



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

(2nd Quarter as on 30th Poush, 2078 (14th Jan, 2022), F/Y : 2078/79)

Unaudited Financial Position (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (30.09.2078)	Previous Quarter Ending (31.06.2078)	Corresponding Previous Quarter Ending (29.09.2077)
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	206,158,153	184,510,680	116,383,362
	Total of Equity & Retained Earnings	806,158,153	784,510,680	716,383,362
2	Non-Current Liabilities			
2.1	Long Term Borrowings	441,639,828	441,738,167	527,711,900
	Total of Non-Current Liabilities :	441,639,828	441,738,167	527,711,900
3	Current Liabilities			
3.1	Provisions	3,689,716	5,326,746	5,276,796
3.2	Short Term Borrowings	-	-	-
3.3	Trade Payables & Other Payables	5,154,358	1,306,504	3,870,862
	Total of Current Liabilities	8,844,074	6,633,250	9,147,658
4	TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES	1,256,642,055	1,232,882,097	1,253,242,920
B	ASSETS			
1	Non- Current Assets			
1.1	Property, Plant & Equipments	1,150,516,933	1,162,150,219	1,197,094,195
1.2	Capital Work in Progress			
1.3	Investments	20,000	20,000	20,000
	Total of Assets	1,150,536,933	1,162,170,219	1,197,114,195
2	Current Assets			
2.1	Prepayments	1,174,210	361	1,087,938
2.2	Advances ,Deposits & Margin	3,166,918	3,995,889	4,351,248
2.3	Trade Receivables	30,994,355	45,839,414	28,793,078
2.4	Cash and Cash Equivalents	70,769,639	20,876,214	21,896,461
	Total Current Assets	106,105,122	70,711,878	56,128,725
3	TOTAL OF ASSETS	1,256,642,055	1,232,882,097	1,253,242,920

Unaudited Income Statement (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (30.09.2078)	Previous Quarter Ending (31.06.2078)	Corresponding Previous Quarter Ending (29.09.2077)
	Revenue from Power Sales	116,104,372	65,303,978	112,773,336
	Direct Cost	10,170,878	4,678,016	9,487,723
	Gross Profit	105,933,494	60,625,962	103,285,613
	Other Income	144,951	41,579	55,056
	Administrative Expenses	4,616,934	2,255,937	4,858,075
	Financial Cost	15,348,410	6,765,131	21,568,347
	Depreciation	23,266,572	11,633,286	23,310,690
	Profit/(Loss) Before Tax & Employee Benefits	62,846,527	40,013,187	53,603,557
	Provision for Employee Benefits(Bonus)			-
	Profit/(Loss) Before Tax	62,846,527	40,013,187	53,603,557
	Provision for Tax	36,238	10,395	-
	Profit/(Loss) after Tax	62,810,290	40,002,792	53,603,557
	Balance Transferred to Retained Earnings	62,810,290	40,002,792	53,603,557

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. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक विवरण

१. वित्तीय विवरण :

क) आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरीएको छ ।

ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू निम्नानुसार रहेको छ:

प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक	२०.९४	प्रति शेयर कुल सम्पती	२०९.४४
प्रति शेयर नेटवर्थ	१३४.३६	मुल्य आम्दानी अनुपात (असोज मसान्त)	२६.२७
तरलता अनुपात	१:१२		

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण :

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

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

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

३. कानुनी कारबाही सम्बन्धि विवरण :

यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाले र संस्था विरुद्ध कुनैपनि 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 कुनैपनि मुद्दा दायर भएको छैन ।

४. संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धि विश्लेषण :

धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार, शेयर कारोवारको सामान्य सिद्धान्त र नियमानुसार बमोजिम नै भएकोहुदा 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	७४९	अन्तिम मूल्य	५५०
न्यूनतम मूल्य	४३०	कारोवार भएको कुल दिन	५९
कारोवार संख्या	७२१२		

५. समस्या तथा चुनौती :

संस्थाले बहनगर्नुपर्ने आन्तरिक 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 ।

६. संस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिकालागी व्यवस्थापनद्वारा नियम कानूनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यबनयन गर्न यथेष्ट कदमहरू चालेको छ ।

७. 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 सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।