

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड

बागबजार, काठमाण्डौ
आषाढ ३१, २०७६ को



पूँजी तथा दायित्व

	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
अधिकृत पूँजी ६,००,००० प्रति शेयर रु. १०० का दरले	६०,०००,०००.००	६०,०००,०००.००
जारी पूँजी ४,००,००० प्रति शेयर रु. १०० का दरले	४०,०००,०००.००	४०,०००,०००.००
चुक्ता पूँजी ३,१०,४८० प्रति शेयर रु. १०० का दरले	३१,०४८,०००.००	३१,०४८,०००.००
कर्मचारी कल्याण कोष	२७६,८०३.७४	२७६,८०३.७४
भूक्तानी दिनु पर्ने	१ ४,०७४,८५३.२५	२१,३५५,१०५.१९
नाफा/(नोक्सान) हिसाब	१६,४०१,६२०.०४	(३,३८५,८४७.५८)
जम्मा	५१,८०१,२७७.०३	४९,२९४,०६१.३५

सम्पत्ति

बैंक मौज्दात	२ २,७६७,४१३.०२	४२१,६९९.६३
नगद मौज्दात	५,०००.००	५,०००.००
मुद्दती हिसाब	३ २०,०००,०००.००	-
पेशकी तथा पाउनु पर्ने हिसाब	४ २७७,३२१.२६	२,३१०,८६०.७७
धरौटी हिसाब	५ ८३,७६८.०८	८३,७६८.०८
शेयरमा लगानी	६ २६,३३५,६९६.६०	४४,१३७,२७१.६०
स्थिर सम्पत्ति	७ ९९,४६६.०७	१०२,८४९.२७
चालु सम्पत्ति	८ २,२३२,६१२.००	२,२३२,६१२.००
जम्मा	५१,८०१,२७७.०३	४९,२९४,०६१.३५

लेखा सम्बन्धि नीति तथा टिप्पणीहरू

११


सुधिर मान सिंह डंगोल
लेखा सहायक


नारायण प्रसाद आचार्य
महाप्रबन्धक

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा


दीर्घ बहादुर अर्याल
अध्यक्ष


ध्रुव प्रसाद पौडेल
प्रोपोराइटर
ध्रुव एण्ड एसोसियटस्
दर्तावाला लेखापरीक्षक




कृष्ण नकमी
संचालक


वासु अधिकारी
संचालक

स्थान : काठमाण्डौ, नेपाल
मात :

कोष ब्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड

बागबजार, काठमाण्डौ
श्रावण १, २०७५ देखि आषाढ ३१, २०७६ सम्मको
नाफा नोक्सान विवरण



अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.	
ब्याज तथा अन्य आम्दानी	९	२५,२२७,९८७.२४	२११,९९४.०३
कर्मचारी खर्च	१०	१,४९३,७०५.००	२,७४४,८६४.११
कार्यालय खर्च	१०	१३८,५७६.००	३८५,८५७.२९
अन्य खर्च	१०	६३३,२३०.९२	२,०५२,६४२.२१
नाफा		२५,९६२,४७५.३२	(४,९७१,३६९.५८)
बोनस व्यवस्था		१,२३६,३०८.३५	-
आयकर व्यवस्था		४,९३८,६९९.३५	-
स्थगन कर खर्च		-	-
यस वर्षको नाफा/(नोक्सान) हिसाब		१९,७८७,४६७.६२	(४,९७१,३६९.५८)
गत वर्षको नाफा/(नोक्सान) हिसाब		(३,३८५,८४७.५८)	१,५८५,५२२.००
बाँकी नाफा बासलातमा सारेको		१६,४०१,६२०.०४	(३,३८५,८४७.५८)

लेखा सम्बन्धि निति तथा टिप्पणीहरू

११


सुधिर मान सिंह डंगोल
लेखा सहायक


नारायण प्रसाद आचार्य
महाप्रबन्धक

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा


दीर्घ बहादुर अर्याल
अध्यक्ष


ध्रुव प्रसाद पौडेल
प्रोपोराइटर
ध्रुव एण्ड एसोसियटस्




कृष्ण नकर्मि
संचालक


वासु अधिकारी
संचालक

स्थान : काठमाण्डौ, नेपाल

मिति :

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड

बागबजार, काठमाण्डौ

श्रावण १, २०७५ देखि आषाढ ३१, २०७६ सम्मको

नगद प्रवाह विवरण



	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
(क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह		
कर कटाउनु पहिलेको आय	४,५६८,१५६.५४	१३,३३८,७९६.४२
यस वर्ष लेखांकन गरेको हास खर्च	२४,७२६,१६६.९७	(४,९७१,३६९.५८)
चालु पुँजीमा हुने परिवर्तन बाहेकको संचालन आयबाट भएको नगद प्रवाह	२७,४०१.३५	३३,७६२.३१
तिर्नु पर्ने रकममा (कमी)/वृद्धि	२४,७५३,५६८.३२	(४,९३७,६०७.२७)
पेशकी, धरौटी तथा ऋणमा कमी/(वृद्धि)	(२२,२१८,९५१.२९)	१८,२८६,८६९.७१
कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह आयकर तिरेको	२,०३३,५३९.५१	(१०,४६६.०२)
कारोबार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह	४,५६८,१५६.५४	१३,३३८,७९६.४२
	-	-
ख) लगानी कारोबारमा नगद प्रवाह		
दिर्घकालिन लगानीमा कमी/(वृद्धि)	(२,२२२,४४३.१५)	(१५,३५५,६१०.९६)
स्थिर सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)	(२,१९८,४२५.००)	(१५,२६८,७४५.६०)
	(२४,०१८.१५)	(८६,८६५.३६)
ग) वित्तिय श्रोत कारोबारमा नगद प्रवाह		
शेयर पूँजीमा वृद्धि/(कमी)	-	-
अन्य दायित्वमा वृद्धि/(कमी)	-	-
लाभांश वितरण वृद्धि/(कमी)	-	-
(घ) अन्य कारोबारबाट नगद प्रवाह		
अन्य	-	-
ङ) यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह	२,३४५,७१३.४०	(२,०१६,८१४.५४)
च) नगद तथा बैंक शुरु मैज्दात	४२६,६९९.६२	२,४४३,५१४.१६
छ) नगद तथा बैंक अन्तिम मैज्दात	२,७७२,४१३.०२	४२६,६९९.६२

लेखा सम्बन्धि निति तथा टिप्पणीहरू ११

सुधिर मान सिंह डंगोल
लेखा सहायक

नारायण प्रसाद आचार्य
महाप्रबन्धक

कृष्ण नकमी
संचालक

आजको मितिको मूलाङ्गन प्रतिवेदनको आधारमा

दीर्घ बहादुर अर्याल
अध्यक्ष

धुव प्रसाद पौडेल
प्रोपोराइटर

धुव एण्ड एसोसियेटस्

वासु अधिकारी
संचालक



स्थान : काठमाण्डौ, नेपाल

मिति :

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड

इस्वीटीमा भएको परिवर्तन-सम्बन्धी विवरण
आषाढ २१, २०७३ को

विवरण	शेयर पूँजी	संचित नाफा	साधारण जगेडा	शेयर प्रिमियम	कुल जम्मा
शुरु मौज्जात	३१,०४८,०००.००	१३,३८५,८४७.६२	-	-	२७,६६२,९५२.४२
यस आ.व.मा वृद्धि	-	१९,७८७,४६७.६२	-	-	१९,७८७,४६७.६२
यस आ.व.मा कम	-	-	-	-	-
अन्तिम मौज्जात	३१,०४८,०००.००	१६,४०१,६२०.०४	-	-	४७,४४९,६२०.०४


सुधिर मान सिंह डंगोल
लेखा सहायक


नारायण प्रसाद आचार्य
महाप्रबन्धक


दीर्घ बहादुर बर्याल
अध्यक्ष

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा

धनु प्रसाद पौडेल
प्रोपोराइटर
धुव एण्ड एसोसियेटस्


कृष्ण नकर्मि
संचालक


बाबु अधिकारी
संचालक

स्थान : काठमाण्डौ, नेपाल
मिति :