



कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: भरतपुर म.पा.वडा नं. १०, चितवन, फोन नं.: ०५६-५२०४५६ फ्याक्स: ९७७-५६-२००५६
 कर्पोरेट कार्यालय: का.म.पा.०४, बालुवाटार, काठमाडौं, फोन नं.: ०१-४४३९१५२, फ्याक्स: ९७७-१-४३९१५४
 E-mail: info@kalikagroup.com, Website: www.kalikagroup.com

आ. व. २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमासिक विवरण

बासलात (रकम रु. मा)

क.स.	विवरण	लेखापरीक्षण नभएको		
		२०७५ पुष मसान्त	२०७५ असार मसान्त	२०७५ पुष मसान्त
क	पुजी तथा दायित्व			
१	पुजी तथा जगेडा कोष			
१.१	शेयर पुजी	६००,०००,०००	४८०,०००,०००	४२०,०००,०००
१.२	जगेडा कोष र संघत नाफा	५,१८७,७६६	(१५,१४७,२२५)	(५,४८०,२७९)
	जम्मा पुजी तथा जगेडा कोष	६०५,१८७,७६६	४६४,८५२,७७५	४१४,५१९,७२१
२	दायित्व			
२.१	वित्तिकालीन दायित्व	६९९,७१४,८६४	७२१,२६४,३१८	७८३,९६३,१३१
	जम्मा वित्तिकालीन दायित्व	६९९,७१४,८६४	७२१,२६४,३१८	७८३,९६३,१३१
३	चालु दायित्व र व्यवस्था			
३.१	चालु दायित्व	-	१८,४२६,५६६	६,०६६,५३४
३.२	व्यापारिक तथा अन्य भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम	४४,१६९,३०४	१२७,७६७,१६३	१४८,६१९,६०३
३.३	व्यवस्थाहरु	३,१२६,२००	४,५१९,१८०	२,२०६,६१९
	जम्मा चालु दायित्व र व्यवस्था	४७,२९५,५०४	१३२,७१२,९०९	१५६,८८५,७५६
४	जम्मा पुजी तथा दायित्व	१,३५२,१९०,१३४	१,३३६,८२९,३०२	१,३५५,३६७,६०५
ख	सम्पति			
१	गैर चालु सम्पति			
१.१	खुद स्थिर सम्पति	१,२९०,२६२,६४८	१,३१३,६६९,५९३	१,३३४,८२४,८०९
१.२	वित्तिकालीन लगानी	-	-	-
१.३	क्रियाशिल पुजीगत कार्य	-	-	-
	जम्मा सम्पति	१,२९०,२६२,६४८	१,३१३,६६९,५९३	१,३३४,८२४,८०९
२	चालु सम्पति			
२.१	जिन्दी मौज्दात	-	-	-
२.२	व्यापारिक तथा अन्य प्राप्त रकम र पेशकी तथा सापटी, अग्रिम भुक्तानी	२८,०८७,४२१	२१,६६६,६०७	१९,३२७,०९३
२.३	नगद तथा बैंक मौज्दात	३३,८४०,०६६	१,४८५,१०२	१,२१५,७०३
	जम्मा चालु सम्पति	६१,९२७,४८७	२३,१५१,७०९	२०,५४२,७९६
३	जम्मा सम्पति	१,३५२,१९०,१३४	१,३३६,८२९,३०२	१,३५५,३६७,६०५

नाफा/(नोक्सान) विवरण (रकम रु. मा)

क.स.	विवरण	लेखापरीक्षण नभएको		
		२०७५ पुष मसान्त सम्म	२०७५ असार मसान्त सम्म	२०७५ पुष मसान्त सम्म
१	आम्दानी			
	विद्युत विक्री आम्दानी	१००,०१४,३२५	१६२,९८२,८१५	९४,९४७,९३०
	विक्रीको लागत	९,५१७,८५२	१०,८९१,४१२	६,६४२,७३२
२	खुद नाफा/(नोक्सान)	९०,४९६,४७३	१५२,०९१,४०३	८८,३०५,१९८
	अन्य आम्दानी	-	२५५,५३०	-
	प्रशासनिक खर्च	४,०९३,४२२	१०,२६२,६३७	६,३२७,६७५
	व्याज खर्च	४२,६६०,४१४	९२,९०७,५६२	४६,७७६,५८६
	हास खर्च	२३,४०६,९४६	४६,७७३,७६९	२३,२२८,५५१
३	आयकर अधिको नाफा/(नोक्सान)	२०,३३४,६९१	२,४०२,९६४	११,९७२,३८६
	कर्मचारी बोनस व्यवस्था	-	४७,११७	-
४	आयकर अधिको नाफा/(नोक्सान)	२०,३३४,६९१	२,३५५,८४७	११,९७२,३८६
	आयकर व्यवस्था	-	५१,१०६	-
५	आयकर पछिको नाफा/(नोक्सान)	२०,३३४,६९१	२,३०४,७४२	११,९७२,३८६
	गत वर्षसम्मको सञ्चित नाफा/(नोक्सान)	(१५,१४७,९२५)	(१७,४५२,६६५)	(१७,४५२,६६५)
६	बडिफाँड			
	यस वर्ष वितरण गरेको नगद जाभाँडा	-	-	-
	यस वर्ष वितरण गरेको बोनस शेयर	-	-	-
७	बँडि नाफा बासलातमा सारिको	५,१८७,७६६	(१५,१४७,९२५)	(५,४८०,२७९)

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

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमाबली २०७३

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

आ.व. २०७५/०७६ को द्वितीय त्रैमासिक विवरण

१. वित्तिय विवरण :

- क) आ. व. २०७५/०७६ को द्वितीय त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (बासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरीएको छ।
 ग) प्रमुख वित्तिय अनुपातहरू निम्नानुसार रहेको छ:

प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक	६.७८	प्रति शेयर कुल सम्पती	२२५.३७
प्रति शेयर नेटवर्थ	१००.८६	मूल्य आम्दानी अनुपात (पौष मसान्त)	१४.६०
तरलता अनुपात	१.१.३१		

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

३. कानुनी कारवाही 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 कारोबारको सामान्य सिद्धान्त र नियमानुसार बमोजिम नै भएकोवा 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	१२०	अन्तिम मूल्य	९९
न्यूनतम मूल्य	९८	कारोबार भएको कुल दिन	५९
कारोबार संख्या	६,८४७		

६. समस्या तथा चुनौती :

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

७. सत्यागत सुशासन :

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

८. सत्य तथा सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :

आजका मिति सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको श्रद्धा सम्बन्धमा म व्याक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु। साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मेले जाने युके सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरू लुकाइएको छैन।