



# 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

(4th Quarter as on 31st Ashard, 2077 (15th July, 2020), F/Y : 2076/77)

### Unaudited Financial Position (Amount in NPR)

S.No.	Particulars	This Quarter Ending (31.03.2077)	Previous Quarter Ending (30.12.2076)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.03.2076)
<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	63,479,236	69,372,599	11,571,675
	<b>Total of Equity &amp; Retained Earnings</b>	<b>663,479,236</b>	<b>669,372,599</b>	<b>611,571,675</b>
<b>2</b>	<b>Non-Current Liabilities</b>			
2.1	Long Term Borrowings	549,309,734	592,234,174	635,307,197
	<b>Total of Non-Current Liabilities :</b>	<b>549,309,734</b>	<b>592,234,174</b>	<b>635,307,197</b>
<b>3</b>	<b>Current Liabilities</b>			
3.1	Provisions	3,265,015	4,466,256	2,272,728
3.2	Short Term Borrowings	1,562,545	-	10,310,674
3.3	Trade Payables & Other Payables	45,649,874	44,434,918	44,360,626
	<b>Total of Current Liabilities</b>	<b>50,477,434</b>	<b>48,901,173</b>	<b>56,944,028</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES</b>	<b>1,263,266,405</b>	<b>1,310,507,946</b>	<b>1,303,822,901</b>
<b>B</b>	<b>ASSETS</b>			
<b>1</b>	<b>Non- Current Assets</b>			
1.1	Property, Plant & Equipments	1,220,324,669	1,243,418,647	1,266,855,700
1.2	Capital Work in Progress	-	-	-
1.3	Investments	20,000	20,000	20,000
	<b>Total of Assets</b>	<b>1,220,344,669</b>	<b>1,243,438,647</b>	<b>1,266,875,700</b>
<b>2</b>	<b>Current Assets</b>			
2.1	Prepayments	1,082,282	1,067,590	1,104,196
2.2	Advances, Deposits & Margin	3,139,087	6,006,614	1,948,690
2.3	Trade Receivables	37,075,480	31,787,539	32,291,155
2.4	Cash and Cash Equivalents	1,624,887	28,207,555	1,603,159
	<b>Total Current Assets</b>	<b>42,921,736</b>	<b>67,069,298</b>	<b>36,947,201</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL OF ASSETS</b>	<b>1,263,266,405</b>	<b>1,310,507,946</b>	<b>1,303,822,901</b>

(0) (1) -

### Unaudited Income Statement (Amount in NPR)

S.No.	Particulars	This Quarter Ending (31.03.2077)	Previous Quarter Ending (30.12.2076)	Corresponding Previous Quarter Ending (31.03.2076)
	Revenue from Power Sales	181,128,093	139,125,782	175,600,933
	Direct Cost	15,252,368	9,988,751	15,280,108
	<b>Gross Profit</b>	<b>165,875,725</b>	<b>129,137,031</b>	<b>160,320,824</b>
	Other Income	632,870	276,642	103,481
	Administrative Expenses	10,279,839	5,991,897	7,867,737
	Financial Cost	56,589,293	42,152,157	78,488,683
	Depreciation	46,693,751	23,468,694	46,813,892
	<b>Profit/(Loss) Before Tax &amp; Employee Benefits</b>	<b>52,945,712</b>	<b>57,800,924</b>	<b>27,253,992</b>
	Provision for Employee Benefits (Bonus)	1,038,151	-	534,392
	<b>Profit/(Loss) Before Tax</b>	<b>51,907,561</b>	<b>57,800,924</b>	<b>26,719,600</b>
	Provision for Tax	-	-	-
	<b>Profit/(Loss) after Tax</b>	<b>51,907,561</b>	<b>57,800,924</b>	<b>26,719,600</b>
	<b>Profit for Appropriation</b>			
	This Year Profit/(Loss) after Tax	51,907,561	57,800,924	26,719,600
	Add: Previous year Retained Earnings	11,571,675	11,571,675	(15,147,925)
	Less: This year Dividend Paid	-	-	-
	Less: This year Bonus Share Issue	-	-	-
	<b>Balance Transferred to Retained Earnings</b>	<b>63,479,236</b>	<b>69,372,599</b>	<b>11,571,675</b>

0.00 0.00 0.00

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. २०७६/०७७ को चौथो त्रैमासिक विवरण

#### १. वित्तिय विवरण :

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

ग) प्रमुख वित्तिय अनुपातहरु निम्नानुसार रहेको छ:

प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक	८.६४	प्रति शेयर कुल सम्पती	२१०.५४
प्रति शेयर नेटवर्थ	११०.५७	मूल्य आम्दानी अनुपात (असार मसान्त)	११.९२
तरलता अनुपात	१:०.८५		

#### 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 अवधिसम्ममा संस्थाको अन्य नयाँ व्यवसायिक योजनाहरु नरहेको ।

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

#### ३. कानुनी कारवाही सम्बन्धि विवरण :

यस त्रैमासीक अवधिमा संस्थाले र संस्था विरुद्ध कुनै पनि 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 कुनै पनि मुद्दा दायर भएको छैन ।

#### ४. संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धि विश्लेषण :

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

अधिकतममूल्य	१०८	अन्तिममूल्य	१०३
न्यूनतममूल्य	९९	कारोबार भएको कुल दिन	१३
कारोबार संख्या	८३९		

#### ६. समस्या तथा चुनौती :

संस्थाले बहन गर्नुपर्ने आन्तरीक समस्या तथा चुनौती नरहेको र बाह्य चुनौतीहरुमा परियोजना स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति जस्तै बाढी पहिरो तथा भूकम्प रहेता पनि यस अवधि सम्ममा उक्त विपत्तिहरुले संस्थालाई असर पारेको छैन ।

#### ७. सस्थागत सुशासन :

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका लागी व्यवस्थापनद्वारा नियम कानुनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुभाबहरुलाई कार्यान्वयन गर्न यथेष्ट कदमहरु चालेको छ ।

#### ८. सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :

आजका मिति सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शूद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तित्वगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरुलाई सूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरु लुकाइएको छैन ।