

२०७४ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

		२०७४ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७४ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१,०७,५९,६७,९९४	१,११,६४,४४,०२१
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	३,३०,००,०००	३,३०,००,०००
४	सार्वजनिक निकाशान/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४,७९,१४,८४४	३,८८,६५,८५६
	जम्मा	१,२५,६८,८२,८३८	१,२८,८४,९९,८७७

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्दात	२५,१३,१०,०१५	२४,९४,६३,९४३
२	अन्य सम्पत्ति	२,८२,१३,०९६	१७,७३७,०५६
	जम्मा	२७,९५,२३,१११	२६,७३,००,९९९

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,३४,१६,७८२	२,९४,९०,९९७
	जम्मा	२,३४,१६,७८२	२,९४,९०,९९७
	खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,५१,२९,८९,१६७	१,५२,६२,२९,८७९
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,६३,८३,६३२	१,३४,४३,४०५
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२१,८४,४८४	१७,९२,४५४
	खुद सम्पत्ति	१,४९,४४,२१,०५१	१,५१,०९,९४,०२०
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	१४१४	१५१११

आय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ आषाढ मसान्त रकम (रु)	२०७४ जेष्ठ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	२३,२१,५१,१८८	२१,२३,००,५११
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	(२६,०२,७६,६४३)	(२२,७४,०१,४७३)
	जम्मा आम्दानी	(२,८१,२५,४५६)	(१,५१,००,८६२)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	७,०८,२९६	५,०५,१५८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१,१३,०००	१,००,००४
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,९१,४३,०९४	२,९०,०२,८६७
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४२,५९,०७९	३८,८८,७५८
	जम्मा खर्च	३,७०,२३,४६९	३,३४,७५,०७८
	कुल आय/(व्यय)	(६,५१,४८,९३४)	(४,८५,७५,९६०)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनियम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबिन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९८,१४,८६,६६२ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL

एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.

पो. ब. नं. २३२४४, लाजिम्पा, काठमाडौं, नेपाल,

फोन नं.: +९७७-१-४००४०८०/४८/६८/६९

फ्याक्स: +९७७-१-४००४०८४, Email: info@niblcapital.com

Website: www.niblcapital.com

कोष प्रबर्द्धक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.

NEPAL INVESTMENT BANK LTD.

Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं.: +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९

Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२६,४७७	९३,३७,३८२
२	माइक्रोपन्थु बैंक लिमिटेड	४७,४२२	२,०५,७५,१८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१४,२२२	१,५१,९२,६२२
४	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४२,१०२	१,८७,७३,३९०
५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	२३,३६१	९०,६४,०५८
६	सिटीजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१६,९४३	६८,२८,०२९
७	गंगा बैंक नेपाल लिमिटेड	४०,११६	१,३३,७३,१२८
८	प्रोडिम कर्मासिन्धु बैंक लिमिटेड	४३,७५६	१,८४,२१,२७५
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२४,०७०	१,०९,०५,४५०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	४४,२२१	२,३३,९९,२५१
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२९,४२२	८७,७१,८८०
१२	फरेष्ट बैंक लिमिटेड	२१,४७२	२,३०,४१,६१६
१३	नोबिल बैंक लिमिटेड	२०,०५७	३,०४,४६,८११
१४	नोबिल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	२४,६५९	२,७८,४६,६७०
१५	नेपाल ब्रान्दाइश बैंक लिमिटेड	२२,२३६	९०,४९,४७२
१६	समरान्द्र बैंक लिमिटेड	२४,२८८	१,००,१०,४४८
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३७,००४	३,२७,८६,४३०
१८	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३४,१२०	२,३३,११,०००
१९	एनएसि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	६४,८८,७४९
२०	सुदूरपश्चिम चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,०९९	३,३३,७३,००४
२१	जुनता बैंक नेपाल लिमिटेड	३०,४५४	८६,८६,३३६
२२	सिंहल बैंक लिमिटेड	३१,७४३	७८,०८,७३८
२३	कमारी बैंक लिमिटेड	२६,७३३	८७,७३,४२१
२४	एनामोर्फी बैंक लिमिटेड	३३,७५९	१,७८,४३,४४४
२५	सेन्चुरी कर्मासिन्धु बैंक लिमिटेड	१६,८९७	४९,००,१३०
२६	बैंक अफ काठमाडौं लम्बिनी लिमिटेड	६६,०९१	३,०४,३४,०४२
२७	साहल्ला विकास बैंक लिमिटेड	२४,०९१	३४,४७,९१९
२८	ट्रिजन्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,३४०	२६,६८,७४०
२९	मूर्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१४,७७२	१,६३,८५,६१२
३०	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	६,०९१	२१,६१,९९३
३१	विगतलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	८,४४०	३३,७६,०००
३२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२६,६९३	७९,०१,१२८
३३	शाइन रसडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,२८८	१,०३,२१,९५७
३४	केनाथ विकास बैंक लिमिटेड	२४,६९३	८०,७५,९१४
३५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	७,४५१	२६,४४,१०९
३६	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,८८१	४४,४१,७४४
३७	मलिला सत्यमा माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१६४	१,३४,१,४००
३८	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,१७४	८२,८६,४४६
३९	स्व. विकास बैंक लिमिटेड	४,२०७	१३,८८,६१३
४०	तागाड रजिस्ट्री होटल लिमिटेड	२१,०००	४४,८१,०००
४१	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	९,४९४	६२,०९,०७६
४२	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	९,९९९	१८,४८,९९९
४३	चिन्मि हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४२,१०२	३,३६,४९,३६६
४४	वरुण हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२६,८५४	६,७९,३०४
४५	सानिमा माई हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१४,२९१	१,६४,८८,४८८
४६	नेशनल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१२,०००	१६,३६,८००
४७	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२४,६९१	२,०१,८७,८२०
४८	जल विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	४६,४३१	१,४०,४६,३०७
४९	सिनेजी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,९०४	२२,०३,८८०
५०	युनाइटेड मेडी हाइड्रोपावर लिमिटेड	४,७६१	१६,३६,०००
५१	छायाँनी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२,००३	१,८१,४१२
५२	सिद्धार्थ इन्टरनेस कम्पनी लिमिटेड	१०,२७०	१,४२,०५,०००
५३	शिखर इन्टरनेस कम्पनी लिमिटेड	८,६९२	१,४२,४२,४४२
५४	सगरमाथा इन्टरनेस कम्पनी लिमिटेड	२,१२२	२९,६६,२४०
५५	प्रोडिम लाईफ इन्श्योरन्स क लिमिटेड	३,८६९	९,८६,९९०
५६	एनालजी इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१८,७७१	२,७८,७४,४३४
५७	नेपाल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२४,७२९	३,७१,३,७८०
५८	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स क लिमिटेड	१४,०४१	३,४९,९४,३००
५९	पुष्पकम लाइफ इन्श्योरन्स क लिमिटेड	२७,९३१	४,०३,२३,३३०
६०	हिमालयन जनरल इन्श्योरन्स क लिमिटेड	९,९४८	४,७१,११,२८०
६१	प्रोडिम लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,६९१	१,११,२८,३१०
६२	नेपाल लाइफ इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	८,४५७	१,८१,६४,६६६
६३	लुम्बिनी जनरल इन्श्योरन्स लिमिटेड	२,३४६	१,९८,४१,७८०
६४	नेपाल दूरसंचार लिमिटेड	१४,४५९	३,४४,४७,६२२
६५	सिद्धार्थ इन्व्हीटी ओरिएन्टेड स्कीम	६,२४,०००	७,१२,४००
६६	सिद्धार्थ इन्व्हीटमेन्ट गोप्य विकास ए	१,४६,४००	३,६२,०६,४००
६७	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१२,२६१	२,२१,८०,१४९
६८	खल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	१४,३८८	१,६४,४७,४०४
६९	नेक्रे लघुवित्त विकास बैंक	१४,५४३	१,४८,४७,४०४
७०	मिर्जित उद्योग बैंक लिमिटेड	५,४०८	६,७७,०१,०००
७१	डिजिटल सर्विजिज विकास बैंक	११,८७७	१,४२,६१,९४४
७२	साना किसान विकास बैंक	२८,४३३	३,९७,०२,३६६
७३	डिजिटल लघुवित्त विकास बैंक	१२,६०१	१,९२,४६,४२२
७४	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२८८	३४,२९,१२०
७५	वोनी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८,८४८	९,९७,९८२
७६	एनामोर्फी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,०२९	२९,०५,७६६
७७	रोरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,६३३	३४,९९,१३२
७८	प्रेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,५४२	६६,७१,३८८
७९	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१,६१८	४,७७,७०,०००
८०	सुपारिज लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८,४५७	१,४७,९०४
८१	फोर्बर्ड कम्पनी लि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,५४३	६९,०२,३०३
८२	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	१,३६,६१७
८३	सिमिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,४००	३३,४४,०००
८४	कुल		१,०७,५९,६७,९९४