

MOUNTAIN HYDRO NEPAL LIMITED

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

Email: mountainhydronepal@gmail.com

UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 30th Poush 2078 (14th January 2022)

'NPR

Particulars	This Quarter Ending in 30th Poush 2078 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter Ending in 31st Ashwin 2078 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending 29th Poush 2077 in Rs. (Unaudited)
ASSETS			
NON CURRENT ASSETS			
Property, plant & equipment (Net block)	6,780,151	7,086,499	16,157,502
Intangible Assets	4,377,127,410	4,418,164,677	4,517,069,366
Financial assets			
Investment in subsidiaries	50,000,000	50,000,000	50,000,000
CURRENT ASSETS			
Financial assets			
Cash & cash equivalents	3,315,537	1,094,687	223,592,160
Receivables	83,634,549	154,595,092	64,080,732
Other financial assets	192,000	132,000	132,000
Other current assets	73,203,566	66,297,804	55,248,166
TOTAL ASSETS	4,594,253,211	4,697,370,759	4,926,279,926
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	3,299,817	(21,989,624)	(106,119,312)
NON CURRENT LIABILITIES			
Long Term Borrowings	3,072,676,184	3,202,176,184	3,415,796,184
CURRENT LIABILITIES			
Financial liabilities			
Trade payables	63,496,188	62,808,916	71,264,140
Other Financial Liabilities	67,742,521	66,989,977	33,265,388
Other current liabilities	137,038,501	137,385,304	262,073,526
TOTAL EQUITY & LIABILITIES	4,594,253,211	4,697,370,759	4,926,279,926

Unaudited Statement of Profit or Loss

Particulars	This Quarter Ending in 30th Poush 2078 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter Ending 31st Ashwin 2078 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending 29th Poush 2077 in Rs. (Unaudited)
INCOME			
Income From Power Sales	374,373,004	234,284,679	343,311,731
Total Income	374,373,004	234,284,679	343,311,731
Expenses			
Employee benefit expenses	9,095,419	4,992,853	6,928,454
Depreciation	83,135,071	41,566,597	92,755,200
Administrative Expenses	7,501,651	2,009,021	9,712,723
Profit / (loss) from operations	274,640,863	185,716,208	233,915,354
Other income	839,731	839,731	-
Finance Costs	131,641,780	68,006,566	180,883,551
Provisions for Interest	-	-	-
Profit/loss before tax	143,838,814	118,549,373	53,031,803
Less: Tax			
Current tax	-	-	-
Deferred tax	-	-	-
Net profit/(loss) for the period	143,838,814	118,549,373	53,031,803

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 दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तिय विवरण

क) आ.व २०७८/७९ 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 आमदान	११.५१	प्रतिशेयर कुल सर्पत्तिको मुल्य	३.१३%
प्रतिशेयर नेटवर्थ	१००.२६	मुल्य आमदान अनुपात	४४.२२
तरलता अनुपात	०.६०		

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 रुपमा संचालन भई विद्युत उत्पादन भई रहेको छ। यस आयोजना वाट २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधी सम्ममा रु.३७,४३,७३,००४/- 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 नवृष्ति 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 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.	५३४.६	कारोबार दिन	५९
न्यूनतम मुल्य रु.	३२०	कारोबार संख्या	९२५७
अन्तिम मुल्य रु.	५०८.९	कारोबार शेयर संख्या	१३७६५४९
कारोबार रकम	६२,२२,९६,७६१।		

५) समस्या र चुनौतिहरू

संस्थाले बहन गर्नु परेको समस्या र चुनौतिहरू विद्युत उत्पादन सम्बन्धि व्यवसायमा संलग्न अन्य संस्थाहरू सरह नै छन्। आईपरे सम्स्या र चुनौति समाधानका उपायहरू 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 नियमहरू बनाइरहेको छ र कर्मचारी वृत्ति विकास को समेत उचित व्यवस्था गरेको छ। मिति २०७८/०९/२९ मा छैठौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिरहेको छ। सर्वसाधारण शेयरधनि 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 रुपमा 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।