

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 2079 (14th January 2023)

'NPR

Particulars	This Quarter Ending in 30 th Poush 2079 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter Ending in 31 st Ashwin 2079 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending 30 th Poush 2078 in Rs. (Unaudited)
ASSETS			
NON CURRENT ASSETS			
Property, plant & equipment (Net block)	6,457,974	6,709,999	6,780,151
Intangible Assets	4,300,223,282	4,341,043,892	4,377,127,410
Financial assets			
Investment in subsidiaries	50,000,000	50,000,000	50,000,000
CURRENT ASSETS			
Financial assets			
Cash & cash equivalents	3,490,076	14,446,279	3,315,537
Receivables	67,869,530	165,090,832	83,634,549
Other financial assets	50,178,500	178,500	192,000
Other current assets	56,603,092	56,546,379	73,203,566
TOTAL ASSETS	4,534,822,454	4,634,015,882	4,594,253,211
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	122,658,521	124,166,251	3,299,817
NON CURRENT LIABILITIES			
Long Term Borrowings	2,872,176,194	2,957,176,194	3,072,676,184
CURRENT LIABILITIES			
Financial liabilities			
Trade payables	71,923,950	79,452,238	63,496,188
Other Financial Liabilities	90,903,846	83,227,991	67,742,521
Other current liabilities	127,159,942	139,993,207	137,038,501
TOTAL EQUITY & LIABILITIES	4,534,822,454	4,634,015,882	4,594,253,211

Unaudited Statement of Profit or Loss

Particulars	This Quarter Ending in 30 th Poush 2079 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter Ending in 31 st Ashwin 2079 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending 30 th Poush 2078 in Rs. (Unaudited)
INCOME			
Income From Power Sales	365,872,468	245,672,133	374,373,004
Total Income	365,872,468	245,672,133	374,373,004
Expenses			
Employee benefit expenses	8,282,499	4,458,362	9,095,419
Royalty Expenses	7,257,183	4,913,343	-
Depreciation	81,898,126	40,943,057	83,135,071
Administrative Expenses	8,542,104	1,174,366	7,501,651
Profit / (loss) from operations	259,892,556	194,183,005	274,640,863
Other income	519,143	-	839,731
Finance Costs	139,914,683	57,970,977	131,641,780
Provisions for Interest	-	14,207,282	-
Profit/loss before tax	120,497,017	122,004,746	143,838,814
Less: Tax			
Current tax	-	-	-
Deferred tax	-	-	-
Net profit/(loss) for the period	120,497,017	122,004,746	143,838,814

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 दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

क) आ.व २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धि वित्तीय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

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

प्रतिशेय आम्दानि	९.६४	प्रतिशेय कुल सम्पत्तिको मुल्य	२.६६%
प्रतिशेय नेटवर्थ	१०९.८१	मुल्य आम्दानि अनुपात	३३.०९
तरलता अनुपात	०.६१		

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 २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक अवधी सम्ममा रु. ३६,५८,७२,४६८। बराबरको विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाई विक्री 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 कारोवार सम्बन्धमा

धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोवार 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.	३५६.९०	कारोबार दिन	५२
न्यूनतम मुल्य रु.	२१२	कारोबार संख्या	६०२१
अन्तिम मुल्य रु.	३१९	कारोबार शेयर संख्या	१३२२६८९
कारोबार रकम	३९,००,८३,७५३.८०		

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 रणनिति 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 । यसै त्रैमासिक अवधिमा मिति २०७९/०९/२७ का दिन सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभाबाट कम्पनीमा रिक्त रहेको संचालक पद २ मा संस्थापक शेयरधनि समुहबाट श्रीमती करुणा गौतम र श्रीमती रिता तिमल्सिना निर्वाचित हुनु भएको 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 ।