

Ghalemdi Hydro Limited

Banasthali, Kathmandu, Nepal

Phone: 015902520, Email: ghalemdi@gmail.com

UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 30th Poush 2078 (14th January, 2022)

NPR

Particulars	This Quarter Ending	Previous Quarter Ending	Corresponding Previous Year Quarter Ending
	Poush End, 2078	Ashoj End, 2078	Poush End, 2077
Assets :			
Non Current Assets :			
Property, Plant & Equipment (Net Block)	2,770,812.01	2,680,558.59	4,586,267.88
Intangible Assets	1,487,084,016.65	1,500,838,658.24	1,542,314,259.67
Financial Assets			-
Current Assets :			
Financial Assets			
Cash & Cash Equivalents	4,446,458.50	284,207.84	4,813,235.27
Sundry Debtors	16,028,251.93	3,679,141.11	18,866,028.00
Other Financial Assets	49,010,586.71	45,510,586.71	41,904,734.98
Other Current Assets	1,728,598.83	2,421,486.83	174,564.26
Total Assets	1,561,068,724.63	1,555,414,639.32	1,612,659,090.06
Equity & Liabilities :			
Equity :			
Share Capital	550,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00
Reserve and Surplus	1,544,068.32	(463,700.64)	(3,427,154.94)
Non Current Liabilities :			
Long Term Borrowings	854,770,831.75	854,851,892.75	803,675,172.75
Short Term Borrowings	87,567,314.40	85,117,154.59	92,289,599.57
Current Liabilities:			
Financial Liabilities			
Trade Payables	40,418,177.68	39,772,152.90	67,030,743.45
Other Financial Liabilities	2,218,259.97	1,653,968.37	2,775,440.11
Other Current Liabilities	24,550,072.51	24,482,397.35	30,815,585.13
Provisions		774.00	69,499,703.99
Total Equity & Liabilities	1,561,068,724.63	1,555,414,639.32	1,612,659,090.06

UNAUDITED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Particulars	During the Period from 1 st Kartik 2078 to 30 th Poush 2078	During the Period from 1 st Shrawan to 31 st Ashoj 2078	During the Corresponding Previous Year Period from 1 st Kartik 2077 to 31 st Poush 2077
Income From Sale of Electricity	16,484,851.09	18,030,061.40	18,874,236.00
Other Income		31.62	
Income From Insurance Claim	15,000,000.00		-
Total Income	31,484,851.09	18,030,093.02	18,874,236.00
Less:			
Employee Benefit Expenses	1,959,746.14	2,575,970.78	1,875,101.74
Administrative & General Expenses	2,700,720.57	3,906,610.40	3,203,922.49
Finance Expenses	11,019,227.24	19,469,249.57	23,467,814.81
Depreciation & Amortization	13,797,388.17	13,793,693.73	
Total Expenses	29,477,082.12	39,745,524.48	28,546,839.04
Net Profit/(Loss)	2,007,768.97	(21,715,431.46)	(9,672,603.03)
Staff Bonus Provision			-
Net Profit Before Tax	2,007,768.97	(21,715,431.46)	(9,672,603.03)
Income Tax Provision			-
Net Profit/(Loss) after tax for the period	2,007,768.97	(21,715,431.46)	(9,672,603.03)

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 lodged a claim of Rs 9,90,85,750.00 with the Insurance Company. Advance against the claim amounting rs 1,50,00,000.00 has been shown under insurance claim income and remaining amount will be recognized after the final assessment done by the surveyor and after approving from Insurance Company.
The Company has availed Refinancing loan Rs. 20 crore from NRB at interest rate of 3%.

धितो दर्ता तथा निष्कासन नियमावलि २०७३ (अनुसूचि-१४ उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) आ.व २०७८/७८ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

क) आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धि वित्तीय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ।
ख) आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पौष मसान्त को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा रु. १,६४,८४,८५१।०९ बराबरको विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्री गरेको छ र इन्सुरेन्स Claim मार्फत रु १,५०,००,०००।०० गरि जम्मा रु.३,१५,८४,८५१।०९ आम्दानी गरेको छ।
ग) उक्त वासलातको आधारमा कम्पनिको प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नानुसार छ।

प्रतिशेयर आम्दानी (रु)	०।३७	प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य (रु)	२८३।८३
प्रतिशेयर नेटवर्थ (रु)	१००।२८	प्रति शेयर बाजार मूल्य (रु)	३६१
तरलता अनुपात	१।०६	मूल्य आम्दामि अनुपात	९८८।९१

२) व्यावसायिक विश्लेषण

कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा असर पर्ने घटनाहरू:

यस कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको घलेम्दी खोला ज.वि.आ (५ मे.वा.)को लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत रु २० करोड रुपैयाको पुर्नकार्जा प्राप्त भएको छ साथै यस त्रैमासिक अवधिमा इन्सुरेन्स Claim को रु १,५०,००,०००। (एक करोड पचास लाख) पेशकी प्राप्त भएको छ। अन्य Claim बराबरको रकम सर्वेयरको रिपोर्ट अनुसार प्राप्त गरिनेछ। हाल आयोजनाको विद्युत निरन्तर उत्पादन भैरहेको छ।

३) कानूनी 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 वमोजिम रहेको छ।

अधिकतम मूल्य	४२०	कारोवार दिन	५९
न्यूनतम मूल्य	२८२।३०	कारोवार संख्या	५३४२
अन्तिम मूल्य	३६१	कारोवार शेयर संख्या	४८८६७४
कारोवार रकम	१७,४१,८२,३५२।६०		

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 समिक्षा गरि रणनिति बनाई सो को निराकरणको उपाय अवलम्बन गर्ने गरेको छ।