



# Kalika Power Company Ltd.

Registrar Office : Bharatpur-10, Chitwan  
 Phone No. : 056-520456, 522440 Fax No. : 977-56-20056  
 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

( 1st Quarter as on 30th Aswin, 2077 (16th Oct, 2020) ,F/Y : 2077/78)

### Unaudited Financial Position (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (30.06.2077)	Previous Quarter Ending (31.03.2077)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.06.2076)
<b>A</b>	<b>EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>1</b>	<b>Equity &amp; Retained Earnings</b>			
1.1	Share Capital	600,000,000	600,000,000	600,000,000
1.2	Retained Earnings	99,064,817	63,479,235	36,933,750
	<b>Total of Equity &amp; Retained Earnings</b>	<b>699,064,817</b>	<b>663,479,235</b>	<b>636,933,750</b>
<b>2</b>	<b>Non-Current Liabilities</b>			
2.1	Long Term Borrowings	527,801,968	549,309,735	613,810,979
	<b>Total of Non-Current Liabilities :</b>	<b>527,801,968</b>	<b>549,309,735</b>	<b>613,810,979</b>
<b>3</b>	<b>Current Liabilities</b>			
3.1	Provisions	4,563,482	3,265,015	2,576,273
3.2	Short Term Borrowings	-	1,562,545	536,991
3.3	Trade Payables & Other Payables	45,863,119	45,649,874	44,345,632
	<b>Total of Current Liabilities</b>	<b>50,426,602</b>	<b>50,477,434</b>	<b>47,458,896</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES</b>	<b>1,277,293,386</b>	<b>1,263,266,405</b>	<b>1,298,203,625</b>
<b>B</b>	<b>ASSETS</b>			
<b>1</b>	<b>Non-Current Assets</b>			
1.1	Property, Plant & Equipments	1,208,717,986	1,220,324,669	1,255,184,693
1.2	Capital Work in Progress		-	
1.3	Investments	20,000	20,000	-
	<b>Total of Assets</b>	<b>1,208,737,986</b>	<b>1,220,344,669</b>	<b>1,255,184,693</b>
<b>2</b>	<b>Current Assets</b>			
2.1	Prepayments	448	1,082,282	-
2.2	Advances, Deposits & Margin	3,360,813	3,139,087	4,194,555
2.3	Trade Receivables	43,794,580	37,075,480	35,540,032
2.4	Cash and Cash Equivalents	21,399,559	1,624,887	3,284,345
	<b>Total Current Assets</b>	<b>68,555,400</b>	<b>42,921,736</b>	<b>43,018,932</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL OF ASSETS</b>	<b>1,277,293,386</b>	<b>1,263,266,405</b>	<b>1,298,203,625</b>

### Unaudited Income Statement (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (30.06.2077)	Previous Quarter Ending (31.03.2077)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.06.2076)
	Revenue from Power Sales	65,015,749	181,128,093	56,244,758
	Direct Cost	2,933,113	15,252,368	3,204,171
	<b>Gross Profit</b>	<b>62,082,636</b>	<b>165,875,725</b>	<b>53,040,587</b>
	Other Income	55,056	632,870	-
	Administrative Expenses	2,990,342	10,279,839	1,853,493
	Financial Cost	11,906,086	56,589,293	14,688,403
	Depreciation	11,655,683	46,693,751	11,671,008
	Profit/(Loss) Before Tax & Employee Benefits	35,585,581	52,945,712	24,827,683
	Provision for Employee Benefits (Bonus)	-	1,038,151	-
	<b>Profit/(Loss) Before Tax</b>	<b>35,585,581</b>	<b>51,907,561</b>	<b>24,827,683</b>
	Provision for Tax	-	-	-
	<b>Profit/(Loss) after Tax</b>	<b>35,585,581</b>	<b>51,907,561</b>	<b>24,827,683</b>
	<b>Profit for Appropriation</b>			
	This Year Profit/(Loss) after Tax	35,585,581	51,907,561	24,827,683
	Add: Previous year Retained Earnings	63,479,236	11,571,675	12,106,066
	Less: This year Dividend Paid	-	-	-
	Less: This year Bonus Share Issue	-	-	-
	<b>Balance Transferred to Retained Earnings</b>	<b>99,064,817</b>	<b>63,479,236</b>	<b>36,933,749</b>

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 सँग सम्बन्धित)

आ.व. २०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिक विवरण

#### १. वित्तीय विवरण :

क) आ.व. २०७७/०७८ को प्रथम 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	२३.७२	प्रति शेयर कुल सम्पती	२१२.८८
प्रति शेयर नेटवर्थ	११६.५१	मूल्य आम्दानी अनुपात (असार मसान्त)	७.२५
तरलता अनुपात	१.१.३६		

#### 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 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	२०८	अन्तिम मूल्य	१०३
न्यूनतम मूल्य	१०१	कारोबार भएको कुल दिन	६३
कारोबार संख्या	१४५३८		

#### 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 कार्यबनयन 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 ।