नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लि.

National Hydro Power Co. Ltd.

बिनायकनगर-१०, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

Unaudited Balance sheet (Quaterly)

As on 30th Ashoj 2080
First Quarter of Fiscal Year 2080/81

Amount in NPR

Particulars	This Quarter ending As on 30th Ashoj 2080	Previous Quarter ending As on 31st Ashadh 2080	Corresponding Previous Quarter ending As on 31st Ashoj 2079
ASSETS			
Non- Current Assets:			
Property, Plant and Equipment			
Gross Block	2,057,198,232	2,055,544,375	2,038,711,689
Less: Accumulated Depreciation	1,067,724,491	1,053,058,880	1,008,837,435
Net Block	**989,473,740**	**1,002,485,495**	**1,029,874,254**
Project Work In Progress			
Lower Indrawati 4.5 MW	1,041,283,079	901,477,012	764,113,838
Investments			
Investments- Hydro Projects	181,575,000	106,575,000	99,575,000
Investments- Others	455,500	455,500	455,500
Share Advance for Investment-Hydro Projects	594,050,000	188,550,000	104,550,000
Current Assets:			
Advances & Receivables	15,854,707	8,662,180	8,155,540
Sundry Debtors	21,828,456	21,549,381	22,323,802
Cash & Cash Equivalent	18,395,933	2,028,186	13,127,312
	2,862,916,416	**2,231,782,754**	**2,042,175,246**
EQUITY AND LIABLITIES			
Shareholders' Funds			
Equity Share Capital	2,467,162,916	1,645,016,944	1,645,016,944
Share Premium Account	16,325,728	-	-
Reserve and Surplus	17,727,793	13,136,676	23,846,553
Non-Current Liabilities			
Loans	131,628,615	135,708,116	148,906,728
Current Liabilities			
Short Term Borrowings	45,027,200	268,770,400	140,102,848
Sundry Creditors & Other Payables	175,632,878	163,170,216	71,823,988
Provisions	9,411,286	5,980,402	12,478,185
	2,862,916,416	**2,231,782,754**	**2,042,175,246**

UNAUDITED INCOME STATEMENT (Quaterly)

For the period ending 1st Shrawan 2080 to 30th Ashoj 2080
First Quarter of Fiscal Year 2080/81

Particulars	This Quarter FY 2080-81	Previous Quarter FY 2079-80	Corresponding Quarter FY 2079-80
Revenue	65,298,394	46,829,229	63,628,432
Less: Direct Expenses	14,920,461	26,504,928	19,407,183
Gross Profit	**50,377,933**	**20,324,301**	**44,221,249**
Administrative Expenses	7,698,609	9,033,227	9,247,773
Employee Benefits- VRS	15,179,836	-	-
Profit from Operation	**27,499,487**	**11,291,074**	**34,973,476**
Less:			
Financial Expenses	5,369,528	2,516,242	10,498,289
Financial Expenses - IDC Written Back	-	(11,293,015)	-
Depreciation	14,665,612	15,501,881	14,340,975
Add:			
Other Income	**-**	**126,364**	**-**
Profit Before Tax	**7,464,347**	**4,692,330**	**10,134,212**
Prior Period Expenses & Provisions Written Back	70,882	(140,635)	-
Provision for Bonus	**149,287**	**-**	**202,684**
Provision For CSR	74,643	-	101,342
Provision for Tax	2,578,418	-	3,011,876
Net Profit after Tax	**4,591,117**	**4,832,965**	**6,818,310**
Balance transferred to Balance Sheet	**4,591,117**	**4,832,965**	**6,818,310**

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. २०८०/०८१ पहिलो (आश्विन मसान्त) त्रैमासिक अवधिको विवरण

१. वित्तीय विवरण:

(क) आ.व. २०८०/०८१ 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.०.७४ (वार्षिकीकरण)	प्रति शेयर नेटवर्थ रु. १०१.३२
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रु.११५.९७	मूल्य आम्दानी अनुपात (PE Ratio): – १९०.६२

२. व्यस्थापकीय विष्लेशण:

कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा असर पर्ने खालको घटनाहरू:

क. तल्लो इन्द्रावति जल विद्युत आयोजना

यस कम्पनीले टेन्डर मार्फत प्राप्त गरेको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनाको (४.५ मेगावाट) प्राविधिक, आर्थिक, तथा वातावारणीय अध्ययन समाप्त भइसकेको छ। उक्त आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (Power Purchase Agreement) सम्पन्न भइ निर्माण अनुमति पत्र समेत प्राप्त भएको छ। यो आयोजनको भत्किएका सुरुङ्ग तथा अन्य संरचनाहरूको पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। आयोजना निर्माणको लागि सिभिल काम तथा विद्युतीय उपकरण खरिदको लागि टेन्डर प्रकृया सम्पन्न भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनकोलागि विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रकृया अगाडी बढाइएको छ।

ख. साधारण शेयर वापत 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 आएकोले सोको व्यवस्थापन सम्बन्धी दस्तावेज नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिको लागि पेश भएको छ।

ग. हकप्रद शेयरको सम्बन्धमा

कम्पनीको २५औं साधारणसभा र विशेष साधारणसभाले बोनश शेयर तथा सुनकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको प्राप्ति पश्चात कायम हुने चुक्ता पुँजी को ५० प्रतिशत (अर्थात १०:५ को अनुपातमा) हकप्रद शेयर जारी भइ सम्पूर्ण शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको छ।

घ. अन्य आयोजनामा लगानी

१. लोअर इर्खुवा हाइड्रो पावर कम्पनी लि.: यस कम्पनीको अधिकतम लगानी (४५ प्रतिशत) रहेको लोअर इर्खुवा हाइड्रो पावर कम्पनी लि.को तल्लो इर्खुवा जल विद्युत आयोजना, १४.१५ मेगावाट, (भोजपुर) मा सुरुङ्ग उत्खनन्को काम सम्पन्न भई सकेको छ। त्यसै गरी अन्य सिभिल संरचना निर्माणको काम सुचारु छ। विद्युतीय मेशिन तथा उपकरणहरू तथा हाइड्रो मेकानिकल उपकरणको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइ इलेक्ट्रो मेकानिकल सामाग्रीको कारखानामा Factory Acceptance Test समेत सम्पन्न भइ, सामान आयोजनास्थल पुग्ने क्रममा छ। कुल कामको करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइ सकेको छ। 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 सभ्झौता गरिएको र सो सम्झौता अनुसार ऋण प्रवाह समेत भइरहेको छ। यस आयोजनाको लागि आवश्यक सम्पूर्ण लगानी जुटाइसकिएको छ। यस आयोजनाबाट यसै वर्ष विद्युत उत्पादन गर्ने योजना छ।

२. उज्यालो इनर्जि सोल्युसन प्रा.लि.: यस कम्पनीले उज्यालो इनर्जि सोल्युसन प्रा.लि.मा ७५ प्रतिशत शेयर धारण गर्ने सम्बन्धमा सो कम्पनीसँग मिति २१ अक्टोबर २०२२ मा सम्झौता सम्पन्न गरी सो कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्दै आएको ३६ मेगावाटको लिखु जल विद्युत आयोजानको अध्ययनमा यस कम्पनीले अगुवाइ गरिरहेको अवस्था छ।

३. ह्याप्पि इनर्जी प्रा.लि.: यस कम्पनीले ह्याप्पि इनर्जी प्रा.लि.मा ६० प्रतिशत शेयर धारण गर्ने सम्बन्धमा सो कम्पनीसँग सम्झौता सम्पन्न गरी सो कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्दै आएको ४० मेगावाटको माथिल्लो संखुवा खोला जल विद्युत आयोजानको निर्माणामा सकृय रहेको अवस्था छ।

४. पर्फेक्ट इनर्जि डेभलप्मेन्ट प्रा.लि.: यस कम्पनीले पर्फेक्ट इनर्जि डेभलप्मेन्ट प्रा.लि.मा २० प्रतिशत शेयर धारण गर्ने सम्बन्धमा सो कम्पनीसँग सम्झौता सम्पन्न गरी सो कम्पनीले प्रवर्द्धन गर्दै आएको १५.६२५ मेगावाटको मध्य त्रिशुली गंगा जल विद्युत आयोजानको निर्माणामा सकृय रहेको अवस्था छ।

३. कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरण:

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

४. कम्पनीको शेयर कारोबार सम्बन्धी विवरण:

अधिकतम मूल्य	रु. १८२.००	कुल कारोबार दिन	६१
न्यूनतम मूल्य	रु. १३३.००	कुल कारोबार संख्या	१४,४१२
समीक्षा अवधिको अन्तिम मूल्य	रु. १४१.८०	कूल कारोबार शेयर संख्या	२८,८८,४३७

५. समस्या, चुनौतिहरू तथा रणनीतिहरू:

क. पूँजी संकलनको सम्बन्धमा: माथि उल्लेखित नयाँ आयोजनाहरूमा लागनी गर्नको लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन कम्पनीले विभिन्न विकल्पहरूको अध्ययन गरिरहेको छ।

ख. अन्य आयोजना वा व्यवसाय का सम्बन्धमा: यस कम्पनीले अन्य उपयुक्त नयाँ जल विद्युत आयोजना वा विद्युतसँग सम्बन्धित व्यवसाय साझेदारीमा विकास गर्न विभिन्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ।

६. संस्थागत सुशासन:

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

७. सत्य तथ्य सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उदघोषणा:

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 गर्न आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन।