

MOUNTAIN HYDRO NEPAL LIMITED

Tahachal, Kathmandu-13,Nepal
Phone No.: 01-5903442,
Email:mountainhydronepal@gmail.com

Unaudited Statement of Financial Position
As at 29th Poush 2777 (13th January 2021)

NPR

Particulars	This Quarter Ending Poush End 2077	Previous Quarter Ending Ashwin End 2077	Corresponding Previous Year Quarter Ending Poush 2076
ASSETS			
NON CURRENT ASSETS			
Property, plant & equipment (Net block)	16,157,502	17,041,101	20,832,843
Intangible Assets	4,517,069,366	4,480,024,400	4,568,915,210
Financial assets			
Investment in subsidiaries	50,000,000	50,000,000	50,000,000
CURRENT ASSETS			
Financial assets			
Cash & cash equivalents	223,592,160	73,674,550	988,873
Receivables	64,080,732	151,900,217	27,005,316
Other financial assets	132,000	152,000	81,000
Other current assets	55,248,166	58,274,089	73,747,982
TOTAL ASSETS	4,926,279,926	4,831,066,356	4,741,571,224
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	(106,119,312)	(77,981,273)	(116,568,719)
NON CURRENT LIABILITIES			
Long Term Borrowings	3,415,796,184	3,255,063,890	3,262,341,710
CURRENT LIABILITIES			
Financial liabilities			
Trade payables	71,264,140	66,118,861	68,315,802
Other Financial Liabilities	33,265,388	76,605,935	16,873,274
Other current liabilities	262,073,526	261,258,943	260,609,157
TOTAL EQUITY & LIABILITIES	4,926,279,926	4,831,066,356	4,741,571,224

Unaudited Statement of Profit or Loss

Particulars	For the period from 01 Kartik 2077 to 29 Poush, 2077	For the period from 01 Shrawan 2077 to 30 Ashwin, 2077	For the corresponding previous year period from 01 Kartik 2076 to 29 Poush, 2076
INCOME			
Income From Power Sales	113,980,043	229,331,688	137,605,864
Total Income	113,980,043	229,331,688	137,605,864
Expenses			
Employee benefit expenses	4,796,749	2,131,705	2,644,270
Depreciation	51,453,139	41,302,061	41,017,977
Administrative Expenses	6,672,309	3,040,414	8,727,492
Profit / (loss) from operations	51,057,846	182,857,508	85,216,125
Other income	-	-	-
Finance Costs	79,195,885	39,901,978	95,898,752
Provisions for Interest	-	61,785,688	-
Provisions for Penalty	-	-	-
Profit/loss before tax	(28,138,039)	81,169,842	(10,682,627)
Less: Tax			
Current tax	-	-	-
Deferred tax	-	-	-
Net profit/(loss) for the period	(28,138,039)	81,169,842	(10,682,627)
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 (अनुसुचि-१४, नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
आ.व २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासीक प्रतिवेदन

- १) वित्तिय विवरण
- क) आ.व २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको वासलात , नाफा नोक्सान सम्बन्धि वित्तिय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।
- ख) उक्त वासलातको आधारमा कम्पनीको प्रमुख वित्तिय अनुपात निम्नानुसार छ ।
- | | | | |
|-------------------|--------|--------------------------------|---------|
| प्रतिशेयर आम्दानि | (२.२५) | प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मुल्य | (०.५७%) |
| प्रतिशेयर नेटवर्थ | ९१.५१ | मुल्य आम्दानि अनुपात | ८३.०७ |
| तरलता अनुपात | ०.९४ | | |
- 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 यस आयोजना वाट २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासिक अवधीमा रु.११,३९,८०,०४३।३० 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 कार्वाही चलिरहेको 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 ।
- 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 स्टक एक्सचेन्ज लि.को वेभसाइट अनुसार निम्न लेखिए बमोजिम रहेको छ ।
- | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|--------|
| अधिकतम मुल्य रु. | २२८ | कारोवार दिन | ५८ |
| न्यूनतम मुल्य रु. | १५२ | कारोवार संख्या | ५७१५ |
| अन्तिम मुल्य रु. | १८७ | कारोवार शेयर संख्या | ५७२३५० |
| कारोवार रकम | ११४३४८४२९ | | |
- ५) समस्या र चुनौतिहरु
- संस्थाले बहन गर्नु परेको समस्या र चुनौतिहरु विद्युत उत्पादन सम्बन्धि व्यवसायमा संलग्न अन्य संस्थाहरु सरह नै छन् । आईपर्ने 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 सुशासनका 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 ।