

Ghalemdi Hydro Limited

Banasthali, Kathmandu, Nepal

Phone: 015902520, Email: ghalemdi@gmail.com

UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31st Chaitra 2077 (13th April, 2021)

NPR

Particulars	This Quarter Ending	Previous Quarter Ending	Corresponding Previous Year Quarter Ending
	Chaitra End, 2077	Poush End, 2077	Chaitra End, 2076
Assets :			
Non Current Assets :			
Property, Plant & Equipment (Net Block)	4,504,986.55	4,586,267.88	4,915,964.50
Intangible Assets	1,528,665,469.83	1,542,314,259.67	1,582,725,881.60
Financial Assets			
Current Assets :			
Financial Assets			
Cash & Cash Equivalents	11,585,024.06	4,813,235.27	2,160,699.03
Sundry Debtors	11,956,513.00	18,866,028.00	5,700,037.20
Other Financial Assets	42,503,344.98	41,904,734.98	48,852,680.85
Other Current Assets	1,640,400.96	174,564.26	1,381,814.00
Total Assets	1,600,855,739.38	1,612,659,090.06	1,645,737,077.18
Equity & Liabilities :			
Equity :			
Share Capital	550,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00
Reserve and Surplus	(27,997,394.76)	(3,427,154.94)	(9,985,781.88)
Non Current Liabilities :			
Long Term Borrowings	818,995,266.30	803,675,172.75	729,363,397.25
Short Term Borrowings	91,892,826.00	92,289,599.57	78,870,120.00
Current Liabilities:			
Financial Liabilities			
Trade Payables	64,776,439.57	67,030,743.45	202,072,952.95
Other Financial Liabilities	2,804,742.10	2,775,440.11	1,890,295.99
Other Current Liabilities	30,884,156.18	30,815,585.13	24,026,388.88
Provisions	69,499,703.99	69,499,703.99	69,499,703.99
Total Equity & Liabilities	1,600,855,739.38	1,612,659,090.06	1,645,737,077.18

UNAUDITED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Particulars	During the Period from 1st Magh 2077 to 31st Chaitra 2077	During the Period from 1st Kartik 2077 to 29th Poush 2077	During the Corresponding Previous Year Period from 1st Magh 2076 to 30th Chaitra 2076
	Income From Sale of Electricity	17,179,189.00	18,874,236.00
Other Income			
Total Income	17,179,189.00	18,874,236.00	15,185,125.20
Less:			
Employee Benefit Expenses	2,063,081.54	1,875,101.74	1,351,489.92
Administrative & General Expenses	3,951,745.04	3,203,922.49	1,434,838.35
Finance Expenses	22,005,522.06	23,467,814.81	13,374,488.80
Depreciation & Amortization	13,729,080.18	13,729,080.18	9,010,090.00
Total Expenses	41,749,428.82	42,275,919.21	25,170,907.08
Net Profit/(Loss)	(24,570,239.82)	(23,401,683.21)	(9,985,781.88)
Staff Bonus Provision	-	-	-
Net Profit Before Tax	(24,570,239.82)	(23,401,683.21)	(9,985,781.88)
Income Tax Provision	-	-	-
Net Profit/(Loss) after tax for the period	(24,570,239.82)	(23,401,683.21)	(9,985,781.88)

Note :

The figures are regrouped and rearranged where necessary. Financial Statements are prepared in accordance with the applicable Nepal Financial Reporting Standards(NFRS). The unaudited financial figures are subject to change from external auditors and regulatory authority. The company has generated electricity since 2076.11.05 and transmitted to NEA grid only 20 percent of normal capacity on contingency basis. Now, 2077.10.17 onward, Dana substation is ready and evacuated the entire electricity generated by the company.

धितो दर्ता तथा निष्कासन नियमावलि २०७३ (अनुसूचि-१४ उपनियम (१) संग सम्बन्धित) आ.व २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

क) आ.व. २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धि वित्तीय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।
ख) आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत मसान्त सम्म यस कम्पनीले रु. ४,२८,७९,७९३/- को विद्युत विक्रि गरि आम्दामि गरेको छ । जसमध्ये यस आयोजना बाट २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा रु १,७९,७९,९८९/- बराबरको विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्री गरेको छ ।
ग) उक्त वासलातको आधारमा कम्पनिको प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नानुसार छ ।

प्रतिशेयर आम्दानी (रु)	(४।४७)	प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य (रु)	२९१।०६
प्रतिशेयर नेटवर्थ (रु)	९४।९९	प्रति शेयर बाजार मूल्य (रु)	१५८
तरलता अनुपात	०.४०	मूल्य आम्दामि अनुपात	(३५।३५)

२) व्यावसायिक विश्लेषण

यस कम्पनिद्वारा निर्माण गरिएको घलेम्दी खोला ज.वि.आ (५ मे.वा.) मिति २०७६/११/०५ देखि नै व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेकोमा ने. वि. प्रा. कालिगण्डकी कोरिडोर प्रसारणलाईन आयोजना अन्तर्गतको दाना सब-स्टेशनको निर्माण कार्यमा भएको ढिलाईको कारण ने. वि. प्रा. द्वारा बैकल्पिक व्यवस्थापन गरी कुल क्षमताको करिब २०% क्षमतामा आयोजना संचालन गर्नुपरेको थियो । तत्पश्चात मिति २०७७/१०/१७ मा कालिगण्डकी कोरिडोर प्रसारणलाईन आयोजना अन्तर्गतको दाना सब-स्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सोहि मितिबाट यस आयोजनाले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा प्रवाह गरिएको छ ।

३) कानुनी कारवाहि सम्बन्धि विवरण

क) यस त्रैमासिक अवधिमा यस कम्पनीको संस्थापक र संचालक विरुद्ध कुनै मुद्दा मामिला दाएर गरेको वा भएको कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।
ख) कुनै संस्थापक र संचालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दाएर गरेको वा भएको जानकारी छैन ।

४) संस्थाको शेयर कारोवार सम्बन्धमा

धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोवार नियमनुसार सामान्य प्रकृति बाटै भएको छ । यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम मूल्य, कारोवार संस्था नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को वेभासाइट अनुसार निम्न लेखिए बमोजिम रहेको छ ।

अधिकतम मूल्य	२०२	कारोवार दिन	५९
न्यूनतम मूल्य	११४	कारोवार संख्या	८,७५६
अन्तिम मूल्य	१६५	कारोवार शेयर संख्या	९,३८,०७९
कारोवार रकम	१४,०२,०९,७७४		

५) समस्या र चुनौतिहरु

यस कम्पनीले बहन गर्नु परेको समस्या र चुनौतिहरु विद्युत उत्पादन सम्बन्धि व्यावसायमा संलग्न अरु कम्पनीहरु सरह नै छन् । आईपर्ने समस्या र चुनौति समाधानका उपायहरु बारे संचालक समितिले समय समयमा संमिक्षा गरि रणनिति बनाई सो को निराकरणको उपाय अवलम्बन गर्ने गरेको छ ।