



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)

(4th Quarter as on 32nd Ashadh, 2079 (16th July, 2022), F/Y : 2078/79)

Unaudited Financial Position

(Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (32.03.2079)	Previous Quarter Ending (30.12.2078)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.03.2078)
A	EQUITY AND LIABILITIES			
1	Equity & Retained Earnings			
1.1	Share Capital	690,000,000	600,000,000	600,000,000
1.2	Bonus Share	-	90,000,000	
1.3	Retained Earnings	129,482,883	121,783,094	144,507,890
	Total of Equity & Retained Earnings	819,482,883	811,783,094	744,507,890
2	Non-Current Liabilities			
2.1	Long Term Borrowings	377,173,306	420,118,211	463,257,047
	Total of Non-Current Liabilities :	377,173,306	420,118,211	463,257,047
3	Current Liabilities			
3.1	Provisions	2,914,593	7,728,893	4,827,073
3.2	Short Term Borrowings	-	-	4,228,773
3.3	Trade Payables & Other Payables	6,785,466	4,808,245	3,028,208
	Total of Current Liabilities	9,700,059	12,537,138	12,084,054
4	TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES	1,206,356,249	1,244,438,443	1,219,848,991
B	ASSETS			
1	Non- Current Assets			
1.1	Property, Plant & Equipments	1,127,361,522	1,138,983,443	1,173,783,505
1.2	Capital Work in Progress			
1.3	Investments	1,020,000	1,020,000	20,000
	Total of Assets	1,128,381,522	1,140,003,443	1,173,803,505
2	Current Assets			
2.1	Prepayments	1,193,177	1,189,712	1,087,939
2.2	Advances, Deposits & Margin	1,988,535	1,838,238	5,181,297
2.3	Trade Receivables	36,189,927	25,032,917	37,867,476
2.4	Cash and Cash Equivalents	38,603,087	76,374,133	1,908,775
	Total Current Assets	77,974,727	104,435,000	46,045,486
3	TOTAL OF ASSETS	1,206,356,249	1,244,438,443	1,219,848,991

Unaudited Income Statement (Amount in NPR)

S. No.	Particulars	This Quarter Ending (32.03.2079)	Previous Quarter Ending (30.12.2078)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.03.2078)
	Revenue from Power Sales	199,690,358	154,423,611	189,583,070
	Direct Cost	24,640,063	13,645,069	12,777,959
	Gross Profit	175,050,296	140,778,543	176,805,111
	Other Income	510,865	294,245	200,812
	Administrative Expenses	11,892,519	13,197,709	8,981,667
	Financial Cost	34,494,934	24,446,471	37,989,023
	Depreciation	46,554,138	34,919,817	46,621,380
	Profit/(Loss) Before Tax & Employee Benefits	82,619,570	68,508,789	83,413,853
	Provision for Employee Benefits (Bonus)	1,619,992		1,635,566
	Profit/(Loss) Before Tax	80,999,578	68,508,789	81,778,287
	Provision for Tax	127,716,000	73,561	50,203
	Profit/(Loss) after Tax	80,871,862	68,435,228	81,728,084
	Balance Transferred to Retained Earnings	80,871,862	68,435,228	81,728,084

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ अनुसूची - १४ (नियम २६ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित)

आ.व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक वितरण

१. वित्तीय वितरण :

- क) आ.व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरीएको छ ।
 ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू निम्नानुसार रहेको छ:

प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक	११.७२	प्रति शेयर कुल सम्पती	१७४.८३
प्रति शेयर नेटवर्थ	११८.७७	मुल्य आम्दानी अनुपात (असार मसान्त)	३१.७४
तरलता अनुपात	१.८०४		

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 कारबाही सम्बन्धी वितरण :

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

अधिकतम मूल्य	४८२	अन्तिम मूल्य	३७२
न्यूनतम मूल्य	३१५	कारोवार भएको कुल दिन	६४
कारोवार संख्या	२,७१९		

५. 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 ।

६. संस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धीका लागि व्यवस्थापनद्वारा नियम कानूनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यवन्धन गर्न यथेष्ट कदमहरू चालेको छ ।

७. सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :

आजका मिति सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको श्रद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत 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 ।