



कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: भरतपुर म.पा.वडा नं. १०, भरतपुर, चितवन, फोन नं. : ०५६-५२०४५६, ५२२४४०

कर्मोर्ट 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 दोस्रो त्रैमासिक वितरण

वासलात (रकम रु. मा)				
क्र.स.	विवरण	लेखापरीक्षण नभएको २०७६ पुष मसान्त	लेखापरीक्षण भएको २०७६ असार मसान्त	२०७७ पुष 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	५१,४२०,२०८	११,५७९,६७५	५,१८७,७६६
	जम्मा पुजी तथा जगेडा कोष	६५१,४२०,२०८	६११,५७९,६७५	६०५,१८७,७६६
२	दायित्व			
२.१	दिर्घकालीन दायित्व	६१३,७३४,५३२	६३५,३०७,१९७	६९९,७१४,८६४
	जम्मा दिर्घकालीन दायित्व	६१३,७३४,५३२	६३५,३०७,१९७	६९९,७१४,८६४
३	चालु दायित्व र ब्यवस्था			
३.१	ब्यवस्थाहरु	४,००८,५१९	२,२७२,७२८	३,९२६,२००
३.२	चालु दायित्व	-	१०,३१०,६७४	-
३.३	ब्यापारिक तथा अन्य भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम	४४,१५३,२९३	४४,३६०,६२६	४४,१६९,३०४
	जम्मा चालु दायित्व र ब्यवस्था	४८,१६१,८१२	५६,९४३,०२८	४७,२८५,५०४
४	जम्मा पुजी तथा दायित्व	१,३१३,३१६,५५२	१,३०३,८२२,२०१	१,३५२,१९०,९३४
ख	सम्पति			
१	गैह्र चालु सम्पति			
१.१	खुद स्थिर सम्पति	१,२४३,५१८,४९८	१,२६६,८५४,७००	१,२९०,२६२,६४७
१.२	क्रियाशील पूजीगत कार्य	-	-	-
१.३	दिर्घकालीन लगानी	२०,०००	२०,०००	-
	जम्मा सम्पति	१,२४३,५३८,४९८	१,२६६,८७४,७००	१,२९०,२६२,६४७
२	चालु सम्पति			
२.१	अग्रिम भुक्तानी	१,०६७,५९०	१,१०४,१९६	-
२.२	पेशकी तथा सापटी,	३,२९८,४८७	१,९४८,६९०	२८,०८७,४२९
२.३	ब्यापारिक तथा अन्य प्राप्य रकम	२८,६९५,१३०	३२,२९१,१५५	-
२.४	नगद तथा बैंक मौज्जात	३६,७९६,८४७	१,६०३,१५९	३३,८४०,०६६
	जम्मा चालु सम्पति	६९,७७८,०५४	३६,९४७,२०९	६९,९२७,४८७
३	जम्मा सम्पति	१,३१३,३१६,५५२	१,३०३,८२२,२०१	१,३५२,१९०,९३४

नाफा/(नोक्सान) वितरण (रकम रु. मा)

क्र.स.	विवरण	लेखापरीक्षण नभएको २०७६ पुष मसान्त सम्ममा	लेखापरीक्षण भएको २०७६ असार मसान्त सम्ममा	२०७७ पुष मसान्त सम्ममा
१	आम्दानी			
	विद्युत विक्री आम्दानी	१०२,३०९,१९२	१७५,६००,९३३	१००,०१४,३२५
	विक्रीको लागत	७,६९२,९४९	१५,२८०,१०८	९,५१७,८५२
२	खुद नाफा / (नोक्सान)	९४,६१६,२४३	१६०,३२०,८२४	९०,४९६,४७३
	अन्य आम्दानी	१०३,३७०	१०३,४८१	-
	प्रशासकिय खर्च	३,८६९,४१३	७,८६७,७३७	४,०९३,४२२
	व्याज खर्च	२७,७३८,९६२	७८,४८८,६८३	४२,६६०,४१४
	हास खर्च	२३,३४२,७०४	४६,८१३,८९२	२३,४०६,९४६
३	आयकर अधिको नाफा / (नोक्सान)	३९,८४८,५३३	२७,२५३,९९२	२०,३३५,६९१
	कर्मचारी वोनस ब्यवस्था	-	५३४,३९२	-
४	आयकर अधिको नाफा / (नोक्सान)	३९,८४८,५३३	२६,७१९,६००	२०,३३५,६९१
	आयकर ब्यवस्था	-	-	-
५	आयकर पछिको नाफा / (नोक्सान)	३९,८४८,५३३	२६,७१९,६००	२०,३३५,६९१
	गत वर्षसम्मको सञ्चित नाफा / (नोक्सान)	११,५७९,६७५	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)
६	बॉडफाँड			
	यस वर्ष वितरण गरेको नगद लाभांश	-	-	-
	यस वर्ष वितरण गरेको वोनस शेयर	-	-	-
७	बॉकी नाफा वासलातमा सारेको	५१,४२०,२०८	११,५७९,६७५	५,१८७,७६६

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 दोस्रो त्रैमासिक वितरण

- वित्तिय विवरण :**

क) आ. व. २०७६/०७७ को द्वितीय त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरीएको छ ।

ग) प्रमुख वित्तिय अनुपातहरु निम्नानुसार रहेको छ :

प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक	१३.२८	प्रति शेयर कुल सम्पती	२१८.८९
प्रति शेयर नेटवर्थ	१०८.५७	मूल्य आम्दानी अनुपात (पौष मसान्त)	६.७८
तरलता अनुपात	१:१.४५		
- 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 योजनाहरु नरहेको ।

ग) संस्थाको मौज्जात, नाफा वा नगद प्रबाहमा तात्वीक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था जानकारीमा नरहेको ।
- कानुनी कारबाही सम्बन्धि विवरण :**

यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाले र संस्था बिरुद् कुनैपनी मुद्दा दायर भएको छैन साथै उक्त अवधिमा संस्थाका संस्थापक वा संचालकले र संस्थापक वा संचालकका बिरुद् प्रचलित नियमको अवज्ञा, फौजदारी अपराध तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धि कुनैपनी मुद्दा दायर भएको छैन ।
- संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धि विश्लेषण :**

धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार, शेयर कारोवारको सामान्य सिद्धान्त र नियमानुसार बमोजिम नै भएकोहुदाँ 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	९२	अन्तिम मूल्य	९०
न्यूनतम मूल्य	७७	कारोवार भएको कुल दिन	४९
कारोवार संख्या	१,३०३		
- सम्पत्ता तथा चुनौती :**

संस्थाले बहनगनुपर्ने आन्तरीक समस्या तथा चुनौती नरहेको र बाह्य चुनौतीहरुमा परियोजना स्थलमा प्राकृतीक विपत्ति जस्तै बाढी पहिरो तथा भूकम्प रहेतापनि यस अवधि सम्ममा उक्त विपत्तिहरुले संस्थालाई असर पारेको छैन ।
- संस्थागत सुशासन :**

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धीका लागि व्यवस्थापनद्वारा नियम कानुनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुभाबहरुलाई कार्यवनन गर्न यथेष्ट कदमहरु चालेको छ ।
- सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :**

आजका मिति सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शूद्धता सम्बन्धमा म ब्याक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरुलाई सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरु लुकाइएको छैन ।