



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

(3rd Quarter as on 30th Chaitra, 2078 (13th April, 2022), F/Y : 2078/79)

Unaudited Financial Position (Amount in NPR)

S.N.	Particulars	This Quarter Ending (30.12.2078)	Previous Quarter Ending (30.09.2078)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.12.2077)
A	EQUITY AND LIABILITIES			
1	Equity & Retained Earnings			
1.1	Share Capital	600,000,000	600,000,000	600,000,000
1.2	Bonus Share	90,000,000		
1.3	Retained Earnings	121,783,094	206,158,153	124,885,621
	Total of Equity & Retained Earnings	811,783,094	806,158,153	724,885,621
2	Non-Current Liabilities			
2.1	Long Term Borrowings	420,118,211	441,639,828	506,196,281
	Total of Non-Current Liabilities	420,118,211	441,639,828	506,196,281
3	Current Liabilities			
3.1	Provisions	7,728,893	3,689,716	2,262,243
3.2	Short Term Borrowings	-	-	-
3.3	Trade Payables & Other Payables	4,808,245	5,154,358	3,112,825
	Total of Current Liabilities	12,537,138	8,844,074	5,375,068
4	TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES	1,244,438,443	1,256,642,055	1,236,456,970
B	ASSETS			
1	Non-Current Assets			
1.1	Property, Plant & Equipments	1,138,983,443	1,150,516,933	1,185,438,850
1.2	Capital Work in Progress			
1.3	Investments	1,020,000	20,000	20,000
	Total of Assets	1,140,003,443	1,150,536,933	1,185,458,850
2	Current Assets			
2.1	Prepayments	1,189,712	1,174,210	1,087,939
2.2	Advances, Deposits & Margin	1,838,238	3,166,918	3,027,850
2.3	Trade Receivables	25,032,917	30,994,355	21,395,893
2.4	Cash and Cash Equivalents	76,374,133	70,769,639	25,486,438
	Total Current Assets	104,435,000	106,105,122	50,998,120
3	TOTAL OF ASSETS	1,244,438,443	1,256,642,055	1,236,456,970

Unaudited Income Statement (Amount in NPR)

S.N.	Particulars	This Quarter Ending (30.12.2078)	Previous Quarter Ending (30.09.2078)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.12.2077)
	Revenue from Power Sales	154,423,611	116,104,372	145,630,013
	Direct Cost	13,645,068	10,170,878	10,897,638
	Gross Profit	140,778,543	105,933,494	134,732,375
	Other Income	294,245	144,951	168,454
	Administrative Expenses	13,197,709	4,616,934	6,874,277
	Financial Cost	24,446,471	15,348,410	30,954,702
	Depreciation	34,919,819	23,266,572	34,966,035
	Profit/(Loss) Before Tax & Employee Benefits	68,508,789	62,846,527	62,105,815
	Provision for Employee Benefits (Bonus)			-
	Profit/(Loss) Before Tax	68,508,789	62,846,527	62,105,815
	Provision for Tax	73,561.25	36,238	-
	Profit/(Loss) after Tax	68,435,228	62,810,290	62,105,815
	Balance Transferred to Retained Earnings	68,435,228	62,810,290	62,105,815

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 तेस्रो त्रैमासिक विवरण

१. वित्तीय विवरण :

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

ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू निम्नानुसार रहेको छ :

प्रति शेयर आमदानी वार्षिक	१३.२२	प्रति शेयर कुल सम्पती	१८०.३५
प्रति शेयर नेटवर्थ	११७.६५	मुल्य आमदानी अनुपात (चतै मसान्त)	३५.८४
तरलता अनुपात	१.८.३३		

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. कानुनी कारवाही सम्बन्धि विवरण : यस त्रैमासीक 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 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	५७५	अन्तिम मूल्य	४७४
न्यूनतम मूल्य	४४४	कारोवार भएको कुल दिन	५८
कारोवार संख्या	५,२३१		

६. समस्या तथा चुनौती : संस्थाले बहनगर्नुपर्ने आन्तरीक समस्या तथा चुनौती नरहेको र बाह्य चुनौतीहरूमा परीयोजना स्थलमा प्राकृतिक बिपति जस्तै बाढी पहिरो तथा भूकम्प रहेतापनि यस अवधि सम्ममा उक्त बिपतिहरूले संस्थालाई असर पारेको छैन ।

७. सस्थागत सुशासन : संस्थागत सुशासन अभिवृद्धीकालागी व्यवस्थापनद्वारा नियम कानुनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यबन्धन गर्न यथेष्ट कदमहरू चालेको छ ।

८. सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष : आजका मिति सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको श्रद्धता 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 सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।