

Ngadi Group Power Ltd

Anamnagar-29, Kathmandu, Nepal

Unaudited Financial Statements for the Second Quarter on Poush 30, 2078 (14 January, 2022)

Amount in NRs

Particulars	F. Y. 2078/079 (2nd Quarter)	F. Y. 2078/079 (1st Quarter)	F. Y. 2077/078 (2nd Quarter)
Assets			
Non-Current Assets			
Net Fixed Assets	656,174,872	663,433,162	685,230,924
Financial Assets			
Investments	874,433,834	874,433,834	153,250,915
Other non-current Assets			
Total Non-Current Assets	1,530,608,706	1,537,866,996	838,481,839
Current Assets			
Advance, Loan and Deposits	116,435,203	148,620,987	71,417,238
Cash and Bank Balance	13,104,317	5,229,682	13,575,051
Total Current Assets	129,539,520	153,850,670	84,992,289
Total Assets	1,660,148,226	1,691,717,666	923,474,128
Equity and Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	706,932,400	706,932,400	589,110,280
Retained Earnings	44,716,903	27,345,710	42,416,150
Total Equity	751,649,303	734,278,110	631,526,430
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Secured Consortium Loans	162,003,086	177,003,086	222,003,086
Provisions			
Deferred Tax			
Other non-current liabilities			
Total Non-Current Liabilities	162,003,086	177,003,086	222,003,086
Current Liabilities			
Trade and Other Payables	42,308,825	73,677,016	41,224,749
Short Term Borrowings	704,067,610	700,883,702	25,827,058
Other Current Liabilities			
TDS Payables	119,402	5,875,752	2,892,807
Total Current Liabilities	746,495,837	780,436,470	69,944,614
Total Equity & Liabilities	1,660,148,226	1,691,717,666	923,474,128

Income Statement for the Period ended Poush 30, 2078 (14 January, 2022)

Amounts in NRs

Particulars	F. Y. 2078/079 (2nd Quarter)	F. Y. 2078/079 (1st Quarter)	F. Y. 2077/078 (2nd Quarter)
Income from Power Sales	75,613,731	42,645,810	58,790,360
Less: Royalty Expenses	2,012,275	1,352,916	1,675,807
Less: Project Expenses	6,459,606	3,638,903	6,673,253
Gross Profit	67,141,850	37,653,990	50,441,300
Add: Non Operating Income	22,634,441	8,608,859	7,652,541
Less: Operating Expenses			
Administrative Expenses	7,337,513	4,468,145	2,355,998
NEA Charge	28,296	17,064	77,220
Operating Profit	82,410,483	41,777,640	55,660,624
Non Operating Expenses			
Financial Cost	30,483,260	14,479,900	12,236,247
Depreciation	14,516,580	7,258,290	14,539,472
Profit Before Tax & Bonus	37,410,643	20,039,450	28,884,905
Provision for Staff Bonus	-	-	-
Profit Loss after Bonus	37,410,643	20,039,450	28,884,905
Current Tax	-	-	-
Profit After Tax	37,410,643	20,039,450	28,884,905
Profit / (Loss) Appropriation			
Profit / (Loss) for the period	17,371,193	20,039,450	11,081,598
Profit / (Loss) upto previous period	27,345,710	131,019,417	87,708,744
Less: Dividend Paid (Bonus Share)	-	(117,822,056)	(53,555,480)
Less: Cash for Dividend Tax	-	(5,891,103)	(2,818,710)
Balance Carried to Retained Earnings	44,716,903	27,345,710	42,416,150

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

आ. व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

(क) त्रैमासिक अवधिको वासलात नाफा नोक्सान विवरण:

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

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू / परिसूचकहरू:

प्रति शेर्यर आम्दानी (वार्षिकीकरण गरिएको)	१०.५८	पी.इ. रेशियो (वार्षिकीकरण गरिएको)	७२.२८
प्रति शेर्यर नेटवर्थ	१०६.३३	तरलता अनुपात	०.१७
प्रति शेर्यर कुल सम्पत्तिको मूल्य	२३४.८४		

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 शेर्यरधनीहरूको 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 शेर्यरमा लगानी गरेको छ । साथै उक्त शेर्यर लगानीको लागि एनएमबी बैंकबाट ऋण लिएको 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 शेर्यर कारोबार सम्बन्धि विश्लेषण:

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

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइट www.nepalstock.com अनुसार ।

शेर्यरको अधिकतम मूल्य	८७१
शेर्यरको न्यूनतम मूल्य	५३०
शेर्यरको अन्तिम मूल्य	७६५
कारोबार भएको कुल संख्या	२८५५६
कारोबार भएको कुल दिन	५९

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