



कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: भरतपुर म.पा.बड्ढा नं. १०, भरतपुर, चितवन,

फोन नं. : ०५६-५२०४५६, ५२२४४० फ्याक्स नं. : ९७७-५६-२००५६

कॉर्पोरेट कार्यालय: का.म.पा.०४, बालुवाटारा, काठमाण्डौ, फोन नं. : ०१-४४३९१५२/१५३/१५४ फ्याक्स नं. : ९७७-१-४३९१५५

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

आ. व. २०७५/७६ को तेस्रो त्रैमासिक विवरण

बासलात (रकम रु. मा)

क्र.स.	विवरण	लेखापरीक्षण नभएको			लेखापरीक्षण भएको		
		२०७५ चैत मसान्त	२०७५ असार मसान्त	२०७५ चैत मसान्त	२०७५ असार मसान्त	२०७५ चैत मसान्त	२०७५ असार मसान्त
क	पुजी तथा बायित्व						
१	पुजी तथा जगेडा कोष						
१.१	शेयर पुजी	६००,०००,०००	४६०,०००,०००	४६०,०००,०००	४६०,०००,०००	४६०,०००,०००	४६०,०००,०००
१.२	जगेडा कोष र संचित नाफा	६,१७०,३३१	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)
	जम्मा पुजी तथा जगेडा कोष	६०६,१७०,३३१	४४४,८५२,०७५	४४४,८५२,०७५	४४४,८५२,०७५	४४४,८५२,०७५	४४४,८५२,०७५
२	बायित्व						
२.१	वर्षिकानीन बायित्व	६७६,२२३,६३०	७२१,२६४,३१६	७२१,२६४,३१६	७२१,२६४,३१६	७२१,२६४,३१६	७२१,२६४,३१६
	जम्मा वर्षिकानीन बायित्व	६७६,२२३,६३०	७२१,२६४,३१६	७२१,२६४,३१६	७२१,२६४,३१६	७२१,२६४,३१६	७२१,२६४,३१६
३	चालु बायित्व र व्यवस्था						
३.१	चालु बायित्व	-	१६,४२६,५६६	-	-	-	-
३.२	व्यापारिक तथा अन्य भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम	४४,२५३,२४७	१२७,७६७,७६३	१२७,७६७,७६३	१२७,७६७,७६३	१२७,७६७,६६०	१२७,७६७,६६०
३.३	व्यवस्थाहरु	३,६५१,५४९	४,५११,१६०	४,५११,१६०	४,५११,१६०	४,५११,१६०	४,५११,१६०
	जम्मा चालु बायित्व र व्यवस्था	४७,९०४,७९६	१५८,७०५,४८६	१५८,७०५,४८६	१५८,७०५,४८६	१५८,७०५,४८६	१५८,७०५,४८६
४	जम्मा पुजी तथा बायित्व	१,३३९,४९६,७५७	१,३३९,६६६,३०२	१,३३९,६६६,३०२	१,३३९,६६६,३०२	१,३३९,६६६,३०२	१,३३९,६६६,३०२
ख	सम्पति						
१	गैर चालु सम्पति						
१.१	खुब स्थिर सम्पति	१,२७६,५५९,१७४	१,३१३,६६९,५९३	१,३१३,६६९,५९३	१,३१३,६६९,५९३	१,३१३,६६९,५९३	१,३१३,६६९,५९३
१.२	वर्षिकानीन लगानी	-	-	-	-	-	-
१.३	क्रियाशिल पूजीगत कार्य	-	-	-	-	-	-
	जम्मा सम्पति	१,२७६,५५९,१७४	१,३१३,६६९,५९३	१,३१३,६६९,५९३	१,३१३,६६९,५९३	१,३१३,६६९,५९३	१,३१३,६६९,५९३
२	चालु सम्पति						
२.१	जिव्सी मौज्जात	-	-	-	-	-	-
२.२	व्यापारिक तथा अन्य प्राप्य रकम र पेशकी तथा सापटी, अग्रिम भुक्तानी	२६,९३५,६९०	२१,६६६,६०७	२१,६६६,६०७	२१,६६६,६०७	२१,६६६,६०७	२१,६६६,६०७
२.३	नगद तथा बैंक मौज्जात	२७,००३,६९३	१,४६५,१०२	१,४६५,१०२	१,४६५,१०२	१,४६५,१०२	१,४६५,१०२
	जम्मा चालु सम्पति	५३,९३९,३८३	२३,१३१,७०९	२३,१३१,७०९	२३,१३१,७०९	२३,१३१,७०९	२३,१३१,७०९
३	जम्मा सम्पति	१,३३०,४९८,५५७	१,३३६,८०१,३०२	१,३३६,८०१,३०२	१,३३६,८०१,३०२	१,३३६,८०१,३०२	१,३३६,८०१,३०२

नाफा/(नोक्सान) विवरण (रकम रु. मा)

क्र.स.	विवरण	लेखापरीक्षण नभएको			लेखापरीक्षण भएको		
		२०७५ चैत मसान्त सम्ममा	२०७५ असार मसान्त सम्ममा	२०७५ चैत मसान्त सम्ममा	२०७५ असार मसान्त सम्ममा	२०७५ चैत मसान्त सम्ममा	२०७५ असार मसान्त सम्ममा
१	आम्दानी						
	विद्युत विक्री आम्दानी	१३६,२६६,७५१	१६२,९६२,६१५	१६२,९६२,६१५	१६२,९६२,६१५	१६२,९६२,६१५	१६२,९६२,६१५
	विक्रीको लागत	१०,९९२,५२०	१०,६९९,४९२	१०,६९९,४९२	१०,६९९,४९२	१०,६९९,४९२	१०,६९९,४९२
२	खुब नाफा/(नोक्सान)	१२५,२७४,२३१	१५२,२६३,१२३	१५२,२६३,१२३	१५२,२६३,१२३	१५२,२६३,१२३	१५२,२६३,१२३
	अन्य आम्दानी	-	२५५,५३०	२५५,५३०	२५५,५३०	२५५,५३०	२५५,५३०
	प्रशासकिय खर्च	५,६७०,२३३	१०,२६२,६३७	१०,२६२,६३७	१०,२६२,६३७	१०,२६२,६३७	१०,२६२,६३७
	व्याज खर्च	६०,९९५,३२२	९२,९०७,५६२	९२,९०७,५६२	९२,९०७,५६२	९२,९०७,५६२	९२,९०७,५६२
	हास खर्च	३५,११०,४१९	४६,७७३,७६९	४६,७७३,७६९	४६,७७३,७६९	४६,७७३,७६९	४६,७७३,७६९
३	आयकर अधिको नाफा/(नोक्सान)	२३,३१६,२५६	२,४०२,९६४	२,४०२,९६४	२,४०२,९६४	२,४०२,९६४	२,४०२,९६४
	कर्मचारी बोनस व्यवस्था	-	४७,११७	४७,११७	४७,११७	४७,११७	४७,११७
४	आयकर अधिको नाफा/(नोक्सान)	२३,३१६,२५६	२,३५५,८४७	२,३५५,८४७	२,३५५,८४७	२,३५५,८४७	२,३५५,८४७
	आयकर व्यवस्था	-	५१,१०६	५१,१०६	५१,१०६	५१,१०६	५१,१०६
५	आयकर पछिको नाफा/(नोक्सान)	२३,३१६,२५६	२,३०४,७४१	२,३०४,७४१	२,३०४,७४१	२,३०४,७४१	२,३०४,७४१
	गत वर्षसम्मको सञ्चित नाफा/(नोक्सान)	(१५,१४७,९२५)	(१५,४५२,६६६)	(१५,४५२,६६६)	(१५,४५२,६६६)	(१५,४५२,६६६)	(१५,४५२,६६६)
६	बाँडफाँड	६,१७०,३३१	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)
	यस वर्ष वितरण गरेको नगद लाभांश	-	-	-	-	-	-
	यस वर्ष वितरण गरेको बोनस शेयर	-	-	-	-	-	-
७	बाँकी नाफा बासलातमा सारेको	६,१७०,३३१	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)	(१५,१४७,९२५)

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, अनुसूची - १४ (नियम २६ को उपनियम ११) संग सम्बन्धित।

आ. व. २०७५/०७६ को तेस्रो त्रैमासिक विवरण

- वित्तिय विवरण :**
 - आ. व. २०७५/०७६ को तेस्रो त्रैमासिक अपरिष्कृत विवरण (बासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब) व्यवस्थापनद्वारा तयार गरी यसै प्रतिवेदनको साथमा प्रकाशन गरिएको छ।
 - प्रमुख वित्तिय अनुपातहरु निम्नानुसार रहेको छ।

प्रति शेयर आम्दानी वार्षिक	५.१६	प्रति शेयर कुल सम्पती	२२२.४२
प्रति शेयर नेटवर्थ	१०१.३६	मूल्य आम्दानी अनुपात (चैत मसान्त)	१७.५६
तरलता अनुपात	१.११६		
- व्यवस्थापकीय विश्लेषण :**
 - यस त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्जात, आम्दानी र तरलतामा अत्याधिक परिवर्तन नरहेको र मौज्जात, आम्दानी र तरलतामा सकारात्मक प्रभाव कायम रहेको छ।
 - यस त्रैमासिक अवधि सम्ममा संस्थाको अन्य नयाँ व्यवसायिक योजनाहरु नरहेको।
 - संस्थाको मौज्जात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्वीक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था जानकारीमा नरहेको।
- कानुनी कारवाही सम्बन्धि 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 सम्बन्धि कुनैपनी मुद्दा दायर भएको छैन।
- संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धि विश्लेषण :**

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

अधिकतम मूल्य	१०२	अन्तिम मूल्य	९१
न्यूनतम मूल्य	६६	कारोबार भएको कुल दिन	६०
कारोबार सख्या	४,२९१		
- समस्या तथा चुनौती :**

संस्थाले बहनबन्धन आन्तरीक समस्या तथा चुनौती नरहेको र बाह्य चुनौतीहरुमा परीयोजना स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति जस्तै बाढी पहिरो तथा भूकम्प रहेतापनि यस अवधि सम्ममा उक्त विपत्तिहरुले संस्थालाई असर पारेको छैन।
- संस्थागत सुशासन :**

संस्थागत सुशासन अभिवृद्धीका लागि व्यवस्थापनद्वारा नियम कानूनको पालना तथा लेखा परीक्षकबाट प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यबन्धन गर्न यथेष्ट कदमहरु चालेको छ।
- सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :**

आजका मिता सम्ममा यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा म ब्याक्तिगत रुपमा 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 दिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना जानकारीहरु लुकाइएको छैन।