Barun Hydropower Company Ltd.

Anamnagar-32, Kathmandu, Nepal

Unaudited Financial Results (Quarterly)

Balance Sheet

First Quarter - (As at 30/06/2072) Of The Fiscal Year 2072/73

Amounts in NRs

S. N.	Particulars	Schedule	This Quarter ending in Rs.	Previous Quarter ending in Rs.	Corresponding Previous Year Quarter Ending
A.	**Sources of Fund**				
1	**Capital and Reserve Fund**				
	a. Share Capital	1	243,000,000.00	243,000,000.00	194,400,000.00
	b. Reserve and Surplus	2	(26,707,077.67)	(16,989,150.33)	(6,125,846.35)
2	**Medium and Long Term Loan**				
	a. Secured loan (Term Loan From Banks)	3	294,660,967.75	310,073,613.00	355,343,385.21
	b. Unsecured loan		-		
	Total Source of Fund		**510,953,890.08**	**536,084,462.67**	**543,617,538.86**
B.	**Applications of Fund**				
1	**Fixed Assets**	**4**			
	Written Down Value (WDV) (a)		514,506,371.96	541,431,074.04	555,941,696.97
	Intangible Assets (b)		-	-	-
	Net Fixed Assets (a+b)		**514,506,371.96**	**541,431,074.04**	**555,941,696.97**
2	**Investment**	**5**	**800,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**
3	**Current Assets**				
	a. Inventory		-	-	-
	b. Account Receivables	6	-	7,150,263.08	24,193,467.48
	c. Cash and Bank Balance	7	1,952,292.78	402,556.14	773,274.31
	d. Advance, Loan and Deposits	8	28,862,135.00	6,521,383.45	5,790,263.76
	Total Current Assets (I)		**30,814,427.78**	**14,074,202.67**	**30,757,005.55**
4	**Current Liabilities and Provision (II)**				
	a. Short Term Loans	9	19,958,400.00	4,729,406.27	18,424,736.76
	b. Management & Other Accounts Payables	10	15,208,509.66	15,491,407.77	25,456,426.90
	c. Income Tax Liability		-	-	
	d. Provisions		-	-	-
	Total Current Liabilities (II)		**35,166,909.66**	**20,220,814.04**	**43,881,163.66**
5	**Net Current Assets (I-II)**		**(4,352,481.88)**	**(6,146,611.37)**	**(13,124,158.11)**
	Total Application of Fund		**510,953,890.08**	**536,084,462.67**	**543,617,538.86**

Income Statement

First Quarter - (As at 30/06/2072) Of The Fiscal Year 2072/73

Amounts in NRs

Particulars	Schedule	This Quarter ending in Rs.	Previous Quarter ending in Rs.	Corresponding Previous Year Quarter Ending
Revenues				
Income from Sale of Electricity Power		-	11,410,330.05	35,338,821.18
Insurance income From LOP		6,710,368.37	-	-
Insurance income from Damage Assets		23,289,631.63		
Other Revenue			37,536.59	693,109.00
Total Revenue		**30,000,000.00**	**11,447,866.64**	**36,031,930.18**
Less : Operating and Admin Expenses	**11**			
A. Plant Operation Expenses	11A		643,070.70	780,295.00
B. Administrative Expenses	11B	2,639,589.66	22,807,479.40	640,829.10
C. Insurance Expenses	11C	417,510.43		1,994,291.17
D. Project Maintenance	11D	176,897.00	195,197.57	2,338,687.34
E.Damage by Flood		23,289,631.63		
F. Royalty Charge	11E	-	678,206.66	706,783.62
Total Expenses		**26,523,628.72**	**24,323,954.33**	**6,460,886.23**
Operating Profit		**3,476,371.28**	**(12,876,087.69)**	**29,571,043.95**
Non- Operating Expenses				
Financial Charge and Interest	11F	9,488,187.62	8,605,154.23	9,174,666.97
Depreciation	4	3,706,110.45	4,906,110.45	4,906,110.45
Total Non- Operating Expenses		**13,194,298.07**	**13,511,264.68**	**14,080,777.42**
Profit/ (Loss) Before Staff Bonus		**(9,717,926.79)**	**(26,387,352.37)**	**15,490,266.53**
Staff Bonus		-	-	-
Profit/ (Loss) Before Income Tax		**(9,717,926.79)**	**(26,387,352.37)**	**15,490,266.53**
Income Tax Provision		-	-	-
Profit / (Loss) After tax		**(9,717,926.79)**	**(26,387,352.37)**	**15,490,266.53**
Appropriation				
a) General Reserve Fund		-	-	-
b) Proposed Dividend		-	-	-
Ordinary Share				
Preference Share				
c) Other reserve Fund		-	-	-
Transfer to Balance Sheet		**(9,717,926.79)**	**(26,387,352.37)**	**15,490,266.53**

NOTE: The unaudited financial figures are subject to changes from external auditors and regulatory authorities

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमाली २०६५ को नियम २२ को उपनियम (२) अनुसुचि १४ संग सम्बन्धित

आ.ब ०७२/०७३ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन

१. बितिय बिबरण

(क) त्रैमासिक अबधिको वाशलात नाफा नोक्सान सम्बन्धि बिबरण:
यस बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी ली. को यस त्रैमासिक अवधि सम्मको अपरिष्कृत वाशलात नाफा नोक्सान विवरण यसै साथ पश गरिएको छ ।

(ख) प्रमुख बित्तिय अनूपातहरु/परिसुचकहरु:

प्रति शेयर आम्दानी	N.A.	मूल्य आम्दानी अनूपात (पी.ई. रेसियो	N.A.
प्रति शेयर नेटवर्थ	८९।०१	तरलता अनूपात	०।८८
प्रति शेयर कुल सम्पतिको मूल्य	२११।७३		

२. व्यवस्थापकीय विश्लेषण:

(क) त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौजात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सोको प्रमुख कारण सम्बन्धि विवरण: यस त्रैमासिकमा यस कम्पनीको मौज्दात ,आम्दानी तथा तरलता अनूपात सन्तोषजनक नै रहेको छ ।

(ख) व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण:
आगामी अबधिमा सम्पूर्ण शेयरधनिहरुको हितमा कामगर्दै कम्पनीलाई अगाडी बढाउन व्यवस्थापन कटिबद्ध रहेको छ ।

३. कानूनी कारवाही सम्बन्धि बिवरण :

(क) यस अबधिमा संगठित संस्थाले वा संस्थाको विरुद्ध कुनै मूद्धा दायर नभएको ।

(ख) संगठित संस्थाको संस्थापक वा संचालकले वा संस्थापक वा संचालकको बिरुद्ध प्रचलित नियमको अबज्ञा वा फौजदारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कूनै मूद्धा दायर गरेको वा भएको भए : कम्पनीको जानकारीमा नभएको ।

(ग) कुनै संस्था वा संचालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मूद्धा दायर नभएको ।

४. संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धि बिश्लेषण:

(क) शेयरको मूल्य तथा कारोवार बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा यस संस्थाको ब्यवस्थापन शेयरको मूल्य तथा कारोबार प्रति तटस्थ छ तर प्रचलित कानून अनुशार लगानीकर्ता तथा सम्बद्ध निकायहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना तथा जानकारी भने संस्थाले उपलब्ध गराएको छ।

(ख) यस त्रैमासिक अबधिमा शेयरको अधिकतम, न्युनतम, अन्तिम मूल्य कारोवार भएको कूल दिन तथा कारोवार संख्या:
(नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेवसाईट www.nepalstock.com अनुसार)

शेयरको अधिकतम मूल्य	३०४	शेयर न्युनतम मूल्य	२८९
शेयरको अन्तिम मूल्य	३०४	कारोबार भएको कुल दिन	२
कारोवार भएको कुल संख्या	५	कारोबार भएको कुल शेयर संख्या	५०

५. समस्या तथा चूनौती :

(क) परियोजना स्थलमा बाढी पहिरोको जोखिम तथा परियोजना स्थलभित्र भएका मेसिनमा आउन सक्ने समस्याहरु ।

(ख) पावर हाउस र इन्टेकमा आउन सक्ने समस्याहरु ।
यस कम्पनीमा यस प्रकारका कूनैपनि समस्या आएको खण्डमा यस कम्पनीको संचालक समिति यस्ता कार्यलाई न्यूनिकरण गर्न सक्षम छ ।

६. संस्थागत सूशासन:
कम्पनीमा संस्थागत सूशासन कायम गर्न कम्पनीको संचालक समिति, लेखा परिक्षण समिति जस्ता समितिहरु क्रियाशिल रहेका छन्।

७. सत्य तथ्य सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :
आजको मिति सम्म यस प्रतिबेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा बिबरणहरुको शूद्धता सम्बन्धमा म ब्यक्तिगत रुपमा उत्तरदयित्व लिन्छु । साथै मैले जाने बुझे सम्म यस प्रतिबेदनमा उल्लेखित बिबरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ता लाई सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण सूचना तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन भन्ने कुरा उद्घोष गर्दछु ।

८. नियम २२ को उपनियम (५) संग सम्बन्धित विशेष घटना वा परिस्थिति सम्बन्धी विवरण :
यस त्रैमासिक अवधिमा उल्लेख भए अनूसारको विशेष घटना वा परिस्थिति सिर्जित नभएको ।

सच्याईएको
मिति २०७२/०८/०९ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित Barun Hydropower Company Ltd. को Unaudited Finalcial Results (Quarterly) सूचनाको Balance Sheet मा विवरण गलत हुन गएकोले यसलाई सच्याई आजको पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ ।