Ngadi Group Power Ltd

Anamnagar-29, Kathmandu, Nepal

Unaudited Financial Statements for the Fourth Quarter on Asadh 31, 2078 (15 July, 2021)

Amount in NRs

Particulars	F. Y. 2077/078 (4th Quarter)	F. Y. 2077/078 (3rd Quarter)	F. Y. 2076/077 (4th Quarter)
Assets			
Non-Current Assets			
Net Fixed Assets	670,691,452	677,961,188	699,770,396
Financial Assets			
Investments	160,792,915	153,250,915	153,250,915
Other non-current Assets			
Total Non-Current Assets	**831,484,367**	**831,212,103**	**853,021,311**
Current Assets			
Advance, Loan and Deposits	181,397,017	60,319,136	73,384,606
Cash and Bank Balance	3,842,953	10,327,060	8,321,440
Total Current Assets	**185,239,970**	**70,646,196**	**81,706,046**
Total Assets	**1,016,724,337**	**901,858,299**	**934,727,357**
Equity and Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	589,110,300	589,110,280	535,554,800
Retained Earnings	136,303,126	41,627,185	69,682,189
Total Equity	**725,413,426**	**630,737,465**	**605,236,989**
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Secured Consortium Loans	192,003,086	207,003,086	256,057,140
Provisions			
Deferred Tax			
Other non-current liabilities			
Total Non-Current Liabilties	**192,003,086**	**207,003,086**	**256,057,140**
Current Liabilities			
Trade and Other Payables	63,300,452	39,735,950	40,540,241
Short Term Borrowings	35,868,972	24,222,879	32,783,109
Other Current Liabilities			
TDS Payables	138,401	158,920	109,878
Total Current Liabilities	**99,307,825**	**64,117,749**	**73,433,228**
Total Equity & Libilities	**1,016,724,337**	**901,858,299**	**934,727,357**

Income Statement for the Period ended Asadh 31, 2078 (15 July, 2021)

Amounts in NRs

Particulars	F. Y. 2077/078 (4th Quarter)	F. Y. 2077/078 (3rd Quarter)	F. Y. 2076/077 (4th Quarter)
Income from Power Sales	88,334,725	75,368,535	136,583,825
Less: Royalty Expenses	2,266,695	2,007,371	3,231,677
Less: Project Expenses	13,751,803	9,674,832	11,143,738
Gross Profit	**72,316,227**	**63,686,333**	**122,208,410**
Add: Non Operating Income	130,844,308	7,368,260	1,274,906
Less: Operating Expenses			
Administrative Expenses	5,815,112	3,975,969	4,846,139
NEA Charge	91,260	81,432	50,220
Operating Profit	**197,254,163**	**66,997,192**	**118,586,957**
Non Operating Expenses			
Financial Cost	21,302,491	17,092,045	29,864,060
Depreciation	29,078,944	21,809,208	29,139,942
Profit Before Tax & Bonus	**146,872,728**	**28,095,940**	**59,582,956**
Provision for Staff Bonus	2,937,455		1,191,659
Profit Loss after Bonus	**143,935,273**	**28,095,940**	**58,391,297**
Current Tax	21,163,393	-	-
Profit After Tax	**122,771,880**	**28,095,940**	**58,391,297**
Profit / (Loss) Appropriation			
Profit / (Loss) for the period	94,675,940	(788,965)	11,473,188
Profit / (Loss) upto previous period	41,627,183	42,416,150	111,764,481
Less: Dividend Paid (Bonus Share)	-	-	(50,888,945)
Less: Cash for Dividend Tax	-	-	(2,666,535)
Balance Carried to Retained Earnings	**136,303,123**	**41,627,183**	**69,682,189**

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को अनुसूची–१४, नियम २६ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित

आ. व. २०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) **वित्तीय विवरण**

(क) **त्रैमासिक अवधिको वासलात नाफा नोक्सान विवरण:**

यस ङादी ग्रुप पावर लि.को उपरोक्त त्रैमासिक आवधि सम्मको अपरिस्कृत वाशलात, नाफा नोक्सान विवरण यसै साथ पेश गरिएको छ ।

(ख) **प्रमुख वित्तीय अनुपातहरु / परिसूचकहरु:**

प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिकीकरण गरिएको)	२४।९३	पी.इ. रेसियो (वार्षिकीकरण गरिएको)	२२।८६
प्रति शेयर नेटवर्थ	१२३।१४	तरलता अनुपात	१।८७
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१७२।५९		

२) **व्यवस्थापकिय विश्लेषण:**

(क) **त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भए सोको प्रमुख कारण सम्बन्धि विवरण:**

यस त्रैमासिक अवधिमा ङादी ग्रुप पावर लि.को सिउरी खोला जलविद्युत आयोजना पूर्ण रुपमा संचालनमा नभएको । २०७८ आषाढ महिनाभर बाढि पहिरोको कारण आयोजना संचालनमा नरहेको । तथा सूचीकृत दर गत २०७६ मंसीर महिना देखि समाप्त भएकोले विद्युत विक्रिको आम्दानीमा कमी हुन गएको छ ।

(ख) **व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण**

आगामी अवधिमा सम्पूर्ण शेयरधनीहरुको हितमा काम गर्दै कम्पनीलाई अगाडि बढाउन व्यवस्थापन कटिबद्ध रहेको छ ।

३) **कानूनी कारवाहि सम्बन्धि विवरण:**

(क) यस अवधिमा संगठित संस्थाले वा संस्थाको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर नभएको ।

(ख) संगठित संस्थाको संस्थापक वा संचालकले वा संस्था संचालकको विरुद्ध प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौजदारी अवरोध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको भए: कम्पनीको जानकारीमा नभएको ।

(ग) कुनै संस्था वा संचालक विरुद्ध आर्थिक अवरोध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर नभएको ।

४) **संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धि विश्लेषण:**

(क) शेयरको मूल्य तथा कारोबार बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा यस संस्थाको व्यवस्थापन शेयरको मूल्य तथा कारोबार प्रति तटस्थ छ तर प्रचलित कानून अनुसार लगानीकर्ता तथा सम्बद्ध निकायहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना तथा जानकारी भने संस्थाले उपलब्ध गराएको छ ।

(ख) यस त्रैमासिक अवधिमा शेयरको अधिक्तम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबर संख्या:
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेवसाइट www.nepalstock.com अनुसार ।

शेयरको अधिक्तम मूल्य	५७३
शेयरको न्यूनतम मूल्य	२२९
शेयरको अन्तिम मूल्य	५७०
कारोबार भएको कुल संख्या	३००३७
कारोबार भएको कुल दिन	६५

५) **समस्या तथा चुनौती**

(क) परियोजना स्थलमा बाढि पहिरोको जोखिम तथा परियोजना स्थलभित्र भएका मेसिनमा आउन सक्ने समस्याहरु ।

(ख) पावर हाउस र इन्टेकमा आउन सक्ने समस्याहरु

यस कम्पनीमा यस प्रकारका कुनै पनि समस्या आएको खण्डमा कम्पनीको संचालक समिति यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गर्न सक्षम छ ।

६) **संस्थागत सुशासन**

प्रचलित कानून बमोजिमका प्रकृया पुर्‍याई कम्पनीको संस्थागत सुशासन कायम गर्ने ।

७) **सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको / कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण :**

आजको मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी छु । साथै मैले जानेबुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्तालाई सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण सुचना तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन भन्ने कुरा उदघोषण गर्दछु ।