



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 2079 (17th October 2022)

NPR

Particulars	This Quarter Ending in 31st Ashwin 2079 in Rs. (Unaudited)	This Quarter Ending in 32nd Asadh 2079 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending 30th Ashwin 2078 in Rs. (Unaudited)
ASSETS			
NON CURRENT ASSETS			
Property, plant & equipment (Net block)	6,709,999	6,043,507	7,086,499
Intangible Assets	4,341,043,892	4,332,713,938	4,418,164,677
Financial assets			
Investment in subsidiaries	50,000,000	50,000,000	50,000,000
CURRENT ASSETS			
Financial assets			
Cash & cash equivalents	14,446,279	620,092	1,094,687
Receivables	165,090,832	120,629,832	154,595,092
Other financial assets	178,500	274,109	132,000
Other current assets	56,546,379	93,034,389	66,297,804
TOTAL ASSETS	4,634,015,882	4,603,315,866	4,697,370,759
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	124,166,251	4,228,435	(21,989,624)
NON CURRENT LIABILITIES			
Long Term Borrowings	2,957,176,194	3,046,176,194	3,202,176,184
CURRENT LIABILITIES			
Financial liabilities			
Trade payables	79,452,238	77,374,169	62,808,916
Other Financial Liabilities	83,227,991	88,503,539	66,989,977
Other current liabilities	139,993,207	137,033,528	137,385,304
TOTAL EQUITY & LIABILITIES	4,634,015,882	4,603,315,866	4,697,370,759

Unaudited Statement of Profit or Loss

Particulars	This Quarter Ending in 31st Ashwin 2079 in Rs. (Unaudited)	This Quarter Ending in 32nd Asadh 2079 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending 30th Ashwin 2078 in Rs. (Unaudited)
INCOME			
Income From Power Sales	245,672,133	608,183,833	234,284,679
Total Income	245,672,133	608,183,833	234,284,679
Expenses			
Employee benefit expenses	4,458,362	17,325,398	4,992,853
Royalty Expenses	4,913,343	10,571,842	
Depreciation	40,943,057	167,792,841	41,566,597
Administrative Expenses	1,174,366	9,554,510	2,009,021
Profit / (loss) from operations	194,183,005	402,939,241	185,716,208
Other income	-	7,264,731	839,731
Finance Costs	57,970,977	265,451,401	68,006,566
Provisions for Interest	14,207,282	-	-
Profit/loss before tax	136,212,028	144,752,570	118,549,373
Less: Tax			
Current tax	-	-	-
Deferred tax	-	-	-
Net profit/(loss) for the period	136,212,028	144,752,570	118,549,373

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 २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तिय विवरण

क) आ.व २०७९/८० को प्रथम 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	९.७६	प्रतिशेय कुल सम्पत्तिको मुल्य	२.६३%
प्रतिशेय नेटवर्थ	१०९.९३	मुल्य आम्दानि अनुपात	२७.८७
तरलता अनुपात	०.७८		

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 रुपमा 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 २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक अवधी सम्ममा रु.२४,५६,७२,१३३/- 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 चित्त नबुझि 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 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 नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.को वेबसाइट अनुसार निम्न लेखिए बमोजिम रहेको छ ।

अधिकतम मुल्य रु.	३३९	कारोबार दिन	६५
न्यूनतम मुल्य रु.	२१९	कारोबार संख्या	७८४०
अन्तिम मुल्य रु.	२२३	कारोबार शेयर संख्या	१७६५३५४
कारोबार रकम	५१८८२३६५७.९		

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 कारवाहीहरू संचालन भएका छन् । संस्थापक शेयरधनि समुहबाट निर्वाचित संचालक श्री रेणुका देवी पोखरेल र श्री दिपेन्द्र आडवो लिम्बुले राजिनामा दिनुभई रिक्त रहेको संचालक पद २ आगामी वार्षिक साधारण सभा बाट पूर्ति गरिने 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 ।