

२०७३ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क. धितोपत्रमा लगानी	२०७३ श्रावण मसान्त	२०७३ आषाढ मसान्त
क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ सूचीकृत शेयर	१,२३,२४,२२,७९४	१,२२,४२,०९,३३०
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	६,९४,३१,८५४	५,७४,४१,३५१
जम्मा	१,४३,४८,५४,६४८	१,४१,४६,४०,६८१

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ बैंक मौज्जाद	२४,१२,२४,०६८	२७,४९,६८,२४९
२ अन्य सम्पत्ति	१,६६,७९,८६६	४,११,१८,१०२
जम्मा	२५,७९,०४,९३४	३१,६०,८६,३५१

ग. चालु दायित्व

क्र.सं. विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१ अन्य दायित्व	८,३४१,८३५	४३,८८,९४७
जम्मा	८,३४१,८३५	४३,८८,९४७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	१,६८,४४,१७,७४७	१,७२,७३,४८,०८५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,३२२,६८८	१,५६,८६,५५८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,४३,०२५	२०,९१,५४१
खुद सम्पत्ति	१,६८,०६,४२,०३५	१,७०,९५,६९,९८६
जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१६।८१	१७।१

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण	२०७३ श्रावण मसान्त रकम (रु)	२०७३ आषाढ मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	२,९९,१७,७६२	२०,९८,७०,०६१
२ प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	(३,१०,२६,७७९)	५३,४१,७२,८२१
जम्मा आम्दानी	(८१,०९,०१७)	७४,४०,४२,८८२
१ प्रकाशन तथा अन्य खर्च	१४,५५५	६,०८,०७३
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क	८,६९६	९८,३३३
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	३,३२२,६८८	२,८२,०५,४०४
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४,४३,०२५	३७,६०,०२९
जम्मा खर्च	३७,८८,९४७	३,२६,७२,५४१
कुल आय/(व्यय)	(१,१८,९७,९८०)	७१,१३,७०,३४१

नोट:

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

• योजनाको २०७३ श्रावण मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु ८१७,५६३,५९१ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL
एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि.
पो. ब. नं. २३२२४, लालिमण्ड, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. : +९७७-१-४००४०८०/४८/६८/६९

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

Website: www.niblcapital.com



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	१६,७७७	८९,६२,४७२
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	२९,७७७	३,२२,१३,२२२
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३६,९४३	४,६६,९५,९४२
४	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	१६,९५५	१,३१,०९,६५५
५	नवलखण्ड आर्थोपमिड बैंक लिमिटेड	२०,१८०	१,०४,३३,९६०
६	सिंहजन्तु बैंक लिमिटेड	१७,४४७	१,२३,०७,१८५
७	गंगा बैंक नेपाल लिमिटेड	१४,६८१	७३,७३,७३३
८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२७,९८९	१,८१,९२,८४०
९	क्षेत्र विकास बैंक लिमिटेड	१२,४८८	१,२३,००,३८०
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	१८,१२४	१,३४,६३,०००
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१३,२८८	१,१४,२७,६८०
१२	एभरष्ट बैंक लिमिटेड	२५,४७९	७,९६,७८,८५४
१३	नविल बैंक लिमिटेड	१५,४२८	३,४२,५२,९८८
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	१७,४३०	३,००,३१,६९०
१५	नेपाल बगलादेश बैंक लिमिटेड	१४,९८९	१,४३,२५,५६३
१६	सगराई बैंक लिमिटेड	२६,४८५	२,१३,१२,३८०
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१८,१५७	२,८१,४३,३४०
१८	नेपाल एक्सिआई बैंक लिमिटेड	१८,३२९	३,३८,४८,६८९
१९	एनसिमि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	६,२४,६८,६८९
२०	लुम्बिनी बैंक लिमिटेड	३१,७७४	१,२७,१३,३०४
२१	एनएचएडि चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१७,३०७	५,४०,२४,५४४
२२	जन्ता बैंक नेपाल लिमिटेड	१३,५०३	७४,२६,५४०
२३	सिमिल बैंक लिमिटेड	२६,४५०	६,७७,०२,०८०
२४	बैक अफ काठमाण्डौ लिमिटेड	५३,४७१	३,९२,८०,५३४
२५	कुमारी बैंक लिमिटेड	३०,८१८	१,१८,६४,९३०
२६	एनएमबी बैंक लिमिटेड	१५,४७७	१,२६,२१,८८१
२७	नागला विकास बैंक लिमिटेड	८,२०९	८०,११,९८०
२८	राष्ट्रिय विकास बैंक लिमिटेड	११,८९९	४,३८,७७१
२९	ट्रिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,२०९	४६,९८,३००
३०	श्रीम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,१९६	६३,२१,४२०
३१	महिला विकास बैंक लिमिटेड	१३,१३७	१,८३,९१,८००
३२	सहयोगी विकास बैंक लिमिटेड	११,४७३	४४,३१,८३४
३३	विगतलक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड	७७,२४४	२८,४९,६००
३४	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	१६,८२०	४९,८५,९२०
३५	शाइन रेसडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१५,०४८	७७,७८,०४४
३६	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	२९,९४०	१,४०,१५,६००
३७	कामना विकास बैंक लिमिटेड	६,१३०	२०,२२,९३०
३८	एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१,८०५	७३,२२,७००
३९	महिला सहयोगी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,७७०	२२,३२,४००
४०	विश्वी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,४१८	४०,७३,६६६
४१	देव विकास बैंक लिमिटेड	६,२२२	२४,०२,४४०
४२	तारागाड रिजिनी होटल लिमिटेड	२१,०००	४९,२२,०००
४३	ऑरिएन्टल होटल लिमिटेड	४९,९४९	२३,५२,८३४
४४	नारायणी तेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	१४,३६८	४८,८५,१२०
४५	इन्टरनेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	४,०७०	१९,४१,९२०
४६	इन्टरनेशनल लिजिड एण्ड फाइनेन्स क. लि	१२,३०४	२४,४८,४९६
४७	सगरमाथा फाइनेन्स लिमिटेड	३३,३३४	१९,४४,१९०
४८	चिबिम हाइड्रोपावर क लिमिटेड	३८,३३४	४९,४९,२००
४९	कषण हाइड्रोपावर क लिमिटेड	५,०८५	३२,४७,७४०
५०	आप पावर कम्पनी लिमिटेड	४,७८०	३३,६९,९००
५१	सानिमा हाइड्रोपावर क लिमिटेड	२२,८७८	२,१६,१९,७८०
५२	नेशनल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१२,४००	२,२२,६०,०००
५३	बटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१६,६२७	१,०४,६०,१६४
५४	जल विद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड	१३०,०००	४,५४,००,०००
५५	सिद्धार्थ इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	७,७६४	१,७७,१९,७६४
५६	शिखर इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	६,९८२	२,०२,५१,५४२
५७	सगरमाथा इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	१,२९६	२६,९३,४००
५८	प्राइम लाइफ इन्ध्यान्स क लिमिटेड	४,०३१	१,०४,८५,२२४
५९	पानाल्मी इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	११,९४६	२,१७,३४,७००
६०	नेपाल इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	४,०७४	६,८३,३३,३३४
६१	नेशनल लाइफ इन्ध्यान्स क लिमिटेड	१७,७३३	४,५९,२१,६४०
६२	प्रेमियर लाइफ इन्ध्यान्स क लिमिटेड	२३,२७६	३,९४,४२,८८०
६३	सिन्ध्याल इन्ध्यान्स कम्पनी लिमिटेड	६,६६०	१,४९,०४,०००
६४	नेपाल लाइफ इन्ध्यान्स	५,७३०	२,०८,२५,४४०
६५	लुम्बिनी जनरल इन्ध्यान्स लिमिटेड	७,७१०	१,१५,०९,०४०
६६	नेपाल दरसन्धार लिमिटेड	४,२५५	३,४७,००,२००
६७	सिद्धार्थ इन्ध्यान्स क लिमिटेड स्कीम	२,०२,५१,५४२	१,९६,८५,०००
६८	सिद्धार्थ इन्ध्यान्स क लिमिटेड ग्राहक १	१,२६४,०००	४,५४,००,३६०
६९	स्वायम्भुव विकास बैंक लिमिटेड	१,५४०	२,२८,३४,६८०
७०	रस्त माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	११,४७७	१,१३,९३,९९४
७१	नेडेड लघुवित्त विकास बैंक	३,२६९	७०,७१,२६६
७२	निर्माण उत्थान बैंक लिमिटेड	१,४६,०७,६६०	१,४६,०७,६६०
७३	डिप्लोम लघुवित्त विकास बैंक	३,९६४	१,१६,१०,४२६
७४	साना किसान विकास बैंक	६,७७१	१,३१,१३,४२१
७५	डिप्लोम लघुवित्त विकास बैंक	३,९६२	८०,७३,६६०
७६	विश्व लघुवित्त वित्तीय संस्था	२,१८०	२८,२३,०००
७७	आल एल एफ सी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३,०००	३३,३०,०००
७८	किसान माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८,०००	२८,६८,०००
७९	जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक लि.	१,१२७	१,२२,३४,७५०
८०	बोमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२६४	२८,३३,१८४
८१	पानाल्मी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२००	४८,५४,०००
८२	रिलायन्स माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	१,२४०	२,४४,०००
कुल			१,२३,२४,२२,७९४