



Ghalemdi Hydro Limited

Banasthali, Kathmandu, Nepal

Tel: 015902520, Email : ghalemdi@gmail.com

UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31st Ashoj 2078 (17th October, 2021)

NPR

Particulars	This Quarter Ending	Previous Quarter Ending	Corresponding Previous Year Quarter Ending
	Ashoj End, 2078	Ashad End, 2078	Ashoj End, 2077
Assets :			
Non Current Assets :			
Property, Plant & Equipment (Net Block)	2680558.59	4275463.94	4616738.9
Intangible Assets	1,500,838,658.24	1,514,593,299.83	1,555,857,224.73
Financial Assets			
Current Assets :			
Financial Assets			
Cash & Cash Equivalents	7,431,763.01	2,418,411.83	2,177,088.22
Sundry Debtors	3,679,141.11	20,949,064.22	5,858,232.00
Other Financial Assets	45,510,586.71	42,433,086.72	41,511,761.73
Other Current Assets	894,088.28	1,586,976.28	1,745,642.57
Total Assets	1,561,034,795.94	1,586,256,302.82	1,611,766,688.15
Equity & Liabilities :			
Equity :			
Share Capital	550,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00
Reserve and Surplus	(67,458,786.77)	(45,718,950.72)	25,219,463.40
Non Current Liabilities :			
Long Term Borrowings	854,851,892.75	854,928,913.75	716,834,043.75
Short Term Borrowings	85,402,228.81	89,449,978.55	135,105,934.70
Current Liabilities:			
Financial Liabilities			
Trade Payables	42,856,469.32	41,102,387.36	54,620,868.46
Other Financial Liabilities	5,489,173.99	6,703,289.43	29,727,037.59
Other Current Liabilities	24,482,007.35	24,378,873.96	30,760,410.27
Provisions	65,411,810.49	65,411,810.49	69,498,929.98
Total Equity & Liabilities	1,561,034,795.94	1,586,256,302.82	1,611,766,688.15

UNAUDITED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Particulars	During the Period from 1st Shrawan 2078 to 31st Ashoj 2078	During the Period from 1st Shrawan 2077 to 31st Ashad 2078	During the Corresponding Previous Year Period from 1st Shrawan 2077 to 31st Ashoj 2077
Income From Sale of Electricity	18,030,061.40	69,124,518.42	6,826,368.00
Other Income	31.62	42.81	-
Total Income	18,030,093.02	69,124,561.23	6,826,368.00
Less:			
Employee Benefit Expenses	2,575,970.78	8,500,060.51	2,324,681.07
Administrative & General Expenses	3,908,014.99	18,319,964.45	3,869,181.95
Finance Expenses	19,492,249.57	88,007,068.30	17,010,247.42
Depreciation & Amortization	13,793,693.73	55,546,933.14	13,886,733.29
Total Expenses	39,769,929.07	170,374,026.40	37,090,843.73
Net Profit/(Loss)	(21,739,836.05)	(101,249,465.17)	(30,264,475.73)
Staff Bonus Provision	-	-	-
Net Profit Before Tax	(21,739,836.05)	(101,249,465.17)	(30,264,475.73)
Income Tax Provision	-	-	-
Net Profit/(Loss) after tax for the period	(21,739,836.05)	(101,249,465.17)	(30,264,475.73)

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.

धितो दर्ता तथा निष्कासन नियमावलि २०७३ (अनुसुचि-१४, उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) आ.व. २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तिय विवरण

- क) आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको बासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धि वित्तिय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।
 ख) आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असोज मसान्त को प्रथम त्रैमासीक अवधिमा रु १,८०,३०,०६९।४० बराबरको विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्री गरेको छ ।
 ग) उक्त बासलातको आधारमा कम्पनिको प्रमुख वित्तिय अनुपात निम्नानुसार छ ।

प्रतिशेयर आम्दानी (रु)	(३१९४)	प्रतिशेयर कूल सम्पत्तिको मूल्य (रु)	२८३८२
प्रतिशेयर नेटवर्थ (रु)	८७७३	प्रति शेयर बजार मूल्य (रु)	३४५
तरलता अनुपात	०.४२	मूल्य आम्दानी अनुपात	(८७२८)

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 वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी कुल क्षमताको करिब २०% क्षमतामा आयोजना संचालन गर्नुपरेको थियो । तत्पश्चात् मिति २०७७/१०/१७ मा कालिगण्डकी कोरिडोर प्रसारणलाईन आयोजना अन्तर्गतको दाना सब-स्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई यस आयोजनाले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा प्रवाह गरिएको छ ।

३) कानुनी कारवाही सम्बन्धि विवरण

क) यस त्रैमासीक अवधिमा यस कम्पनिको 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 त्रैमासीक अवधिमा संस्थाको शेयरको अधिकतम, न्यूनतम मूल्य, कारोवार संस्था नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को वेभासाइट अनुसार निम्न लेखिए बमोजिम रहेको छ ।

अधिकतम मूल्य	५५५।९०	कारोवार दिन	५७
न्यूनतम मूल्य	२९९	कारोवार संख्या	१६,८८९
अन्तिम मूल्य	३४५	कारोवार शेयर संख्या	१८,२३,०३३
कारोवार रकम	७९,२९,९०,२३७।४०/-		

५) समस्या र चुनौतिहरू

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