



Kalika Power Company Ltd.

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

Unaudited Financial Results

(4th Quarter as on 31st Ashadh, 2078 (15th July, 2021), F/Y : 2077/78)

Unaudited Financial Position (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (31.03.2078)	Previous Quarter Ending (31.12.2077)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.03.2077)
A	EQUITY AND LIABILITIES			
1	Equity & Retained Earnings			
1.1	Share Capital	600,000,000	600,000,000	600,000,000
1.2	Retained Earnings	144,507,890	124,885,621	62,779,805
	Total of Equity & Retained Earnings	744,507,890	724,885,621	662,779,805
2	Non-Current Liabilities			
2.1	Long Term Borrowings	463,257,047	506,196,281	549,309,734
	Total of Non-Current Liabilities :	463,257,047	506,196,281	549,309,734
3	Current Liabilities			
3.1	Provisions	4,827,073	2,262,243	2,688,888
3.2	Short Term Borrowings	4,228,773	-	1,562,545
3.3	Trade Payables & Other Payables	3,028,208	3,112,825	46,485,517
	Total of Current Liabilities	12,084,055	5,375,069	50,736,950
4	TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES	1,219,848,991	1,236,456,970	1,262,826,488
B	ASSETS			
1	Non- Current Assets			
1.1	Property, Plant & Equipments	1,173,783,505	1,185,438,850	1,220,355,884
1.2	Capital Work in Progress			
1.3	Investments	20,000	20,000	20,000
	Total of Assets	1,173,803,505	1,185,458,850	1,220,375,884
2	Current Assets			
2.1	Prepayments	1,087,938	1,087,938	1,088,864
2.2	Advances, Deposits & Margin	5,181,297	3,027,850	2,736,109
2.3	Trade Receivables	37,867,476	21,395,893	37,075,480
2.4	Cash and Cash Equivalents	1,908,775	25,486,438	1,550,151
	Total Current Assets	46,045,486	50,998,120	42,450,604
3	TOTAL OF ASSETS	1,219,848,991	1,236,456,970	1,262,826,488

Unaudited Income Statement (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (31.03.2078)	Previous Quarter Ending (31.12.2077)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.03.2077)
	Revenue from Power Sales	189,583,070	145,630,013	181,128,093
	Direct Cost	12,777,959	10,897,638	15,834,739
	Gross Profit	176,805,111	134,732,375	165,293,354
	Other Income	200,812	168,454	355,407
	Administrative Expenses	8,981,667	6,874,277	10,391,617
	Financial Cost	37,989,023	30,954,702	56,311,830
	Depreciation	46,621,380	34,966,035	46,699,261
	Profit/(Loss) Before Tax & Employee Benefits	83,413,853	62,105,815	52,246,053
	Provision for Employee Benefits(Bonus)	1,635,566	-	1,024,432
	Profit/(Loss) Before Tax	81,778,287	62,105,815	51,221,621
	Provision for Tax	50,203	-	88,852
	Profit/(Loss) after Tax	81,728,084	62,105,815	51,132,769
	Profit for Appropriation			
	This Year Profit/(Loss) after Tax	81,728,084	62,105,815	51,132,769
	Add: Previous year Retained Earnings	62,779,806	62,779,806	11,647,037
	Less: This year Dividend Paid	-	-	-
	Less: This year Bonus Share Issue	-	-	-
	Balance Transferred to Retained Earnings	144,507,890	124,885,621	62,779,805

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 चौथो त्रैमासिक विवरण

१. वित्तीय विवरण :

- क) आ.व. २०७७/०७८ को चौथो त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरिएको छ।
 ग) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू निम्नानुसार रहेको छ:

प्रति शेयर आमदानी वार्षिक	१३.६२	प्रति शेयर कुल सम्पती	२०३.३१
प्रति शेयर नेटवर्थ	१२४.०८	मूल्य आमदानी अनुपात (असार मसान्त)	३४.८०
तरलता अनुपात	१:३.८१		

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण :

- क) यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्जात, आमदानी र तरलतामा अत्याधिक परिवर्तन नरहेको र मौज्जात, आमदानी र तरलतामा सकारात्मक प्रभाव कायम रहेको छ।
 ख) यस त्रैमासिक अवधि सम्ममा संस्थाको अन्य नयाँ व्यवसायिक योजनाहरू नरहेको।
 ग) संस्थाको मौज्जात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्वीक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था जानकारीमा नरहेको।

३. कानूनी कारबाही सम्बन्धि 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 सम्बन्धि विश्लेषण :

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

अधिकतम मूल्य	५६६	अन्तिम मूल्य	४७४
न्यूनतम मूल्य	२८०	कारोवार भएको कुल दिन	६५
कारोवार संख्या	२०,०६७		

६. समस्या तथा चुनौती :

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

७. सस्थागत सुशासन :

सस्थागत सुशासन अभिवृद्धीकालागी व्यवस्थापनद्वारा नियम कानुनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यबनयन गर्न यथेष्ट कदमहरू चालेको छ।

८. सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :

आजका मिति सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शूद्धता सम्बन्धमा म ब्याक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु। साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरू लुकाइएको छैन।