नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनी लि.
National Hydro Power Co. Ltd.
बिनायकनगर-१०, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

Unaudited Balance sheet (Quaterly)

As on 31st Ashoj 2079
First Quarter ended of Fiscal Year 2079/80

Amount in NPR

Particulars	This Quarter ending As on 31st Ashoj 2079	Previous Quarter ending As on 32nd Ashadh 2079	Corresponding Previous Quarter ending As on 31st Ashoj 2078
ASSETS			
Non- Current Assets:			
Property, Plant and Equipment			
Gross Block	2,038,711,689	2,034,137,736	1,905,208,192
Less: Accumulated Depreciation	1,008,837,435	994,496,460	948,304,600
Net Block	**1,029,874,254**	**1,039,641,276**	**956,903,592**
Project Work In Progress			
Lower Indrawati 4.5 MW	764,113,838	70,943,841	-
Investments	100,030,500	450,030,500	449,925,100
Current Assets:			
Advances & Receivables	112,705,540	403,373,225	388,205,686
Sundry Debtors	22,323,802	20,788,350	13,804,623
Cash & Cash Equivalent	13,127,313	403,790	6,339,352
	2,042,175,246	**1,985,180,982**	**1,815,178,353**
EQUITY AND LIABLITIES			
Shareholders' Funds			
Equity Share Capital	1,645,016,944	1,642,516,944	1,385,911,200
Reserve and Surplus	23,846,553	17,028,243	232,238,166
Non-Current Liabilities			
Loans	250,706,728	153,237,508	155,365,361
Current Liabilities			
Short Term Borrowings	38,302,848	27,985,187	23,705,476
Sundry Creditors & Other Payables	71,823,988	135,193,268	11,217,568
Provisions	12,478,185	9,219,832	6,740,582
	2,042,175,246	**1,985,180,982**	**1,815,178,353**

UNAUDITED INCOME STATEMENT (Quaterly)

For the period ending 1st Shrawan 2079 to 31st Ashoj 2079
First Quarter of Fiscal Year 2079/80

Particulars	This Quarter FY 2079-80	Previous Quarter FY 2078-79	Corresponding Quarter FY 2078-79
Revenue	63,628,432	49,177,377	13,576,309
Less: Direct Expenses	19,407,183	32,311,881	18,099,699
Gross Profit	**44,221,249**	**16,865,496**	**(4,523,390)**
Administrative Expenses	9,247,773	12,352,006	10,207,656
Profit from Operation	**34,973,476**	**4,513,490**	**(14,731,046)**
Less:			
Financial Expenses	10,498,289	5,748,683	1,740,248
Depreciation	14,340,975	19,964,850	13,332,440
Add:			
Other Income	-	506,700	-
Profit Before Tax	**10,134,212**	**(20,693,344)**	**(29,803,734)**
Add: Provision Written Back	-	-	617,247,430
Provision for Bonus	202,684	-	-
Provision For CSR	101,342	(209,965)	-
Provision for Tax	3,011,876	(3,046,124)	-
Net Profit after Tax	**6,818,310**	**(17,437,255)**	**587,443,696**
Balance transferred to Balance Sheet	**6,818,310**	**(17,437,255)**	**587,443,696**

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. २०७९/०८० पहिलो (असोज मसान्त) त्रैमासिक अवधिको विवरण

१. वित्तीय विवरण:

(क) आ.व. २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिको वासलात र नाफा नोक्सान सम्बन्धी विवरणहरू यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

(ख) न्यूनतम रुपमा प्रमुख वित्तीय विवरणहरू :

प्रति शेयर आम्दानी रु.१.९६ (वार्षिकीकरण)	प्रति शेयर नेटवर्थ रु.१०१.३६
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रु.१२४.०३	मूल्य आम्दानी अनुपात (PE Ratio):– ९७.९१

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण :

कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा असर पर्ने खालको घटनाहरू:

क. सुनकोशी हाइड्रो पावर कं.लि.को प्राप्ति

सुनकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी लि.लाई प्राप्त/ग्रहण गर्नको लागि स्वीकृति प्राप्त भए पश्चात मिति २०७९/०६/१४ बाट सुनकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी लि. र यस नेशनल हाइड्रो पावर कं. लि.को एकीकृत कारोबार आरम्भ भइसकेको छ ।

ख. तल्लो इन्द्रावतिको अध्ययन तथा संरचना पुन: निर्माण

तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजन (४.५ मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त भए पश्चात सो आयोजनाको प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययन समाप्त भइसकेको छ । उक्त आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने प्रकृयामा रहेको र सोको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग Grid Connection Agreement सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजनको भत्किएका सुरुङ तथा अन्य संरचनाहरूको पुन: निर्माण कार्य चालु छ । सुनकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी लि.को प्राप्ति पश्चात सो कम्पनीले तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनामा गरेको सम्पूर्ण लगानीलाई Project Work in Progress (WIP) मा रकमान्तर गरिएको 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) देखिँदै आएको छ । सो calls in arrears को हिसाब मिलान गर्नको लागि उक्त २२,४७० कित्ता शेयरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

घ. हकप्रद शेयर जारी गर्ने

कम्पनीको २५औं साधारणसभा र विशेष साधारणसभाले बोनश शेयर तथा सुनकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीको प्राप्ति पश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत (अर्थात १०:५ को अनुपातमा) हकप्रद शेयर जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरेकोमा सोको लागि विद्युत नियमन आयोगबाट समेत स्वीकृति प्राप्त भई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिको प्रकृया अगाडी बढाइएको 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.२९७.८०	कुल कारोबार दिन	७७
न्यूनतम मूल्य	रु.१७६.४०	कुल कारोबार संख्या	३१,२८५
समिक्षा अवधिको अन्तिम मूल्य	रु.१९२.००	कुल कारोबार शेयर संख्या	७२,१०,१४८

५. समस्या, चुनौतिहरू तथा रणनीतिहरू :

यस कम्पनीको लगानी रहेको लोअर इर्खुवा हाइड्रो पावर कम्पनी लि. १४.१५ मेगावाट, (भोजपुर) आयोजनामा बंकर लगायतको निर्माण कार्य सम्पन्न भई नेपाली सेना आयोजना स्थलमा गई सकेको हुनाले विष्फोटक पदार्थ आयोजना स्थलमा पुन्याई, करिब २१८० मिटर सुरुङ उत्खनन् भई सकेको छ । त्यसैगरी अन्य सिभिल संरचना निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ । विद्युतिय मेशिन तथा उपकरणहरू तथा हाइड्रो मेकानिकल उपकरणको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यस आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनको लागि मिति २०७७/१०/२१ मा माछापुच्छ्रे बैंक लि.को अगुवाईमा नेपाल एस.बि.आई. बैंक लि. र ज्योति बिकास बैंक लि.सँग ऋण सम्झौता गरिएको र सो सम्झौता अनुसार ऋण प्रवाह समेत हुन थालिसकेको छ । यस कम्पनीले उपयुक्त नयाँ जल विद्युत आयोजना साझेदारीमा बिकास गर्न विभिन्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

६. संस्थागत सुशासन :

यस कम्पनीले 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 ।

७. सत्य तथ्य सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषणा :

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