

**२०७६ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

धितोपत्रमा लगानी		२०७६ आश्विन मसान्त रकम (₹.)	२०७६ भाद्र मसान्त रकम (₹.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (₹.)	मूल्य (₹.)
१	सूचीकृत शेयर	६७,८५,७०,०४२	६८,९८,४९,८०४
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
३	ऋणपत्र/बन्ड	५,००,००,०००	५,००,००,०००
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	४७,३२,३६०	३१,१३,८८९
	<b>जम्मा</b>	<b>८३,३५,०२,४०२</b>	<b>८४,९९,६३,६९३</b>
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (₹.)	मूल्य (₹.)
१	बैंक मौज्दाता	१३,६४,५०,९३०	१८,११,५५,४४४
२	अन्य सम्पत्ति	३३,७०,१७६	५७,४३,८१०
	<b>जम्मा</b>	<b>१७,३४,६१,१०६</b>	<b>७५,५५,३९,२५४</b>
<b>चालु दायित्व</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (₹.)	मूल्य (₹.)
१	अन्य दायित्व	२,२७,८६,३४५	१,६१,७२,९०८
	<b>जम्मा</b>	<b>२,२७,८६,३४५</b>	<b>१,६१,७२,९०८</b>
	<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>	<b>८१,०७,१५,७६२</b>	<b>८१,०७,१५,७६२</b>
	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शिल्क	५७,७०,२७४	४०,२१,२२९
	कोष सुपरिवेक्षक शिल्क	७,६९,३७०	५,३६,९६४
	<b>खुद सम्पत्ति</b>	<b>८४,३७,०८,११८</b>	<b>८१,०७,१५,७६२</b>
	<b>जम्मा इकाई</b>	<b>१०,००,००,०००</b>	<b>१०,००,००,०००</b>
	<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>	<b>८.४४</b>	<b>८.१०</b>

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७६ आश्विन मसान्त रकम (₹.)	२०७६ भाद्र मसान्त रकम (₹.)
१	प्राप्त भई सकेको आमदानी	१,२०,२९,०६५	५९,९९,३८७
२	प्राप्त भई नसकेको आमदानी	(६,५९,८१,५२३)	(६,१५,८१,३०९)
	<b>जम्मा आमदानी</b>	<b>(५,३९,५२,४५८)</b>	<b>(५,५६,४२,९२२)</b>
१	प्रकाशन, सुचिकरण तथा अन्य खर्च	१,५३,४५०	१,३९,७२०
२	योजना लेखापरीक्षण शिल्क	२६,०८८	१७,३९२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शिल्क	५७,७०,२७४	४०,२१,२२९
४	कोष सुपरिवेक्षक शिल्क	७,६९,३७०	५,३६,९६४
	<b>जम्मा खर्च</b>	<b>६९,९६,९८२</b>	<b>९६,९६,९६५</b>
	<b>कुल आय / व्यय</b>	<b>(६,०६,७९,६८६)</b>	<b>(६,०३,७६,९६५)</b>

नोट:   
• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनाम रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।   
• योजनाको २०७६ आश्विन मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दाला कामाशन समेत) रु.९३,१२,५२,८७२ रहेको छ ।

**सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण**

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य (₹.)	मूल्यांकन रकम
<b>वाणिज्य बैंक समूह</b>				
१	नेपाल बैंक लिमिटेड	२४,९८१	३१७	७९,९८,९७७
२	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६१,३९५	२२४	१,३७,५२,४००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	२७,१४५	२९४	७९,८०,६३०
४	एनआईबी एचआई बैंक लिमिटेड	६,०००	३८६	२३,६५,०००
५	लुबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४२,१३८	२९५	१,२४,३०,७१०
६	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	८९,५६९	१९५	१,७४,६५,९५५
७	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२१,४८७	२६२	५६,२९,५९४
८	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	८,६०३	४१४	३५,६१,६४२
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	४१,६५४	३०५	१,२७,०४,४७०
१०	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	२०,४९३	२१५	४४,०५,९९५
११	एफब्लू बैंक लिमिटेड	२५,५९१	५४७	१,३९,९८,२७७
१२	नविल बैंक लिमिटेड	६२,७७७	७६०	४,७७,१०,५२०
१३	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	२७,७५१	२११	५८,५५,४६१
१४	सगरमाथा बैंक लिमिटेड	२५,९३१	२३९	६१,९७,५९९
१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड	४७,५९९	५०२	२,३८,५४,६९८
१६	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	४१,६४४	४००	१,६६,५७,६००
१७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	७,१५९	५७३	४१,०२,१०७
१८	जनता बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,३८७	२१४	५०,०४,८९८
१९	सिभिल बैंक लिमिटेड	५०,४०७	१४३	५८,५५,२०१
२०	कुमारी बैंक लिमिटेड	३३,५००	८८१	६०,६३,५००
२१	एनएमबी बैंक लिमिटेड	७०,४६६	३८२	२,९९,९८,०२२
२२	सेञ्चुरी कर्मासयल बैंक लिमिटेड	२४,०२४	१५४	३६,२९,६९६
२३	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	७३,३५५	२२७	१,६६,५१,५८५
२४	प्रभु बैंक लिमिटेड	१०२,९९९	२६५	२,७२,९४,७३५
				<b>२४,६४,२३,७९२</b>
<b>विकास बैंक समूह</b>				
१	साप्ला विकास बैंक लिमिटेड	१७,४४६	१३९	२४,२४,९९४
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४२,३८०	३१०	१,३१,३७,८००

३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२८,६२६	२१६	६१,६३,२१६
४	शान्ति सुक्ला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	३०,८७४	२५३	७८,११,६२२
५	एसेल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	८,८७१	२७०	२३,९५,१००
६	आम डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	२,४२२	१९७	४,७७,२३४
७	देव विकास बैंक लिमिटेड	८,६३०	१२७	१०,९६,०१०
८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	११,९३०	१११	१४,८२,१३०
९	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	७,२७४	२०१	१४,६२,०७४
				<b>३,६६,६६,६५०</b>

**होटल समूह**

१	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	३,१२५	४५०	१४,०६,२५०
				<b>१४,०६,२५०</b>

**वित्तीय संस्था समूह**

१	गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड	२१,१२५	१२२	२७,८८,५००
				<b>२७,८८,५००</b>

**जनविद्युत समूह**

१	चिचिमे हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	५८,१९१	४२३	२,४६,९४,७९३
२	सानिमा माई हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	३७,८६४	१५७	७०,८०,५६८
३	बृत्तल पावर कम्पनी लिमिटेड	३५,६१७	३४४	१०,३७,३८८
४	सिनर्जी पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड	११,९४०	७५	८,९५,५००
५	युनाइटेड मोती हाइड्रोपावर कं. लिमिटेड	७,५३२	१०३	७,७५,७९६
६	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	७९	३,१८,८४४
७	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	७८	२,३२,०५०
८	सुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	१२,८१९	१६७	२१,४२,४४३
९	सान्जेल जलाविद्युत कम्पनी लिमिटेड	६,८४४	१७०	११,६३,४८०
				<b>५,७०,६०,६९३</b>

**निजिबन बीमा समूह**

१	सिद्धार्थ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१६,२०५	३८०	६१,५७,९००
२	शिखर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१९,९५३	७५५	१,३८,२५,१२५
३	सामाग्र्या इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,९००	४४९	४७,४२,१००
४	एनएलजी इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२२,२७९	५९१	१,४३,४८,८८९
५	नेपाल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	९,००३	२६७	२४,०३,८०१
६	हिमालयन जनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२५,८७८	२६६	६८,३६,५४८
७	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरन्स लिमिटेड	२५,७६१	३१७	८१,६६,२३७
८	नेको इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	१२,१७४	३६०	४३,८२,६४०
९	प्रिभियर इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	२,१४५	३६५	७,८२,९२५
				<b>६,९७,५३,६५५</b>

**जीवन बीमा समूह**

१	नेशनल लाईफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	३३,७९५	४५०	१,५२,०७,७५०
२	लाईफ इन्स्योरन्स कं नेपाल लिमिटेड	१०,४६८	९८८	१,०३,४२,३८४
३	एशियन लाईफ इन्स्योरन्स कं लिमिटेड	६९,७१७	३६८	२,२१,७०,००६
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरन्स कम्पनी लिमिटेड	३०,५८२	७७६	२,३७,१९,६३२
				<b>७,९४,५९,७६२</b>

**लघुवित्त समूह**

१	स्वावलम्बन विकास बैंक लिमिटेड	१,२८९	९१५	११,७९,४३५
२	स्ल माइक्रोफाइनेन्स डेभलपमेण्ट सेन्टर	९,३४०	६२०	५६,७७,४००
३	नेड्रेड लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	४,७०८	४९७	२३,७५,६६०
४	निर्धन उन्धान बैंक लिमिटेड	११,३३९	८६०	१७,५५,५४०
५	डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२२,०४५	७३३	१,५९,३८,५३५
६	साना किसान विकास बैंक लिमिटेड	३६,२१४	११४	३,९२,७९,५९६
७	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड	२३,०२३	९६५	२,२२,७७,१९५
८	विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००७	५६५	५,६८,१५५
९	वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३	६२४	१,४१,३२२
१०	नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	३,२१५	१,७००	५४,६५,५००
११	आएसआईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४,९१०	३७५	१५,४६,६५०
१२	सुरोय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,४९९	७३३	११,८०,७७७
१३	फरवाडी कम्प्यूटरी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	२,७०९	१,२९०	३४,९४,६२०
१४	समत लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६५२	५४३	३,४८,१६८
१५	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	६०६	६,६६६
१६	माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२०९	८७०	१,८१,८३०
१७	सपोट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५३०	४२२	२,२३,१३०
१८	आरम्भ माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७७	५२९	३,७९,२९३
१९	उन्नति माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९७	८७८	६,९९,७६६
२०	नादेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३०	३६८	९,६७,१४०
२१	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,००७	४६४	४,६७,२४८
२२	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,३७३	३८३	५,३५,८९९
२३	लुबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३	७३३	२,४९,१०९
२४	ईफिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४३	४१८	२,२६,७७४
२५	मेरो माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	११	५५०	६,०५०
२६	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	७९५	५४२	३,५९,३४०
२७	घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१९९	२८६	५६,९१४
२८	आधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६००	४६६	२,४९,६००
				<b>१०,५४,०८,६५२</b>

**अन्य**

१	नेपाल टुरसञ्चार लिमिटेड	४५,१२०	६२०	२,७९,७४,४००
२	नागरिक लगानी कोष	२,६६४	१८७	४७,३९,२५६
३	एनएमबी शूलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड -१	१,३३९,०००	१०,३४	१,३८,५५,२६०
४				