

एनएमबि न्युचुअल 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 सञ्चालन अनुमति प्राप्त

वासलात

विवरण	आषाढ मसान्त २०७२ (रु.)
श्रोत	
इकाई पूँजी	७५०,०००,०००.००
जगेडा तथा कोषहरू	४,०३७,३०१.३२
जम्मा	७५४,०३७,३०१.३२
प्रयोग	
सुचिकृत धितोपत्र	
दोश्रो बजार लगानी	५४८,३८९,२३३.५०
असुचिकृत धितोपत्र	
आइ.पि.ओ. लगानी	५,२४७,०००.००
ऋणपत्र तथा बण्ड	१४,०००,०००.००
मुद्दति निक्षेप	७५,०००,०००.००
पूर्व संचालन खर्च	५,१३९,०६७.४६
सम्पत्ति	६४७,७७५,२९०.९६
चालु सम्पत्ति, कर्जा तथा सापटि	
बैंक/वित्तीय संस्था मौज्दात	११३,१६६,४०२.४९
बिल खरिद	४,५४६,६९४.६४
जम्मा चालु सम्पत्ति	११७,७१३,०९७.१३
चालु दायित्व तथा व्यवस्था	
भुक्तानी दिन पर्ने बिलहरू	११,४५१,०८६.७७
खुद चालु सम्पत्ति	१०६,२६२,०१०.३६
जम्मा	७५४,०३७,३०१.३२

नाफा नोक्सान हिसाब

विवरण	आषाढ मसान्त २०७२ (रु.)
आम्दानी	
ब्याज आम्दानी	१३,०५७,७७१.०८
लाभांश आम्दानी	२,८८०,१६८.२१
धितोपत्र विक्रीबाट लाभ	३,५३९,७२०.९९
कूल संचालन आम्दानी (खर्च)	१९,४७७,६६०.२८
कमिशन खर्च	१४,३७०,३४८.०६
वार्षिक खर्च	७२६,२३५.००
अपलेखन गरिएको पूर्व संचालन खर्च	१,२८४,७६४.३७
अन्य संचालन खर्च	१३३,६०३.०५
कूल खर्च	१६,५१९,९५०.४८
संचालन मुनाफा	२,९६२,७०९.८०
अन्य आम्दानी	१,०७४,५९१.५२
कर अधिको मुनाफा	४,०३७,३०१.३२
आयकर व्यवस्था	-
खुद नाफा (जगेडा कोषमा सारेको)	४,०३७,३०१.३२

नगद प्रवाह विवरण

विवरण	आषाढ मसान्त २०७२ (रु.)
कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह	
खुद मुनाफा	४,०३७,३०१.३२
समाधोजनहरू	
तिर्न बाँकी कर्जा बिलहरूमा कमि/बुद्धि	११,४५१,०८६.७७
प्राप्त नभइसकेको लाभमा कमि/बुद्धि	-४,५४६,६९४.६४
कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह (क)	१०,९४१,६९३.४५
लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह	
समाधोजनहरू	
धितोपत्रको खरिद	-५६७,६३६,२३३.५०
पूर्व संचालन लागतको भुक्तानी	-५,१३९,०६७.४६
लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह (ख)	-५७२,७७५,२९०.९६
वित्तीय 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)	१८८,१६६,४०२.४९
नगद तथा बैकमा रहेको शुरु मौज्दात	-
नगद तथा बैकमा रहेको अन्तिम मौज्दात	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

Url: www.nmbcapital.com.np

Annapurna Post Rs.10740.00

Karobar Rs.6709.00

Abhiyan Rs.5966.00