



GHALEMDI HYDRO LIMITED

Banasthali, Kathmandu, Nepal

Phone: 015902520, Email: ghalemdi@gmail.com

UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 31th Ashad 2081 (15th July, 2024)

UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION			
Particulars	NPR		
	This Quarter Ending	Previous Quarter Ending	Corresponding Previous Year Quarter Ending
	Ashad End, 2081	Chaitra End, 2080	Ashad End 2080
Assets :			
Non Current Assets :			
Property, Plant & Equipment (Net Block)	5,610,863.07	5,744,798.63	2,578,329.00
Right Of Use - Assets	1,915,195.79	1,934,347.79	1,991,804.00
Intangible Assets	1,349,537,600.75	1,363,292,242.34	1,404,556,169.00
Investment			
Fixed deposit	650,000,000.00	750,000,000.00	-
Sangrila Urja Ltd.	325,000,000.00	210,000,000.00	-
Current Assets :			
Financial Assets			
Cash & Cash Equivalents	15,242,824.96	14,891,894.56	1,557,562.00
Sundry Debtors	26,301,606.83	10,987,608.76	8,568,197.00
Other Financial Assets	19,061,143.43	11,006,912.62	35,934,863.00
Other Current Assets	7,706,377.96	1,788,534.26	3,367,120.00
Receivables	17,899,515.30	23,919,203.56	
Total Assets	2,418,275,128.09	2,393,565,542.52	1,458,554,044.00
Capital & Liabilities :			
Share Capital & Reserve:			
Share Capital	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	550,000,000.00
Reserve & Surplus	(26,141,292.38)	(24,075,323.63)	(132,565,690.00)
Non Current Liabilities :			
Long Term Borrowings	712,217,766.25	716,298,512.25	867,772,375.00
Short Term Borrowings	73,612,437.78	16,959,243.78	88,475,447.00
Current Liabilities:			
Financial Liabilities			
Trade Payables	4,740,022.75	6,511,541.84	50,422,239.00
Other Financial Liabilities	1,377,620.36	1,359,488.31	7,944,509.00
Other Current Liabilities	594,230.98	24,313,737.64	24,306,822.00
Lease liabilities	1,874,342.35	2,198,342.33	2,198,342.00
Provisions			-
Total Equity & Liabilities	2,418,275,128.09	2,393,565,542.52	1,458,554,044.00

UNAUDITED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS			
Particulars	Up To This Quarter Ending Ashad 2081	Up to Previous Quarter Ending Poush 2080	Corresponding Previous Year Ending Ashad 2080
Income From Sale of Electricity	101,548,360.70	68,029,386.95	97,478,205.00
Other Income	252,525.61	74,592.15	798,456.00
Interest income	22,224,242.50	9,723,561.74	352,469.00
Income From Insurance Claim			38,925,095.00
Total Income	124,025,128.81	77,827,540.84	137,554,225.00
Less:			
Cost Of Sales	14,090,067.91	8,693,293.97	17,042,992.00
Employee Benefit Expenses	8,624,076.65	8,015,218.42	10,320,317.00
Administrative & General Expenses	8,662,060.98	8,337,105.40	8,396,601.00
Right share issue Expenses	12,337,890.35	4,811,099.34	-
Finance Expenses	100,094,321.76	79,595,872.95	119,436,744.00
Depreciation & Amortization	55,296,289.40	41,388,560.25	55,187,387.00
Total Expenses	199,104,707.05	150,841,150.33	210,384,041.00
Net Profit/(Loss)	(75,079,578.24)	(73,013,609.49)	(72,829,816.00)
Staff Bonus Provision			
Net Profit Before Tax	(75,079,578.24)	(73,013,609.49)	(72,829,816.00)
Income Tax Provision			
Net Profit/(Loss) after tax for the period	(75,079,578.24)	(73,013,609.49)	(72,829,816.00)

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. Paid up Capital Increase after issued and allotment of 1:2 right share.

Share Premium Amount Rs 18,15,03,978.42, Directly adjusted in Reserve & surplus

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ (अनुसूची-१४, उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) आ.व २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

- क) आ.व. २०८०/०८१ को चौथो त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धी वित्तीय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।
- ख) आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असार मसान्तको चौथो त्रैमासिक अवधिसम्म रु १०,१५,४८,३६०।७० बराबरको विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्रि गरी आम्दानी गरेको छ र विविधबाट रु २,५२,५२,५१६।९१/- र मुद्दतीबाट व्याज आम्दानी २,२२,२४,२४२।५० गरि कुल १२,४०,२५,१२८।८१ रुपैया आम्दानी गरेको छ ।
- ग) उक्त वासलातको आधारमा कम्पनिको प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नानुसार छ ।

प्रतिशेयर आम्दानी (रु)	(१।५८)	प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मुल्य (रु)	१४६।५६
प्रतिशेयर नेटवर्थ (रु)	९८।४२	प्रति शेयर बजार मुल्य (रु)	२५०।००
तरलता अनुपात	१०।०४	मुल्य आम्दानी अनुपात	(१५.७८०)

२) व्यावसायिक विश्लेषण:

कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा असर पर्ने घटनाहरू:

हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा विक्रि नभएको शेयर लिलामीबाट प्रिमियमका रूपमा आएको रकम विगतको घाटामा समायोजन गरिएको ।

३) कानूनी कारवाही 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 मुल्य, कारोवार संस्था नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को वेभासाइट अनुसार निम्न लेखिए बमोजिम रहेको छ ।

अधिकतम मुल्य	१७४/-	कारोवार दिन	६१
न्यूनतम मुल्य	१४१/-	कारोवार संख्या	१६,०४७
अन्तिम मुल्य	१६६।७	कारोवार शेयर संख्या	५४,९८,७२८
कारोवार रकम	८४,४५,०२,८८२।२०		

५) समस्या र चुनौतिहरू

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