

Ngadi Group Power Ltd

Anamnagar-29, Kathmandu, Nepal

Unaudited Financial Statements for the First Quarter on Ashwin 31, 2079 (17 October, 2022)

Amount in NRs

Particulars	F. Y. 2079/080 (1st Quarter)	F. Y. 2078/079 (4th Quarter)	F. Y. 2078/079 (1st Quarter)
Assets			
Non-Current Assets			
Net Fixed Assets	634,400,002	641,658,292	663,433,162
Financial Assets			
Investments	1,744,147,734	875,433,834	874,433,834
Other non-current Assets			
Total Non-Current Assets	2,378,547,736	1,517,092,126	1,537,866,996
Current Assets			
Advance, Loan and Deposits	402,240,180	188,978,566	148,620,987
Cash and Bank Balance	32,922,297	163,015,078	5,229,682
Total Current Assets	435,162,478	351,993,644	153,850,670
Total Assets	2,813,710,214	1,869,085,770	1,691,717,666
Equity and Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	1,767,331,000	706,932,400	706,932,400
Retained Earnings	183,921,498	84,487,528	27,345,710
Total Equity	1,951,252,498	791,419,928	734,278,110
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Secured Consortium Loans	111,503,086	129,253,086	177,003,086
Provisions			
Deferred Tax			
Other non-current liabilities			
Total Non-Current Liabilities	111,503,086	129,253,086	177,003,086
Current Liabilities			
Trade and Other Payables	397,518,201	233,341,596	73,677,016
Short Term Borrowings	353,128,698	714,806,302	700,883,702
Other Current Liabilities			
TDS Payables	307,732	264,858	5,875,752
Total Current Liabilities	750,954,631	948,412,756	780,436,470
Total Equity & Liabilities	2,813,710,214	1,869,085,770	1,691,717,666

Income Statement for the Period ended Ashwin 31, 2079 (17 October, 2022)

Amounts in NRs

Particulars	F. Y. 2079/080 (1st Quarter)	F. Y. 2078/079 (4th Quarter)	F. Y. 2078/079 (1st Quarter)
Income from Power Sales	46,621,928	127,596,369	42,645,810
Less: Royalty Expenses	1,432,439	3,051,927	1,352,916
Less: Project Expenses	6,678,747	16,277,742	3,638,903
Gross Profit	38,510,743	108,266,700	37,653,990
Add: Non Operating Income	89,861,002	89,630,743	8,608,859
Less: Operating Expenses			
Administrative Expenses	1,963,837	16,816,568	4,468,145
NEA Charge	3,240	57,348	17,064
Operating Profit	126,404,667	181,023,527	41,777,640
Non Operating Expenses			
Financial Cost	19,712,408	69,022,974	14,479,900
Depreciation	7,258,290	29,033,160	7,258,290
Profit Before Tax & Bonus	99,433,969	82,967,393	20,039,450
Provision for Staff Bonus	-	1,663,137	-
Profit Loss after Bonus	99,433,969	81,304,256	20,039,450
Current Tax	-	4,122,988	-
Profit After Tax	99,433,969	77,181,268	20,039,450
Profit / (Loss) Appropriation			
Profit / (Loss) for the period	99,433,969	22,703,615	20,039,450
Profit / (Loss) upto previous period	84,487,528	61,783,913	131,019,417
Less: Dividend Paid (Bonus Share)	-	-	(117,822,056)
Less: Cash for Dividend Tax	-	-	(5,891,103)
Balance Carried to Retained Earnings	183,921,498	84,487,528	27,345,710

NOTE: Company is preparing financial statements of fiscal year 2078/079 as per NFRS. Hence amount of financial figures may change after audit finalization of fiscal year 2078/079.

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

आ. व. २०७८/०८० को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

(क) त्रैमासिक अवधिको बासलात नाफा नोक्सान विवरण:

यस डादी ग्रुप पावर लि.को उपरोक्त त्रैमासिक आवधिको अपरिस्कृत बासलात, नाफा नोक्सान विवरण यसै साथ पेश गरिएको छ ।

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू / परिसूचकहरू:

प्रति शेर आम्बानी (वार्षिकीकरण गरिएको)	२२.५०	पी.इ. रैसियो (वार्षिकीकरण गरिएको)	९.३३
प्रति शेर नेटवर्थ	११०.४१	तरलता अनुपात	०.५८
प्रति शेर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१५९.२१		

२) व्यवस्थापकिय विश्लेषण:

(क) त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्जात, आम्बानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भए सोको प्रमुख कारण सम्बन्धि विवरण:

यस त्रैमासिक अवधिमा डादी ग्रुप पावर लि.को सिउरी खोला जलविद्युत आयोजना पूर्ण रुपमा संचालनमा रहेको ।

(ख) व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण

आगामी अवधिमा सम्पूर्ण शेररधनीहरूको 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 शेर कारोबार सम्बन्धि विश्लेषण:

(क) शेरको मूल्य तथा कारोबार वजारले निर्धारण गर्ने हुँदा यस संस्थाको व्यवस्थापन शेरको 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 शेरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबार संख्या:

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइट www.nepalstock.com अनुसार ।

शेरको अधिकतम मूल्य	३१८
शेरको न्यूनतम मूल्य	२०८
शेरको अन्तिम मूल्य	२१०
कारोबार भएको कुल संख्या	१३७६७
कारोबार भएको कुल दिन	६६

५) समस्या तथा चुनौती

(क) परियोजना स्थलमा वाहि 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 पुन्याई 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 सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण सूचना तथा जानकारीहरू लुकाएको छैन भन्ने कुरा उद्घोषण गर्दछु ।