

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड
बागबजार, काठमाण्डौ
आषाढ ३२, २०७५ को
वासलात



पूँजी तथा दायित्व

अधिकृत पूँजी ६,००,००० प्रति शेयर रु. १०० का दरले
जारी पूँजी ४,००,००० प्रति शेयर रु. १०० का दरले
चुक्ता पूँजी ३,१०,४८० प्रति शेयर रु. १०० का दरले
कर्मचारी कल्याण कोष
भूक्तानी दिनु पर्ने
नाफा/(नोक्सान) हिसाब

जम्मा

अनुसूची

यस वर्ष रु.

गत वर्ष रु.

अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
	६०,०००,०००.००	६०,०००,०००.००
	४०,०००,०००.००	४०,०००,०००.००
	३१,०४८,०००.००	३१,०४८,०००.००
	२७६,८०३.७४	२७६,८०३.७४
१	२१,३५५,१०५.१९	३,०६८,२३५.४८
	(३,३८५,८४७.५९)	१,५८५,५२२.७८
	४९,२९४,०६१.३५	३५,९७८,५६२.००

सम्पत्ति

बैंक मौज्दात
नगद मौज्दात
मुद्दती हिसाब
पेशकी तथा पाउनु पर्ने हिसाब
घरौटी हिसाब
शेयरमा लगानी
स्थिर सम्पत्ति
चालु सम्पत्ति

जम्मा

अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
२	४२१,६९९.६३	२,४३८,५१४.१७
	५,०००.००	५,०००.००
३	-	२,५००,०००.००
४	२,३१०,८६०.७७	२,३०९,८९४.७५
५	८३,७६८.०८	८२,२६८.०८
६	४४,१३७,२७१.६०	२६,३६८,५२६.००
७	१०२,८४९.२७	४९,७४६.२२
८	२,२३२,६१२.००	२,२३२,६१२.००
	४९,२९४,०६१.३५	३५,९७८,५६२.००

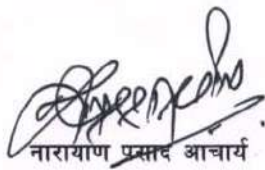
लेखा सम्बन्धि नीति तथा टिप्पणीहरू

११

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा



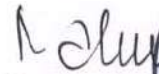
सुधिर मान सिंह डंगोल
लेखा सहायक



नारायण प्रसाद आचार्य
महाप्रबन्धक



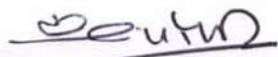
चुष्मामणी तिमिसिना
अध्यक्ष



मुरलीधर तिवारी
पार्टनर

एम तिवारी एण्ड एसोसियट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स





यज्ञ प्रकाश न्यौपाने
संचालक



प्रेम कुमार श्रेष्ठ
संचालक

स्थान : काठमाण्डौ, नेपाल

मिति : २०६९/०२/०२

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड
बागबजार, काठमाण्डौ
श्रावण १, २०७४ देखि आषाढ ३२, २०७५ सम्मको
नाफा नोक्सान विवरण



	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
ब्याज तथा अन्य आम्दानी	९	२११,९९४.०३	७६०,६९१.०७
कर्मचारी खर्च	१०	२,७४४,८६४.११	२,६५२,६७३.००
कार्यालय खर्च	१०	३८५,८५७.२९	२४०,६१८.३८
अन्य खर्च	१०	२,०५२,६४२.२१	१४४,५२९.७६
अपलेखन खर्च		-	-
सम्पत्ति विक्रीमा नोक्सान		-	-
नाफा		(४,९७१,३६९.५८)	(२,२७७,१३०.०७)
बोनस व्यवस्था		-	-
आयकर व्यवस्था		-	-
आयकर खर्च आ.व. २०६८-६९		-	-
स्थगन कर खर्च		-	-
यस वर्षको नाफा/(नोक्सान) हिसाब		(४,९७१,३६९.५९)	(२,२७७,१३०.०७)
गत वर्षको नाफा/(नोक्सान) हिसाब		१,५८५,५२२.००	३,८६२,६५२.८५
बाँकी नाफा बासलातमा सारेको		(३,३८५,८४७.५९)	१,५८५,५२२.७८

लेखा सम्बन्धि निति तथा टिप्पणीहरू

११

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा

सुधिर मान सिंह डंगोल
लेखा सहायक

नारायण प्रसाद आचार्य
महाप्रबन्धक

चुल्लामणी तिमिसिना
अध्यक्ष

मुरलीधर तिवारी
पार्टनर



एम तिवारी एण्ड एसोसियेट्स्

यज्ञ प्रकाश न्यौपाने
संचालक

प्रेम कुमार श्रेष्ठ
संचालक

स्थान : काठमाण्डौ, नेपाल

मिति : २०७५/०२/०८

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड

बागबजार, काठमाण्डौ

श्रावण १, २०७४ देखि आषाढ ३२, २०७५ सम्मको

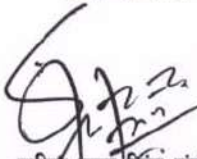
नगद प्रवाह विवरण

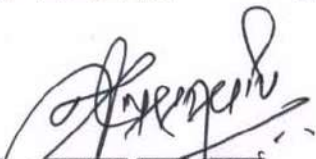


	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
(क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह	१३,३३८,७९६.४२	(१,६५२,१४५.६३)
कर कटाउनु पहिलेको आय	(४,९७१,३६९.५८)	(२,२७७,१३०.०७)
वित्तीय आय	-	-
यस वर्ष लेखांकन गरेको ह्रास खर्च	३३,७६२.३१	१५,९३१.०५
चालु पुंजीमा हुने परिवर्तन वाहेकको संचालन आयबाट भएको नगद प्रवाह	(४,९३७,६०७.२७)	(२,२६१,१९९.०२)
तिर्नु पर्ने रकममा (कमी)/वृद्धि	१८,२८६,८६९.७१	३९,७८०.२८
पेशकी, धरौटी तथा ऋणमा कमी/(वृद्धि)	(१०,४६६.०२)	५६९,२७३.११
कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह	१३,३३८,७९६.४२	(१,६५२,१४५.६३)
आयकर तिरेको	-	-
कारोबार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह	(१५,३५५,६१०.९६)	(७,५६७,५०५.००)
दिर्घकालिन लगानीमा कमी/(वृद्धि)	(१५,२६८,७४५.६०)	(७,५६७,५०५.००)
स्थिर सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)	(८६,८६५.३६)	-
ग) वित्तीय श्रोत कारोबारमा नगद प्रवाह	-	-
शेयर पुंजीमा वृद्धि/(कमी)	-	-
अन्य दायित्वमा वृद्धि/(कमी)	-	-
लाभांश वितरण वृद्धि/(कमी)	-	-
(घ) अन्य कारोबारबाट नगद प्रवाह	-	-
अन्य	-	-
ङ) यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह	(२,०१६,८१४.५३)	(९,२१९,६५०.६३)
च) नगद तथा बैंक शुरु मैज्दात	२,४४३,५१४.१६	११,६६३,१६४.७९
छ) नगद तथा बैंक अन्तिम मैज्दात	४२६,६९९.६३	२,४४३,५१४.१६

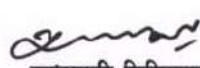
लेखा सम्बन्धि निति तथा टिप्पणीहरू

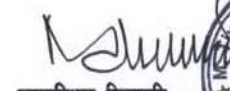
११


सुधिर मान सिंह डंगोल
लेखा सहायक

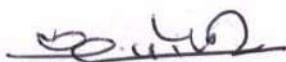

नारायण प्रसाद आचार्य
महाप्रबन्धक


आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा


चुशामणी तिम्सिना
अध्यक्ष


मुरलीधर तिवारी
पार्टनर
एम तिवारी एण्ड एसोसियेटस्
चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्




यज्ञ प्रकाश न्यौपाने
संचालक


प्रेम कुमार श्रेष्ठ
संचालक

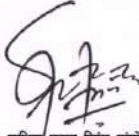
स्थान : काठमाण्डौ, नेपाल

मिति : २०७६/०२/०२

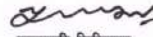
कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड

इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण
आधार ३१ ३०७५ को

विवरण	शेयर पूँजी	संचित नाफा	साधारण जगेडा	शेयर प्रिमियम	कुल जम्मा
शुरु मौज्दात	३१,०४८,०००.००	१,५८५,५२२.७८	-	-	३२,६३३,५२२.७८
यस आ.व.मा वृद्धि	-	(४,९७१,३६९.५९)	-	-	(४,९७१,३६९.५९)
यस आ.व.मा कम	-	-	-	-	-
अन्तिम मौज्दात	३१,०४८,०००.००	(३,३८५,८४६.८१)	-	-	२७,६६२,१५३.१९


सुधिर मान सिंह डगोल
लेखा सहायक

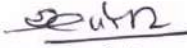

नारायण प्रसाद आचार्य
महाप्रबन्धक



चुष्मणु तिमिसिना
अध्यक्ष

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा


मुरलीधर तिवारी
पार्टनर
एम तिवारी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स




यज्ञ प्रकास न्यौपाने
संचालक


प्रेम कुमार श्रेष्ठ
संचालक

स्थान : काठमाण्डौ, नेपाल
मिति : २०७६/०२/०२