयर नेटवर्थ	९८.२४	मूल्य आमदानि अनुपात	३९.२२
तरलता अनुपात	०.८३		

२) व्यवसायिक विश्लेषण

यस कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको तल्लो हेवा खोला ज.वि.आ. (२२.१ मे.वा) मिति २०७६/०४/२१ देखि नै संचालनमा आएको र आयोजना संन्तोषजनक रूपमा संचालन भई विद्युत उत्पादन भई रहेको छ। यस आयोजना वाट २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा रु.२३,४२,८४,६७९/- बराबरको विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाई विक्रि गरेको 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 चलिरहेको मा मध्यस्थताको निर्णय मिति २०७७/०८/०४ मा प्राप्त भएको छ। सो निर्णयमा चित्त नवुभ्रि उच्च अदालत पाटनमा मध्यस्थको निर्णय बदरको लागि निवेदन दर्ता गरिएको छ। उच्च अदालतमा सो मुद्दा विचाराधिन 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 कारोवार सम्बन्धमा

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

अधिकतम मूल्य रु.	७२०	कारोवार दिन	५७
न्यूनतम मूल्य रु.	३५०	कारोवार संख्या	१८४२९
अन्तिम मूल्य रु.	३७२	कारोवार शेयर संख्या	३२३२६०८
कारोवार रकम	१७६३१९९०४६		

५) समस्या र चुनौतिहरू

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

६) संस्थागत सुसासन

कम्पनीले संस्थागत सुशासनका लागि संस्थाको निति नियमहरू बनाइरहेको छ र कर्मचारी वृत्ति विकास को समेत उचित व्यवस्था गरेको छ। मिति २०७७/०९/२७ मा वार्षिक साधारण सभा वाट निर्वाचित संचालक समितिले कम्पनीको कार्य संचालन प्रभावकारी रूपले गरिरहेको छ। यसै विचमा एक जना सर्वसाधारण वाट निर्वाचित संचालकले संचालक पदवाट राजिनामा दिनुभएकोछ।

७) सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण

आजका मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु। साथै म यो उद्घोष गर्दछु कि मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पुर्ण छन् र लगानि कर्ताहरूलाई सू-सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाएको छैन।