

२०७६ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क्र.सं.	धितोपत्र	प्राथमिक बैक समूह	संख्या	मूल्य (रु)	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल बैंक लिमिटेड		११,९८८	३१३	३८,०८,०३३
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड		६२,७५१	२९२	१,८१,२८,१८१
३	मिडयां बैंक लिमिटेड		२४,१४४	३४०	८,२०,९३०
४	लायब्रिटी आउटफिन्ड बैंक लिमिटेड		३७,९३९	३८१	१,४४,३६,७४४
५	नेपाल विकास बैंक लिमिटेड		८८,६६३	१६८	१,४७,३६,२६३
६	प्रथम समृद्धि बैंक लिमिटेड		१८,६३३	२९६	५,५५,१६३
७	कृषि विकास बैंक लिमिटेड		५६,६६६	४१३	२३,७९,०००
८	मानिमा बैंक लिमिटेड		४३,४३३	३८२	१,४७,३३,६०३
९	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड		२०,४२२	२२४	४६,६९,६६८
१०	पारमपत्र बैंक लिमिटेड		२३,४३३	३७९	१,४७,६९,३३३
११	नेपाल बैंक लिमिटेड		२३,६६६	६६६	२,००,००,०००
१२	नेपाल बैंक लिमिटेड (संस्थापक)		३८,१२१	३८१	३१,९९,३१९
१३	नेपाल सवनाइज बैंक लिमिटेड		३७,७७७	२२६	६३,४६,९७७
१४	सगरमाथा बैंक लिमिटेड		३३,०००	२६६	८६,६९,०००
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड		४८,६६६	४६६	२,०८,२०,६६६
१६	नेपाल समृद्धि बैंक लिमिटेड		४६,६६६	६६६	२,१६,६६,६६६
१७	नेपालमार्ग बैंक लिमिटेड		१,६६,६६६	६६६	३६,६६,६६६
१८	स्युवाएडवुड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड		७,७७७	६६६	४,०८,१६६
१९	जस्ता बैंक नेपाल लिमिटेड		३०,३०३	२००	६२,९९,३०३
२०	गिबिल बैंक लिमिटेड		२०,४०९	१६०	७४,६९,०२०
२१	कामजी बैंक लिमिटेड		११,३३३	२२४	४,०९,३३३
२२	लाभकारी बैंक लिमिटेड		४७,४७४	३३६	२,०६,४७,४७४
२३	सुदूरपश्चिम कर्मचारी बैंक लिमिटेड		२४,०००	३७९	४,०६,९०,०००
२४	कै.अनू.काठमाडौं लक्ष्मी बैंक लिमिटेड		१६,२०३	२७३	६,९९,६२,०३६
२५	एम बैंक लिमिटेड		२०,४४४	२६४	६६,९९,४४४
		विकास बैंक समूह			३१,९६,२४,६८८
१	माथिमा विकास बैंक लिमिटेड		६६,६०४	१४०	२६,२०,६००
२	मानिमा विकास बैंक लिमिटेड		४४,४४४	३६४	१,५१,३९,९४४
३	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड		३३,६६६	२०९	७६,३३,६६६
४	शाशन टेम्प इन्भलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		३३,३३३	२०३	९२,०३,३३३
५	गोर्खा विकास बैंक लिमिटेड		४,१११	२०९	९,०६,७११
६	जस्ता टेम्प इन्भलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		३००	३३६	९,९९,३००
७	आर्य इन्भलपमेन्ट बैंक लिमिटेड		२,२२२	१९७	४,७७,४२२
८	दूध विकास बैंक लिमिटेड		६,६६६	१४१	११,५६,६६६
९	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड		११,७७७	१६३	१७,६९,७७७
१०	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड		४,२७४	२०९	११,०३,२७४
		होटेल्स समूह			४,४६,९३,६६६
१	तावागड रिजिनी होटेल्स लिमिटेड		६,३६०	२५३	२०,६९,७६०
२	ओरिएन्टल्स होटेल्स लिमिटेड		६,९२४	६६६	४६,९०,६९२
		वित्तीय संस्था समूह			६६,००,३६६
१	गुडविल फाइनेन्सियल लिमिटेड		२१,१२२	१६२	२४,७३,२२०
		जलविद्युत समूह			२४,७३,२२०
१	चिबिमे हाइड्रोपावर क लिमिटेड		४६,१९०	४३०	३,०६,४०,७९०
२	साविना हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड		३०,६६३	२४८	१,०१,०१,०६३
३	जस्ता पावर कम्पनी लिमिटेड		३६,६६६	३३६	१,३६,६६,६६६
४	मिडियां पावर इन्भलपमेन्ट लिमिटेड		१६,९४०	१६३	११,९४,०००
५	पान्डेउड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड		७,७७७	१६३	९,९९,७७७
६	कोलिका पावर कम्पनी लिमिटेड		४,०३६	१२	३,७५,०३६
७	पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर लिमिटेड		३,०३६	११२	३,७५,०३६
८	जस्ता पावर कम्पनी लिमिटेड		१६,३३३	२४८	१,३६,६६,६६६
९	गुल्मीनगर पावर कम्पनी लिमिटेड		२,६७४	१४	६,६६,६७४
		निजीगत बीमा समूह			६,९९,९३,६६६
१	मिडियां इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१४,०३३	६१४	८६,९९,२६६
२	सिंहार इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		१४,०३३	६६६	१,४७,३६,६६६
३	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		४,७७७	१,६६६	१,६६,७७७
४	नेपालजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२०,६६६	६७४	१,०६,६६,६६६
५	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		६,३७४	४०६	३,३६,६३७
६	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड		२४,०००	३०६	१,००,९२,४००
७	लायब्रिटी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड		२४,०००	३०६	१,३६,६६,६६६
८	सिंहार इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		३,३३३	१,३३६	३,३६,६३३
९	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२,०००	२४८	१,०४,००,०००
		जीवन बीमा समूह			७,७९,६६,६६६
१	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड		३३,७७७	६७०	२,९६,६६,७७७
२	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड		३३,७७७	६७०	१,९६,६६,७७७
३	लायब्रिटी लाईफ इन्स्योरेन्स क लिमिटेड		१४,६६६	४४९	१,९६,६६,६६६
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		२४,६६६	६६६	२,३६,००,७७६
		लघुबिँत समूह			८,०६,४६,६६६
१	स्वास्थ्यन विकास बैंक लिमिटेड		२,६६६	९०९	३,६६,६६६
२	रत्न माइक्रोफाइनेन्स इन्भलपमेन्ट सेन्टर		६,३३३	४३६	६,६६,६६६
३	नेम्डे लघुबिँत विकास बैंक		४,७७७	४२६	२,०६,७७७
४	निम्न उद्योग बैंक लिमिटेड		११,३३३	८६०	१,९६,६६,६६६
५	इन्डोस मलभित विकास बैंक		२०,०००	७७४	१,६६,६६,६६६
६	साविना विकास बैंक लिमिटेड		३३,३३३	१,००३	३,६६,६६,६६६
७	सिंहार लघुबिँत विकास बैंक		२४,६६६	४३६	२,३६,६६,६६६
८	विद्युत लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		१,०००	४४०	४,९९,०००
९	बीबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		११	१,१६६	१,१६,६६६
१०	नेपालन माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		३,१२३	१,७०३	४,७७,४२३
११	आर्यामार्गबीबी लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		४,६६६	३३६	१,६६,६६,६६६
१२	माथिमा लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		१,४३३	६६६	१,६६,६६,६६६
१३	आर्याम मार्ग लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		४,७७७	४४९	४,०६,७७७
१४	फौजांडी कर्मचारी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		२४,६६६	१,३३६	२,३६,६६,६६६
१५	समना माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि		६,३३३	६६६	६,६६,६६६
१६	स्वर्धरी लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		१०	६६६	६,६६६
१७	मान्दी संस्थापक लघुबिँत संस्था लि		६,३३३	३३६	१,६६,६६,६६६
१८	माथिमा माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लि		४,७७७	४३६	१,६६,६६,६६६
१९	आर्याम मार्ग लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		४,७७७	४३६	४,०६,७७७
२०	जुनौती माइक्रोफाइनेन्स वित्तिय संस्था लि		७,७७७	१,१६६	१,६६,६६,६६६
२१	नेपाल सेवा लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		४,७७७	४६०	२,६६,०००
२२	नाथ लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		६,३३३	४३६	१,६६,६६,६६६
२३	सावनामाइक लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		३,६६६	४३६	३,६६,६६६
२४	साविना लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		१,०००	४३६	४,९९,०००
२५	शाशा लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		१,३३३	४३६	५,६६,६६६
२६	स्युवा लघुबिँत वित्तिय संस्था लि		३३३	३३६	१,०६,६६६
		अन्य			११,९६,२४,६६६
१	शेषा दरम-स्युवा लिमिटेड		४१,३३०	७७६	३,३६,९१,४३०
२	शिवाय इन्डोटी ओरिएन्टेड फ्लिम		९३३,९३३	१,०००	९,९९,९३३
३	नाथिक लागी कम्पनी		६६६	६६०	५,०६,६६०
४	एन एम बी शसभ इन्भलपमेन्ट फण्ड १		९,६६६	१,००३	१,०३,६६,६६६
५	लक्ष्मी स्यान्ड कन्ड १		३,६६६	१,००३	३,६६,६६६
६	विद्युत इन्वर्षि फण्ड		२,६६६	६६६	६,६६,६६६
		कुल			७६,९९,९३,६६६

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ वैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७५ चैत्र मसान्त रकम (रु)
क. धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	सूचीकृत शेयर	७६,६१,७३,९५८	७१,२५,१२,८८९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	९,४०,००,०००	९,४०,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	४,००,००,०००	४,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१,२८,६६,१६१	१,४३,०३,४२८
जम्मा		९२,००,४२,११९	८६,०८,६६,३१७

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	बैंक मौज्जात	१९,२८,६३,५२४	१६,७०,९९,४५३
२	अन्य सम्पत्ति	१,२०,०९,६७६	१,२२,९९,६४१
जम्मा		२०,४८,९३,२०१	१७,९३,६९,१९४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु)	मूल्य (रु)
१	अन्य दायित्व	१,५९,०४,६९४	१,६४,०३,९३१
जम्मा		१,५९,०४,६९४	१,६४,०३,९३१

खुद सम्पत्ति (ग्रास)

१,१०,६६,३०,६२४	१,०३,४७,८२,३६०
----------------	----------------

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क

७६,५४,८५४	५४,४८,३२४
-----------	-----------

कोष सुपरविक्रम शुल्क

१०,००,६४८	७,३९,३७७
-----------	----------

खुद सम्पत्ति

१,०९,९९,५५,१२३	१,०२,८४,९४,२७९
----------------	----------------

जम्मा इकाई

१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
--------------	--------------

प्रति इकाई खुद मूल्य

११.००	१०.२८
-------	-------

आय व्यय विवरण

क्र.सं.	विवरण	२०७६ वैशाख मसान्त रकम (रु)	२०७५ चैत्र मसान्त रकम (रु)
१	प्राप्त भद्द सकेको आम्दानी	६,१५,१७,१६८	४,४४,७१,९९७
२	प्राप्त भद्द नसकेको आम्दानी	५,१६,६६,०३६	(१,५१,६०,६२४)
जम्मा आम्दानी		११,३१,८३,२०४	३,९३,११,३७३
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	६,३२,१८९	६,१७,२७४
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९३,४८२	८४,७८६
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,९१,४०,९७०	१,७०,४४,४३९
४	कोष सुपरविक्रम शुल्क	२५,२२,१३०	२२,७१,२५९
जम्मा खर्च		२,२४,१८,७६३	२,००,७७,७६८
कुल आय/(व्यय)		९,०७,६४,४४१	३,९३,०३,६०५

नोटः

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनियम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७६ वैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लग