



# कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: भरतपुर म.पा.वडा नं. १०, भरतपुर, चितवन, फोन नं.: ०५६-५२०४५६, ५२२४४०  
कंपोस्ट कार्यालय: का.म.पा.०४, बालुवाटार, काठमाडौं, फोन नं.: ०१-४४३९१५२/१५३/१५४  
Email: info@kalikagroup.com, www.kalikagroup.com

## आ. व. २०७६/७७ को तेस्रो त्रैमासिक वितरण

क्र.स.	विवरण	वासलात (रकम रु. मा)		
		लेखापरीक्षण नभएको	लेखापरीक्षण भएको	
		२०७६ चैत्र मसान्त	२०७६ असार मसान्त	२०७५ चैत्र मसान्त
क	पुजी तथा दायित्व			
१	पुजी तथा जगेडा कोष			
१.१	शेयर पुजी	६००,०००,०००	६००,०००,०००	६००,०००,०००
१.२	जगेडा कोष र संचित नाफा	६९,३७२,५९९	९९,५७९,६७५	८,१७०,३३९
	जम्मा पुजी तथा जगेडा कोष	६६९,३७२,५९९	६९९,५७९,६७५	६०८,१७०,३३९
२	दायित्व			
२.१	दिर्घकालीन दायित्व	५९२,२३४,९७४	६३५,३०७,९९७	६७८,२२३,६३०
	जम्मा दिर्घकालीन दायित्व	५९२,२३४,९७४	६३५,३०७,९९७	६७८,२२३,६३०
३	चालु दायित्व र व्यवस्था			
३.१	व्यवस्थाहरु	४,४६६,२५६	२,२७२,७२८	३,८५९,५४९
३.२	चालु दायित्व	-	९०,३९०,६७४	-
३.३	ब्यापारिक तथा अन्य भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम	४४,४३९,९९८	४४,३६०,६२६	४४,२५३,२४७
	जम्मा चालु दायित्व र व्यवस्था	४८,९०६,१५४	५६,९४४,०२८	४८,१०४,७९६
४	जम्मा पुजी तथा दायित्व	९,३९०,५०९,९४६	९,३०३,८२२,९०९	९,३३४,४९८,७५४
ख	सम्पति			
१	गैह्र चालु सम्पति			
१.१	खुद स्थिर सम्पति	९,२४३,४९८,६४७	९,२६६,८५५,७००	९,२७८,५५९,९७४
१.२	क्रियाशिल पुजीगत कार्य	-	-	-
१.३	दिर्घकालीन लगानी	२०,०००	२०,०००	-
	जम्मा सम्पति	९,२४३,४९८,६४७	९,२६६,८५५,७००	९,२७८,५५९,९७४
२	चालु सम्पति			
२.१	अग्रिम भुक्तानी	९,०६७,५९०	९,९०४,९९६	-
२.२	पेशकी तथा सापटी	६,००६,६९४	९,९४८,६९०	३,७८७,९९४
२.३	ब्यापारिक तथा अन्य प्राप्त रकम	३९,७८७,५३९	३२,२९९,९५५	२५,९४७,८९६
२.४	नगद तथा बैंक मौज्जात	२८,२०७,५५५	९,६०३,९५९	२७,००३,९९३
	जम्मा चालु सम्पति	६७,०६९,२९८	३६,९४७,२०९	५५,९३९,५८३
३	जम्मा सम्पति	९,३९०,५०९,९४६	९,३०३,८२२,९०९	९,३३४,४९८,७५४

## नाफा/(नोक्सान) वितरण (रकम रु. मा)

क्र.स.	विवरण	लेखापरीक्षण भएको		
		२०७६ चैत्र मसान्त सम्म	२०७६ असार मसान्त सम्म	२०७५ चैत्र मसान्त सम्म
		१	आम्दानी	
	विद्युत विक्री आम्दानी	९३९,९२५,७८२	९७५,६००,९३३	९३६,२८६,७५९
	विक्रीको लागत	९,९८८,७५९	९५,२८०,९०८	९०,९९२,५२०
२	खुद नाफा / (नोक्सान)	९२९,९३७,०२३	९६०,३२०,०२४	९२५,२९४,२३९
	अन्य आम्दानी	२७६,६४२	९०३,४८९	-
	प्रशासकिय खर्च	५,९९९,८९७	७,८६७,७३७	५,८७०,२३३
	व्याज खर्च	४२,९५२,९५७	७८,४८८,६८३	६०,९९५,३२२
	हास खर्च	२३,४६८,६९४	४६,८९३,८९२	३५,९९०,४९९
३	आयकर अधिको नाफा / (नोक्सान)	५७,८००,९२४	२७,२५३,९९२	२३,३९८,२५७
	कर्मचारी वोनस व्यवस्था	-	५३५,३९२	-
४	आयकर अधिको नाफा / (नोक्सान)	५७,८००,९२४	२६,७१९,६००	२३,३९८,२५७
	आयकर व्यवस्था	-	-	-
५	आयकर पछिको नाफा / (नोक्सान)	५७,८००,९२४	२६,७१९,६००	२३,३९८,२५७
	गत वर्षसम्मको संचित नाफा / (नोक्सान)	९९,५७९,६७५	(९५,९४७,९२५)	(९५,९४७,९२५)
६	वाँडफाँड			
	यस वर्ष वितरण गरेको नगद लाभांश	-	-	-
	यस वर्ष वितरण गरेको वोनस शेयर	-	-	-
७	बाँकी नाफा वासलातमा सारेको	६९,३७२,५९९	९९,५७९,६७५	८,१७०,३३२

नोट: माथि उल्लेखित अंकहरु आवश्यकता अनुसार पुनर्गठन तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने छ। लेखापरीक्षण नभएका अंकहरु लेखापरीक्षक तथा नियामक निकायको निर्देशन बमोजिम हेरफेर हुन सक्ने छ।

## धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३

अनुसूची - १४ (नियम २६ को उपनियम १ संग सम्बन्धित) आ.व. २०७६/०७७ को तेस्रो त्रैमासिक वितरण

### १. वित्तिय विवरण :

- क) आ.व. २०७६/०७७ को तेस्रो त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरिएको छ।  
ख) प्रमुख वित्तिय अनुपातहरु निम्नानुसार रहेको छ:

प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक	९३.२८	प्रति शेयर कुल सम्पती	२९८.४२
प्रति शेयर नेटवर्थ	९९९.५६	मूल्य आम्दानी अनुपात (चैत्र मसान्त)	५.६९
तरलता अनुपात	९.९३		

### २. व्यवस्थापकीय बिश्लेषण :

- 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 प्रबाहमा तात्वीक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था जानकारीमा नरहेको।

### ३. कानूनी कारबाही सम्बन्धि विवरण :

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

### ४. संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धि बिश्लेषण :

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

अधिकतम मूल्य	९२३	अन्तिम मूल्य	९०८
न्यूनतम मूल्य	८६	कारोवार भएको कुल दिन	४६
कारोवार संख्या	३,५३५		

### ५. समस्या तथा चुनौती :

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

### ६. संस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धी लागि व्यवस्थापनद्वारा नियम कानुनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुफाबहरुलाई कार्यवनयन गर्न यथेष्ट कदमहरु चालेको छ।

### ७. सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :

आजका मिति सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको श्रुता 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 सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरु लुकाइएको छैन।