

Ngadi Group Power Ltd

Anamnagar-29, Kathmandu, Nepal

Unaudited Financial Statements for the Second quarter ended on Poush 29, 2076 (14 January, 2020)

Amount in NRs

Particulars	F. Y. 2076/077 (2nd Quarter Ending)	F. Y. 2076/077 (1st Quarter Ending)	F. Y. 2075/076 (2nd Quarter Ending)
Assets			
Non-Current Assets			
Net Fixed Assets	714,345,350	721,606,602	743,113,334
Financial Assets			
Investments	153,250,915	153,250,915	153,250,915
Other non-current Assets			
Total Non-Current Assets	867,596,265	874,857,517	896,364,249
Current Assets			
Advance, Loan and Deposits	77,508,187	90,608,466	43,367,498
Cash and Bank Balance	23,988,531	7,520,471	12,372,745
Total Current Assets	101,496,718	98,128,937	55,740,242
Total Assets	969,092,983	972,986,454	952,104,491
Equity and Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	535,554,800	535,554,800	535,554,800
Retained Earnings	108,981,572	96,564,830	42,022,169
Total Equity	644,536,372	632,119,630	577,576,969
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Secured Consortium Loans	280,503,086	294,003,086	334,503,086
Provisions			
Deferred Tax			
Other non-current liabilities			
Total Non-Current Liabilities	280,503,086	294,003,086	334,503,086
Current Liabilities			
Trade and Other Payables	39,546,209	38,399,902	37,127,949
Short Term Borrowings	4,453,562	8,409,035	-
Other Current Liabilities			
TDS Payables	53,755	54,802	2,896,487
Total Current Liabilities	44,053,526	46,863,739	40,024,436
Total Equity & Liabilities	969,092,983	972,986,454	952,104,491

Income Statement for the Period ended Poush 29, 2076 (14 January 2020)

Amounts in NRs

Particulars	F. Y. 2076/077 (2nd Quarter Ending)	F. Y. 2076/077 (1st Quarter Ending)	F. Y. 2075/076 (2nd Quarter Ending)
Income from Power Sales	84,763,319	53,546,208	81,625,664
Less: Royalty Expenses	2,195,266	1,570,924	2,132,513
Less: Project Expenses	5,629,713	3,108,457	5,730,177
Gross Profit	76,938,340	48,866,827	73,762,973
Add: Other Income	123,662	59,575	1,112,466
Less: Operating Expenses			
Administrative Expenses	2,345,354	1,347,974	2,527,259
NEA Charge	18,468	4,752	27,611
Operating Profit	74,698,180	47,573,675	72,320,568
Non Operating Expenses			
Financial Cost	15,997,993	8,571,485	19,274,909
Depreciation	14,564,987	7,283,736	14,548,669
Profit Before Tax & Bonus	44,135,200	31,718,455	38,496,990
Provision for Staff Bonus	-	-	-
Profit Loss after Bonus	44,135,200	31,718,455	38,496,990
Current Tax	-	-	-
Profit After Tax	44,135,200	31,718,455	38,496,990
Profit / (Loss) Appropriation			
Profit / (Loss) for the period	12,416,745	31,718,455	
Profit / (Loss) upto previous period	96,564,830	64,846,375	
Less: Dividend Paid	-	-	-
Less: Cash for Dividend Tax	-	-	-
Balance Carried to Reserve & Surplus	108,981,575	96,564,830	-

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

आ. व. २०७६/०७७ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

(क) त्रैमासिक अवधिको वासलात नाफा नोक्सान विवरण:

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

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू / परिसूचकहरू:

प्रति शेयर आमदानी (वार्षिकीकरण गरिएको)	१६।४८	पी.इ. रेसियो (वार्षिकीकरण गरिएको)	६।९८
प्रति शेयर नेटवर्थ	१२०।३५	तरलता अनुपात	२।३०
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१८०।९५		

२) व्यवस्थापकिय विश्लेषण:

(क) त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आमदानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भए सोको प्रमुख कारण सम्बन्धि विवरण: यस त्रैमासिक अवधिमा झडी ग्रुप पावर लि.को सिउरी खोला जलाविद्युत आयोजना पूर्ण रुपमा संचालनमा भएको।

(ख) व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण

आगामी अवधिमा सम्पूर्ण शेयरधनीहरूको 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 निकायहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना तथा जानकारी भने संस्थाले उपलब्ध गराएको छ।

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

शेयरको अधिकतम मूल्य	१२०
शेयरको न्यूनतम मूल्य	९८
शेयरको अन्तिम मूल्य	११५
कारोबार भएको कुल संख्या	९०४
कारोबार भएको कुल दिन	५९

५) समस्या तथा चुनौती

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

(ख) पावर हाउस र इन्टेकमा आउन सक्ने समस्याहरू 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 पुऱ्याई कम्पनीको संस्थागत सुशासन कायम गर्ने।

७) सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको / कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण :

आजको मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी छु। साथै मैले जानेबुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्तालाई सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण सूचना तथा जानकारीहरू लुकाएको छैन भन्ने कुरा उद्घोषण गर्दछु।