



Kalika Power Company Ltd.

Registrar Office : Bharatpur-10, Chitwan
 Corporate office : Baluwatar-04, Kathmandu
 Phone No. : 01-4439152/153/154 Fax No. : 977-1-4391554
 Email: info@kalikagroup.com, www.kalikagroup.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (QUARTERLY)

(1st Quarter as on 31st Aswin, 2079 (17th October, 2022), F/Y : 2079/80)

Unaudited Financial Position (Amount in NPR)

S.No.	Particulars	This Quarter Ending (31.06.2079)	Previous Quarter Ending (32.03.2079)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.06.2078)
A	EQUITY AND LIABILITIES			
1	Equity & Retained Earnings			
1.1	Share Capital	690,000,000	690,000,000	600,000,000
1.2	Retained Earnings	164,852,796	129,482,883	184,510,680
	Total of Equity & Retained Earnings	854,852,796	819,482,883	784,510,680
2	Non-Current Liabilities			
2.1	Long Term Borrowings	355,648,321	377,173,306	441,738,167
	Total of Non-Current Liabilities :	355,648,321	377,173,306	441,738,167
3	Current Liabilities			
3.1	Provisions	1,752,635	2,914,593	5,326,746
3.2	Short Term Borrowings	-	-	-
3.3	Trade Payables & Other Payables	8,028,570	6,785,466	1,306,504
	Total of Current Liabilities	9,781,205	9,700,059	6,633,250
4	TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES	1,220,282,322	1,206,356,249	1,232,882,097
B	ASSETS			
1	Non- Current Assets			
1.1	Property, Plant & Equipments	1,115,948,376	1,127,361,522	1,162,150,219
1.2	Capital Work in Progress			
1.3	Investments	1,020,000	1,020,000	20,000
	Total of Assets	1,116,968,376	1,128,381,522	1,162,170,219
2	Current Assets			
2.1	Prepayments	1,755	1,193,177	361
2.2	Advances, Deposits & Margin	1,830,115	1,988,535	3,995,889
2.3	Trade Receivables	46,769,253	36,189,927	45,839,414
2.4	Cash and Cash Equivalents	54,712,822	38,603,087	20,876,214
	Total Current Assets	103,313,946	77,974,726	70,711,878
3	TOTAL OF ASSETS	1,220,282,322	1,206,356,249	1,232,882,097

Unaudited Income Statement (Amount in NPR)

S.No.	Particulars	This Quarter Ending (31.06.2079)	Previous Quarter Ending (32.03.2079)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.06.2078)
	Revenue from Power Sales	67,787,718	199,690,358	65,303,978
	Direct Cost	7,751,910	24,640,063	4,678,016
	Gross Profit	60,035,808	175,050,296	60,625,961
	Other Income	951,665	510,865	41,579
	Administrative Expenses	3,785,767	11,892,519	2,255,937
	Financial Cost	10,108,800	34,494,934	6,765,131
	Depreciation	11,634,159	46,554,138	11,633,286
	Profit/(Loss) Before Tax & Employee Benefits	35,458,748	82,619,570	40,013,185
	Provision for Employee Benefits(Bonus)		1,619,992	-
	Profit/(Loss) Before Tax	35,458,748	80,999,578	40,013,185
	Provision for Tax	237,916	127,716	10,395
	Profit/(Loss) after Tax	35,220,831	80,871,862	40,002,791
	Balance Transferred to Retained Earnings	35,220,831	80,871,862	40,002,791

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. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक विवरण

१. वित्तीय विवरण :

क) आ.व. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरीएको छ ।

ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू निम्नानुसार रहेको छः

प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक	२०.४२	प्रति शेयर कुल सम्पत्ती	१७६.८५
प्रति शेयर नेटवर्थ	१२४.९३	मुल्य आम्दानी अनुपात (असोज मसान्त)	१४.८५
तरलता अनुपात	१.१२.६६		

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. कानूनी कारवाही सम्बन्धि विवरण :

यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाले र संस्था बिरुद्ध कुनैपनि 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 कुनैपनि 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 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	४३५.३०	अन्तिम मूल्य	३०३.३०
न्यूनतम मूल्य	२५३	कारोवार भएको कुल दिन	६५
कारोवार संख्या	३४५८		

६. समस्या तथा चुनौती :

संस्थाले बहनगर्नुपर्ने आन्तरीक समस्या तथा चुनौती नरहेको र बाह्य चुनौतीहरूमा परियोजना स्थलमा प्राकृतिक 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 कार्यबन्धन 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 सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।