



# कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड

## Kalika Power Company Limited

रजिस्टर्ड कार्यालय:

भरतपुर म.पा. वडा नं. १०, भरतपुर, चितवन, फोन: ०५६-५२०४५६/५२२४४०, फ्याक्स: ९७७-५६-२००५६

कॉर्पोरेट कार्यालय:

का.म.पा.-०४, बालुवाटार, काठमाण्डौ, फोन: ०१-४४३९१५२/१५३/१५४, फ्याक्स: ९७७-१-४४३९१५४

Email: info@kalikagroup.com, www.kalikagroup.com

### आ. व. २०७५/७६ को प्रथम त्रैमासिक विवरण

वासलात

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षण नभएको २०७५ असोज मसान्त	लेखापरीक्षण नभएको २०७५ असार मसान्त	लेखापरीक्षण नभएको २०७५ असोज मसान्त
<b>क</b>	<b>पूँजी तथा दायित्व</b>			
<b>१</b>	<b>पूँजी तथा जगेडा कोष</b>			
१.१	शेयर पूँजी	६००,०००,०००	४८०,०००,०००	४२०,०००,०००
१.२	जगेडा कोष र संचित नाफा	२,७७७,५५५	(१५,०३५,५९८)	(५,८०६,३१३)
	<b>जम्मा पूँजी तथा जगेडा कोष</b>	<b>६०२,७७७,५५५</b>	<b>४६४,९६४,४०२</b>	<b>४१४,१९३,६८७</b>
<b>२</b>	<b>दायित्व</b>			
२.१	दिर्घकालीन दायित्व	६९९,७७९,६१५	७२१,२६४,३१८	७७१,१९२,५४४
	<b>जम्मा दिर्घकालीन दायित्व</b>	<b>६९९,७७९,६१५</b>	<b>७२१,२६४,३१८</b>	<b>७७१,१९२,५४४</b>
<b>३</b>	<b>चालु दायित्व र व्यवस्था</b>			
३.१	चालु दायित्व	-	१८,४२६,५६६	१३,९५४,१५८
३.२	ब्यापारिक तथा अन्य भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम	४४,१०८,०२५	१२७,७०५,९४१	१६९,७५६,००७
३.३	व्यवस्थाहरु	५,६२५,००८	४,४६०,०७४	३,३८६,११२
	<b>जम्मा चालु दायित्व र व्यवस्था</b>	<b>४९,७३३,०३३</b>	<b>१५०,५९२,५८१</b>	<b>१८७,०४६,२७७</b>
<b>४</b>	<b>जम्मा पूँजी तथा दायित्व</b>	<b>१,३५२,२१०,२०३</b>	<b>१,३३६,८२१,३०९</b>	<b>१,३७२,४८२,५०८</b>
<b>ख</b>	<b>सम्पति</b>			
<b>१</b>	<b>मैदु चालु सम्पति</b>			
१.१	खुद स्थिर सम्पति	१,३०१,९६६,१२१	१,३१३,६६९,५९२	१,३४६,२७३,८२५
१.२	दिर्घकालीन लगानी	-	-	-
१.३	क्रियाशिल पूजिगत कार्य	-	-	-
	<b>जम्मा सम्पति</b>	<b>१,३०१,९६६,१२१</b>	<b>१,३१३,६६९,५९२</b>	<b>१,३४६,२७३,८२५</b>
<b>२</b>	<b>चालु सम्पति</b>			
२.१	जिन्सी मौज्जात	-	-	-
२.२	ब्यापारिक तथा अन्य प्राप्य रकम र पेशकी तथा सापटी, अग्रिम भुक्तानी	४७,०४०,६५९	२१,६६६,६०७	२२,५७४,७४३
२.३	नगद तथा बैंक मौज्जात	३,२८३,४२४	१,४८५,१०२	३,६३३,९४०
	<b>जम्मा चालु सम्पति</b>	<b>५०,३२४,०८३</b>	<b>२३,१५१,७०९</b>	<b>२६,२०८,६८३</b>
<b>३</b>	<b>जम्मा सम्पति</b>	<b>१,३५२,२९०,२०३</b>	<b>१,३३६,८२१,३०१</b>	<b>१,३७२,४८२,५०८</b>

### नाफा/(नोक्सान) विवरण (रकम रु. मा)

क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षण नभएको २०७५ असोज मसान्त	लेखापरीक्षण नभएको २०७५ असार मसान्त	लेखापरीक्षण नभएको २०७५ असोज मसान्त
<b>१</b>	<b>आम्दानी</b>			
	विद्युत विक्री आम्दानी	५८,७५४,७२२	१६२,९८२,८१५	५३,००१,३५८
	विक्रीको लागत	३,८३३,२४०	१०,९९१,०१२	१,४७७,३९२
<b>२</b>	<b>खुद नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>५४,९२१,४८२</b>	<b>१५१,९९१,८०३</b>	<b>५१,५२३,९६६</b>
	अन्य आम्दानी	-	२५५,५३०	-
	प्रशासकिय खर्च	४,३००,२२५	१२,७६७,९९०	३,६९३,१४१
	व्याज खर्च	२१,१०४,७३१	९०,३८८,५०६	२४,५८१,२१५
	झास खर्च	११,७०३,४७३	४६,७७३,७६९	११,६०३,२५८
<b>३</b>	<b>आयकर अधिको नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>१७,८१३,१५३</b>	<b>२,४१७,०६७</b>	<b>११,६४६,३५२</b>
	आयकर व्यवस्था	-	-	-
<b>४</b>	<b>आयकर पछिको नाफा/(नोक्सान)</b>	<b>१७,८१३,१५३</b>	<b>२,४१७,०६७</b>	<b>११,६४६,३५२</b>
	गत वर्षसम्मको सञ्चित नाफा/(नोक्सान)	(१५,०३५,५९८)	(१७,४५२,६६५)	(१७,४५२,६६५)
<b>५</b>	<b>बाँडफाँड</b>			
	यस वर्ष वितरण गरेको नगद लाभांश	-	-	-
	यस वर्ष वितरण गरेको बोनस शेयर	-	-	-
<b>६</b>	<b>बाँकी नाफा वासलातमा सारेको</b>	<b>२,७७७,५५५</b>	<b>(१५,०३५,५९८)</b>	<b>(५,८०६,३१३)</b>

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

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

### आ.व. २०७५/०७६ को प्रथम त्रैमासिक विवरण

#### १. वित्तीय विवरण

- क) आ.व. २०७५/०७६ को प्रथम त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरीएको छ ।
- ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरु निम्ना अनुसार रहेको छः  
 प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक : ११.८७ मुल्य आम्दानी अनुपात : १०.०२  
 प्रति शेयर नेटवर्ध : रु.१००.४६ प्रति शेयर कुल सम्पति : रु.२२५.३८ तरलता अनुपात : १:१.०२

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

#### ३. कानूनी कारवाही सम्बन्धी विवरण

- यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाले र संस्था विरुद्ध कुनैपनी मुद्दा दायर भएको छैन साथै उक्त अवधिमा संस्थाका संस्थापक वा संचालकले र संस्थापक वा संचालकका विरुद्ध प्रचलित नियमको अवज्ञा, फौजदारी अपराध तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धी कुनैपनी मुद्दा दायर भएको छैन ।

#### ४. कम्पनीको शेयर कारोवार सम्बन्धी विश्लेषण

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

अधिकतम मूल्य	: रु.१३३-	न्यूनतम मूल्य	: रु.११०-	कारोवार संख्या	: १,३६६
अन्तिम मूल्य	: रु.११९-	कारोवार भएको कुल दिन	: ३		

५. समस्या तथा चुनौति : संस्थाले बहनगर्नुपर्ने आन्तरिक समस्या तथा चुनौती नरहेको र बाह्य चुनौतीहरुमा परीयोजना स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति जस्तै बाढी पहिरो तथा भूकम्प रहतापनि यस अवधि सम्ममा उक्त विपत्तिहरुले संस्थालाई असर परिको छैन ।

६. संस्थागत सुशासन : संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापनद्वारा नियम कानुनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुभावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न यथेष्ट कदमहरु चालेको छ ।

७. सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :

आजका मिति सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा न ब्याक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै म यो उद्घोष गर्दछु की मैले जाने बुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरुलाई सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरु लुकाइएको छैन ।