

Barun Hydropower Company Ltd.
Anamnagar-29, Kathmandu, Nepal
Unaudited Financial Results (Quarterly)
Second Quarter Poush End - (As at 29/09/2077) Of The Fiscal Year 2077/78

S. No.	Particulars	This Quarter ending in 29 Poush 2077 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter ending 30th Ashwin 2077 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending Poush 2076 in Rs. (Unaudited)
A.	<u>Sources of Fund</u>			
1	Capital and Reserve Fund			
	a. Share Capital	267,907,500	255,150,000	255,150,000
	b. Retained Earnings	11,587,347	17,838,513	32,783,526
2	Medium and Long Term Loan			
	a. Secured loan (Term Loan From Banks)	230,308,358	233,990,758	253,213,811
	Total Source of Fund	509,803,205	506,979,271	541,147,338
B.	<u>Applications of Fund</u>			
1	<u>Fixed Assets</u>			
	Written Down Value (WDV) (a)	462,542,108	467,342,108	481,443,698
	Intangible Assets (b)			
	Net Fixed Assets (a+b)	462,542,108	467,342,108	481,443,698
2	Investment	946,000	946,000	946,000
3	Current Assets			
	a. Inventory			
	b. Account Receivables	41,472,464	30,463,700	56,012,887
	c. Cash and Bank Balance	260,546	4,674,159	103,603
	d. Advance, Loan and Deposits	21,528,087	20,221,086	21,151,265
	Total Current Assets (I)	63,261,097	55,358,945	77,267,755
4	Current Liabilities and Provision (II)			
	a. Short Term Loans	554,564	-	537,335
	b. Management & Other Accounts Payables	16,391,436	16,667,783	17,972,781
	Total Current Liabilities (II)	16,946,000	16,667,783	18,510,116
5	Net Current Assets (I-II)	46,315,097	38,691,162	58,757,639
	Total Application of Fund	509,803,205	506,979,271	541,147,338

Income Statement

Second Quarter Poush End - (As at 29/09/2077) Of The Fiscal Year 2077/78				
Particulars	This Quarter ending in 29 Poush 2077 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter ending 30th Ashwin 2077 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending Poush 2076 in Rs. (Unaudited)	
<u>Revenues</u>				
Income from Sale of Electricity Power	35,831,198	18,990,598	53,909,479	
Insurance income From LOP	-	-	-	
Other revenue	-	-	-	
Total Revenue	35,831,198	18,990,598	53,909,479	
<u>Less : Operating and Admin Expenses</u>				
A. Plant Operation Expenses	1,514,614	808,588	1,502,242	
B. Administrative Expenses	2,345,596	2,827,789	2,776,569	
C. Insurance Expenses	1,452,236	1,452,236	1,317,538	
D. Project Maintenance	152,297	20,765	375,810	
E. Royalty Charge	715,109	379,812	1,078,190	
Total Expenses	6,179,852	5,489,190	7,050,349	
Operating Profit	29,651,346	13,501,407	46,859,130	
Non- Operating Expenses				
F. Financial Charge and Interest	11,257,866	7,085,709	14,347,725	
G. Depreciation	9,600,000	4,800,000	9,600,000	
Total Non- Operating Expenses	20,857,866	11,885,709	23,947,725	
Profit/ (Loss) Before Staff Bonus	8,793,480	1,615,698	22,911,405	
Staff Bonus	-	-	-	
Profit/ (Loss) Before Income Tax	8,793,480	1,615,698	22,911,405	
Income Tax Provision		-	-	
Corporate Social Responsibility (CSR)		-	-	
Profit / (Loss) After tax	8,793,480	1,615,698	22,911,405	
Appropriation				
a) Retained Earnings (Upto Previous Year)	16,222,815	16,222,815	9,872,121	
b) Proposed Dividend				
Ordinary Share (Bonus Share 5%)	12,757,500			
Cash Dividend	671,448			
c) Other reserve Fund				
Transfer to Balance Sheet	11,587,347	17,838,513	32,783,526	

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

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

आ. व. २०७७०७८ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१ वित्तीय विवरण

(क) त्रैमासिक अवधिको वासलात नाफा नोक्सान विवरण:

यस वरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको दोस्रो त्रैमासिक अवधि सम्मको अपरिस्कृत वासलात, नाफा नोक्सान विवरण यसै साथ पेश गरिएको छ ।

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू / परिसूचकहरू:

प्रति शेयर आमदानी (बार्षिकिकरण)	८.६५	पी. इ. रेसियो (बार्षिकिकरण)	२३.०१
प्रति शेयर नेटवर्थ	१०४.३३	तरलता अनुपात	३.७३
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१७३.००		

२ व्यवस्थापकीय विश्लेषण:

क) यस आ. व मा प्रसारण लाइनका कारण आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलन नपाएकोले गत आ. व. को तुलनामा आमदानीमा ३३ प्रतिशत गिरावट छ। आगामी अवधिमा सम्पूर्ण शेयरधनिहरूको हितमा काम गर्दै कम्पनीलाई अगाडी बढाउन व्यवस्थापन कटिबद्ध रहेको छ ।

३ कानूनी कारवाही सम्बन्धि विवरण :

(क) यस अवधिमा संगठित संस्थाले वा संस्थाको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर नभएको ।

(ख) संगठित संस्थाको संस्थापक वा संचालकले वा संस्थापक वा संचालकको विरुद्ध प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौजदारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको भए : कम्पनीको जानकारीमा नभएको ।

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

४ संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धि विश्लेषण:

क) शेयरको मूल्य तथा कारोबार बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा यस संस्थाको व्यवस्थापन शेयरको मूल्य तथा कारोबार प्रति तटस्थ छ तर प्रचलित कानून अनुसार लगानीकर्ता तथा सम्बद्ध निकायहरूलाई उपलब्ध गराउन नुपर्ने सूचना तथा जानकारी भने संस्थाले उपलब्ध गराएको छ ।

ख) यस त्रैमासिक अवधिमा शेयरको अधिकतम, न्युनतम, अन्तिम मूल्य कारोबार भएको कूल दिन तथा कारोबार संख्या:

(नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाईट www.nepalstock.com.np अनुसार)

शेयरको अधिकतम मूल्य	२२५.००
शेयरको न्युनतम मूल्य	१६७.००
शेयरको अन्तिम मूल्य	१९९.००
कारोबार भएको कूल संख्या	६,४६६.००

५ समस्या तथा चुनौती :

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

(ख) पावर हाउस र इन्टेकमा आउन सक्ने समस्याहरू ।

यस कम्पनीमा यस प्रकारका कुनैपनि समस्या आएको खण्डमा यस कम्पनीको संचालक समिति यस्ता कार्यलाई न्युनिकरण गर्न सक्षम छ ।

६ संस्थागत सूशासन:

कम्पनीमा संस्थागत सूशासन कायम गर्न कम्पनीको संचालक समिति, लेखा परिक्षण समिति जस्ता समितिहरू क्रियाशिल रहेका छन्।

७ सत्य तथ्य सम्बन्धमा अध्यक्षको उद्घोष :

आजको मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरण हरुको शूद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै मैले जाने बूझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पुर्ण छन् र लगानीकर्ता लाई सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण सूचना तथा जानकारीहरू लुकाएको छैन भन्ने कुरा उद्घोष गर्दछु ।