Regd. No. 38467/062/063
PAN: 302087624

Ngadi Group Power Ltd.
डाडी ग्रुप पावर लि.

च. नं. ०८१/८२-०२३

मिति २०८१/०७/२८

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर ।

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौँ ।

श्री विद्युत नियमन आयोग
सानो गौचरण , काठमाण्डौँ ।

सि. डि. एस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड
पुतलिसडक, काठमाण्डौँ ।

विषय : आ.ब. २०८१/०८२ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गरिएको सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त विषयमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को अनुसुची १४, नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धीत यस डाडी गुप्र पावर लिमिटेडको आ.व २०८१/०८२ को प्रथम त्रैमासिक वित्तिय विवरण मिति २०८१ कार्तिक २८ गते बुधवारको नयाँ पत्रिका, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी सहित निवेदन गर्न चाहान्छौँ ।

भवदिय,

लेखा अधिकृत

संलग्न कागजात :

१. राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित प्रतिवेदनको प्रतिलिपि ।

Ngadi Group Power Ltd

Maharajgunj-03, Kathmandu, Nepal

UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST QUARTER on Ashoj 30 , 2081 (16 October, 2024)

Amount in NRs

Particulars	F. Y. 2081/082 (1st Quarter)	F. Y. 2080/081 (4th Quarter)	F. Y. 2080/081 (1st Quarter)
Assets			
Non-Current Assets			
Net Fixed Assets	582,008,826	590,358,694	608,004,755
Financial Assets			
Investments	3,813,613,359	3,318,846,802	1,981,790,868
Other non-current Assets			
Total Non-Current Assets	**4,395,622,185**	**3,909,205,496**	**2,589,795,623**
Current Assets			
Advance, Loan and Deposits	198,304,681	196,775,235	20,040,557
Cash and Bank Balance	35,583,345	24,602,489	24,586,458
Current Tax Assets	351,219	370,452	
Total Current Assets	**234,239,245**	**221,748,175**	**44,627,015**
Total Assets	**4,629,861,430**	**4,130,953,671**	**2,634,422,638**
Equity and Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	1,851,279,223	1,851,279,223	1,851,279,223
Other Equity	1,734,602,003	1,353,649,281	88,712,861
Retained Earnings	194,805,830	177,073,031	83,804,381
Total Equity	**3,780,687,056**	**3,382,001,535**	**2,023,796,465**
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Secured Consortium Loans	467,000,000	477,483,516	545,397,000
Provisions for Staff Bonus	206,775	540,546	277,125
Current Tax	2,533,257	3,498,346	2,716,106
Provisions for Corporate Social Responsibility	204,708	288,441	274,354
Deferred Tax Liabilities	315,765,142	207,757,138	
Total Non-Current Liabilities	**785,709,882**	**689,567,987**	**548,664,585**
Current Liabilities			
Trade and Other Payables	43,245,595	38,895,504	61,810,929
Short Term Borrowings	20,000,000	20,000,000	-
Other Current Liabilities			
TDS Payables	218,898	488,646	150,659
Total Current Liabilities	**63,464,493**	**59,384,150**	**61,961,588**
Total Equity & Libilities	**4,629,861,430**	**4,130,953,671**	**2,634,422,638**

Income Statement for the Period ended Ashoj 30 , 2081 (16th October, 2024)

Particulars	F. Y. 2081/082 (1st Quarter)	F. Y. 2080/081 (4th Quarter)	F. Y. 2080/081 (1st Quarter)
Income from Power Sales	43,001,212	121,221,886	48,269,501
Less: Royalty Expenses	859,985	2,924,149	965,336
Less: Cost of Sales	2,529,006	11,904,631	1,974,650
Gross Profit	**39,612,221**	**106,393,106**	**45,329,515**
Add: Non Operating Income	15,100	2,359,607	980,396
Less: Operating Expenses	-		
Administrative Expenses	3,095,847	16,359,437	9,118,219
NEA Charge	4,212	15,228	2,700
Operating Profit	**36,527,262**	**92,378,048**	**37,188,992**
Non Operating Expenses			
Financial Cost	8,849,723	34,387,314	2,216,456
Depreciation	7,000,000	28,606,063	7,260,000
Profit Before Tax & Bonus	**20,677,539**	**29,384,671**	**27,712,536**
Provision for Staff Bonus	206,775	540,546	277,125
Profit Loss after Bonus	**20,470,763**	**28,844,125**	**27,435,411**
Corporate Social Responsibility	204,708	288,441	274,354
Current Tax	2,533,257	3,498,345	2,716,106
Profit After Tax	**17,732,799**	**25,345,780**	**24,444,951**

*Note : Investments are calculated as per Fair Market Value

Invested Company	Kitta	Fair Value	Amount in NRs
Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited. (SMJC).	3,457,167	577.00	1,994,785,359.00
Mai Khola Hydropower Limited. (MKHL).	1,400,000	530.00	742,000,000.00
Siuri Nyadi Power Limited.	10,768,280	100.00	1,076,828,000.00
Total			**3,813,613,359.00**

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को अनुसूची-१४, नियम २६ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित आ. व. २०८१/०८२ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

(क) त्रैमासिक अवधिको वासलात नाफा नोक्सान विवरण:

यस डाडी ग्रुप पावर लि.को उपरोक्त त्रैमासिक आवधि सम्मको अपरिस्कृत वासलात, नाफा नोक्सान विवरण यसै साथ पेश गरिएको छ।

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू/परिसूचकहरू :

प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिकीकरण गरिएको)	३.८३	पी.इ. रेसियो (वार्षिकीकरण गरिएको)	११९.२८
प्रति शेयर नेटवर्थ	२०४.२२	तरलता अनुपात	३.६९
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	२५०.०९		

२) व्यवस्थापकिय विश्लेषण:

(क) त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भए सोको प्रमुख कारण सम्बन्धि विवरण:

यस त्रैमासिक अवधिमा डाडी ग्रुप पावर लि.को सिउरी खोला जलविद्युत आयोजना पूर्ण रुपमा संचालनमा रहेको।

(ख) व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण

आगामी अवधिमा सम्पूर्ण शेयरधनीहरूको हितमा काम गर्दै कम्पनीलाई अगाडि बढाउने व्यवस्थापन कटिबद्ध रहेको छ।

३) कानूनी कारवाहि सम्बन्धि विवरण:

(क) यस अवधिमा संगठित संस्थाले वा संस्थाको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर नभएको।

(ख) संगठित संस्थाको संस्थापक वा संचालकले वा संस्था संचालकको विरुद्ध प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौजदारी अवरोध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको भए: कम्पनीको जानकारीमा नभएको।

(ग) कुनै संस्था वा संचालक विरुद्ध आर्थिक अवरोध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर नभएको।

४) संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धि विश्लेषण:

(क) शेयरको मूल्य तथा कारोबार बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा यस संस्थाको व्यवस्थापन शेयरको मूल्य तथा कारोबार प्रति तटस्थ छ तर प्रचलित कानून अनुसार लगानीकर्ता तथा सम्बद्ध निकायहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना तथा जानकारी भने संस्थाले उपलब्ध गराएको छ।

(ख) यस त्रैमासिक अवधिमा शेयरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोवार संख्या: नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेवसाइट www.nepalstock.com अनुसार

शेयरको अधिकतम मूल्य	५३०	कारोबार भएको कुल संख्या	६७२५०
शेयरको न्यूनतम मूल्य	३४७	कारोबार भएको कुल दिन	५७
शेयरको अन्तिम मूल्य	४५७		

५) समस्या तथा चुनौती

(क) परियोजना स्थलमा बाढि पहिरोको जोखिम तथा परियोजना स्थलभित्र भएका मेसिनमा आउन सक्ने समस्याहरू।

(ख) पावर हाउस र इन्टेकमा आउन सक्ने समस्याहरू

यस कम्पनीमा यस प्रकारका कुनै पनि समस्या आएको खण्डमा कम्पनीको संचालक समिति यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गर्न सक्षम छ।

६) संस्थागत सुशासन

प्रचलित कानून बमोजिमका प्रकृया पुऱ्याई कम्पनीको संस्थागत सुशासन कायम गर्ने।

७) सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको/कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण :

आजको मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी छु।साथै मैले जानेबुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्तालाई सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण सूचना तथा जानकारीहरू लुकाएको छैन भन्ने कुरा उद्घोषण गर्दछु।