

MOUNTAIN HYDRO NEPAL LIMITED

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

Email:mountainhydronepal@gmail.com

UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 32nd Asadh 2079 (16th July 2022)

'NPR

Particulars	This Quarter Ending in 32nd Asadh 2079 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter Ending in 30th Chaitra 2078 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending 31st Asadh 2078 in Rs. (Unaudited)
ASSETS			
NON CURRENT ASSETS			
Property, plant & equipment (Net block)	6,043,507	6,411,829	7,452,384
Intangible Assets	4,332,713,938	4,339,379,945	4,459,365,389
Financial assets			
Investment in subsidiaries	50,000,000	50,000,000	50,000,000
CURRENT ASSETS			
Financial assets			
Cash & cash equivalents	620,092	1,129,843	2,430,534
Receivables	120,629,832	55,604,559	107,113,975
Other financial assets	274,109	192,000	132,000
Other current assets	93,034,389	80,906,049	62,173,845
TOTAL ASSETS	4,603,315,866	4,533,624,224	4,688,668,127
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	4,228,435	(25,758,093)	(140,538,995)
NON CURRENT LIABILITIES			
Long Term Borrowings	3,046,176,194	3,046,176,194	3,284,970,888
CURRENT LIABILITIES			
Financial liabilities			
Trade payables	77,374,169	65,764,950	65,156,479
Other Financial Liabilities	88,503,539	60,377,539	78,138,185
Other current liabilities	137,033,528	137,063,633	150,941,571
TOTAL EQUITY & LIABILITIES	4,603,315,866	4,533,624,224	4,688,668,127

Unaudited Statement of Profit or Loss

Particulars	This Quarter Ending in 32nd Asadh 2079 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter Ending in 30th Chaitra 2078 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending 31st Asadh 2078 in Rs. (Unaudited)
INCOME			
Income From Power Sales	608,183,833	467,588,667	532,545,644
Total Income	608,183,833	467,588,667	532,545,644
Expenses			
Employee benefit expenses	17,325,398	13,197,985	14,998,646
Depreciation	167,792,841	124,701,108	166,603,387
Administrative Expenses	20,126,352	20,085,185	36,413,570
Profit / (loss) from operations	402,939,241	309,604,389	314,530,041
Other income	7,264,731	839,731	22,608,749
Finance Costs	265,451,401	195,663,216	318,526,672
Profit/loss before tax	144,752,570	114,780,903	18,612,119
Less: Tax			
Current tax	-	-	-
Deferred tax	-	-	-
Net profit/(loss) for the period	144,752,570	114,780,903	18,612,119

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 चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

- १) वित्तीय विवरण
क) आ.व २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धि वित्तीय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ।
ख) उक्त वासलातको आधारमा कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नानुसार छ।

प्रतिशेय अाम्दान	११.५८	प्रतिशेय कुल सम्पत्तिको मुल्य	३.१४%
प्रतिशेय नेटवर्थ	१००.३४	मुल्य अाम्दान अनुपात	२३.४९
तरलता अनुपात	०.७१		

- 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 सन्तोषजनक रूपमा संचालन भई विद्युत उत्पादन भई रहेको छ। आयोजनामा जडित ३ वटा टर्बाइनहरूको आवधिक मर्मत सम्भारको लागि यसै अवधि भित्र १/१ वटा पालोपालो गरि आवधिक मर्मत सम्भार गरि जडान भई संचालनमा आईसकेको छ। यस आयोजना वाट २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक अवधि सम्ममा रु.६०,८१,८३,८३३- 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 विवादका सम्बन्धमा मध्यस्थताको निर्णयमा चित नवुक्ति उच्च अदालत पाटनमा मध्यस्थको निर्णय बदरको लागि निवेदन दर्ता गरिएको छ। उच्च अदालतमा सो मुद्दा अझै विचाराधिनमा रहेको 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 मुल्य, कारोवार भएको दिन तथा कारोवार संख्या नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.को वेबसाइट अनुसार निम्न लेखिए बमोजिम रहेको छ।

अधिकतम मुल्य रु.	३८२.४	कारोवार दिन	६४
न्यूनतम मुल्य रु.	२१५.६	कारोवार संख्या	६७०१
अन्तिम मुल्य रु.	२७२	कारोवार शेयर संख्या	१५०४६०१
कारोवार रकम	४३३३८६४४९.४		

- ५) समस्या र चुनौतिहरू
संस्थाले बहन गर्नु परेको समस्या र चुनौतिहरू विद्युत उत्पादन सम्बन्धि व्यवसायमा संलग्न अन्य संस्थाहरू सरह नै छन्। आईपर्ने 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 विनियमावलिहरू तयार भई रहेको छ र कर्मचारी वृत्ति विकास को समेत उचित व्यवस्था गरेको छ। प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गरि कम्पनीको काम कारवाहिहरू संचालन भएका छन्। सर्वसाधारण शोयधनि समुहबाट निर्वाचित संचालकले राजिनामा दिई रिक्त रहेको संचालक पद १ साधारण सभा बाट निर्वाचन द्वारा पूर्ति गरिएको छ।

- 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।