Barun Hydropower Company Ltd.
बरूण हाईड्रोपावर कम्पनी लि.

Regd. No. 26781/060/061
PAN No. 301617998

च नं :
पं सं :

मिति : २०८२/०१/२८

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि
सिहंदरवारप्लाजा,काठमाण्डौं।

सि.डि.एस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड
पुतलिसडक, काठमाडौं

विद्युत नियमन आयोग
सानो गौचरण काठमाडौं

विषय : आ.ब. २०८१/०८२ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण पेश गरिएको सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त विषयमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को अनुसुचि १४, नियम २६ को उपनियम (१) संग सम्बन्धीत यस बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको आ. ब. २०८१/०८२ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण मिति २०८२ बैशाख २८ गते आइतबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कारोबारमा प्रकाशित गरेको कुरा जानकारी सहित निबेदन गर्न चाहान्छौ ।

भवदिय,

.....
कम्पनी सचिव

संलग्न कागजात :

१) राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कारोबारमा प्रकाशित प्रतिवेदनको प्रतिलिपि ।

Barun Hydropower Company Ltd.

Maharajgunj-03, Kathmandu, Nepal

Unaudited Financial Statements for the Third Quarter On Chaitra 31, 2081 (13 Apr, 2025)

Amount in NRs.

Particulars	F. Y. 2081/082 (3rd Quarter)	F. Y. 2081/082 (2nd Quarter)	F. Y. 2080/081 (3rd Quarter)
Assets			
Non-Current Assets			
Net Fixed Assets	525,998,024	532,203,782	321,500,230
Financial Assets			
Investment in Subsidiaries	290498000	290,498,000	248,680,000
Investment in equity Instruments	55,994,667	55,994,667	54,715,525
Deffered Tax Assets	-	-	
Total Non-Current Assets	**830,672,691**	**878,696,449**	**624,895,755**
Current Assets			
Account Receivable	6,615,908	11,374,989	-
Advance, Loan and Deposits	38929716	44,864,095	47,177,719
Cash and Bank Balance	18,956,341	31,640,810	69,487,091
Other	-	-	-
Total Current Assets	**106,319,965**	**87,879,894**	**116,664,810**
Total Assets	**936,992,656**	**966,576,343**	**741,560,565**
Equity and Liabilities			
Equity			
Equity Share Capital	535,815,000	535,815,000	535,815,000
Share Premium (Right Share)	43,743,065	43,743,065	43,743,065
Retained Earning	25,370,063	44,659,272	(30,837,804)
Total Equity	**604,928,128**	**624,217,337**	**548,720,262**
Liabilities			
Non-Current Liabilities			
Financial Liabilities			
Secured Consortium Loans	292,500,000	300,000,000	175,395,935
Provisions for Income Tax	1,554,741	4,107,665	-
Provision for Deferred Tax	776,708	776,708	
Provision for Staff Bonus	-	-	-
Total Non-Current Liabilties	**294,831,449**	**304,884,373**	**175,395,935**
Current Liabilities			
Trade and Other Payables	34,444,864	34,988,507	16,986,785
Short Term Borrowings			-
Other Current Liabilities			
TDS Payables	2,788,215	2,486,126	457,583
Total Current Liabilities	**37,233,079**	**37,474,633**	**17,444,368**
Total Equity & Liabilities	**936,992,656**	**966,576,343**	**741,560,565**

Income Statement for the Period Chaitra 31, 2081 (13 Apr., 2025)

Particulars	F. Y. 2081/082 (3rd Quarter)	F. Y. 2081/082 (2nd Quarter)	F. Y. 2080/081 (3rd Quarter)
Income from Power Sales	72,717,850.00	62,564,054.00	-
Less: Royality	1,454,328.00	1,251,218.00	-
Less: Project Expenses	23,860,433	8,063,688	14,354,777
Gross Profit	**47,403,089**	**53,249,148**	**(14,354,777)**
Add: Non Operating Income	10,579,407	10,533,686	865,516
Less: Operating Expenses			
Administrative Expenses	7,723,573	5,446,839	8,404,084
NEA Charge	-	-	-
Operating Profit	**50,258,923**	**58,335,995**	**(21,893,345)**
Non Operating Expenses			
Financial Cost	22,796,263	16,508,210	14,731,837
Depreciation	22,329,775	14,852,767	12,668,595
Profit Before Tax & Bonus	**5,132,885**	**26,975,018**	**(49,293,777)**
Provision for Staff Bonus	-	-	-
Profit/(Loss) Before Tax	**5,132,885**	**26,975,018**	**(49,293,777)**
Current Tax	1,554,741	-	-
Deferred Tax	-	-	
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-
Profit After Tax	**3,578,144**	**26,975,018**	**(49,293,777)**

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को अनुसूची - १४, नियम २६ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित आ. व. २०८१/०८२ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन

१) वित्तीय विवरण

(क) त्रैमासिक अवधिको वासलात नाफा नोक्सान विवरण:

यस बरुण हाईड्रोपावर कम्पनी लि. को उपरोक्त त्रैमासिक आवधि सम्मको अपरिस्कृत वासलात, नाफा नोक्सान विवरण यसै साथ पेश गरिएको छ।

(ख) प्रमुख वित्तीय अनुपातहरु/परिसूचकहरु:

प्रति शेयर आम्दानी (वार्षिकीकरण गरिएको)	०.८९	पी.इ. रेसियो (वार्षिकीकरण गरिएको)	४६२.७२
प्रति शेयर नेटवर्थ	११२.९०	तरलता अनुपात	२.८६
प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य	१७४.८७		

२) व्यवस्थापकिय विश्लेषण:

(क) **त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भए सोको प्रमुख कारण सम्बन्धि विवरण:** यस त्रैमासिक अवधिसम्म बरुण हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको हेवा खोला साना जलविद्युत आयोजना संचालन भई रहेको अवस्थामा छ।

(ख) **व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण** : आगामी अवधिमा सम्पूर्ण शेयरधनीहरुको हितमा काम गर्दै कम्पनीलाई अगाडि बढाउन व्यवस्थापन कटिबद्ध रहेको छ।

३) कानुनी कारवाहि सम्बन्धि विवरण:

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

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

(ग) कुनै संस्था वा संचालक विरुद्ध आर्थिक अवरोध 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 निकायहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना तथा जानकारी भने संस्थाले उपलब्ध गराएको छ।

(ख) यस त्रैमासिक अवधिमा शेयरको अधिक्तम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबर संख्या: नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेवसाइट www.nepalstock.com अनुसार।

शेयरको अधिक्तम मूल्य	५५०
शेयरको न्यूनतम मूल्य	४१२
शेयरको अन्तिम मूल्य	५१२.२
कारोबार भएको कुल संख्या	३४१४१
कारोबार भएको कुल दिन	५६

५) समस्या तथा चुनौती

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

(ख) पावर हाउस र इन्टेकमा आउन सक्ने समस्याहरु

यस कम्पनीमा यस प्रकारका कुनै पनि समस्या आएको खण्डमा कम्पनीको संचालक समिति यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गर्न सक्षम छ।

६) संस्थागत सुशासन : प्रचलित कानून बमोजिमका प्रकृया पुऱ्याई कम्पनीको संस्थागत सुशासन कायम गर्ने।

७) सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्षको/कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण : आजको मिति सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरुको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी छु। साथै मैले जानेबुझे सम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरु सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्तालाई सुसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण सूचना तथा जानकारीहरु लुकाएको छैन भन्ने कुरा उद्घोषण गर्दछु।

BARUN HYDROPOWER COMPANY LTD. ESTD-2060