



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

(1st Quarter as on 31st Aswin, 2078 (17th October, 2021), F/Y : 2078/79)

Unaudited Financial Position (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (31.06.2078)	Previous Quarter Ending (31.03.2078)	Corresponding Previous Quarter Ending (30.06.2077)
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	184,510,680	144,507,890	99,064,817
	Total of Equity & Retained Earnings	784,510,680	744,507,890	699,064,817
2	Non-Current Liabilities			
2.1	Long Term Borrowings	441,738,167	463,257,047	527,801,968
	Total of Non-Current Liabilities :	441,738,167	463,257,047	527,801,968
3	Current Liabilities			
3.1	Provisions	5,326,746	4,827,073	4,563,482
3.2	Short Term Borrowings	-	4,228,773	-
3.3	Trade Payables & Other Payables	1,306,504	3,028,208	45,863,119
	Total of Current Liabilities	6,633,250	12,084,054	50,426,601
4	TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES	1,232,882,097	1,219,848,991	1,277,293,386
B	ASSETS			
1	Non- Current Assets			
1.1	Property, Plant & Equipments	1,162,150,219	1,173,783,505	1,208,717,986
1.2	Capital Work in Progress			
1.3	Investments	20,000	20,000	20,000
	Total of Assets	1,162,170,219	1,173,803,505	1,208,737,986
2	Current Assets			
2.1	Prepayments	361	1,087,938	448
2.2	Advances, Deposits & Margin	3,995,889	5,181,297	3,360,813
2.3	Trade Receivables	45,839,414	37,867,476	43,794,580
2.4	Cash and Cash Equivalents	20,876,214	1,908,775	21,399,559
	Total Current Assets	70,711,878	46,045,486	68,555,400
3	TOTAL OF ASSETS	1,232,882,097	1,219,848,991	1,277,293,386

Unaudited Income Statement (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (31.06.2078)	Previous Quarter Ending (31.03.2078)	Corresponding Previous Quarter Ending (30.06.2077)
	Revenue from Power Sales	65,303,978	189,583,070	65,015,749
	Direct Cost	4,678,016	12,777,959	2,933,113
	Gross Profit	60,625,961	176,805,111	62,082,636
	Other Income	41,579	200,812	55,056
	Administrative Expenses	2,255,937	8,981,667	2,990,342
	Financial Cost	6,765,131	37,989,023	11,906,086
	Depreciation	11,633,286	46,621,380	11,655,683
	Profit/(Loss) Before Tax & Employee Benefits	40,013,185	83,413,853	35,585,581
	Provision for Employee Benefits(Bonus)		1,635,566	-
	Profit/(Loss) Before Tax	40,013,185	81,778,287	35,585,581
	Provision for Tax	10,395	50,203	-
	Profit/(Loss) after Tax	40,002,791	81,728,084	35,585,581
	Balance Transferred to Retained Earnings	40,002,791	81,728,084	35,585,581

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 प्रथम त्रैमासिक वितरण

१. वित्तिय विवरण :

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

ख) प्रमुख वित्तिय अनुपातहरु निम्नानुसार रहेको छ:

प्रति शेयर आमदानी वार्षिक	२६.६७	प्रति शेयर कुल सम्पती	२०५.४८
प्रति शेयर नेटवर्थ	१३०.७५	मुल्य आमदानी अनुपात (असोज मसान्त)	२०.२१
तरलता अनुपात	१:१०.६६		

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 योजनाहरु नरहेको ।

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

३. कानुनी कारबाही सम्बन्धि विवरण :

यस त्रैमासीक 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 विश्लेषण :

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

अधिकतम मूल्य	८७८.९०	अन्तिम मूल्य	५३९
न्यूनतम मूल्य	४६९	कारोवार भएको कुल दिन	५७
कारोवार संख्या	१७०९३		

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. सस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धीकालागी व्यवस्थापनद्वारा नियम कानूनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यवनयन गर्न यथेष्ट कदमहरु चालेको छ ।

७. सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :

आजका मिति सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शूद्धता 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 ।