नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनी लि.

National Hydro Power Co. Ltd.

बिनायकनगर-१०, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

Unaudited Balance sheet (Quaterly)

As on 32nd Ashad, 2079

Particulars	This Quarter ending as on 32nd Ashad, 2079	Previous Quarter ending as on 30th Chaitra, 2078	Corresponding Previous Quarter ending as on 31st Ashad, 2078
ASSETS			
Non- Current Assets:			
Property, Plant and Equipment			
Gross Block	2,034,137,736	1,974,077,711	1,866,305,484
Less: Accumulated Depreciation	994,496,460	974,357,048	934,972,160
Net Block	**1,039,641,276**	**999,720,664**	**931,333,324**
Project Work In Progress			
Lower Indrawati 4.5 MW	70,943,841	26,886,249	-
Investments	450,030,500	450,030,500	99,925,100
Current Assets:			
Advances & Receivables	403,373,225	448,757,054	104,813,332
Sundry Debtors	20,788,350	18,818,987	6,844,314
Cash & Cash Equivalent	403,790	1,999,096	23,516,421
	1,985,180,982	**1,946,212,550**	**1,166,432,492**
EQUITY AND LIABLITIES			
Shareholders' Funds			
Equity Share Capital	1,642,516,944	1,642,516,944	1,385,911,200
Reserve and Surplus	17,028,243	34,465,498	(355,156,311)
Non-Current Liabilities			
Loans	153,237,508	156,767,297	91,887,552
Current Liabilities			
Short term Borrowings	27,985,187	34,299,476	-
Sundry Creditors & Other Payables	135,193,268	65,512,851	37,055,288
Provisions	9,219,832	12,650,484	6,734,762
	1,985,180,982	**1,946,212,550**	**1,166,432,492**

Unaudited Income Statement (Quaterly)

For the period from 1st Baishakh 2079 to 32nd Ashad, 2079

Particulars	This Quarter FY 2078-79	Previous Quarter FY 2078-79	Corresponding Quarter FY 2077-78
Revenue	49,177,377	36,160,132	25,414,388
Less: Direct Expenses	32,311,881	10,537,385	20,363,228
Gross Profit	**16,865,496**	**25,622,746**	**5,051,160**
Administrative Expenses	12,352,006	8,947,572	12,520,130
Profit from Operation	**4,513,490**	**16,675,174**	**(7,468,970)**
Less:			
Financial Expenses	5,748,683	5,009,370	15,110,203
Depreciation	19,964,850	12,649,710	13,184,740
Add:			
Other Income	506,700	43,790,600	10,726,981
Profit Before Tax	**(20,693,344)**	**42,806,694**	**(25,036,933)**
Provision for Tax	(3,046,124)	9,642,237	(2,659,987)
Provision For CSR	(209,965)	442,076	(194,639)
Net Profit after Tax	**(17,437,255)**	**32,722,381**	**(22,182,307)**
Balance transferred to Balance Sheet	**(17,437,255)**	**32,722,381**	**(22,182,307)**

Note: 1) The above figures are subject to change as per direction of the regulatory/ External Auditors.

2) The figures for previous quarter have been restated, regrouped whereever necessary which might vary from previous quarter published figure.

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को नियम २६ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित

अनुसूची १४

आ.व. २०७८/०७९ चौथो (आषाढ मसान्त) त्रैमासिक अवधिको विवरण

१. वित्तीय विवरण:

(क) आ.व. २०७८/०७९ को चौंथो त्रैमासिक अवधिको वासलात र नाफा नोक्सान सम्बन्धी विवरणहरू यसै साथ संलग्न गरिएको छ।

(ख) न्यूनतम रुपमा प्रमुख वित्तीय विवरणहरू :

प्रति शेयर आम्दानी रु.०.८६ (वार्षिकीकरण),	प्रति शेयर नेटवर्थ रु.१००.९४
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रु.१२०.७५,	मूल्य आम्दानी अनुपात (PE Ratio) :- २७८.३१

२. व्यस्थापकीय विश्लेशण :

कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा असर पर्ने खालको घटनाहरू:

क. तल्लो इन्द्रावतिको अध्ययन तथा सुरुङ्ग पुन: निर्माण

तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजन (४.५ मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त भए पश्चात सो आयोजनाको प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययनको लागि परामर्शदाता नियुक्त भई अध्ययन भइरहेको छ। तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनको भत्किएका सुरुङ्ग तथा अन्य संरचनाहरूको पुन: निर्माण कार्य चालु छ।

ख. सुनकोशी हाइड्रो पावर कं. लि. को प्राप्ति

सुनकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी लि.लाई प्राप्त/ग्रहण गर्नको लागि यस कम्पनीको २५औं साधारणसभाले स्वीकृति दिएको छ। सो सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ।

ग. साधारण शेयर बापत भुक्तानी प्राप्त नभएको (calls in arrears) रकमको व्यवस्थापन गर्ने

कम्पनीको शेयर सूचीकृत गर्दाको बखत देखिकै कम्पनीको हिसाब तथा शेयर रजिष्ट्रार (RTS) को अभिलेखको विश्लेषण गर्दा कम्पनीको रु.१००।- प्रति कित्ताको २२,४७० कित्ता साधारण शेयर बापत जम्मा रु.७,२५,०००।- को आंशिक भुक्तानी मात्र प्राप्त भएको देखिएकोले कम्पनीको हिसाबमा रु.१५,२२,०००।- भुक्तानी प्राप्त नभएको (calls in arrears) देखिंदै आएको छ। सो calls in arrears को हिसाब मिलान गर्नको लागि उक्त २२,४७० कित्ता शेयरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

३. कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरण :

(क) यस कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा जितेका मुद्दाहरू उपर विपक्षीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरी मुद्दा चलिरहेको छ।

(ख) यस कम्पनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मात्र विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।

४. कम्पनीको शेयर कारोबार सम्बन्धी विवरण :

अधिकतम मूल्य	रु.३१०.००	कुल कारोबार दिन	६४
न्यूनतम मूल्य	रु.१९१.६०	कुल कारोबार संख्या	३३,३६५
समिक्षा अवधिको अन्तिम मूल्य	रु.२४०.००	कुल कारोबार शेयर संख्या	५८,३७,९३१

५. समस्या, चुनौतिहरू तथा रणनीतिहरू :

यस कम्पनीको लगानी रहेको लोअर इर्खुवा हाइड्रो पावर कम्पनी प्रा.लि. १४.१५ मेगावाट, (भोजपुर) आयोजनामा बंकर लगायतको निर्माण कार्य सम्पन्न भई नेपाली सेना आयोजना स्थलमा गई सकेको हुनाले विष्फोटक पदार्थ आयोजना स्थलमा पुऱ्याई, करिब १७०० मिटर सुरुङ्ग उत्खनन् भई सकेको छ। त्यसैगरी अन्य सिभिल संरचना निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ। विद्युतीय मेसिन तथा उपकरणहरू तथा हाइड्रो मेकानिकल उपकरणको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराउँछौं। यस आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको लागि मिति २०७७/१०/२१ मा माछापुच्छ्रे बैंक लि.को अगुवाईमा नेपाल एस बि आई बैंक लि. र ज्योति विकास बैंक लि.सँग ऋण सम्झौता गरिएको र सो सम्झौता अनुसार ऋण प्रवाह समेत हुन थालिसकेको छ।

६. हकप्रद शेयर जारी गर्ने

कम्पनीको २५औं साधारणसभाले बोनश शेयर वितरण पश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत (अर्थात १०:५ को अनुपातमा) हकप्रद शेयर जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सो सम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढाइएको छ।

७. संस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासनलाई सदैब उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको र सुशासन सम्बन्धी निर्देशन तथा परिपत्रहरूको पूर्ण रुपमा पालना गरिएको छ, साथै यसलाई अझ सुदृड बनाउँदै लैजान यस कम्पनीको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन प्रतिबद्ध रहेको छ।

८. सत्य तथ्य सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषणा :

आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा पूर्ण उतरदायित्व लिन्छु। साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचीत गर्ने आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन।