



कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: भरतपुर म.पा.वडा नं. १०, भरतपुर, चितवन, फोन नं. : ०५६-५२०४५६, ५२२४४०
 कर्पोरेट कार्यालय: का.म.पा.०४, बालुवाटार, काठमाडौं, फोन नं. : ०१-४४३११५२/१५२/१५४
 Email: info@kalikagroup.com, www.kalikagroup.com

आ. व. २०७६/७७ को प्रथम त्रैमासिक वितरण

| क्र.सं. | विवरण | मासगत (रकम रु. मा) | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| | | सेवापरीक्षण नभएको २०७६ अर्थात् मसान्त सम्ममा | सेवापरीक्षण नभएको २०७६ अर्थात् मसान्त सम्ममा | सेवापरीक्षण नभएको २०७६ अर्थात् मसान्त सम्ममा |
| क पृजी तथा दायित्व | | | | |
| १ पृजी तथा जगेडा कोष | | | | |
| १.१ | शेयर पृजी | ६००,०००,००० | ६००,०००,००० | ६००,०००,००० |
| १.२ | जगेडा कोष र संचित नाफा | ३६,९३३,७५० | १२,१०६,०६६ | २,७७७,५५५ |
| | जम्मा पृजी तथा जगेडा कोष | ६३६,९३३,७५० | ६१२,१०६,०६६ | ६०२,७७७,५५५ |
| २ दायित्व | | | | |
| २.१ | विधेकालीन दायित्व | ६१३,८१०,९७९ | ६३५,३०७,१९७ | ६९९,७७९,६९६ |
| | जम्मा विधेकालीन दायित्व | ६१३,८१०,९७९ | ६३५,३०७,१९७ | ६९९,७७९,६९६ |
| ३ | चाल दायित्व र व्यवस्था | | | |
| ३.१ | चाल दायित्व | ५३६,९९९ | १०,३१०,६७४ | - |
| ३.२ | व्यापारिक तथा अन्य धुकानी गर्ने पर्ने रकम | ४४,३४५,६३२ | ४४,३६०,६२५ | ४४,१०८,०२५ |
| ३.३ | व्यवस्थाहरु | २,५७६,२७३ | १,७३८,३३६ | ५,६२५,००८ |
| | जम्मा चाल दायित्व र व्यवस्था | ४७,४५८,८९७ | ५६,४०९,६३५ | ४९,७३३,०३२ |
| ४ | जम्मा पृजी तथा दायित्व | १,२९८,२०३,६२५ | १,३०३,८२२,८९८ | १,३५२,२९०,२०३ |
| ख सम्पति | | | | |
| १ | गैर चाल सम्पति | | | |
| १.१ | खुद स्थिर सम्पति | १,२५५,१८४,६९३ | १,२६६,८५५,७०० | १,३०१,९६६,१२० |
| १.२ | विधेकालीन लगानी | - | - | - |
| १.३ | क्रियाशिल पृजीगत कार्य | | | |
| | जम्मा सम्पति | १,२५५,१८४,६९३ | १,२६६,८५५,७०० | १,३०१,९६६,१२० |
| २ | चाल सम्पति | | | |
| २.१ | जिन्सी मौज्दात | | | |
| २.२ | व्यापारिक तथा अन्य धुकानी गर्ने पर्ने रकम | ३९,७३४,५८६ | ३५,३४४,०३९ | ४७,०४०,६५९ |
| २.३ | नगद तथा बैंक मौज्दात | ३,२८४,३४५ | १,६२३,१५९ | ३,२८३,४२४ |
| | जम्मा चाल सम्पति | ४३,०१८,९३१ | ३६,९६७,१९८ | ५०,३२४,०८३ |
| ३ | जम्मा सम्पति | १,२९८,२०३,६२५ | १,३०३,८२२,८९८ | १,३५२,२९०,२०३ |

| क्र.सं. | विवरण | नाफा (नोक्सान) विवरण (रकम रु. मा) | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | सेवापरीक्षण नभएको २०७६ अर्थात् मसान्त सम्ममा | सेवापरीक्षण नभएको २०७६ अर्थात् मसान्त सम्ममा | सेवापरीक्षण नभएको २०७६ अर्थात् मसान्त सम्ममा |
| १ आमदानी | | | | |
| | विद्युत विक्री आमदानी | ५६,२४४,७५८ | १७५,६००,९३३ | ५८,७५४,७२२ |
| | विक्रीको लागत | ३,२०४,१७१ | १५,२८०,१०८ | ३,८३३,२४० |
| २ | खुद नाफा / (नोक्सान) | ५३,०४०,५८७ | १६०,३२०,८२५ | ५४,९२१,४८२ |
| | अन्य आमदानी | - | १०३,४८१ | - |
| | प्रशासकिय खर्च | १,८५३,४९३ | ७,८६७,७४० | २,३७०,१९० |
| | व्याज खर्च | १४,६८८,४०३ | ७८,४८६,६८३ | २३,०३४,६६६ |
| | हास खर्च | ११,६७१,००८ | ४६,८१३,८९३ | ११,७०३,४७३ |
| ३ | आयकर अधिको नाफा / (नोक्सान) | २४,८२७,६८३ | २७,२५३,९९० | १७,८१३,१५३ |
| | आयकर व्यवस्था | - | - | - |
| ४ | आयकर पछिको नाफा / (नोक्सान) | २४,८२७,६८३ | २७,२५३,९९० | १७,८१३,१५३ |
| | गत वर्षसम्मको संचित नाफा / (नोक्सान) | १२,१०६,०६६ | (१५,१४७,९२४) | (१५,०३४,५९८) |
| ५ | वाइफाई | | | |
| | यस वर्ष वितरण गरेको नगद लाभश | | | |
| | यस वर्ष वितरण गरेको बोनस शेयर | | | |
| ६ | वर्षाको नाफा वासलातमा गएको | ३६,९३३,७५० | १२,१०६,०६६ | २,७७७,५५५ |

धितोपत्र दाना तथा निकतान नियमावली २०७२ अनुसूची - १० नियम १६ को उपनियम १ सग सम्बन्धित।
 आ. व. २०७६/०७७ को प्रथम त्रैमासिक विवरण

१. वित्तीय विवरण :

क) आ. व. २०७६/०७७ को प्रथम त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यस प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरिएको छ।

ग) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरु निम्नानुसार रहेको छ:

| प्रति शेयर आमदानी वार्षिक | १६.५५ | प्रति शेयर फल सम्पत्ति | २९६.३७ |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|
| प्रति शेयर नेटवर्ग | १०६.१६ | मूल्य आमदानी अनुपात | ४.७७ |
| तरलता अनुपात | १.०९१ | | |

२. व्यवस्थापकीय विवरण :

क) यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आमदानी र तरलतामा अत्याधिक परिवर्तन भएको र मौज्दात, आमदानी र तरलतामा सकादात्मक प्रभाव कायम रहेको छ।

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

ग) संस्थाको मौज्दात, नाफा वा नगद प्रभावमा तात्वीक असर पार्ने रकम घटना, अवस्था जानकारी नभएको।

३. कामगरी कारवाही सम्बन्धि विवरण :

यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाले र संस्था विरुद्ध कुनैपनि मुद्दा दायर भएको छैन साथै उक्त अवधिमा संस्थाको संस्थापक वा संचालकले र संस्थापक वा संचालकका विरुद्ध प्रचलित निगमको अवज्ञा, फोर्जवारी अपराध तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धि कुनैपनि मुद्दा दायर भएको छैन।

४. संस्थाको शेयर, कारोबार सम्बन्धि विवरण :

धितोपत्र बजारमा संस्थाको शेयर कारोबार, शेयर कारोवारको सामान्य विवरण र नियमानुसार बमोजिम नै भएको हुना संस्थाको कुनै विशेष धारण नभएको। यस त्रैमासिक अवधिमा शेयरको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबार संख्या नेपाल स्टक एक्सचेंज लि. को वेबसाइट बमोजिम निम्नानुसार रहेको :

| अधिकतम मूल्य | ९५ | अन्तिम मूल्य | ७९ |
|----------------|------|----------------------|----|
| न्यूनतम मूल्य | ७५ | कारोबार भएको कुल दिन | ६२ |
| कारोबार संख्या | २०५५ | | |

५. समस्या तथा चुनौती :

संस्थाले महामूल्यपूर्ण आन्तरिक समस्या तथा चुनौती नभएको र बाह्य चुनौतीहरुमा परियोजना स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति जस्तै बाढी पहिरो तथा भूकम्प रहेतापनि यस अवधि सम्ममा उक्त विपत्तिहरुले संस्थालाई असर गरेको छैन।

६. संचालन सुशासन :

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिकालागो व्यवस्थापनद्वारा नियम कामगरीको पालना तथा लेखा परिक्षकबाट प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने यथेष्ट कदमहरु चालेको छ।

७. सत्य तथ्यता सम्बन्धिमा अर्थक्षेत्रको उद्घोष :

आजका गैरित्त सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा यो ब्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिनुहु। साथै यो उद्घोष गर्नुको अर्थ यो प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, सत्य र पूर्ण छन् र लेखापरीक्षकहरुले यो सुचित निर्णय दिन