

एनएमबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालन हुने

एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-१

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०५/२० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७३ आषाढ मसान्तको वासलात (लेखापरीक्षण भएको)

विवरण	आषाढ मसान्त २०७३ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७२ (रु.)
श्रोत		
इकाई पूँजी	७५०,०००,०००.००	७५०,०००,०००.००
जगेडा तथा कोषहरू	४१,४८८,५१७.७१	४,०३७,३०१.३२
जम्मा	७९१,४८८,५१७.७१	७५४,०३७,३०१.३२
प्रयोग		
मुचिकृत धितोपत्र		
दोश्रो बजार लगानी	५१५,३६६,५४०.२५	५४८,३८९,२३३.५०
अमुचिकृत धितोपत्र		
आइ.पि.ओ. लगानी	७,८७८,८३५.००	५,२४७,०००.००
ऋणपत्र तथा बण्ड	१४,०००,०००.००	१४,०००,०००.००
मुद्दत निक्षेप	७५,०००,०००.००	७५,०००,०००.००
पूर्व संचालन खर्च	३,८५४,२९३.०९	५,१३९,०५७.४६
सम्पत्ति	६१६,०९९,६६८.३४	६४७,७७५,२९०.९६
चालु सम्पत्ति, कर्जा तथा सापटी		
बैंक/वित्तिय संस्था मौज्दात	३३५,१०७,०६५.३०	११३,१६६,४०२.४९
बिलखरिद	५,०४८,४५१.०४	४,५४६,६९४.६४
जम्मा चालु सम्पत्ति	३४०,१५५,५१६.३४	११७,७१९,०९७.१३
भुक्तानी दिनु पर्ने विलहरू	१४,७६६,६६६.९७	११,४५१,०८६.७७
भुक्तानी दिनु पर्ने नगद लाभांश	१५०,०००,०००.००	०.००
खुद चालु सम्पत्ति	१७५,३८८,८४९.३७	१०६,२६२,०१०.३६
जम्मा	७९१,४८८,५१७.७१	७५४,०३७,३०१.३२

आय व्यय विवरण (श्रावण १, २०७२ देखि आषाढ ३१, २०७३ सम्म)

विवरण	आषाढ मसान्त २०७३ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७२ (रु.)
आम्दानी		
ब्याज आम्दानी	१४,४८५,००८.१२	१३,०५७,७७१.०८
लाभांश आम्दानी	३,२०७,४५२.६७	२,८८०,१६८.२१
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	१९६,६४०,८६०.४९	३,५३९,७२०.९९
कूल संचालन आम्दानी	२१४,३३३,३२१.२८	१९,४७७,६६०.२८
खर्च		
कमिशन खर्च	२५,७९८,६३८.८९	१४,३७०,३४८.०६
वार्षिक खर्च	४३२,०००.००	७२६,२३५.००
अपलेखन गरिएको पूर्व संचालन खर्च	१,२८४,७६४.३७	१,२८४,७६४.३७
अन्य संचालन खर्च	२१८,९८७.३७	१३३,६०३.०५
कूल खर्च	२७,७३६,३९०.६२	१६,५१९,९५०.४८
संचालन मुनाफा	१८६,५९६,९३०.६६	२,९६२,७०९.८०
अन्य आम्दानी	८५२,२८५.७४	१,०७४,५९१.५२
कर अधिको मुनाफा	१८७,४५१,२१६.४०	४,०३७,३०१.३२
आयकर व्यवस्था	-	-
खुद नाफा (जगेडा कोषमा सारेको)	१८७,४५१,२१६.४०	४,०३७,३०१.३२

नगद प्रवाह विवरण (श्रावण १, २०७२ देखि आषाढ ३१, २०७३ सम्म)

विवरण	आषाढ मसान्त २०७३ (रु.)	आषाढ मसान्त २०७२ (रु.)
कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह		
खुद मुनाफा	१८७,४५१,२१६.४०	४,०३७,३०१.३२
समायोजनहरू		
तिर्न बाकी कर्जा खिलहरूमा काम/वृद्धि	३,३१५,५८०.२०	११,४५१,०८६.७७
प्राप्त नभइसकेको लाभमा काम/वृद्धि	(५०१,७५६.४०)	(४,५४६,६९४.६४)
कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह (क)	१९०,२६५,०४०.१९	१०,९४१,६९३.४५
लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह		
समायोजनहरू		
धितोपत्रको खरिद	३०,३९०,८५८.२५	(५६७,६३६,२३३.५०)
पूर्व संचालन लागतको भुक्तानी	१,२८४,७६४.३७	(५,१३९,०५७.४६)
लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह (ख)	३१,६७५,६२२.६२	(५७२,७७५,२९०.९६)
वित्तिय कारोबारबाट नगद प्रवाह		
इकाईको निष्काशन	-	७५०,०००,०००.००
वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह (ग)	-	७५०,०००,०००.००
यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगदप्रवाह (क+ख+ग)	२२१,९४०,६६२.८२	१८८,१६६,४०२.४९
नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात	१८८,१६६,४०२.४९	
नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात	४१०,१०७,०६५.३०	१८८,१६६,४०२.४९



NMB CAPITAL
LIMITED

एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड

योजना व्यवस्थापक:

एनएमबि भवन, बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४२५३०९६; फ्याक्स: ४२५१५४४
E-mail: info@nmbcl.com.np
Uri: www.nmbcapital.com.np