

२०७४ फाल्गुन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)	२०७४ माघ मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७८,३०,५७,६३२	८५,६८,६०,०३८
२	बैंक मुद्दनी निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	४,३०,००,०००	४,३०,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	७,७४,९५,७४३	७,७४,२१,२६४
	जम्मा	९९,६६,५३,३७५	१,०७,७२,८१,३०२

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१८,१९,७८,९६३	१५,७३,२९,१५३
२	अन्य सम्पत्ति	१,०१,७६,४५४	९१,६५,०७२
	जम्मा	१९,२१,५५,४१७	१६,६४,३४,२२५

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	२,५२,६७,८९५	२,०९,५५,८३२
	जम्मा	२,५२,६७,८९५	२,०९,५५,८३२

खुद सम्पत्ति (ग्रस)

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,१६,३५,४०,८९७	१,२२,२८,१९,६९५
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	४३,३३,१७२	२१,६८,०००
	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	५,७७,७५७	२,९१,४६७
	खुद सम्पत्ति	१,१५,८६,२९,९६८	१,२२,०३,४२,२२८
	जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
	प्रति इकाई खुद मूल्य	११५९	११२०

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७४ फाल्गुन मसान्त रकम (रु)	२०७४ माघ मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	१२,२३,१९,५७५	११,८१,९१,८०२
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(२५,६४,८१,२६८)	(१९,३०,९७,१०२)
	जम्मा आम्दानी	(१३,४१,६१,६९३)	(७,४८,०५,३००)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,०४,०६६	२,९०,३५६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	७३,९१६	६५,२२०
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,८७,५१,२३२	१,६६,०४,०६०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२५,००,१६५	२२,१३,८५५
	जम्मा खर्च	२,१६,२९,३७९	१,९९,१३,५११
	कुल आय/(व्यय)	(१४,५७,९१,०१८)	(९,४०,७८,८११)

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमात्रा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७४ फाल्गुन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दनी निक्षेपका भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९७,७७,३९,५९० रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक

NIBL CAPITAL
 Managing Agents, Nepal Investment
 पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४२०५१५७, +९७७-१-४२४२२८०
 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, काठमाण्डौं, नेपाल
 फोन नं.: +९७७-१-४२२८२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६५४९,
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	शंका	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	४२,८४१	१,३८,३७६,४३३
२	माझपुच्छे बैंक लिमिटेड	९९,६४४	१,९०,१८,३४०
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४२,३३८	१,२७,०१,४००
४	एनआईसी एमिया बैंक लिमिटेड	५०,२२२	१,३३,२२,१५०
५	लोकल आइएमई बैंक लिमिटेड	२५,६९७	८०,७९,४६४
६	सिंहजन्मा बैंक लिमिटेड	२४,०६२	६४,९६,७४०
७	भेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	६६,९१४	१,७६,९५,५४२
८	ग्राहम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३६,५७२	१,०८,९८,४९६
९	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२१,९५७	१,०४,८४,९१४
१०	सानिमा बैंक लिमिटेड	५९,८८६	२,१३,१९,४१९
११	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२८,०५५	५९,६५,६४०
१२	एफएन बैंक लिमिटेड	३१,०५०	२,३०,९७,९८०
१३	नविल बैंक लिमिटेड	२३,९५५	२,४७,१४,८५०
१४	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३५,१५७	२,९०,०४,५२५
१५	नेपाल ब्रान्डिङ बैंक लिमिटेड	२९,८१३	७७,११,०५४
१६	सनाराइज बैंक लिमिटेड	४०,८५०	९९,९६,८८०
१७	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३६,८०५	२,२४,१२,४८०
१८	नेपाल एस्विटार्इ बैंक लिमिटेड	३५,८५७	२,०१,५१,६३४
१९	एनएमि बैंक लिमिटेड	१७,२०३	४७,५५,२९१
२०	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१४,९१२	१,३३,३९,१९६
२१	जनाता बैंक नेपाल लिमिटेड	२१,५४४	३४,६९,२५६
२२	सिंहिल बैंक लिमिटेड	२९,६५७	४९,९६,६२९
२३	क्यारी बैंक लिमिटेड	३१,५२३	८४,४८,१६४
२४	एनएमपी बैंक लिमिटेड	२९,५२३	१,४३,६१,२०१
२५	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२२,४३१	३९,४७,८५५
२६	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	५५,५५९	१,९९,६७,५४८
२७	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	९,१७७	१९,०४,३५५
२८	ट्रिज्म डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१३,६६३	५८,३४,१०१
२९	सुर्किनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३१,६२३	१,२९,३५,०३४
३०	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३८,८८८	७२,९१,९४४
३१	शाइन रेसुडा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२४,१८८	६६,५१,४२५
३२	केनाश विकास बैंक लिमिटेड	२७,७६७	६२,२१,४३३
३३	एम्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	९,३७१	३२,७९,८५०
३४	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१७,९२७	३२,०२,७४९
३५	बैंक विकास बैंक लिमिटेड	५,२०७	७,४९,८०८
३६	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	९,६८०	१४,७२,४८५
३७	तारागाड रिजर्भ बैंक लिमिटेड	७,६६०	२१,१४,७५०
३८	ओरिएन्टल होटेल लिमिटेड	१३,६८२	६९,७७,८८०
३९	सुदूरपश्चिम बैंक लिमिटेड	१९,२२४	२६,६८,६६४
४०	चिलिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४८,४९२	३,७१,४४,८७९
४१	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३३,४२२	१,१३,३०,०५८
४२	नेवल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,४००	१२,२७,७००
४३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	२५,५६१	१,५९,२२,३२९
४४	सिन्धी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१९,४२०	१६,३५,७८०
४५	पनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७५,३३०	१,४८,०४,४८४
४६	सिद्धार्थ इन्धोर्यस कम्पनी लिमिटेड	१८,६५६	१,४८,४७,९४०
४७	शिवहर इन्धोर्यस कम्पनी लिमिटेड	११,४२४	१,१९,९६,४८४
४८	सगरमाथा इन्धोर्यस कम्पनी लिमिटेड	६,१७४	७,४६,८८५
४९	ग्राहम लाईफ इन्धोर्यस क लिमिटेड	२,२६८	१२,७४,६१६
५०	एनएलडी इन्धोर्यस कम्पनी लिमिटेड	१८,२१४	१,४३,०८,९५०
५१	नेपाल इन्धोर्यस कम्पनी लिमिटेड	२,३८०	२६,८०,७६०
५२	नेपालन लाईफ इन्धोर्यस क लिमिटेड	२०,६००	२,६१,३६,११२
५३	लाईफ इन्धोर्यस क नेपाल लिमिटेड	६,३८५	१,०६,२४,४००
५४	एम्पियन लाईफ इन्धोर्यस क लिमिटेड	२७,९३१	१,९८,३१,०५०
५५	हिमालयन जनरल इन्धोर्यस कम्पनी लिमिटेड	२५,८७८	१,१४,६९,९४४
५६	डीएसिबल इन्धोर्यस कम्पनी लिमिटेड	५,३९१	३९,२४,९५०
५७	नेपाल लाईफ इन्धोर्यस कम्पनी लिमिटेड	१२,०४३	२,०७,९१,९५४
५८	लुम्बिनी जनरल इन्धोर्यस लिमिटेड	२७,०९३	१,४२,३३,८२५
५९	नेपाल इरसन्चर लिमिटेड	४०,४४०	२,९३,६७,९४०
६०	शिद्धार्थ इन्धोर्यस लिमिटेड	४०,१८०	४,७८,१,४२०
६१	नविल ब्यालेन्स फण्ड १	१,३६,४४४	२१,६४,५४,४४४
६२	नगरिक लगानी कोष	१,४४४	४२,७७,२००
६३	ब्यालेन्स विकास बैंक लिमिटेड	०,९०१	१,०६,४६,६५०
६४	रुल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेन्ट सेक्टर	१,२८०	७८,६६,९९१
६५	मेन्डे लघुवित्त विकास बैंक	८,०९१	५,४६,२१,६५६
६६	निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड	७५,६९८	८०,८२,१५६
६७	डिप्रेसस लघुवित्त विकास बैंक	३,८७७	१,२८,२६,५२०
६८	साना किसान विकास बैंक	९,९३३	२,९८,६६,६९७
६९	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक	१४,३८८	१,२९,६३,८९२
७०	नेपालन माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	२,१४२	४०,६९,८००
७१	आरएफडीपी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	६,९०६	४४,९८,४४०
७२	सुदूरपश्चिम वित्तीय संस्था लि	५,५४७	६,९६,९५०
७३	फोर्वार्ड क्युमिन्टी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	१,४५३	२६,४६,९५०
७४	समता माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि	३३२	२,००,०१०
७५	सीबिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	२२६	१,५०,०३०
७६	व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्था लि	१,२३६	५,४७,०००
७७	हाडली समुदायक लघुवित्त संस्था लि	४२९	१,०३,०३०
७८	लोकल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५०६	५,५१,६९०
कुल			७८,३०,५७,६३२