

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०७/३० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)  
को

**२०७२ फाल्गुण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७२ फाल्गुण मसान्त	२०७२ माघ मसान्त
१	सूचीकृत शेयर	८९,७८,५१,०५५	८१,११,२४,४४७
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 निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१०,५३,१६,४१९	१२,००,४२,९९६
	जम्मा	१,१३,६१,६७,४७४	१,०६,४१,६७,४४३

**ख. चालु सम्पत्ति**

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१७,४२,००,९५०	१८,६५,०७,२८७
२	अन्य सम्पत्ति	१,६४,८७,९१७	१,७६,६२,२८२
	जम्मा	१९,०६,८८,८६७	२०,४१,६९,५६९

**ग. चालु दायित्व**

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	५९,८५,८६३	६६,७६,२२५
	जम्मा	५९,८५,८६३	६६,७६,२२५

खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,३२,०८,७०,४७८	१,२६,१६,६०,७८८
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	४६,९३,४१३	२२,५५,४३५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	६,२५,७८९	३,००,७२५
खुद सम्पत्ति	१,३१,५५,५१,२७६	१,२५,९१,०४,६२८
जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई शुद्ध मूल्य	१३.१६	१२.५९

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७२ फाल्गुण मसान्त रकम (रु)	२०७२ माघ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	५,६१,२४,०२४	५,००,७५,०२७
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	२८,१७,२६,६३२	२२,८५,४५,०६८
	जम्मा आम्दानी	३३,७८,५०,६५६	२७,८६,२०,०९५
१	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	५,१६,०६६	५,०३,६९२
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	६३,५५९	५४,८६३
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शुल्क	१,६९,३८,५१७	१,४५,००,५३८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२२,५८,४६९	१९,३३,४०५
	जम्मा खर्च	१,९७,७६,६११	१,६९,९२,४३८
	कुल आय (व्यय)	३१,८०,७४,०४५	२६,१६,२७,६५७

**नोट:**

१. सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अलगवचन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

२. योजनाको २०७२ फाल्गुण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ८६,१६,५९,१९२ रहेको छ।

**योजना व्यवस्थापक**

**NIBL CAPITAL**  
एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.  
पो. ब. नं. २२२४८, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ, नेपाल,  
फोन नं.: +९७७-१-४००५०५०/५८/६८/६९  
फ्याक्स: +९७७-१-४००५०५४, 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, काठमाण्डौ, नेपाल  
फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९  
Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	३७,७७३	१,४०,१५,२८७
२	महाप्रचण्ड बैंक लिमिटेड	३७,०२२	१,८३,७७,२८०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२७,६६०	१,५४,४८,३००
४	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	२०,४५९	१,५२,४३,८५२
५	नेपाल आइएमई बैंक लिमिटेड	२६,९६३	१,२०,३४,९८०
६	सिंहजन्म बैंक लिमिटेड	२६,१८८	१,५८,५९,०८४
७	भेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६,२०४	२,४०,५४,०८०
८	ग्रामिण कर्मसिंह बैंक लिमिटेड	२३,७५४	१,२७,२९,७५०
९	वीथी विकास बैंक लिमिटेड	२८,२२८	१,९९,६४,२६६
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	२५,१२४	१,९२,४५,७८०
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२०,३८८	१,२८,६४,८२९
१२	एमरेड बैंक लिमिटेड	१५,६४७	३,८१,००,४४५
१३	नेवल बैंक लिमिटेड	११,७९९	२,२४,६५,३९६
१४	नेपाल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१६,७७०	२,४८,९४,२४०
१५	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	३६,७८४	२,०९,३०,६५४
१६	सनराइज बैंक लिमिटेड	३२,४६१	१,४९,३२,०८०
१७	सिमालयन बैंक लिमिटेड	११,०६०	१,२२,८९,६६०
१८	नेपाल एक्सिआइ बैंक लिमिटेड	१६,६३३	२,३५,७५,९५०
१९	एनएमि बैंक लिमिटेड	१४,६२०	४,३६,३३,९१०
२०	लुम्बिनी बैंक लिमिटेड	३७,०४४	१,२७,९१,३०४
२१	सूर्याष्टमंडल चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१८,६६४	५,२६,९१,९००
२२	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,८०३	८५,५१,१३५
२३	सिम्बिल बैंक लिमिटेड	२४,८७९	६३,४२,३४०
२४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४४,४३७	२,४८,२५,६४०
२५	कुमारी बैंक लिमिटेड	२७,७६४	१,०६,८९,१४०
२६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१०,०००	४,४०,००,०००
२७	सांख्यिका विकास बैंक लिमिटेड	८,४५९	३३,५७,६८४
२८	टि.जे.एम. डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,०७०	५१,२३,४००
२९	मिटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२०,७६६	६७,४५,७००
३०	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	११,४०६	९८,०९,१६०
३१	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	६,९३७	३६,९६,५६४
३२	विराटलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७,७२९	२८,६३,१०५
३३	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१३,६१०	४९,४१,३००
३४	शाइन रेसडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१४,७५८	७२,७८,०१४
३५	केलाश विकास बैंक लिमिटेड	३७,९४१	७२,४०,३३०
३६	कान्ता विकास बैंक लिमिटेड	५,०००	१६,४०,०००
३७	राजिनी डेवी विकास बैंक लिमिटेड	६,५११	१७,४०,८८०
३८	विजयेश युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१२,९९९	३४,९४,६८८
३९	एस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	४३९	१,९९,९६९
४०	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,४४४	४५,१७,८८०
४१	महिला सञ्चारमा माझको वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,७७०	३०,६०,७७०
४२	सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	५,३३८	१३,६८,१६०
४३	तापगाड रिजर्न्सी होटल लिमिटेड	२७,०००	४६,६३,०००
४४	श्रीगण्डल होटल	३,४१५	१५,७९,७८०
४५	नारायणी नेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	१४,३३८	४८,८५,१२०
४६	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	४,६०९	१०,३७,०२०
४७	इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनेन्स कं. लि.	१२,३०४	२४,६८,२६६
४८	चिन्मि हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१८,२८४	२,४०,०६,८९२
४९	वरुण हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	६,०७५	२२,०७,०००
५०	श्री पावर कम्पनी लिमिटेड	२३,०००	१,७१,८१,०००
५१	शानिमा हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१२,९६७	१,९३,७९,०५९
५२	सिद्धार्थ इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१५,३६३	२,३९,६७,४००
५३	शिवर इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	६,७४८	१,०९,०४,४००
५४	सगरमाथा इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१३,८३३	१,८६,३६,४३९
५५	ग्रामिण लाईफ इन्व्हेस्टर्स कं लिमिटेड	७,०३१	१,३३,५५,६३३
५६	एनालोजी इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१८,५८१	२,१०,८९,३३४
५७	नेपाल इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	५,६९२	४७,७५,२२०
५८	नेशनल लाईफ इन्व्हेस्टर्स कं लिमिटेड	२०,२३३	५,५२,९०,६९०
५९	एमियन लाईफ इन्व्हेस्टर्स कं लिमिटेड	१७,६६४	२,४८,३३,४००
६०	पुर्णिमायल इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	९,७७०	८८,४६,४००
६१	नेपाल लाइफ इन्व्हेस्टर्स कम्पनी लिमिटेड	१२,०३०	३८,४,७१,४४०
६२	नेपाल दरभन्जार लिमिटेड	३८,०९०	२,६६,६३,०००
६३	क्वालिम्वन विकास बैंक लिमिटेड	५,६३३	१,३४,११,८८०
६४	रुलमा माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	४५,४२४	१,४९,४९,४४०
६५	नेल्ड लघुवित्त विकास बैंक	३,३९९	७७,००,२२०
६६	मिथिल उद्योग बैंक लिमिटेड	५,०९९	९८,०४,२६६
६७	डिआयस लघुवित्त विकास बैंक	९,९९९	२६,३२,३६५
६८	साना किसान विकास बैंक	१,६८१	३३,०९,८८९
६९	डिप्लोमा लघुवित्त विकास बैंक	२,९८२	५९,५५,३२०
७०	नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था	३,२००	५१,३५,३२०
७१	आइ एफ सी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३,०००	३६,९३,०००
७२	कान्ता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८,०००	५,४४,०००
७३	जगतुव्यान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,१२४	५,१५,४००
७४	सिद्धार्थ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,४७०	१,९०,८३,४००
७५	चिन्मि मिलेज माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२००	६,६९,६००
७६	विनायक माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२४०	१,२०,००,०००
७७	कुल		८९,५६,५१,०५५