



GHALEMDI HYDRO LIMITED

Banasthali, Kathmandu, Nepal

Phone: 015902520, Email: ghalemdi@gmail.com

UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at 29th Poush 2081 (13th January, 2025)

Particulars	NPR		
	This Quarter Ending	Previous Quarter Ending	Corresponding Previous Year Quarter Ending
	Poush End, 2081	Ashoj End, 2081	Poush End, 2080
Assets :			
Non Current Assets :			
Property, Plant & Equipment (Net Block)	5,443,874.95	5,578,240.95	2,533,541.79
Right Of Use - Assets	1,876,891.79	1,896,043.79	1,953,499.79
Intangible Assets	1,328,043,375.51	1,337,973,981.90	1,377,046,883.93
Investment			
Fixed deposit	650,000,000.00	650,000,000.00	-
Sangrila Urja Ltd.	507,000,000.00	425,000,000.00	-
Current Assets :			
Financial Assets			
Cash & Cash Equivalents	6,438,322.67	19,674,817.86	238,377.24
Sundry Debtors	16,266,799.89	26,957,835.95	17,629,708.40
Other Financial Assets	31,611,671.08	43,925,521.94	12,669,346.63
Other Current Assets	17,000,627.38	7,778,415.02	732,131,006.16
Total Assets	2,563,681,563.27	2,518,784,857.41	2,144,202,363.94
Equity & Liabilities :			
Equity :			
Share Capital			
Share Capital Paid Up	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	1,328,227,600.00
Reserve and Surplus	(211,163,332.92)	(199,432,711.04)	(182,509,388.83)
Securities Premium	181,503,978.00	181,503,978.00	
Non Current Liabilities :			
Long Term Borrowings	699,068,698.25	705,643,232.00	858,398,934.75
Short Term Borrowings	234,782,437.78	172,712,437.78	52,776,694.83
Lease liabilities	2,188,265.63	2,188,265.63	2,198,342.35
Current Liabilities:			
Financial Liabilities			
Trade Payables	3,518,347.99	4,585,658.05	57,355,970.06
Other Financial Liabilities	1,327,443.61	1,448,888.60	3,345,049.38
Other Current Liabilities	201,916.40	135,108.39	24,409,161.40
Provisions	2,253,808.53	-	-
Total Equity & Liabilities	2,563,681,563.27	2,518,784,857.41	2,144,202,363.94

UNAUDITED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Particulars	This Quarter Ending 29 Poush 2081	Previous Quarter Ending Ashoj End 2081	During the Period from 1st Sharwan 2080 to 29th Poush 2080
Income From Sale of Electricity	67,453,257.20	40,066,189.40	49,651,770.55
Other Income	22,538,082.84	11,516,712.66	69,167.00
Total Income	89,991,340.04	51,582,902.06	49,720,937.55
Less:			
Cost of Sales	6,665,709.34	3,498,090.49	4,600,753.92
Employment Benefit Expenses	6,545,665.75	3,613,833.85	5,565,797.62
Administrative & General Expenses	4,755,661.76	2,640,303.45	5,800,426.36
Finance Expenses	40,271,081.19	20,448,330.72	56,105,282.42
Depreciation on Right to-use assets	307,036.00	153,518.00	-
Depreciation & Amortization	27,509,283.18	13,754,641.59	27,592,373.50
Total Expenses	86,054,437.22	44,108,718.10	99,664,633.82
Net Profit/(Loss)	3,936,902.82	7,474,183.96	(49,943,696.27)
Staff Bonus Provision	-		
Net Profit Before Tax	3,936,902.82	7,474,183.96	(49,943,696.27)
Income Tax Provision	5,634,520.69		
Net Profit/(Loss) after tax for the period	(1,697,617.87)	7,474,183.96	(49,943,696.27)

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 दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तिय विवरण

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

ख) आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पौष मसान्तको दोस्रो त्रैमासीक अवधि सम्म रु ६,७४,५३,२५७.२० बराबरको विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्रि गरि र मुद्धतीबाट ब्याज आम्दानी २,२५,३८,०८२.८४ गरि कुल ८,९९,९१,३४०।०४ रुपैया आम्दानी गरेको छ ।

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

प्रतिशेयर आम्दानी (रु)	(०।१०)	प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मुल्य (रु)	१५५।३७
प्रतिशेयर नेटवर्थ (रु)	९८।२०	प्रति शेयर बजार मुल्य (रु)	२०४
तरलता अनुपात	१।७७	मुल्य आम्दानी अनुपात	(१९८२।७८)

२) व्यावसायिक विश्लेषण

कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा असर पर्ने घटनाहरु:

यस कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विक्रि गरी र मुद्धती बाट 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 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	२४४/-	कारोवार दिन	५५
न्यूनतम मुल्य	१९७/-	कारोवार संख्या	१९,१३७
अन्तिम मुल्य	२०४/-	कारोवार शेयर संख्या	६१,०३,४४१
कारोवार रकम	१,३५,३४,४३,२२३।३०/-		

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