



# Kalika Power Company Ltd.

Registrar Office : Bharatpur-10, Chitwan  
 Corporate office : Baluwater-04, Kathmandu  
 Phone No. : 01-4439152/153/154 Fax No. : 977-1-439155  
 Email: info@kalikagroup.com, www.kalikagroup.com

## Unaudited Financial Results

(2nd Quarter as on 29th Poush, 2077 (13th January, 2021), F/Y : 2077/78)

### Unaudited Financial Position (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (29.09.2077)	Previous Quarter Ending (30.06.2077)	Corresponding Previous Quarter Ending (29.09.2076)
<b>A</b>	<b>EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>1</b>	<b>Equity &amp; Retained Earnings</b>			
1.1	Share Capital	600,000,000	600,000,000	600,000,000
1.2	Retained Earnings	116,383,362	98,365,387	51,420,208
	<b>Total of Equity &amp; Retained Earnings</b>	<b>716,383,362</b>	<b>698,365,387</b>	<b>651,420,208</b>
<b>2</b>	<b>Non-Current Liabilities</b>			
2.1	Long Term Borrowings	527,711,900	527,801,968	613,734,532
	<b>Total of Non-Current Liabilities :</b>	<b>527,711,900</b>	<b>527,801,968</b>	<b>613,734,532</b>
<b>3</b>	<b>Current Liabilities</b>			
3.1	Provisions	5,276,796	3,987,354	4,008,519
3.2	Short Term Borrowings	-	-	-
3.3	Trade Payables & Other Payables	3,870,862	46,550,701	44,153,293
	<b>Total of Current Liabilities</b>	<b>9,147,657</b>	<b>50,538,055</b>	<b>48,161,812</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES</b>	<b>1,253,242,920</b>	<b>1,276,705,410</b>	<b>1,313,316,552</b>
<b>B</b>	<b>ASSETS</b>			
<b>1</b>	<b>Non- Current Assets</b>			
1.1	Property, Plant & Equipments	1,197,094,195	1,208,753,727	1,243,518,498
1.2	Capital Work in Progress		-	
1.3	Investments	20,000	20,000	20,000
	<b>Total of Assets</b>	<b>1,197,114,195</b>	<b>1,208,773,727</b>	<b>1,243,538,498</b>
<b>2</b>	<b>Current Assets</b>			
2.1	Prepayments	1,087,938	448	1,067,590
2.2	Advances ,Deposits & Margin	4,351,248	2,811,833	3,298,487
2.3	Trade Receivables	28,793,078	43,794,580	28,695,130
2.4	Cash and Cash Equivalents	21,896,461	21,324,823	36,716,847
	<b>Total Current Assets</b>	<b>56,128,725</b>	<b>67,931,683</b>	<b>69,778,054</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL OF ASSETS</b>	<b>1,253,242,920</b>	<b>1,276,705,410</b>	<b>1,313,316,552</b>

### Unaudited Income Statement (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (29.09.2077)	Previous Quarter Ending (30.06.2077)	Corresponding Previous Quarter Ending (29.09.2076)
	Revenue from Power Sales	112,773,336	65,015,749	102,301,192
	Direct Cost	9,487,723	2,933,113	7,612,949
	<b>Gross Profit</b>	<b>103,285,613</b>	<b>62,082,636</b>	<b>94,688,243</b>
	Other Income	55,056	55,056	103,370
	Administrative Expenses	4,858,075	2,990,342	3,861,413
	Financial Cost	21,568,347	11,906,086	27,738,962
	Depreciation	23,310,690	11,655,683	23,342,704
	<b>Profit/(Loss) Before Tax &amp; Employee Benefits</b>	<b>53,603,557</b>	<b>35,585,581</b>	<b>39,848,534</b>
	Provision for Employee Benefits(Bonus)	-	-	-
	<b>Profit/(Loss) Before Tax</b>	<b>53,603,557</b>	<b>35,585,581</b>	<b>39,848,534</b>
	Provision for Tax	-	-	-
	<b>Profit/(Loss) after Tax</b>	<b>53,603,557</b>	<b>35,585,581</b>	<b>39,848,534</b>
	<b>Profit for Appropriation</b>			
	This Year Profit/(Loss) after Tax	53,603,557	35,585,581	39,848,534
	Add: Previous year Retained Earnings	62,779,806	62,779,806	11,571,675
	Less: This year Dividend Paid	-	-	-
	Less: This year Bonus Share Issue	-	-	-
	<b>Balance Transferred to Retained Earnings</b>	<b>116,383,362</b>	<b>98,365,387</b>	<b>51,420,208</b>

Note:- The figures are regrouped and rearranged where necessary. The Unaudited Financial figures are subject to change from external auditors and Regulatory Authority

### धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३

अनुसूची-१४ (नियम २६ को उपनियम १ संग सम्बन्धित)

### आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिक विवरण

#### १. वित्तिय विवरण :

क) आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरीएको छ ।

ग) प्रमुख वित्तिय अनुपातहरु निम्नानुसार रहेको छ :

प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक	१७.८७	प्रति शेयर कुल सम्पती	२०८.८७
प्रति शेयर नेटवर्थ	११९.४०	मुल्य आम्दानी अनुपात (पुष मसान्त)	५.५४
तरलता अनुपात	१.६.१४		

#### २. व्यवस्थापकीय विश्लेषण :

क) यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्जात, आम्दानी र तरलतामा अत्याधिक परिवर्तन नरहेको र मौज्जात, आम्दानी र तरलतामा सकारात्मक प्रभाव कायम रहेको छ ।

ख) यस त्रैमासिक अवधि सम्ममा संस्थाको अन्य नयाँ व्यवसायिक योजनाहरु नरहेको ।

ग) संस्थाको मौज्जात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्वीक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था जानकारीमा नरहेको ।

#### ३. कानुनी कारबाही सम्बन्धी विवरण :

यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाले र संस्था विरुद्ध कुनैपनी मुद्दा दायर भएको छैन साथै उक्त अवधिमा संस्थाका संस्थापक वा संचालकले र संस्थापक वा संचालकका विरुद्ध प्रचलित नियमको अवज्ञा, फौजदारी अपराध तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धि कुनैपनी मुद्दा दायर भएको छैन ।

#### ४. संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण :

धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार, शेयर कारोबारको सामान्य सिद्धान्त र नियमानुसार बमोजिम नै भएकोहुदा संस्थाको कुनै विशेष धारण नरहेको । यस त्रैमासिक अवधिमा शेयरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबार संख्या नेपाल स्टक एक्सचेंज लि. को वेबसाइट बमोजिम निम्नानुसार रहेको :

अधिकतम मूल्य	२४३	अन्तिम मूल्य	१०३
न्यूनतम मूल्य	१६६	कारोबार भएको कुल दिन	५८
कारोबार संख्या	१०९२४		

#### ५. समस्या तथा चुनौती :

संस्थाले बहनगर्नुपर्ने आन्तरीक समस्या तथा चुनौती नरहेको र बाह्य चुनौतीहरुमा परियोजना स्थलमा प्राकृतीक बिपत्ति जस्तै बाढी पहिरो तथा भूकम्प रहेतापनि यस अवधि सम्ममा उक्त बिपत्तिहरुले संस्थालाई असर पारेको छैन ।

#### ६. संस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिकालागी व्यवस्थापनद्वारा नियम कानुनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यबनयन गर्न यथेष्ट कदमहरु चालेको छ ।

#### ७. सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :

आजका मिति सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा म ब्याक्तिगत रुपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरुलाई सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरु लुकाइएको छैन ।