

Ngadi Group Power Ltd

Anamnagar-29, Kathmandu, Nepal

Unaudited Financial Statements for the Second Quarter on Poush 30, 2079 (14 January, 2023)

Amount in NRs

Particulars	F. Y. 2079/080 (2nd Quarter)	F. Y. 2079/080 (1st Quarter)	F. Y. 2078/079 (2nd Quarter)
Assets			
Non-Current Assets			
Net Fixed Assets	627,110,022	634,368,312	656,174,872
Financial Assets			
Investments	1,819,536,055	1,744,611,055	874,433,834
Other non-current Assets			
Total Non-Current Assets	2,446,646,077	2,378,979,367	1,530,608,706
Current Assets			
Advance, Loan and Deposits	140,526,573	406,427,715	116,435,203
Cash and Bank Balance	17,676,883	32,922,297	13,104,317
Total Current Assets	158,203,456	439,350,013	129,539,520
Total Assets	2,604,849,533	2,818,329,380	1,660,148,226
Equity and Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	1,767,331,000	1,767,331,000	706,932,400
Other Equity (Share Premium on Right Issue)	88,712,861	88,712,861	
Retained Earnings	114,906,558	101,114,361	44,716,903
Total Equity	1,970,950,419	1,957,158,222	751,649,303
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Secured Consortium Loans	94,842,430	112,592,430	162,003,086
Provisions			
Deferred Tax			
Other non-current liabilities			
Total Non-Current Liabilities	94,842,430	112,592,430	162,003,086
Current Liabilities			
Trade and Other Payables	515,354,279	395,110,363	42,308,825
Short Term Borrowings	23,605,735	353,128,698	704,067,610
Other Current Liabilities			
TDS Payables	96,669	339,667	119,402
Total Current Liabilities	539,056,684	748,578,728	746,495,837
Total Equity & Liabilities	2,604,849,533	2,818,329,380	1,660,148,226

Income Statement for the Period ended Poush 30, 2079 (14 January, 2023)

Amounts in NRs

Particulars	F. Y. 2079/080 (2nd Quarter)	F. Y. 2079/080 (1st Quarter)	F. Y. 2078/079 (2nd Quarter)
Income from Power Sales	80,427,995	46,621,928	75,613,731
Less: Royalty Expenses	2,108,560	1,432,439	2,012,275
Less: Project Expenses	9,802,391	6,678,747	6,459,606
Gross Profit	68,517,044	38,510,743	67,141,850
Add: Non Operating Income	1,927,370	1,148,141	22,634,441
Less: Operating Expenses			
Administrative Expenses	4,636,409	1,963,837	7,337,513
NEA Charge	5,076	3,240	28,296
Operating Profit	65,802,929	37,691,807	82,410,483
Non Operating Expenses			
Financial Cost	26,773,043	19,712,408	30,483,260
Depreciation	14,516,580	7,258,290	14,516,580
Profit Before Tax & Bonus	24,513,306	10,721,108	37,410,643
Provision for Staff Bonus	-	-	-
Profit Loss after Bonus	24,513,306	10,721,108	37,410,643
Current Tax	-	-	-
Profit After Tax	24,513,306	10,721,108	37,410,643
Profit / (Loss) Appropriation			
Profit / (Loss) for the period	13,792,197	10,721,108	17,371,193
Profit / (Loss) upto previous period	101,114,361	90,393,252	27,345,710
Less: Dividend Paid (Bonus Share)	-	-	-
Less: Cash for Dividend Tax	-	-	-
Balance Carried to Retained Earnings	114,906,558	101,114,361	44,716,903

Note: Share Premium Income from Right Issue was reflected in non operating income in our 1st Quarter Report is being rectified and shown in Other Equity.

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को अनुसूची-१४, नियम २६ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित आ. व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

(क) त्रैमासिक अवधिको बासलात नाफा नोक्सान विवरण:

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

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू / परिसूचकहरू:

प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिकीकरण गरिएको)	२.७७	पी.इ. रेसियो (वार्षिकीकरण गरिएको)	१११.०३
प्रति शेयर नेटवर्थ	१११.५२	तरलता अनुपात	०.२९
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१४७.३९		

२) व्यवस्थापकिय विश्लेषण:

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

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

(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 अनुसार।

शेयरको अधिकतम मूल्य	३४०
शेयरको न्यूनतम मूल्य	१८५.२
शेयरको अन्तिम मूल्य	३०८
कारोबार भएको कुल संख्या	२९६३१
कारोबार भएको कुल दिन	५२

५) समस्या तथा चुनौती

(क) परियोजना स्थलमा बाहि 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 पुर्‍याई 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।