

२०७३ मंसिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ मंसिर मसान्त रकम (रु)	२०७३ कार्तिक मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	१,०५,३२,७९,६१८	१,१८,०६,३८,२८०
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	८,९४,७९,५४६	७,८६,१४,०५१
	जम्मा	१,२७,५७,५९,१६४	१,३९,२२,२२,३३१

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१९,६१,८३,९१३	२४,६०,२९,२६८
२	अन्य सम्पत्ति	१,१८,७४,४०६	१,०९,८१,८०२
	जम्मा	२०,८०,५८,३१९	२५,७०,११,०७०

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	८,५०,३६,७९४	९,९०,९७,२४४
	जम्मा	८,५०,३६,७९४	९,९०,९७,२४४

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४८,२१,९३३	१,२२,६०,८४४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१९,७६,२५९	१६,३४,७८०
खुद सम्पत्ति	१,३८,९९,८२,४९७	१,५३,६२,७०,५३३
जम्मा इकाई	१३१२२	१५३६६

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७३ मंसिर मसान्त रकम (रु)	२०७३ कार्तिक मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	११,५८,६३,८७१	१०,३१,४४,८५३
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२७,६३,०५,१०७)	(११,२२,९६,८१३)
	जम्मा आम्दानी	(१६,०४,४१,२३६)	(९,९१,५१,९६०)
१	प्रकाशन तथा अन्य खर्च	३,०४,५८७	२,९९,२९१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४३,४८०	३२,६१०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,४८,२१,९३३	१,२२,६०,८४४
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१९,७६,२५९	१६,३४,७८०
	जम्मा खर्च	१,७९,४६,२५९	१,४९,४७,५२५
	कुल आय/(व्यय)	(१७,७५,८२,९५५)	(२,३२,९९,४८५)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७३ मंसिर मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,००,२१,८२,३३४ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL
 एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.
 पो. ब. नं. २३२४, ललितपुर, काठमाण्डौ, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४०४००५०/५८/६८/६९
 फ्याक्स: +९७७-१-४०४००५४, 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.: +९७७-१-४२२२२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२१,३७७	८६,७९,०८२
२	माइक्रोफिन्स बैंक लिमिटेड	३४,८०६	१,७७,९०,२८४
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१,५२३	१,८८,५४,८४४
४	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	२९,०५६	१,५६,०३,०७२
५	नेपाल आइएमडि बैंक लिमिटेड	२०,१८०	८८,९९,३८०
६	सिंजिन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	१८,०५९	८९,७५,३३३
७	एमगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२२,१५६	१,१९,९९,४९२
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,९८९	१,४५,५४,८८०
९	कोष विकास बैंक लिमिटेड	१३,३५४	७३,३७,८८८
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	३७,६८६	२,०८,७८,०४४
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१४,२८८	१,०४,३०,२४०
१२	एफएन बैंक लिमिटेड	१८,२९९	६,०८,३०,७७०
१३	निवल बैंक लिमिटेड	१५,२८८	२,४३,७८,२४०
१४	निवल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१७,४३०	२,०८,११,४२०
१५	नेपाल बालादेश बैंक लिमिटेड	१८,०९३	१,३६,४२,१२२
१६	सनाइडज बैंक लिमिटेड	२७,३३९	१,३८,५६,८७३
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	२५,९१९	३,०३,८८,८१०
१८	नेपाल एफआईआई बैंक लिमिटेड	१९,४४४	२,८५,५१,७४४
१९	एनसिबि बैंक लिमिटेड	१४,७४७	३,४७,२०,६८९
२०	रम्याण्डेड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१६,८७९	३,५२,७७,११०
२१	जना बैंक नेपाल लिमिटेड	१२,४०३	४६,३८,३६६
२२	सिम्बल बैंक लिमिटेड	३१,३५३	८२,२१,३७३
२३	कमारी बैंक लिमिटेड	२४,८१८	१,४०,४४,९९२
२४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	२६,२५७	१,८०,८८,१७७
२५	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	१०,५९५	३८,६०,२४०
२६	बैंक अफ काठमाडौं लॉन्गमी लिमिटेड	७८,१६१	४,७५,५४,३४०
२७	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	१२,३७४	४६,३७,६२४
२८	टुरिजम डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६,३५०	२९,२५,०००
२९	भक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	१३,३७७	१,०७,७९,२९६
३०	सत्यगोपी विकास बैंक लिमिटेड	११,४३३	४५,३१,४४०
३१	विगतलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७,५२३	२८,४९,२००
३२	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	१४,३१०	५६,५२,४००
३३	शाइन रेसुहा डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,१२३	६७,३१,९२०
३४	केनाशा विकास बैंक लिमिटेड	१९,१४३	९९,१४,५२०
३५	कामना विकास बैंक लिमिटेड	६,९२९	२१,७५,७५४
३६	गोपल भरी विकास बैंक लिमिटेड	१,१८८	४,५२,२८८
३७	एक्सल डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,१०४	४,७९,०,०५४
३८	महिला सत्यगोपी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,९०७	१,९०,७७,४४४
३९	विश्वी डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७,४१८	२,४६,६३,६२८
४०	ओमा डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,१६३	६,४१,३८,२४४
४१	बैंक विकास बैंक लिमिटेड	६,३२७	१,९३,२६,४४०
४२	ग्रीन डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३,७५०	१४,६३,७४०
४३	तारागाड रिजल्टी हाउस लिमिटेड	२१,०००	४,४३,३१,०००
४४	ओरिएण्टल हेल्थि लिमिटेड	६,४९४	४४,०५,६२०
४५	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	७,३९९	२३,७६,९४७
४६	संगरमाथा फाइनेन्स लिमिटेड	४,५४४	४,३३,०२०
४७	चिमिभल हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३८,३३३	३,७५,६३,२४०
४८	कल्या हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	४,०८४	१,३७,९४,०४०
४९	अपि पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७८०	१९,७४,१४०
५०	सानिमा माई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	२२,८७८	१,८६,४४,५४०
५१	नेपाल हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	१२,४००	१८,१०,४००
५२	दृढबल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,७१,२९९	३,१०,४७,४८२
५३	जल विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१,२२,८००	१,६०,६५,०००
५४	डाडी ग्रुप पावर कम्पनी लिमिटेड	६,९५४	१,९४,७४,०००
५५	सिद्धार्थ इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,९६४	१,९४,७४,०००
५६	शिवर इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०५२	१,१९,३९,६६०
५७	संगरमाथा इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	१,२१६	१९,५१,६८०
५८	प्राइम लाइफ इन्धोरन्स कं लिमिटेड	४,०३१	९,०४,६,०००
५९	एनएलसी इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,०७७	२,६२,७९,७५०
६०	नेपाल इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०९७	२,८८,४४,६६०
६१	नेपाल लाइफ इन्धोरन्स कं लिमिटेड	१४,१५३	३,३६,४३,९४२
६२	एनिसल लाइफ इन्धोरन्स कं लिमिटेड	२३,९७६	३,४९,६३,४४०
६३	हिमालयन जनरल इन्धोरन्स कं लिमिटेड	४,४०८	७,७४,४६,०००
६४	प्रुडिन्सियल इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५९६	८६,९०,९६०
६५	नेपाल लाइफ इन्धोरन्स कम्पनी लिमिटेड	६,५२९	१,८०,३२,९४०
६६	लॉन्गमी जनरल इन्धोरन्स लिमिटेड	१९,३८७	२,६२,६२,४४८
६७	नेपाल दरमन्जरा लिमिटेड	२,५५१	३,५६,५७,६८४
६८	सिद्धार्थ इन्व्हीटी ओरियन्टेड स्कीम	६,२५०,०००	७५,६२,४००
६९	सिद्धार्थ इन्व्हीटेड ग्राभ स्किम १	१,५२६,०००	३,९७,२२,६००
७०	स्वास्थ्यमन्त्र विकास बैंक लिमिटेड	३,५४०	१,३३,३३,९४०
७१	रेल्वे माइक्रोफाइनेन्स डेवलपमेन्ट सेन्टर	१३,८९७	९,३३,७६,४४०
७२	सिद्धार्थ लघुवित्त विकास बैंक	४,७७७	७०,०६,७२३
७३	निधन उद्योग बैंक लिमिटेड	७,०७०	९,६४,४८,०००
७४	डिप्रेसन लघुवित्त विकास बैंक	४,५४३	१,१९,६०,६४४
७५	साना किसान विकास बैंक	२,१,४४७	२,८१,२४,५४०
७६	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	९,००१	१,०६,०१,२००
७७	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था	२,१६०	१,८,४२,१००
७८	आइ एल एफ सी ओ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३,०००	२,९,४२,०००
७९	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६००	१५,०६,०००
८०	जनउद्योग सामुहिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,९,१२९	१९,५१,६५०
८१	बोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२६४	१७,७७,७१२
८२	विजयलक्ष्मी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,१२९	१,७८,४,७६८
८३	एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,३८०	२,०१,३०,३८०
८४	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	४,३७२	२,०६,९,६९६
८५	नेपाल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,९४२	९,७६,६८०
८६	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	३,०७७	७,७४,०००
कुल			१,०२,३२,७९,०८२