

**Unaudited Financial Results (Quarterly)**

Third Quarter Chaitra End - (As at 31/12/2077) Of The Fiscal Year 2077/78

S. N.	Particulars	This Quarter ending in 31 Chaitra 2077 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter ending 29 Poush 2077 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending Chaitra 2076 in Rs. (Unaudited)
A.	Sources of Fund			
1	Capital and Reserve Fund			
	a. Share Capital	267,907,500	267,907,500	255,150,000
	b. Retained Earnings	8,066,026	11,587,347	11,701,903
2	Medium and Long Term Loan			
	a. Secured loan (Term Loan From Banks)	228,525,309	230,308,358	269,600,713
	Total Source of Fund	504,498,835	509,803,205	536,452,616
B.	Applications of Fund			
1	Fixed Assets			
	Written Down Value (WDV) (a)	457,821,108	462,542,108	476,643,698
	Intangible Assets (b)			
	Net Fixed Assets (a+b)	457,821,108	462,542,108	476,643,698
2	Investment	1,946,000	946,000	946,000
3	Current Assets			
	a. Inventory			
	b. Account Receivables	35,084,755	41,472,464	46,259,245
	c. Cash and Bank Balance	3,693,387	260,546	6,389,218
	d. Advance, Loan and Deposits	21,402,157	21,528,087	21,326,264
	Total Current Assets (I)	60,180,299	63,261,097	73,974,726
4	Current Liabilities and Provision (II)			
	a. Short Term Loans	-	554,564	-
	b. Management & Other Accounts Payables	15,448,572	16,391,436	15,111,809
	Total Current Liabilities (II)	15,448,572	16,946,000	15,111,809
5	Net Current Assets (I-II)	44,731,727	46,315,097	58,862,917
	Total Application of Fund	504,498,835	509,803,205	536,452,616

Income Statement

Third Quarter Chaitra End - (As at 31/12/2077) Of The Fiscal Year 2077/78

Particulars	This Quarter ending in 31 Chaitra 2077 in Rs. (Unaudited)	Previous Quarter ending 29 Poush 2077 in Rs. (Unaudited)	Corresponding Previous Year Quarter Ending Chaitra 2076 in Rs. (Unaudited)
Revenues			
Income from Sale of Electricity Power	45,822,136	35,831,198	65,586,100
Insurance income From LOP	-	-	-
Other revenue	-	-	-
Total Revenue	45,822,136	35,831,198	65,586,100
Less : Operating and Admin Expenses			
A. Plant Operation Expenses	2,423,579	1,514,614	2,208,268
B. Administrative Expenses	5,327,452	2,345,596	13,458,374
C. Insurance Expenses	752,003	1,452,236	1,317,538
D. Project Maintenance	1,641,242	152,297	375,810
E. Royalty Charge	914,928	715,109	1,311,722
Total Expenses	11,059,204	6,179,852	18,671,712
Operating Profit	34,762,932	29,651,346	46,914,388
Non- Operating Expenses			
F. Financial Charge and Interest	15,090,773	11,257,866	20,812,485
G. Depreciation	14,400,000	9,600,000	14,400,000
Total Non- Operating Expenses	29,490,773	20,857,866	35,212,485
Profit/ (Loss) Before Staff Bonus	5,272,159	8,793,480	11,701,903
Staff Bonus	-	-	-
Profit/ (Loss) Before Income Tax	5,272,159	8,793,480	11,701,903
Income Tax Provision			
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-
Profit / (Loss) After tax	5,272,159	8,793,480	11,701,903
Appropriation			
a) Retained Earnings (Upto Previous Year)	2,793,867	16,222,815	-
b) Proposed Dividend			
Ordinary Share (Bonus Share 5%)	-	12,757,500	
Cash Dividend	-	671,448	
c) Other reserve Fund			
Transfer to Balance Sheet	8,066,026	11,587,347	11,701,903

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. २०७७/०७८ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन**१ वित्तीय विवरण**

क) त्रैमासिक अवधिको वासलात नाफा नोक्सान विवरण:

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

ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू / परिसुचकहरू:

प्रति शेयर आमदानी (वार्षिकीकरण)	४.०२	पी. इ. रेसियो (वार्षिकीकरण)	६१.७५
प्रति शेयर नेटवर्थ	१०३.०१	तरलता अनुपात	३.९०
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१७१.६१		

२ व्यवस्थापकीय विश्लेषण:

क) यस आ. व मा प्रसारण लाइनका कारण आयोजना पुर्ण क्षमतामा चल्न नपाएकोले गत आ. व. को तुलनामा आमदानीमा गिरावट आएको छ।

ख) आगामी अवधिमा सम्पूर्ण शेयरधनिहरूको हितमा कामगर्दै कम्पनीलाई अगाडी बढाउन व्यवस्थापन कटिबद्ध रहेको छ।

३ कानुनी 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 अबज्ञा 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 गराउनुपर्ने सुचना तथा जानकारी भने संस्थाले उपलब्ध गराएको छ।

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

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

शेयरको अधिकतम मूल्य	२७६.००
शेयरको न्युनतम मूल्य	२०७.००
शेयरको अन्तिम मूल्य	२४८.००
कारोबार भएको कुल संख्या	१०,४५६.००

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 सुशासन:

कम्पनीमा संस्थागत सुशासन 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 हरूको शुद्धता सम्बन्धमा म ब्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु। साथै मैले जाने बुझे 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।