

# Ngadi Group Power Ltd

Anamnagar-29, Kathmandu, Nepal

## UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST QUARTER on Ashwin 31, 2078 (17 October, 2021)

Amount in NRs

Particulars	F. Y. 2078/079 (1st Quarter)	F. Y. 2077/078 (4th Quarter)	F. Y. 2077/078 (1st Quarter)
<b>Assets</b>			
<b>Non-Current Assets</b>			
Net Fixed Assets	663,433,162	670,691,452	692,500,660
<b>Financial Assets</b>			
Investments	874,433,834	155,250,915	153,250,915
Other non-current Assets			
<b>Total Non-Current Assets</b>	<b>1,537,866,996</b>	<b>825,942,367</b>	<b>845,751,575</b>
<b>Current Assets</b>			
Advance, Loan and Deposits	148,620,987	186,939,016	73,488,399
Cash and Bank Balance	5,229,682	3,842,953	11,465,916
<b>Total Current Assets</b>	<b>153,850,670</b>	<b>190,781,969</b>	<b>84,954,315</b>
<b>Total Assets</b>	<b>1,691,717,666</b>	<b>1,016,724,336</b>	<b>930,705,890</b>
<b>Equity and Liabilities</b>			
<b>Equity</b>			
Equity Share Capital	706,932,400	589,110,300	535,554,800
Retained Earnings	27,345,710	131,019,417	87,730,216
<b>Total Equity</b>	<b>734,278,110</b>	<b>720,129,717</b>	<b>623,285,016</b>
<b>Liabilities</b>			
<b>Non-Current Liabilities</b>			
<b>Financial Liabilities</b>			
Secured Consortium Loans	177,003,086	192,003,086	237,003,086
Provisions			
Deferred Tax			
Other non-current liabilities			
<b>Total Non-Current Liabilities</b>	<b>177,003,086</b>	<b>192,003,086</b>	<b>237,003,086</b>
<b>Current Liabilities</b>			
Trade and Other Payables	73,677,016	68,584,159	43,043,675
Short Term Borrowings	700,883,702	35,868,972	27,238,906
<b>Other Current Liabilities</b>			
TDS Payables	5,875,752	138,402	135,208
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>780,436,470</b>	<b>104,591,533</b>	<b>70,417,789</b>
<b>Total Equity &amp; Liabilities</b>	<b>1,691,717,666</b>	<b>1,016,724,336</b>	<b>930,705,890</b>

### Income Statement for the Period ended Ashwin 31, 2078 (17 October, 2021)

Amounts in NRs

Particulars	F. Y. 2078/079 (1st Quarter)	F. Y. 2077/078 (4th Quarter)	F. Y. 2077/078 (1st Quarter)
Income from Power Sales	42,645,810	88,334,725	31,147,703
Less: Royalty Expenses	1,352,916	2,266,695	1,122,954
Less: Project Expenses	3,638,903	13,751,804	4,580,663
<b>Gross Profit</b>	<b>37,653,990</b>	<b>72,316,226</b>	<b>25,444,086</b>
Add: Non Operating Income	8,608,859	130,844,308	7,639,251
<b>Less: Operating Expenses</b>			
Administrative Expenses	4,468,145	5,815,114	1,129,201
NEA Charge	17,064	91,260	73,224
<b>Operating Profit</b>	<b>41,777,640</b>	<b>197,254,160</b>	<b>31,880,912</b>
<b>Non Operating Expenses</b>			
Financial Cost	14,479,900	21,302,491	6,807,869
Depreciation	7,258,290	29,078,944	7,269,736
<b>Profit Before Tax &amp; Bonus</b>	<b>20,039,450</b>	<b>146,872,725</b>	<b>17,803,307</b>
Provision for Staff Bonus	-	2,937,455.00	-
<b>Profit Loss after Bonus</b>	<b>20,039,450</b>	<b>143,935,270</b>	<b>17,803,307</b>
Current Tax	-	26,447,100.00	-
<b>Profit After Tax</b>	<b>20,039,450</b>	<b>117,488,170</b>	<b>17,803,307</b>
<b>Profit / (Loss) Appropriation</b>			
Profit / (Loss) for the period	20,039,450	117,488,170	17,803,307
Profit / (Loss) upto previous period	131,019,417	69,905,437	69,926,909
Less: Dividend Paid (Bonus Share)	(117,822,056)	(53,555,480)	-
Less: Cash for Dividend Tax	(5,891,103)	(2,818,710)	-
<b>Balance Carried to Retained Earnings</b>	<b>27,345,710</b>	<b>131,019,417</b>	<b>87,730,216</b>

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को अनुसूची-१४, नियम २६ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित  
**आ. त. २०७८/०७८ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन**

#### १) वित्तीय विवरण

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

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

##### (ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू / परिसूचकहरू:

प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिकीकरण गरिएको)	११३४	पी.इ. रिसियो (वार्षिकीकरण गरिएको)	५४।१५
प्रति शेयर नेटवर्थ	१०३।८७	तरलता अनुपात	०।२०
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	२२४।३०		

#### २) व्यवस्थापकिय विश्लेषण:

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

यस त्रैमासिक अवधिमा डादी गुप पावर लि.को सिसुरी 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 । यस अवधिमा कम्पनीले सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको ७४.७३ प्रतिशत र माइखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडमा १०० प्रतिशत शेयरमा लगानी गरेको 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 वजारले 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](http://www.nepalstock.com) अनुसार ।

शेयरको अधिकतम मूल्य	१३५७
शेयरको न्यूनतम मूल्य	५८१
शेयरको अन्तिम मूल्य	६१४
कारोबार भएको कुल संख्या	४५५४५
कारोबार भएको कुल दिन	५७

#### 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 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 सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण सूचना तथा जानकारीहरू लुकाएको छैन भन्ने कुरा उद्घोषण गर्दछु ।