

MOUNTAIN HYDRO NEPAL LIMITED

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

Email: mountainhydronepal@gmail.com

Unaudited Statement of Financial Position

As at 30th Ashwin 2077 (16th October 2020)

Particulars	This Quarter Ending Ashwin End 2077	Previous Quarter Ending Asadh End 2076	Corresponding Previous Year Quarter Ending Ashwin 2076
ASSETS			
NON CURRENT ASSETS			
Property, plant & equipment (Net block)	4,497,002,570	4,530,180,378	4,607,874,488
Intangible Assets	62,930	65,927	74,918
Intangible Assets under Development (IAUD)	-	-	0
Financial assets			
Investment in subsidiaries	50,000,000	50,000,000	50,000,000
CURRENT ASSETS			
Financial assets			
Cash & cash equivalents	73,674,550	6,337,580	702,292
Receivables	151,900,217	103,706,477	104,037,710
Other financial assets	152,000	81,000	1,445,584
Other current assets	58,274,089	54,384,423	69,353,829
TOTAL ASSETS	4,831,066,356	4,744,755,784	4,833,488,821
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	(77,981,273)	(159,151,115)	(105,886,094)
NON CURRENT LIABILITIES			
Long Term Borrowings	3,255,063,890	3,258,850,901	3,255,818,147
CURRENT LIABILITIES			
Financial liabilities			
Trade payables	66,118,861	63,603,757	91,800,063
Other Financial Liabilities	76,605,935	70,594,104	80,696,673
Other current liabilities	261,258,943	260,858,137	261,060,031
TOTAL EQUITY & LIABILITIES	4,831,066,356	4,744,755,784	4,833,488,821

Unaudited Statement of Profit or Loss

Particulars	For the period from 01 Shrawan 2077 to 30 Ashwin, 2077	For the period from 01 Baisakh 2077 to 31st Asadh, 2077	For the corresponding previous year period from 01 Shrawan 2076 to 30 Ashwin, 2076
INCOME			
Income From Power Sales	229,331,688	141,111,922	104,044,622
Total Income	229,331,688	141,111,922	104,044,622
Expenses			
Employee benefit expenses	2,131,705	3,050,672	3,172,463
Depreciation	41,302,061	41,293,463	40,854,422
Administrative Expenses	3,040,414	9,830,658	103,277,648
Profit / (loss) from operations	182,857,508	86,937,129	(43,259,911)
Other income	-	10,816,007	-
Finance Costs	39,901,978	93,496,740	205,858
Provisions for Interest	61,785,688	-	-
Provisions for Penalty	-	-	2,364,899
Profit/loss before tax	81,169,842	4,256,395	(45,830,669)
Less: Tax			
Current tax	-	-	-
Deferred tax	-	-	-
Net profit/(loss) for the period	81,169,842	4,256,395	(45,830,669)

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 figures 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 प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

- क) आ.व २०७७।७८ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोकसान सम्बन्धि वित्तीय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ।
- ख) उक्त वासलातको आधारमा कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नानुसार छ।

प्रतिशेय आम्दानि	६.४९	प्रतिशेय कूल सम्पत्तिको मूल्य	१.६८%
प्रतिशेय नेटवर्थ	९३.७६	मूल्य आम्दानि अनुपात	२४.७९
तरलता अनुपात	०.७०		

२) व्यवसायिक विश्लेषण

यस कम्पनिद्वारा 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 प्रथम त्रैमासिक अवधिमा रु.२२,९३,३१,६८८/- बराबरको विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाई विक्रि गरेको छ।

गत त्रैमासिकमा भुलवस असारको आम्दानी छुट हुन गएकोले सच्याईएको 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 छ। अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन।
- 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 मूल्य, कारोबार भएको दिन तथा कारोबार संख्या स्टक एक्सचेन्ज लि.को वेबसाइट अनुसार निम्न लेखिए बमोजिम रहेको छ।

अधिकतम मूल्य रु.	१७२	कारोबार दिन	६३
न्यूनतम मूल्य रु. <td>७६</td> <td>कारोबार संख्या</td> <td>६६४९</td>	७६	कारोबार संख्या	६६४९
अन्तिम मूल्य रु. <td>१६९</td> <td>कारोबार शेयर संख्या</td> <td>५७००८६</td>	१६९	कारोबार शेयर संख्या	५७००८६
कारोवार रकम	७,९९,९७,५४०/-		

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 निति नियमहरू बनाइरहेको छ र कर्मचारी वृत्ति विकास को समेत उचित व्यवस्था गरेको छ।

७) सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषणा

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 सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाएको छैन।