



# GHALEMDI HYDRO LIMITED

Banasthali, Kathmandu, Nepal

Phone: 015902520, Email: ghalemdi@gmail.com

## UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 30<sup>th</sup> Ashoj 2081 ( 16<sup>th</sup> October, 2024)

### UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Particulars	NPR		
	This Quarter Ending	Previous Quarter Ending	Corresponding Previous Year Quarter Ending
	Ashoj End, 2081	Ashad End, 2081	Ashoj End, 2080
<b>Assets :</b>			
<b>Non Current Assets :</b>			
Property, Plant & Equipment ( Net Block)	5,578,240.95	5,617,067.00	2,416,296.93
Right Of Use - Assets	1,896,043.79	1,915,196.00	-
Intangible Assets	1,337,973,981.90	1,350,768,932.00	1,390,801,525.52
<b>Investment</b>			
Fixed deposit	650,000,000.00	650,000,000.00	-
Sangrila Urja Ltd.	425,000,000.00	325,000,000.00	-
<b>Current Assets :</b>			
<b>Financial Assets</b>			
Cash & Cash Equivalents	19,674,817.86	15,242,825.00	229,423.24
Sundry Debtors	26,957,835.95	26,301,607.00	5,863,913.21
Other Financial Assets	43,925,521.94	41,943,342.00	34,005,204.19
Other Current Assets	7,778,415.02	3,158,301.00	2,821,315.84
<b>Total Assets</b>	<b>2,518,784,857.41</b>	<b>2,419,947,270.00</b>	<b>1,436,137,678.93</b>
<b>Equity &amp; Liabilities :</b>			
<b>Equity :</b>			
Share Capital	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	550,000,000.00
Reserve and Surplus	(199,432,711.04)	(206,906,895.00)	(163,832,859.62)
Securities Premium	181,503,978.00	181,503,978.00	-
<b>Non Current Liabilities :</b>			
Long Term Borrowings	705,643,232.00	712,217,766.00	867,525,925.40
Short Term Borrowings	172,712,437.78	73,612,438.00	87,582,121.78
Lease liabilities	2,188,265.63	2,176,750.00	
<b>Current Liabilities:</b>			
<b>Financial Liabilities</b>			
Trade Payables	4,585,658.05	4,360,017.00	67,437,384.35
Other Financial Liabilities	1,448,888.60	2,426,700.00	2,987,934.15
Other Current Liabilities	135,108.39	556,516.00	24,437,172.87
Provisions	-	-	-
<b>Total Equity &amp; Liabilities</b>	<b>2,518,784,857.41</b>	<b>2,419,947,270.00</b>	<b>1,436,137,678.93</b>

### UNAUDITED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Particulars	During the Period till end of Ashoj 2081	During the Period till end of Ashad 2081	During the Period till end of Ashoj 2080
Income From Sale of Electricity	40,066,189.40	101,548,361.00	20,377,745.94
Other Income	11,516,712.66	22,476,768.00	-
<b>Total Income</b>	<b>51,582,902.06</b>	<b>124,025,129.00</b>	<b>20,377,745.94</b>
<b>Less:</b>			
Cost of Sales	3,498,090.49	12,997,838.00	
Employee Benefit Expenses	3,613,833.85	10,727,838.00	3,106,691.97
Administrative & General Expenses	2,640,303.45	18,897,090.00	6,116,195.06
Finance Expenses	20,448,330.72	100,495,697.00	28,712,291.76
Depreciation & Amortization	13,908,159.59	55,290,086.00	13,777,034.75
<b>Total Expenses</b>	<b>44,108,718.10</b>	<b>198,408,549.00</b>	<b>51,712,213.54</b>
<b>Net Profit/(Loss)</b>	<b>7,474,183.96</b>	<b>(74,383,420.00)</b>	<b>(31,334,467.60)</b>
Staff Bonus Provision			-
Net Profit Before Tax	7,474,183.96	(74,383,420.00)	(31,334,467.60)
Income Tax Provision			
<b>Net Profit/(Loss) after tax for the period</b>	<b>7,474,183.96</b>	<b>(74,383,420.00)</b>	<b>(31,334,467.60)</b>

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.

## धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ (अनुसूची-१४, उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) आ.व २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

### १) वित्तीय विवरण

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

ख) आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असोज मसान्तको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा रु ४,००,६६,१८९।४० बराबरको विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्रि गरि र मुद्धतीबाट ब्याज आम्दानी १,१५,१६,७९२.६६ गरि कुल ५,१५,८२,९०२।०६ रुपैया आम्दानी गरेको छ ।

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

प्रतिशेयर आम्दानी (रु)	०।४५	प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मुल्य (रु)	१५२।६५
प्रतिशेयर नेटवर्थ (रु)	९८।९१	प्रति शेयर बजार मुल्य (रु)	२३०
तरलता अनुपात	१।५।९४	मुल्य आम्दानी अनुपात	५०।७५

### २) व्यावसायिक विश्लेषण

कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा असर पर्ने घटनाहरू:

यस कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्रि गरी र मुद्धतीबाट प्राप्त हुने ब्याज रकमले आगामी त्रैमासबाट नाफामा सुधार हुदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

### ३) कानुनी 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 वाटै 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	२८३/-	कारोवार दिन	५७
न्यूनतम मुल्य	१६५/-	कारोवार संख्या	६७,१२३
अन्तिम मुल्य	२३०/-	कारोवार शेयर संख्या	२,२७,६९,५६६
कारोवार रकम	५,०६,०५,५०,१८७।२०/-		

### 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 ।