

## एनएमबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालन हुने

### एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-१

नेपाल धितोपत्र ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम  
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७१/०५/२० मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त  
योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्ती मिति २०७६/०७/०३

#### वासलात

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
<b>श्रोत</b>	
इकाई पूँजी	७५०,०००,०००.००
जगेडा तथा कोषहरु	११८,६०५,६२०.६७
जम्मा	८६८,६०५,६२०.६७
<b>प्रयोग</b>	
<b>सूचिकृत धितोपत्र</b>	
दोश्रो बजार लगानी	४१२,४४०,५५२.४६
<b>असूचिकृत धितोपत्र</b>	
आइ.पि.ओ. लगानी	५,६५१,१००.००
ऋणपत्र तथा बण्ड	१४,०००,०००.००
मुदति निक्षेप	२२०,०००,०००.००
पूर्व संचालन खर्च	२,५६९,५२८.७२
<b>सम्पत्ति</b>	६५४,६६१,१८१.१८
चालू सम्पत्ति, कर्जा तथा सापेट	
बैंक/वित्तीय संस्था मौज्दात	३५९,४१३,६५१.७०
बिल खरिद	२७,४५३,५६१.१०
जम्मा चालू सम्पत्ति	३८६,८६७,२१२.८०
<b>चालू दायित्व तथा व्यवस्था</b>	
भुक्तानी दिन पर्ने बिलहरु	१५,०२८,०४८.३१
प्रस्तावित लाभांश	१५७,८९४,७२५.००
खुद चालू सम्पत्ति	२१३,९४४,४३९.४९
जम्मा	८६८,६०५,६२०.६७

#### नाफा-नोक्सान हिसाब

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
<b>आम्दानी</b>	
ब्याज आम्दानी	४१,७५८,७१८.०८
लाभांश आम्दानी	६,६८२,०७८.८०
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	२१६,९६८,४५३.८५
<b>कुल संचालन आम्दानी (खर्च)</b>	२६५,४०९,२५०.७३
कमिशन खर्च	२९,३१०,२४५.१९
वार्षिक खर्च	३१९,५००.००
अपलेखन गरिएको पूर्व संचालन खर्च	१,२८४,७६४.३७
अन्य संचालन खर्च	२७०,८३७.६५
<b>कुल खर्च</b>	३१,९८५,३४७.२१
<b>संचालन मुनाफा</b>	२३४,२२३,९०३.५२
अन्य आम्दानी	७८७,९२४.४४
<b>कर अधिको मुनाफा</b>	२३५,०११,८२७.९६
आयकर व्यवस्था	-
<b>खुद नाफा (जगेडा कोषमा सारेको)</b>	२३५,०११,८२७.९६

#### नगद प्रवाह विवरण

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
<b>कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह</b>	
खुद मुनाफा	२३५,०११,८२७.९६
<b>समायोजनहरु</b>	
तिर्न बाकी कर्जा बिलहरुमा कमि/बुद्धि	(१४९,७३८,६१८.६६)
प्राप्त नभइसकेको लाभमा कमि/बुद्धि	(२२,४०५,११०.०६)
<b>कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह (क)</b>	६२,८६८,०९९.२५
<b>लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह</b>	
<b>समायोजनहरु</b>	
धितोपत्रको खरिद	१०५,१५३,७२२.७९
पूर्व संचालन लागतको भुक्तानी	१,२८४,७६४.३७
<b>लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह (ख)</b>	१०६,४३८,४८७.१६
<b>वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह</b>	
इकाईको निष्काशन	-
<b>वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह (ग)</b>	-
<b>यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग)</b>	१६९,३०६,५८६.४१
नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात	४१०,१०७,०६५.३१
<b>नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात</b>	५७९,४१३,६५१.७०



**NMB CAPITAL**  
LIMITED

एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड

योजना व्यवस्थापक:

नक्साल, नागपोखरी, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ४४३७९६३, फ्याक्स: ४४३७९६०  
E-mail: info@nmbcl.com.np  
Url: www.nmbcl.com.np