माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेड

sanima

Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited

(कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित संस्था)

का.म.न.पा. वडा नं. ४, काठमाण्डौ

फोन नं. ४-३७३०३०, ४-३७२८२८, फ्याक्स नं. ४०१५७९९

Email:mailung@sanimahydro.com , Website : www.sanimamailung.com

एघारौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडको मिति २०८१ मंसिर १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको एघारौं वार्षिक साधारणसभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति : २०८१ पौष २५ गते बिहिबार (तदनुसार ९ जनवरी, २०२५) ।

समय : बिहान ११:०० बजे

स्थान : सेलीब्रेसन हाईटस्, का.म.न.पा.-४, सुकेधारा, काठमाडौं ।

छलफलका प्रस्तावहरू :

(क) साधारण प्रस्तावहरु

१. कम्पनीको सञ्चालक समितिको एघारौं वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. कम्पनीको आ. व. २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तिय विवरण र तत् सम्बन्धी अनुसूचीहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आ. व. २०८१/०८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु:

१. समान उद्देश्य भएका अन्य कुनै उपयुक्त कम्पनीसँग गाभ्ने/गाभिने वा एकीकरण गर्ने र यस कार्यका लागि नियमानुसारका आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु अगाडी बढाउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

२. गाभ्ने/गाभिने वा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया लगायतका अन्य आवश्यक विषयका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध ।

सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार,
कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरू :

१. वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मिति २०८१/०९/१२ गते एक दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८०/०९/११ गते सम्म कारोबार भई, शेयर खरिद गरी आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन् ।

२. वार्षिक साधारणसभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभास्थलमा सभा हुने दिन बिहान ९ : ०० बजे देखि सभा सञ्चालन रहेसम्म खुल्ला रहने छ ।

३. वार्षिक साधारणसभामा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण कागज तथा हितग्राही खाता खोलि शेयर अभौतिकिकरण गरिएको विवरण देखिने DEMAT Account Statement वा शेयर प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।

४. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीका लागि कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ। आर्थिक विवरण लगायतका वार्षिक साधारणसभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरु तथा साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको वेबसाइट www.sanimamailung.com मा पनि हेर्न सक्नु हुनेछ ।

५. सभामा आफु उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावले सभा सुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही, काठमाडौंमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । सभामा भाग लिन र मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्को मुकरर गर्ने भएमा सोको लिखित सूचना सोही अवधिभित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने छ। यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनु पर्नेछ ।

६. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरुका तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्त रुपमा शेयर खरीद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले र कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरधनीको हैसियतले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न सक्नु हुनेछ ।

७. सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले शेयरधनी महानुभावहरु लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला, व्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन् ।

नोट :- अन्य आवश्यक जानकारीको लागि यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय का.म.न.पा. वडा नं. ४ धुम्बाराही, काठमाडौं वा फोन नं. ०१-४३७३०३०, ०१-४३७२८२८ मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४(४) को प्रयोजनका निमित्त प्रकाशित संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण:

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडको एघारौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीको अर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वासलात, नाफा-नोक्साल हिसाव, नगद प्रवाह विवरण निम्नानुसार रहेको यस संक्षिप्त आर्थिक विवरण जानकारी गराउँदछौं । कम्पनीले नेपाल लेखामान बोर्डको निर्देशन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (Nepal Financial Reporting Standards–NFRS) अनुसार वित्तीय विवरण तायार गरी सोही बमोजिमको संक्षिप्त विवरण यहाँहरुको जानकारीका लागि यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।

आ.व. २०८०/०८१ यस कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना (१४.३ मे.वा.) को निर्माण कार्य तथा सोको परिक्षणका सर्म्पूण कार्यहरु पुरा भई मिति २०८० माघ २८ गतेबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको छ । आ.व. २०८०/०८१ मा कम्पनीको आर्थिक कारोबारको संक्षिप्त झलक तपसिल बमोजिम रहेको छ ।

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at Ashadh 31, 2081 (July 15, 2024)

Particulars	Amount in NPR		
	Note	As at 2081.03.31	As at 2080.03.31 (Restated)
Assets			
Non Current Assets			
Property, Plant & Equipment	4.7	8,211,329.47	10,291,636.67
Capital work in progess		1,146,221.48	-
Intangible Assets	4.8	2,852,923,571.05	2,471,010,714.80
Intangible Assets under development	4.8	101,951,358.36	100,574,679.36
Financial Assets	4.9	300,000.00	300,000.00
Deferred Tax Assets	4.18	-	2,479,370.26
Total Non Current Assets		**2,964,532,480.37**	**2,584,656,401.09**
Current Assets			
Advance and Receivables	4.10	75,388,677.28	94,910,590.78
Cash and Cash Equivalents	4.11	86,410,065.67	110,395,807.02
Other Financial Assets	4.12	5,312,000.00	5,517,000.00
Other Current Assets	4.13	4,654,890.52	210,866.13
Current Tax Assets	4.17	2,585,942.18	2,499,893.85
Total Current Assets		**174,351,575.65**	**213,534,157.78**
Total Assets		**3,138,884,056.01**	**2,798,190,558.87**
Equity and Liabilities			
Equity			
Share Capital	4.14	1,000,000,000.00	750,000,000.00
Other Equity			
Retained Earnings	4.15	(99,951,021.68)	(45,486,427.38)
Other Reserves	4.16	1,186,554.25	428,708.25
Total Equity		**901,235,532.57**	**704,942,280.87**
Liabilities			
Non Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Non current Borrowings	4.19	2,003,706,025.09	1,730,362,899.09
Provisions	4.20	497,121.00	753,460.00
Deferred Tax Liabilities	4.18	-	-
Other Non-Current Liabilities	4.25	-	-
Total Non- Current Liabilities		2,004,203,146.09	1,731,116,359.09
Other Financial Liabilities			
Current Borrowings	4.23	61,000,000.00	172,800,000.00
Other Financial Liabilities	4.21	170,292,018.21	186,585,503.79
Other Current Liabilities	4.22	2,153,359.13	2,746,415.12
Total Current Liabilities		**233,445,377.34**	**362,131,918.91**
Total Liabilities		**2,237,648,523.43**	**2,093,248,278.00**
Total Liabilities and Equity		**3,138,884,056.01**	**2,798,190,558.87**

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
For the Period ended Ashadh 31, 2081 (July 15, 2024)

Particulars	Note	Current Period	Previous Period (Restated)
Revenue (Construction)	4.1	427,728,799.95	813,779,536.20
Cost of Sales (Construction)	4.2	(427,728,799.95)	(813,779,536.20)
Revenue from Sales of Electricity	4.3	120,822,098.42	-
Power Plant Operation Expenses	4.5	(28,658,239.26)	-
Gross profit		**92,163,859.16**	**-**
Other Income	4.4	2,356,600.00	-
Administrative and Other Operating Expenses	4.5	(65,236,973.89)	(20,232,638.31)
Profit From Operation		**29,283,485.27**	**(20,232,638.31)**
Financial Income	4.8	573,655.52	2,663,848.28
Financial Costs		(79,393,739.63)	-
Profit/ (Loss) before tax		**(49,536,598.84)**	**(17,568,790.03)**
Income Tax Expense			
Deferred Tax Income/(Expense)		(2,479,370.26)	905,591.61
Profit/ (Loss) For the Year		**(52,015,969.10)**	**(16,663,198.42)**
Earnings per Equity share of Rs.100 each			
Basic EPS		**(5.55)**	**(2.27)**
Diluted EPS		**(5.55)**	**(2.27)**

STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Period ended Ashadh 31, 2081 (July 15, 2024)

Particulars	Amount in NPR	
	Current Period	Previous Period (Restated)
Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit for the Year	(52,015,969.10)	(16,663,198.42)
Adjustment for:		
Actuarial gain(OCI)	757,846.00	-
Depreciation and Amortaiztion	47,951,308.40	2,628,486.59
Deferred Tax Exp's	2,479,370.26	(905,591.61)
Loss on Sale of Fixed Assets	15,557.59	-
Cash Flow from Operating Activities Before Changes in Working Capital	**(811,886.85)**	**(14,940,303.43)**
Cash Flow from Changes in Working Capital		
(Increase)/ Decrease in Current Assets	15,196,840.78	85,652,822.02
Increase/(Decrease) in Current Liabilities	(128,942,880.57)	221,576,965.68
Cash Flow from Operating Activities	**(114,557,926.63)**	**292,289,484.27**
Cash Flow from Investing Activities		
(Increase)/Decrease in Intangible Assets	(429,105,478.95)	(828,087,916.20)
Capitalisation/Purchase of Property, Plant and Equipments	(212,252.96)	(545,000.00)
(Increase)/Decrease in Capital WIP	(1,146,221.48)	
Sale proceeds of Property, Plant and Equipments	141,637.87	-
Cash Flow on Investing Activities	**(430,322,315.52)**	**(828,632,916.20)**
Cash Flow from Financial Activities		
Increase/(Decrease) in Borrowings	273,343,126.00	471,258,929.68
Share Issue Expenses	(2,448,625.20)	(2,595,000.00)
Issuance of Share Capital	250,000,000.00	50,000,000.00
Cash Flow from Financial Activities	**520,894,500.80**	**518,663,929.68**
Total Cash Generated in the Year	**(23,985,741.35)**	**(17,679,502.26)**
Opening Cash and Bank Balances	110,395,807.02	128,075,309.28
Cash and cash equivalent at The End of The Year	**86,410,065.67**	**110,395,807.02**