नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनि लि.

National Hydro Power Co. Ltd.

बालुवाटार, काठमाडौं

Balance Sheet as on 17th October, 2015 (Unaudited)

Particulars	F/Y: 2072/73 (1st Qtr)	F/Y: 2071/72 (4tht Qtr.)
Source of Fund		
Share Capital & Liabilities		
1. Share Capital & Reserve		
a. Share Capital	1,385,911,200.00	1,385,911,200.00
b. Reserve & Profit	339,454,296.40	309,393,824.09
2. Medium & Longterm Loan		
a. Secured Loan	42,523,906.44	79,154,141.11
b. Unsecured Loan		
Total	**1,767,889,402.84**	**1,774,459,165.20**
Utilization of Fund		
Net Current Assets		
1. Fixed Assets	**1,227,393,096.41**	**1,242,982,800.41**
2. Investment	350,041,000.00	350,041,000.00
3. Current Assets	**177,373,405.20**	**166,592,845.00**
a. Stock Balance	6,724,361.45	6,724,361.45
b. Commercial & Other Receivable	38,511,067.22	35,018,320.50
c. Cash & Bank Balance	1,741,210.18	255,774.33
d. Prepaid & Advance,Loans and Deposit	130,396,766.35	124,594,388.72
Less.Current Liabilities & provision		
1. Current Liabilities	**15,686,808.63**	**15,844,104.06**
a. Commercial & Other Payables	15,686,808.63	15,844,104.06
b. Short Term Loan		
c. Term Loan Payable in current Period		
2. Provision		
Net Current Assets	**1,211,706,287.78**	**1,227,138,696.35**
Expenses to the extent not written off	28,768,709.86	30,686,623.85
Total	**1,767,889,402.84**	**1,774,459,165.20**

INCOME STATEMENT up to 17th Oct, 2015 (Unaudited)

Particulars	F/Y: 2072/73 (1st Qtr)	F/Y: 2071/72 (4tht Qtr.)
Sales	55,292,662.00	191,028,775.80
Cost	9,376,454.86	50,926,159.73
Gross Profit	**45,916,207.14**	**140,102,616.07**
Others Income	44,089.00	124,133.41
Administration Exp.	3,422,131.05	9,897,754.78
Operating Profit	**42,538,165.09**	**130,328,994.70**
Interest exp.	2,386,377.22	27,504,719.35
Depreciation	7,559,922.55	31,112,665.85
Write off	1,917,913.99	7,671,655.96
Income Before Tax & Bonus	**30,673,951.33**	**64,039,953.54**
Bonus	613,479.03	1,280,799.07
Net Income	**30,060,472.30**	**62,759,154.47**
Previous Year Profit/Loss	309,393,824.09	246,634,669.62
Transferred to b/S.	**339,454,296.39**	**309,393,824.09**

नोट : यस कम्पनिको वित्तिय विवरण वैधानिक लेखापरिक्षणमा (Statutary Audit) मा फरक पर्न जान सक्नेछ।

आ.व. २०७२/७३ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

अनुसूची १
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली
(२०६५ को अनुसूची १४ नियम २२ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित)

१. वित्तिय विववरण

(क) त्रैमासिक अवधिको संक्षिप्त वासलात र नाफा नोक्सान सम्बन्धी विवरणहरू यसै साथ संलग्न गरिएको छ।

(ख) न्यूनतम रुपमा प्रमुख वित्तिय विवरणहरू :

प्रतिशेयर आम्दानी रु.८.८५ (वार्षिकिकरण), प्रति शेयर नेटवर्थ रु.१२१.४२

मूल्य आम्दानी अनुपात (PE Ratio) ११.९७ प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रु.१२५.४९

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण

क) कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने खालको घटना र अवस्था देखिएको छैन। तर मानवीय नियन्त्रण भन्दा बाहिर पर्ने दैवी प्रकोप (काबु बाहिर) को असर भने रहन सक्छ।

ख) कम्पनीको आश्विन मसान्त सम्ममा कर्जा रकम रु.४,२५,२३,९०६।४४ अक्षरेपी (रु. चार करोड पच्चिस लाख तेईस हजार नौ सय छ चौवालीस पैसा मात्र) कायम हुन आएको छ।

३. कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरण :

आ.व.२०६४।६५,२०६५।६६ तथा २०६६।६७ को कर परिक्षण गर्ने क्रममा अग्रिम आयकर कटाई ढिलो दाखिला गरेको भनि रु.२,४७,९१,३९१।६७ शुल्क तथा जरिवाना दाखिला गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आदेश दिएको छ।

क) यस कम्पनीले श्री योगेन्द्र राई विरुद्ध सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको कम्पनी ऐन २०६३, गैह्र कानूनी कार्य रोकी हदै सम्मको सजाय गरी पाउँ भन्ने बारे मुद्धा विचाराधिन रहेको छ।

ख) यस कम्पनीले श्री दिपक कार्की विरुद्ध सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको कम्पनी ऐन २०६३, गैह्र कानूनी कार्य रोकी बदर गरी सजाय समेत गरी पाउँ भन्ने बारे मुद्धा विचाराधिन रहेको छ।

ग) यस कम्पनीले श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय विरुद्ध, सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको गैह्र कानूनी निर्णय एवंम पत्रहरूसमेत बदर गरी अनधिकृत कार्य गर्नेलाई दण्ड सजाय गरी पाउँ भन्ने बारे मुद्धा विचाराधिन रहेको छ।

घ) यस कम्पनी विरुद्ध श्री दिपक कार्की समेतले सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने बारे मुद्धा विचाराधिन रहेको छ।

४. कम्पनीको शेयर कारोबार सम्बन्धी विवरण

अधिकतम् मूल्य रु.११२।- न्यूनतम मूल्य रु.१०४।- अन्तिम मूल्य रु.१०६।-

५. समस्या, चुनौतिहरू तथा रणनीति

यस कम्पनी मुख्य प्रवर्द्धक रहेको सुनकोशी हाइड्रोपावर कं.लि.ले प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको ४.५ मेगावाट क्षमताको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेश अनुसार मिति २०७१।०९।३० को उर्जा मन्त्रालय सचिवस्तरीय निर्णयले खारेजी भएको छ। त्यस आयोजनामा लगानी भएको पूजी बापतको रकम रु.३५,००,००,०००।- र कर्जा बापतको रुकम रु.१९,९०,९०,०००।- गरी जम्मा ५४,९०,९०,०००।०० (अक्षरेपि रु. चौवन्न करोड नब्बे लाख नब्बे हजार मात्र) रहेको छ। ***यस कम्पनीको कर्जा आ.व.२०७२।७३ को पौष मसान्त सम्ममा पूरै चुक्ता हुने हुँदा कम्पनीको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुन जाने छ।*** शेयरधनीहरूको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको लागी लगानीयोग्य नयाँ प्रोजेक्ट (लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावर कं.प्रा.लि. १० मेगावाट, भोजपुर) को प्रारम्भीक कार्य अघि बढाईएको छ।

६. संस्थागत सुशासन

कम्पनीको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक प्रशासन विनियमावली र कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली लागू गरिएको छ। कम्पनी ऐन २०६३ को प्रावधान बमोजिम लेखा परीक्षण समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै गरी खरिद समिति र मानव संशाधन समिति गठन गर्ने गरिएको छ।

७. सत्य तथ्य सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण

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