

२०७५ मङ्सिर मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्यसम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ मङ्सिर मसान्त रकम (रु)	२०७५ कार्तिक मसान्त रकम (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७४,९९,३८८,८११	७८,३५,४५,८१५
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	९,५०,००,०००	९,५०,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,१०,०८,४१३	८२,९२,५२७
	जम्मा	९०,५९,४७,३१४	९३,६८,३८,३४२

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	८,३६,८१,४५५	८,६५,४२,६२५
२	अन्य सम्पत्ति	६०,८४,१०५	१,२५,५३,९७६
	जम्मा	८,९७,६५,५६०	१०,००,९६,६०१

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,६७,८०,९९५	१,८३,०२,२०१
	जम्मा	१,६७,८०,९९५	१,८३,०२,२०१

विवरण	२०७५ मङ्सिर मसान्त रकम (रु)	२०७५ कार्तिक मसान्त रकम (रु)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	९७,८९,३९१,८७९	१,०१,८६,३२,७४२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९७,०८,९१५	७७,७४,२६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२,९४,४७५	१०,६३,२२५
खुद सम्पत्ति	९६,७९,२९,३४९	१,००,९५,९५,२४४
जम्मा इकाई	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	९६.८९	१०१.८९

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७५ मङ्सिर मसान्त रकम (रु)	२०७५ कार्तिक मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद् सकेको आम्दानी	१,६६,४६,९९६	१,४६,३४,८७५
२	प्राप्त भद् नसकेको आम्दानी	(४,६४,९०,४२१)	(४५,०८,७४५)
	जम्मा आम्दानी	(२,९८,४४,४२५)	९८,२६,१३०
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	३,६६,७३४	३,४४,९२१
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	४७,८२८	३९,१३२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	९७,०८,९१५	७७,७४,२६३
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१२,९४,४७५	१०,६३,२२५
	जम्मा खर्च	१,९४,९७,०९२	९४,२१,५५१
	कुल आय/(व्यय)	(४,१२,६१,३१७)	४,०४,५७९

नोट:

- १. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिमान रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- २. योजनाको २०७५ मङ्सिर मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ९९,५५,५९,००३ रहेको छ।

योजना व्यवस्थापक


NIBL ASSET CAPITAL
 Managing Money, Managing Tomorrow
 पो. ब. नं. २३२२४, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं, नेपाल,
 फोन नं.: +९७७-१-४००५१५७, +९७७-१-४४२५२८०
 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, काठमाण्डौं, नेपाल
 फोन नं.: +९७७-१-४२२६२२९, फ्याक्स: +९७७-१-४२२६३४९,
 Email: info@nibl.com.np, Website: www.nibl.com.np

क्र.सं.	धितोपत्र	संख्या	मूल्य (रु)
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	१८९,७८१	५,७३,३२,८६२
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८४,७११	१,३७,३२,३३३
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२८,३३९	६८,८०,४१९
४	ल्लोबल आर्थिमाई बैंक लिमिटेड	२८,६९७	९५,२५,६४६
५	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८७९९०	१,६४,८५,७८०
६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	३५,०८४	१,१२,२६,८८०
७	विकास बैंक लिमिटेड	२८,६६३	७४,५७,९९४
८	मानिमा बैंक लिमिटेड	४४,६६३	१,३६,०५,६७८
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१८,८८७	४१,९२,९१४
१०	एफिएच बैंक लिमिटेड	२४,५९९	१,३४,००,८६६
११	नविल बैंक लिमिटेड	२४,९९६	२,०३,२७,६१९
१२	नविल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)	३९,३१४	२,७४,४१,१५९
१३	नेपाल बगलादेश बैंक लिमिटेड	३६,७५१	७२,०३,११९
१४	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	३६,५८३	८१,२१,८७७
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४६,८५३	२,३७,०८,६३०
१६	नेपाल एसियाई बैंक लिमिटेड	४४,६६३	१,७९,४६,८९९
१७	एनिसि बैंक लिमिटेड	१५,८०५	३३,०३,३४४
१८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७१,५१९	४४,३९,४९१
१९	जना बैंक नेपाल लिमिटेड	३१,३८७	५६,९८,२७३
२०	निमिल बैंक लिमिटेड	५४,७९१	७९,९८,३४४
२१	क्याम्पि बैंक लिमिटेड	२९,८८८	७४,४२,११२
२२	एनएमबी बैंक लिमिटेड	६५,४२३	२,४२,०६,५१७
२३	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड	२४,५९९	४९,२१,७७७
२४	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	६०,७७४	१,८७,७५,७३३
२५	प्रभु बैंक लिमिटेड	३,७००	७,४७,०००
२६	साथिमा विकास बैंक लिमिटेड	१८,०८१	२८,३१,३००
२७	मार्कान्दा विकास बैंक लिमिटेड	४७,९१०	१,६०,२६,२००
२८	गौरमा विकास बैंक लिमिटेड	५०,९८५	८९,२२,३७४
२९	शाइन रेन्डा इन्भलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	३७३८४	९०,४९,६८९
३०	केनाशा विकास बैंक लिमिटेड	११,३१२	२६,३९,६३३
३१	एएसए डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	८,८५१	२३,५९,६८६
३२	ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२,४२२	४,७७,१३४
३३	रेव. विकास बैंक लिमिटेड	८,४३७	१०,८४,१९९
३४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	१५,७४४	९६,१०,२९८
३५	गाण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	२,२७४	४,४०,२५२
३६	तारागाउँ रिजर्वी होटल लिमिटेड	२,८६०	१९,४१,१००
३७	ओरिएन्टल होटल लिमिटेड	२५,४०४	६६,५१,२९६
३८	गडबिल फाइन्स लिमिटेड	११,१२४	२६,१९,५००
३९	चिप्लिम हाइड्रोपावर क लिमिटेड	४८,४९२	३,१५,६८,९९२
४०	मानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३७,६६४	७७,७४,९१०
४१	नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३,०००	३,१०,०००
४२	बृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	३२,४४९	१,४२,६१,७८८
४३	सिन्धुली पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	११,९४०	११,९४,०००
४४	थनाइटिड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	७,५२२	९,३३,९६८
४५	कोलका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	४,२३,७८०
४६	पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	३,५४,४९६
४७	सिद्धार्थ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१४,०३३	७९,९८,६१०
४८	शिखर इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,६०३	१,७१,७८,३५४
४९	सगरमाथा इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	७४,०८,३७५
५०	पुनाल्पती इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२१,५१६	१,६६,७४,९००
५१	नेपाल इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६३३	३,६३,३३३
५२	नेपाल लार्ड इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२९,७७४	१,८४,००,९४०
५३	लार्ड इन्व्योरन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड	८,०७६	१,१७,१०,२००
५४	एनिसि लार्ड इन्व्योरन्स क लिमिटेड	४३,५७३	२,१३,००,७७०
५५	हिमालयन जनरल इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,४६६	९५,७८,८८०
५६	नेपाल लाइफ इन्व्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२६,३६६	२,४६,१३,३८०
५७	लुम्बिनी जनरल इन्व्योरन्स लिमिटेड	२५,७६१	१,३९,३४,६४०
५८	नेपाल दरमन्जार लिमिटेड	४६,८३७	३,६९,९९,५३६
५९	शिद्धार्थ इन्वीटी ओरिएन्टल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९,३३३	१,००,८९,४७६
६०	नागरिक लगानी कोष	५,३६८	८,४९,११९
६१	एन एम डी शानम इन्भेस्टमेन्ट फण्ड - १	९,३३,०००	१,१६,६३,५००
६२	लक्ष्मी ग्याल फण्ड - १	३१,४,६१६	३१,१६,६३८
६३	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	२,१०३	२१,२१,०३०
६४	हरेल माइक्रोफाइन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर	६,६७३	३७,३०,२०७
६५	नेडो लघुवित्त विकास बैंक	३,७००	१८,७८,६००
६६	निजिन् उत्पादन बैंक लिमिटेड	९,४९९	६६,१४,३००
६७	डिप्रीसिड लघुवित्त विकास बैंक	१८,६७७	१,०९,२६,०४४
६८	साना किसान विकास बैंक	२७,३७१	२,७६,७२,०८१
६९	क्षुभिक लघुवित्त विकास बैंक	१३,६८८	१,३०,५९,९३६
७०	विश्व लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.	२,३२८	९६,१७,६००
७१	योमी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	१	८०९
७२	नेपाल माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	३,२१४	४४,३२,१०८
७३	आरएसडि लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.	४,४०९	७७,६७,५२९
७४	समृद्ध लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.	१,०४०	९,९२,२४०
७५	फोर्बोर्ड कम्पिनिटी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	३,९११	३१,६८,४४०
७६	समता माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	६,६९९	६,६३,३३०
७७	हाल्लो समुदायक लघुवित्त संस्था लि.	५,४३३	६,७६,०३४
७८	सपोर्ट माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	४,४०३	३,३६,३००
७९	आरम्भ माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	६,६९९	५,०६,१७४
८०	जुनती माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	४,५१६	७६,३३,३३३
८१	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.	५,४००	२,३६,५००
८२	नाइप लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.	१,१००	७९,६८,६००
८३	कल		७४,९९,३८,९१९