कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: [illegible]
कर्पोरेट कार्यालय: [illegible], काठमाडौं, फोन नं.: [illegible]
Email: info@kalikagroup.com, www.kalikagroup.com

आ. व. २०७५/७६ को प्रथम त्रैमासिक विवरण

वासलात (रकम रु. मा)

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षण नभएको २०७६ असार मसान्त	लेखापरीक्षण भएको २०७५ असार मसान्त
क	पूँजी तथा दायित्व		
१	पूँजी तथा जगेडा कोष		
१.१	चुक्ता पूँजी	[illegible]	[illegible]
१.२	जगेडा कोष र संचित नाफा	[illegible]	[illegible]
	जम्मा पूँजी तथा जगेडा कोष	[illegible]	[illegible]
२	दायित्व		
२.१	दीर्घकालीन दायित्व	[illegible]	[illegible]
	जम्मा दीर्घकालीन दायित्व	[illegible]	[illegible]
३	चालु दायित्व र व्यवस्था		
३.१	चालु दायित्व	[illegible]	[illegible]
३.२	व्यापारिक तथा अन्य भुक्तानी गर्न पर्ने रकम	[illegible]	[illegible]
३.३	व्यवस्थाहरू	[illegible]	[illegible]
	जम्मा चालु दायित्व र व्यवस्था	[illegible]	[illegible]
४	जम्मा पूँजी तथा दायित्व	[illegible]	[illegible]
ख	सम्पत्ति		
१	गैर चालु सम्पत्ति		
१.१	खुद स्थिर सम्पत्ति	[illegible]	[illegible]
१.२	दीर्घकालीन लगानी	-	-
१.३	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	-	-
	जम्मा सम्पत्ति	[illegible]	[illegible]
२	चालु सम्पत्ति		
२.१	जिन्सी मौज्दात	-	
२.२	व्यापारिक तथा अन्य प्राप्य रकम र पेश्की तथा सापटी, अग्रिम भुक्तानी	[illegible]	[illegible]
२.३	नगद तथा बैंक मौज्दात	[illegible]	[illegible]
	जम्मा चालु सम्पत्ति	[illegible]	[illegible]
३	जम्मा सम्पत्ति	[illegible]	[illegible]

नाफा/(नोक्सान) विवरण (रकम रु. मा)

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षण नभएको २०७६ चैत मसान्त सम्मका	लेखापरीक्षण भएको २०७५ असार मसान्त सम्मका
१	आम्दानी		
	विद्युत बिक्रीको आम्दानी	[illegible]	[illegible]
	बिक्रीको लागत	[illegible]	[illegible]
२	खुद नाफा /(नोक्सान)	[illegible]	[illegible]
	अन्य आम्दानी	[illegible]	[illegible]
	प्रशासनिक खर्च	[illegible]	[illegible]
	ब्याज खर्च	[illegible]	[illegible]
	ह्रास खर्च	[illegible]	[illegible]
३	आयकर अघिको नाफा /(नोक्सान)	[illegible]	[illegible]
	कर्मचारी बोनस व्यवस्था		[illegible]
४	आयकर अघिको नाफा /(नोक्सान)	[illegible]	[illegible]
	आयकर व्यवस्था	-	[illegible]
५	आयकर पछिको नाफा /(नोक्सान)	[illegible]	[illegible]
	गत वर्षसम्मको संचित नाफा/(नोक्सान)	[illegible]	[illegible]
६	जोडफल	[illegible]	[illegible]
	यस वर्ष वितरण गरेको नगद लाभांश	-	-
	यस वर्ष वितरण गरेको बोनस शेयर	-	-
७	बाँकी नाफा वासलातमा सारेको	[illegible]	[illegible]

नोट : माथि उल्लेखित अंकहरू आवश्यकता अनुसार पुनर्गठन तथा पुनर्समूह गर्न सकिने छ। लेखापरीक्षण नभएका अंकहरू लेखापरीक्षक तथा नियामक निकायको निर्देशन बमोजिम हेरफेर हुन सक्ने छ।

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

आ.व. २०७५/०७६ को चौथो त्रैमासिक विवरण

१. वित्तीय विवरण :

क) आ.व. २०७५/०७६ को चौथो त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरिएको छ।

ग) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू निम्नानुसार रहेका छ:

प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक	[illegible]	प्रति शेयर कुल सम्पत्ती	[illegible]
प्रति शेयर नेटवर्थ	[illegible]	मूल्य आम्दानी अनुपात (असार मसान्त)	[illegible]
तरलता अनुपात	[illegible]		

२ व्यवस्थापकीय विश्लेषण :

क) यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा उल्लेखनीय परिवर्तन नभएको र मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा सकारात्मक प्रभाव कायम रहेको छ।

ख) यस त्रैमासिक अवधि सम्ममा संस्थाको अन्य नयाँ व्यवसायिक योजनाहरू नरहेको।

ग) संस्थाको मौज्दात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था जानकारीमा नरहेको।

३. कानुनी कारवाही सम्बन्धि विवरण :

यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाले र संस्था विरुद्ध कुनैपनि 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 कुनैपनि मुद्दा दायर भएका छैन।

४. संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धि विश्लेषण :

धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार, शेयर कारोबारको सामान्य सिद्धान्त र नियमानुसार बमोजिम न भएकोले व्यवस्थापनको कुनै विशेष धारणा नरहेको। यस अवधिमा शेयरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबार संख्या नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को वेबसाइट बमोजिम निम्नानुसार रहेको :

अधिकतम मूल्य	[illegible]	अन्तिम मूल्य	[illegible]
न्यूनतम मूल्य	[illegible]	कारोबार भएको कुल दिन	[illegible]
कारोबार संख्या	[illegible]		

५. समस्या तथा चुनौती :

संस्थाले आन्तरिक समस्या तथा चुनौती नभएको र बाह्य चुनौतीहरूमा परियोजना स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति जस्तै बाढी पहिरो तथा भूकम्प लगायतका यस अवधि सम्ममा उक्त विपत्तिहरूले संस्थालाई असर पारेको छैन।

६. संस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापनद्वारा नियम कानुनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य [illegible] आएको छ।

८. सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोषण :

आजका मिति सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु। साथै म यो उद्घोषण गर्दछु की मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरू लुकाइएको छैन।