

Upper Solu Hydro Electric Company Limited

Hattisar, Kathmandu

Unaudited Financial Reports (Quarterly)

As at Second Quarter (2079/09/30) of fiscal year 2079/80



S. N.	Statement of Financial Position	Unaudited This Quarter Ending Poush 2079	Unaudited Previous Quarter End Ashwin 2079	Unaudited Corresponding Pervious Year Quarter Ending As at Poush 2078
1.	Assets			
	Non-Current Assets			
	Property, Plant & Equipment, Net	4,836,837,162.26	4,933,231,224.00	4,822,960,775.80
	Investment (At Cost)	44,874,600.00	44,136,000.00	44,136,000.00
	Total Non-Current Assets	4,881,711,762.26	4,977,367,224.00	4,867,096,775.80
	Current Assets			
	Cash & Bank Balances	30,122,034.33	7,564,584.91	1,986,277.17
	Trade & Other Receivables	174,138,584.10	239,712,720.50	341,365,936.15
	Total Current Assets	204,260,618.43	247,277,305.41	343,352,213.32
	Total Assets	5,085,972,380.69	5,224,644,529.41	5,210,448,989.12
2.	Equity & Liabilities			
	Equity			
	Share Capital	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	1,019,250,000.00
	Other Equity	9,003,394.82	161,517,383.85	91,360,161.35
	Total Equity	1,359,003,394.82	1,511,517,383.85	1,110,610,161.35
	Non Current Liabilities			
	Long Term Loans	3,593,792,362.90	3,616,776,625.45	3,650,704,086.63
	Total Non Current Liabilities	4,952,795,757.72	5,128,294,009.30	4,761,314,247.98
	Current Liabilities			
	Short Term Loans	106,152,705.61	53,793,675.15	277,699,728.92
	Trade & Other Payables	27,023,917.36	42,556,844.96	171,435,012.22
	Total Current Liabilities	133,176,622.97	96,350,520.11	449,134,741.14
	Total Equity & Liabilities	5,085,972,380.69	5,224,644,529.41	5,210,448,989.12

Income Statement

For the period 1st Shrawan 2079 to 30th Poush 2079

S. N.	Particular	Unaudited This Quarter Ending Poush 2079	Unaudited Previous Quarter End Ashwin 2079	Unaudited Corresponding Pervious Year Quarter Ending As at Poush 2078
	Revenue From Sale of Electricity	408,612,513.60	235,625,630.40	140,035,800.00
	Plant operating expenses	36,513,728.36	26,495,933.91	19,019,786.59
	Gross Profit	372,098,785.24	209,129,696.49	121,016,013.41
	Other Income	2,099,905.19	1,994,363.86	21,839.61
	Administrative Expenses	(7,730,397.49)	(4,844,342.18)	(6,196,990.00)
	Employment Benefit Expenses	(12,382,302.73)	(5,561,791.12)	(9,253,924.11)
	Financial Costs	(203,316,315.51)	(103,748,982.13)	(76,191,986.41)
	Depreciation	(92,861,187.88)	(49,581,928.22)	(982,252.50)
	Profit Before Bonus & Tax	57,908,486.82	47,387,016.70	28,412,700.00
	Staff Bonus Provision	1,158,170.00	947,740.33	568,254.00
	Profit Before Tax	-	-	-
	Current Tax	-	-	-
	Deferred Tax	-	-	-
	Income Statement Balance	56,750,316.82	46,439,276.37	27,844,446.00

नोट: आश्विन मसान्त २०७९ सम्मको प्रकाशित वित्तीय विवरण सामान्य लेखामानमा आधारित भएको र आषाढ मसान्त २०७९ को लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (NFRS) अनुसार तयार हुंदा अन्य ईक्विटी शिर्षकमा असर पर्न गएकोले यस त्रैमासिकको वित्तीय विवरणमा उल्लेखित अन्य ईक्विटी न्युन हुन गएको छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १४

(नियम २६ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

आ.व. २०७६/८० को दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१. वित्तीय विवरण :

क) त्रैमासिक अवधीको वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धी विवरण: यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।

ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू :

प्रति शेयर आम्दानी	प्रतिशेयर कुल सम्पतिको मूल्य	प्रति शेयर नेटवर्थ रु.	मूल्य आम्दानी अनुपात	तरलता अनुपात
४.२०	३७६.७४	१००.६७	७८.५०	१.५३

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण :

क) त्रैमासिक अवधीमा संस्थाकोले निर्माण गरेको आयोजनाबाट पुर्ण रुपमा विद्युत उत्पादन भएको र सोही बमोजिम १३२ के.भी प्रसारण लाईनबाट विद्युत बिक्री भएको हुंदा आम्दानी बढ्न गएको ।

ख) हाललाई कम्पनीले निर्माण गरेको सोलु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत निर्वाध रुपमा बिक्री गर्ने वातावरण बनाई कम्पनीलाई आर्थिक रुपले सवल बनाउने रहेको छ ।

ग) विगतको अनुभवबाट संगठित संस्थाको मौज्जात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्त्विक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था आदि भएमा सो सम्बन्धी विश्लेषणात्मक विवरण : सो नभएको

३. कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण :

क) त्रैमासिक अवधिमा संस्थाले कसैको विरुद्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको छैन र वित्तीय संस्थाको विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन ।

ख) त्रैमासिक अवधिमा वित्तीय संस्थाका संस्थापक वा संचालकले वा संस्थापक वा संचालकको विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौज्दारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

ग) त्रैमासिक अवधिमा कुनै संस्थापक वा संचालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

४. संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण :

क) धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार सामान्य प्रकारबाट नै भै रहेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको शेयरको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

अधिकतम शेयर मूल्य	कारोबार दिन	न्यूनतम मूल्य	कारोबार संख्या	अन्तिम मूल्य	कारोबार शेयर संख्या	कारोबार रकम
३७४.००	५२.००	२३७.००	८,५८०.००	३३०.००	४७६,५७७.००	१३६,२६०,०००.००

५. समस्या तथा चुनौती : जलविद्युत कम्पनीहरूले संचालन गरेका जलविद्युत आयोजनामा प्राकृतिक प्रकोप, पर्याप्त पानीको उपलब्धता, विद्युत प्रसारण लाईनमा हुने प्राविधिक समस्याहरू को चुनौती रहि रहने र ति समस्याहरूको समाधान तथा न्यूनिकरणको लागि व्यवस्थापन हरदम प्रयासरत छ ।

६. संस्थागत सुशासन : संस्थागत सुशासनका लागि आवश्यक विनियमावलीहरू तयार गरी सोही अनुरूप कार्य गर्ने गराउने गरीएको ।

७. सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण : आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायित्व लिन्छु ।

साथै म यो उद्घोष गर्दछु कि मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाईएको छैन ।