GHALEMDI HYDRO LIMITED

Banasthali, Kathmandu, Nepal
Phone: 015902520, Email: ghalemdi@gmail.com

UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 32th Ashad 2082 (16th July, 2025)

NPR

Particulars	This Quarter Ending	Previous Quarter Ending	Corresponding Previous Year Quarter Ending
	Ashad End, 2082	Chaitra End, 2081	Ashad End 2081
Assets :			
Non Current Assets :			
Property, Plant & Equipment (Net Block)	15,073,664.95	5,354,508.95	5,617,067.00
Right Of Use - Assets	1,838,587.79	1,857,739.79	1,915,196.00
Intangible Assets	1,300,274,377.75	1,314,158,876.63	1,353,766,175.00
Investment			
Fixed deposit	200,000,000.00	250,000,000.00	650,000,000.00
Sangrila Urja ltd.	757,000,000.00	657,000,000.00	325,000,000.00
Current Assets :			
Financial Assets			
Cash & Cash Equivalents	6,244,199.43	16,160,003.21	15,242,824.96
Sundry Debtors	30,256,046.49	11,647,999.29	26,301,606.83
Other Financial Assets	23,436,719.68	18,739,724.38	41,943,342.00
Other Currrent Assets	9,184,503.05	27,964,970.83	3,158,301.00
Total Assets	**2,343,308,099.14**	**2,302,883,823.08**	**2,422,944,512.79**
Capital & Liabilities :			
Share Capital & Reserve:			
Share Capital	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
Reserve & Surplus	(242,857,286.46)	(234,108,148.30)	(209,465,713.00)
Share Premium	181,503,978.00	181,503,978.00	181,503,978.00
Non Current Liabilities :			
Long Term Borrowings	685,919,630.25	692,494,164.25	712,217,766.25
Short Term Borrowings	61,801,118.68	2,712,437.78	73,612,437.54
Lease liablities	2,055,114.95	2,188,265.63	2,188,266.00
Current Liabilities:			
Financial Liabilities			
Trade Payables	687,076.91	3,476,013.73	4,360,017.00
Other Financial Liabilities	358,076.69	383,944.39	2,415,184.00
Other Currrent Liabilities	2,210,992.59	1,298,838.54	556,516.00
Provisions	1,629,397.53	2,934,329.06	5,556,061.00
Total Equity & Liabilities	**2,343,308,099.14**	**2,302,883,823.08**	**2,422,944,512.79**

UNAUDITED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Particulars	Up To This Quarter Ending Ashad 2082	Up to Previous Quarter Ending Chaitra 2081	Corresponding Previous Year Ending Ashad 2081
Income From Sale of Electricity	123,826,947.01	86,298,491.60	101,548,360.70
Other Income	107,000.00	-	252,525.61
Interest income	31,294,036.61	29,343,288.64	22,224,242.50
Total Income	**155,227,983.62**	**115,641,780.24**	**124,025,128.81**
Cost Of Sales	30,166,902.71	17,199,264.02	9,982,182.00
Employee Benefit Expenses	11,892,176.33	9,259,259.75	10,727,838.00
Administrative & General Expenses	9,438,423.97	6,969,708.34	6,559,199.65
Finance Expenses	73,406,205.76	57,665,823.23	100,495,697.00
Right Share Isuee Expenses	-	-	12,337,890.35
Depreciation on Right to-use assets	479,706.00	460,554.00	76,608.00
Depreciation & Amortization	55,412,646.94	41,393,782.06	55,231,890.00
Total Expenses	**180,796,061.71**	**132,948,391.40**	**195,411,305.00**
Net Profit/(Loss)	**(25,568,078.09)**	**(17,306,611.16)**	**(71,386,176.19)**
Staff Bonus Provision	-	-	-
Net Profit Before Tax	(25,568,078.09)	(17,306,611.16)	(71,386,176.19)
Income Tax Provision	7,823,493.32	7,335,822.09	5,556,061.00
Net Profit/(Loss) after tax for the period	**(33,391,571.41)**	**(24,642,433.25)**	**(76,942,237.19)**

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.

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ (अनुसूची-१४, उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

आ.व २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तिय विवरण

क) आ.व. २०८१/०८२ को चौंथो त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा नोक्सान सम्बन्धि वित्तिय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

ख) आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्त को चौंथो त्रैमासीक अवधि सम्म रु. १२,३८,२६,९४७।०१ बराबरको विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्रि गरि आम्दानी गरेको छ र विविध वाट रु १,०७,०००।०१/- र मुद्धती रकमबाट प्राप्त व्याज आम्दानी रु. ३,१२,९४,०३६।६१ गरि कुल रु. १५,५२,२७,९८३।६२ रुपैया आम्दानी गरेको छ ।

ग) उक्त वासलातको आधारमा कम्पनिको प्रमुख वित्तिय अनुपात निम्नानुसार छ ।

प्रतिशेयर आम्दानी (रु)	**(१।९१)**	**प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मुल्य (रु)**	**१४२।०३**
प्रतिशेयर नेटवर्थ (रु)	**९६।४०**	**प्रति शेयर बजार मुल्य (रु)**	**२४८।८१**
तरलता अनुपात	**१३।६२**	**मुल्य आम्दानी अनुपात**	**(१३१।४१)**

२) व्यावसायिक विश्लेषण

कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा असर पर्ने घटनाहरु:

यस आर्थिक वर्षको चौंथौ त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा उल्लेखनिय परिवर्तन रहेको छैन ।

३) कानूनी कारवाही सम्बन्धि विवरण

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

अधिकतम मुल्य	**२८९/५**	**कारोवार दिन**	**६३**
न्यूनतम मुल्य	**२३८/-**	**कारोवार संख्या**	**३९,७६६**
अन्तिम मुल्य	**२४८/८१**	**कारोवार शेयर संख्या**	**१,५५,४१,५४३**
कारोवार रकम	**८४,४५,०२,८८२।२०**		

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 ।