



Kalika Power Company Ltd.

Registrar Office : Bharatpur-10, Chitwan

Corporate office : Baluwater-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 31st Chaitra , 2077 (13th April,2021) ,F/Y : 2077/78)

Unaudited Financial Position (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (31.12.2077)	Previous Quarter Ending (29.09.2077)	Corresponding Previous Quarter Ending (30.12.2076)
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	124,885,621	116,383,362	57,825,104
	Total of Equity & Retained Earnings	724,885,621	716,383,362	657,825,104
2	Non-Current Liabilities			
2.1	Long Term Borrowings	506,196,281	527,711,900	592,234,174
	Total of Non-Current Liabilities :	506,196,281	527,711,900	592,234,174
3	Current Liabilities			
3.1	Provisions	2,262,243	5,276,796	4,466,256
3.2	Short Term Borrowings	-	-	-
3.3	Trade Payables & Other Payables	3,112,825	3,870,862	44,434,918
	Total of Current Liabilities	5,375,069	9,147,657	48,901,174
4	TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES	1,236,456,970	1,253,242,920	1,298,960,451
B	ASSETS			
1	Non- Current Assets			
1.1	Property,Plant & Equipments	1,185,438,850	1,197,094,195	1,231,871,153
1.2	Capital Work in Progress			
1.3	Investments	20,000	20,000	20,000
	Total of Assets	1,185,458,850	1,197,114,195	1,231,891,153
2	Current Assets			
2.1	Prepayments	1,087,938	1,087,938	1,067,590
2.2	Advances ,Deposits & Margin	3,027,850	4,351,248	6,006,614
2.3	Trade Receivables	21,395,893	28,793,078	31,787,539
2.4	Cash and Cash Equivalents	25,486,438	21,896,461	28,207,555
	Total Current Assets	50,998,120	56,128,725	67,069,298
3	TOTAL OF ASSETS	1,236,456,970	1,253,242,920	1,298,960,451

Unaudited Income Statement (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (31.12.2077)	Previous Quarter Ending (29.09.2077)	Corresponding Previous Quarter Ending (30.12.2076)
	Revenue from Power Sales	145,630,013	112,773,336	139,125,782
	Direct Cost	10,897,638	9,487,723	9,988,751
	Gross Profit	134,732,375	103,285,613	129,137,031
	Other Income	168,454	55,056	276,642
	Administrative Expenses	6,874,277	4,858,075	5,991,897
	Financial Cost	30,954,702	21,568,347	42,152,157
	Depreciation	34,966,035	23,310,690	35,016,189
	Profit/(Loss) Before Tax & Employee Benefits	62,105,815	53,603,557	46,253,430
	Provision for Employee Benefits(Bonus)	-	-	-
	Profit/(Loss) Before Tax	62,105,815	53,603,557	46,253,430
	Provision for Tax	-	-	-
	Profit/(Loss) after Tax	62,105,815	53,603,557	46,253,430
	Profit for Appropriation			
	This Year Profit/(Loss) after Tax	62,105,815	53,603,557	46,253,430
	Add: Previous year Retained Earnings	62,779,806	62,779,806	11,571,675
	Less: This year Dividend Paid	-	-	-
	Less: This year Bonus Share Issue	-	-	-
	Balance Transferred to Retained Earnings	124,885,621	116,383,362	57,825,104

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. २०७७/०७८ को तेस्रो त्रैमासिक विवरण

१. वित्तीय विवरण :

क) आ.व. २०७७/०७८ को तेस्रो त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरीएको छ ।

ग) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू निम्नानुसार रहेको छ:

प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक	१३.८०	प्रति शेयर कुल सम्पती	२०६.०८
प्रति शेयर नेटवर्थ	१२०.८१	मूल्य आम्दानी अनुपात (चैत मसान्त)	२०.६५
तरलता अनुपात	१:९.४९		

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

अधिकतम मूल्य	३२७	अन्तिम मूल्य	२८५
न्यूनतम मूल्य	१९७	कारोबार भएको कुल दिन	५९
कारोबार संख्या	११,१८८		

६. समस्या तथा चुनौती :

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

७. संस्थागत सुशासन :

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

८. 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 सूसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।