

२०७५ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ बैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७४ चैत्र मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	५७,८५,५७,२२९	५२,४८,६३,१७०
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,८५,१०,७४२	४,४२,०१,९४२
जम्मा		५९,७०,६७,९७१	५६,९०,८५,०९२

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	५,३२,३४,६१९	४,०१,८८,७३८
२	अन्य सम्पत्ति	१७,२१,०३९	४२,१२,७८९
जम्मा		५,४९,५५,६५८	४,४४,०१,५२७

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	६,६४,७०४	१,०७,९४७
जम्मा		६,६४,७०४	१,०७,९४७
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		६५,१३,५८,९२४	६१,३३,७८,६७२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४१,५३,६९२	३०,३३,२९८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		६,२३,०५४	४,५७,९८६
खुद सम्पत्ति		६४,६५,८२,१७९	६०,९८,६७,४८८
जम्मा इकाई		७,५०,००,०००	७,५०,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		८६२	८१३

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ बैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७४ चैत्र मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भइ सकेको आम्दानी	२,५६,९९,९२०	२,२८,७२,९९५
२	प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी	(११,९४,१२,३८४)	(१५,४९,२२,००७)
जम्मा आम्दानी		(९,३७,१२,४६४)	(१३,२०,४९,०१२)
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,१०,१७७	२,९६,२२९
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४८२	८४,७६६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,११,२७,९२२	१,००,२७,४६८
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१६,६९,१८८	१५,०४,१२०
जम्मा खर्च		१,३२,००,७९९	१,१९,१२,६०३
कुल आय/(व्यय)		(१०,६९,१३,१६३)	(१४,३९,६१,६५५)

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३०,६४०	१८,५१०,०००
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	२६,००९	६,२७०,९४०
३	माइक्रोफिन्स बैंक लिमिटेड	३१,५१९	७,२२५,५३०
४	विश्व बैंक लिमिटेड	३१,३८६	१३,८६१,६३०
५	प्राथम कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	३५,२२८	११,४६१,०३२
६	सिटीजनस बैंक लिमिटेड	३६,०१०	९,४७०,६३०
७	पनराइज बैंक लिमिटेड	३९,५५५	६,६३६,१६५
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	३५,००३	१२,४९१,०६६
९	एनआइसी एमिया बैंक लिमिटेड	१६,६६५	५,६५६,२१५
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	४५,५३९	१६,०२९,७२८
११	नविल बैंक लिमिटेड (स्थापना)	३०,१७३	२४,२२८,९१९
१२	नेपाल आइएमए बैंक लिमिटेड	३२,७७७	१०,९९६,५५०
१३	नेपाल एसियाइज बैंक लिमिटेड	३७,०२६	२१,४६४,३००
१४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	४०,७३९३	१०,९६५,१७५
१५	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४,४००	२,०२४,०००
१६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३६,७१२	१०,२१९,९६६
१७	कोष विकास बैंक लिमिटेड	४०,६६५	१३,७७०,४२९
१८	संघर्ष कर्मास्थल बैंक लिमिटेड	१३,६३५	२,६००,९८०
१९	डिप्राक्स लघुवित्त विकास बैंक	९,४५६	७,९५२,४९३
२०	एभरस्ट बैंक लिमिटेड	३५,३६१	२७,०१५,८०४
२१	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१,७६५	१,४४४,३६०
२२	कमारी बैंक लिमिटेड	१९,५४२	६,७१३,७१९
२३	मिगा बैंक नेपाल लिमिटेड	३३,०००	९,६२०,९६०
२४	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	९,०००	१,५१२,०००
२५	शाइन रेसुहा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२७,६७४	८,२४६,८५२
२६	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	३६,४९४	७,११६,३३०
२७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,०८४	१७,४२२,७७६
२८	केकाशा विकास बैंक लिमिटेड	२७,२००	६,७१०,९६२
२९	साथिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	६,०६३	१,०२४,९६२
३०	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	७,७६७	१०,३११,४१८
३१	एक्सल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	१६,७५२	५,७८२,६९०
३२	ओरिएण्टल हाउस लिमिटेड	१६,३७५	६,४०६,३८०
३३	तारागाउँ रिजोर्स हाउस लिमिटेड	६,१२०	१,१४३,६००
३४	सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२,७१२	१०,१६५,७५०
३५	नविल हाइड्रोपावर क लिमिटेड	१,६०२	५,४०२,८६८
३६	महादेव पावर कम्पनी लिमिटेड	१०,०२०	४,६१९,३००
३७	महादेव पावर हाइड्रोपावर क लिमिटेड	६,३६१	१,२२०,३४५
३८	सिमाना लोडुफ इन्ध्यानर्स क लिमिटेड	२५,३६३	२१,७६४,०२८
३९	हिमालयन जनरल इन्ध्यानर्स	२०,०००	१०,०६७,३००
४०	लक्ष्मी जनरल इन्ध्यानर्स लिमिटेड	८,५१०	५,०७९,६४०
४१	सिद्धार्थ इन्ध्यानर्स कम्पनी लिमिटेड	२५,०००	२४,६६०,३००
४२	एनालजी इन्ध्यानर्स कम्पनी लिमिटेड	१६,३६८	१५,९२९,५४०
४३	नेपाल लाइफ इन्ध्यानर्स कम्पनी लिमिटेड	१०,४०९	१२,००४,४४०
४४	नेशनल लाइफ इन्ध्यानर्स क लिमिटेड	२२,३९९	३१,१०७,१०४
४५	शिवर इन्ध्यानर्स कम्पनी लिमिटेड	१३,३६६	१३,७६६,८४०
४६	लाइफ इन्ध्यानर्स क नेपाल लिमिटेड	५,२३३	९,९१५,६८५
४७	सगरमाथा इन्ध्यानर्स कम्पनी लिमिटेड	३,०००	४,२००,०००
४८	नेपाल दरसञ्चार लिमिटेड	१८,४१५	१,४,०३२,२६०
४९	एन एम वी शूलम इनभेस्टमेण्ट फण्ड १	६२,२६९	७८५,४६४,२९०
५०	शिद्धार्थ इन्भेस्टी ओरिएण्टेड फिन्स	११३,९००	१,३६८,०५९
५१	नविल ब्यालेन्स फण्ड १	१२,००७	१,४,४९,४८७
५२	ररल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	१०,७८२	७,४३६,५८०
५३	साना किसान विकास बैंक	११,७७७	१,४,४९,४८७
५४	डिम्बेक लघुवित्त विकास बैंक	१५,७५४	१५,९४३,०४८
५५	निधन उत्पादन बैंक लिमिटेड	१२,००७	१,४,३६०,३००
५६	फोर्बोर्ड कम्प्युटरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	६,७२७	१,६६१,१८४
५७	समाना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३३९	२०१,७१०
५८	नेरुड लघुवित्त विकास बैंक	१०,९२७	७,७६६,३६३
५९	सिद्धार्थ लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	८३३	१,४,७६,०७६
६०	माहली समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	४२२	१,१६०,४४५
६१	आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	२,७५०	२,३६०,०००
६२	सपाट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	७५०	३५,४,४००
६३	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	८१७	२८१,६६४
६४	जुनती माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	५१६	७,७७०,३००
कुल			५,७८,५१७,२२९,२९

नोटः

- सासुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सासुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बनोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७५ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दायका कर्मिण समेत) रु. ७९,९१,९५,१३७/- रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक



NIBL ACE CAPITAL
Nepal Investment Bank Limited

पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल,
फोन नं.: +९७७-१-४२०५१५७, +९७७-१-४४२४२८८०
Email: info@nibcapital.com
Website: www.nibcapital.com



नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
Truly a Nepali Bank

पो. ब. नं. ३४१२, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: +९७७-१-४२०६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२३६३१९,
Email: info@nib.com.np, Website: www.nib.com.np