

Ngadi Group Power Ltd
Anamnagar-29, Kathmandu, Nepal
Unaudited Financial Statements for the Third Quarter
on Chaitra 30, 2079 (13 April, 2023)

Amount in NRs

Particulars	F. Y. 2079/080 (3rd Quarter)	F. Y. 2079/080 (2nd Quarter)	F. Y. 2078/079 (3rd Quarter)
Assets			
Non-Current Assets			
Net Fixed Assets	619,877,515	627,110,022	648,916,582
Financial Assets			
Investments	1,819,536,055	1,819,536,055	875,433,834
Other non-current Assets			
Total Non-Current Assets	2,439,413,570	2,446,646,077	1,524,350,416
Current Assets			
Advance, Loan and Deposits	154,807,682	140,526,573	138,815,122
Current Tax Assets	5,666,071		
Cash and Bank Balance	10,669,781	17,676,883	9,768,522
Total Current Assets	171,143,533	158,203,456	148,583,644
Total Assets	2,610,557,103	2,604,849,533	1,672,934,060
Equity and Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	1,851,279,223	1,767,331,000	706,932,400
Other Equity (Share Premium on Right Issue)	88,712,861	88,712,861	
Retained Earnings	49,811,693	114,906,558	61,783,616
Total Equity	1,989,803,777	1,970,950,419	768,716,016
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Secured Consortium Loans	75,085,430	94,842,430	147,003,086
Provisions	1,132,150		
Deferred Tax			
Current Tax	5,528,343		
Other non-current liabilities			
Total Non-Current Liabilities	81,745,923	94,842,430	147,003,086
Current Liabilities			
Trade and Other Payables	515,259,873	515,354,279	42,412,271
Short Term Borrowings	23,605,735	23,605,735	714,645,464
Other Current Liabilities			
TDS Payables	141,796	96,669	157,224
Total Current Liabilities	539,007,405	539,056,684	757,214,958
Total Equity & Liabilities	2,610,557,105	2,604,849,533	1,672,934,060

Income Statement for the Period ended Chaitra 30, 2079 (13 April, 2023)

Amounts in NRs

Particulars	F. Y. 2079/080 (3rd Quarter)	F. Y. 2079/080 (2nd Quarter)	F. Y. 2078/079 (3rd Quarter)
Income from Power Sales	100,106,412	80,427,995	97,513,064
Less: Royalty Expenses	2,502,128	2,108,560	2,450,261
Less: Project Expenses	11,935,546	9,802,391	10,478,623
Gross Profit	85,668,738	68,517,044	84,584,180
Add: Non Operating Income	27,251,581	1,927,370	50,412,612
Less: Operating Expenses			
Administrative Expenses	4,578,895	4,636,409	9,950,358
NEA Charge	7,344	5,076	51,084
Operating Profit	108,334,080	65,802,929	124,995,351
Non Operating Expenses			
Financial Cost	29,977,509	26,773,043	48,743,125
Depreciation	21,749,089	14,516,580	21,774,870
Profit Before Tax & Bonus	56,607,482	24,513,306	54,477,356
Provision for Staff Bonus	1,132,150	-	-
Profit Loss after Bonus	55,475,333	24,513,306	54,477,356
Current Tax	5,528,343	-	-
Profit After Tax	49,946,990	24,513,306	54,477,356
Profit / (Loss) Appropriation			
Profit / (Loss) for the period	49,946,990	13,792,197	17,066,713
Profit / (Loss) up to previous period	276,450,655	101,114,361	44,716,903
Less: Right Share Issue Expenses	(2,162,002)		
Less: Right Share Capital	(186,057,400)		
Less: Dividend Paid (Bonus Share)	(83,948,223)		
Less: Cash for Dividend Tax	(4,418,327)		
Balance Carried to Retained Earnings	49,811,693	114,906,558	61,783,616



धितोपत्र ढर्ता तथा निष्काशन नियमावली

२०७२ को अक्टुवरी - १४, मियत २६ को उपनियम (१) संग सठबन्धित

आ. व. २०७१/०८० को तिस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

(क) त्रैमासिक अवधिको वासलात नाफा नोक्सान विवरण:

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

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू / परिसूचकहरू:

प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिकीकरण गरिएको)	३.६०	पी.इ. रेशियो (वार्षिकीकरण गरिएको)	७६.१७
प्रति शेयर नेटवर्थ	१०७.४८	तरलता अनुपात	०.३२
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१४१.०१		

२) व्यवस्थापकिय विश्लेषण:

(क) त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्जात, आम्दानी 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 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	३२६.४
शेयरको न्यूनतम मूल्य	२५८
शेयरको अन्तिम मूल्य	२७४
कारोबार भएको कुल संख्या	३०७६६
कारोबार भएको कुल दिन	५६

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 बर्माजिमका प्रकृया पुर्त्याई 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।

