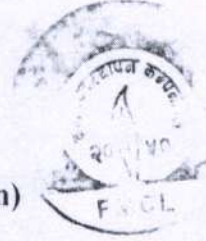
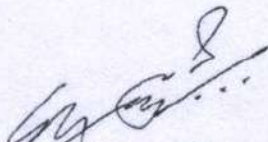



कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड
बागबजार, काठमाण्डौ
आषाढ ३१, २०७७ को
वित्तीय अवस्था (Financial Position)

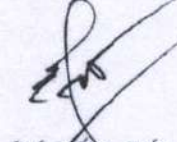


पूँजी तथा दायित्व	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
पूँजी			
शेयर पूँजी	१	३१,०४८,०००.००	३१,०४८,०००.००
संचित नाफा/(नोक्सान)	२	१९,७७५,९८१.७०	१६,४०१,६२०.०४
जम्मा पूँजी		<u>५०,८२३,९८१.७०</u>	<u>४७,४४९,६२०.०४</u>
दायित्व			
कर्मचारी कल्याण कोष	३	२७६,८०३.७४	२७६,८०३.७४
भूक्तानी दिनु पर्ने	४	३,८९२,८६२.६५	४,०७४,८५३.२५
जम्मा दायित्व		<u>४,१६९,६६६.३९</u>	<u>४,३५१,६५६.९९</u>
जम्मा		<u><u>५४,९९३,६४८.०९</u></u>	<u><u>५१,८०१,२७७.०३</u></u>
सम्पत्ति			
चल सम्पत्ति			
बैंक मौज्दात	५	१,६८९,६१२.४६	२,७६७,४१३.०२
नगद मौज्दात		५,०००.००	५,०००.००
मुद्दती मौज्दात	६	२२,५००,०००.००	२०,०००,०००.००
पेशकी तथा पाउनु पर्ने	७	१,९४१,२२३.४२	२७७,३२१.२६
धरोटी	८	८३,७६८.०८	८३,७६८.०८
लगानी	९	२६,४७३,३८६.६०	२६,३३५,६९६.६०
चालु सम्पत्ति	१०	२,२३२,६१२.००	२,२३२,६१२.००
जम्मा चल सम्पत्ति		<u>५४,९२५,६०२.५६</u>	<u>५१,७०१,८१०.९६</u>
अचल सम्पत्ति			
स्थिर सम्पत्ति	११	६८,०४५.५३	९९,४६६.०७
जम्मा अचल सम्पत्ति		<u>६८,०४५.५३</u>	<u>९९,४६६.०७</u>
जम्मा		<u><u>५४,९९३,६४८.०९</u></u>	<u><u>५१,८०१,२७७.०३</u></u>
लेखा सम्बन्धि नीति तथा टिप्पणीहरू	१६		

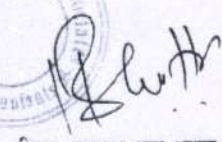
आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा



सुशिल हुमागाईं
संचालक

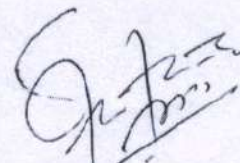

निर्मल प्रसाद उपाध्याय
संचालक


दिर्घ बहादुर अर्याल
अध्यक्ष




सिए. प्रकाश बत्त भट्ट
प्रोपाइटर


नारायण प्रसाद आचार्य
महाप्रबन्धक


गुधिर मान सिंह डंगोल
लेखा सहायक

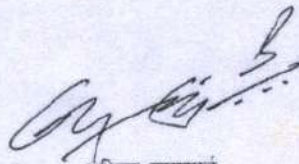
पि. भट्ट एण्ड एसोसिएट्स
चाटर्ड एकाउन्टेन्ट
स्थान : महेन्द्रनगर, कचनपुर
मिति : २०७७/११/१८

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड
बागबजार, काठमाण्डौ
श्रावण १, २०७६ देखि आषाढ ३१, २०७७ सम्मको
नाफा नोक्सान विवरण

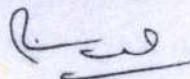


	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
ब्याज तथा अन्य आम्दानी	१२	३,४०१,४५४.०६	२८,२२७,९८७.२४
कर्मचारी खर्च	१३	२,०४०,२४५.००	१,४९३,७०५.००
कार्यालय खर्च	१४	२३६,०७२.००	१३८,५७६.००
अन्य खर्च	१५	२१४,६२९.१३	६३३,२३०.९२
सम्पत्ति विक्रीमा नोक्सान		-	-
संचालन नाफा		९१०,५०७.९३	२५,९६२,४७५.३२
लामांश आय		३,०२८,९१६.८८	-
बोनस व्यवस्था पहिलेको नाफा/(नोक्सान) हिसाब		३,९३९,४२४.८१	२५,९६२,४७५.३२
बोनस व्यवस्था		३५८,१२९.५३	१,२३६,३०८.३५
बोनस व्यवस्था पछिको नाफा/(नोक्सान) हिसाब		३,५८१,२९५.२८	२४,७२६,१६६.९७
आयकर व्यवस्था		२०६,९३३.६२	४,९३८,६९९.३५
स्थगन कर खर्च		-	-
यस बर्षको नाफा/(नोक्सान) हिसाब		३,३७४,३६१.६६	१९,७८७,४६७.६२

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा



सुशिल हुमागाई
संचालक



निर्मल प्रसाद उपाध्याय
संचालक



दिर्घ बहादुर अर्याल
अध्यक्ष

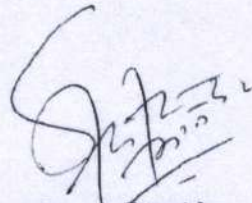


मि. प्रकाश दत्त भट्ट
प्रोपाइटर

पि. भट्ट एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
स्थान : महेन्द्रनगर, कचनपुर
मिति : २०७७/११/१८



नारायण प्रसाद आचार्य
महाप्रबन्धक



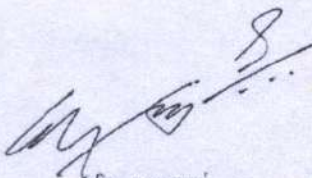
मुधिर मानि सिंह डंगोल
लेखा सहायक

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड
बागबजार, काठमाण्डौ
श्रावण १, २०७६ देखि आषाढ ३१, २०७७ सम्मको
नगद प्रवाह विवरण

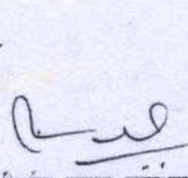


	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
क) कारोवार संचालनबाट नगद प्रवाह		
कर कटाउनु पहिलको आय	३,५८१,२९५.२८	२४,७२६,१६६.९७
झस खर्च	२४,६१६.५१	२७,४०१.३५
चालु पुजीमा हुने परिवर्तन बाहेकको संचालन आयबाट भएको नगद प्रवाह	३,६०५,९११.७९	२४,७५३,५६८.३२
चालु संपत्तिमा (कमी) वृद्धि	(४,३०१,५९२.१६)	२,०३३,५३९.५१
चालु दायित्वमा (कमी) वृद्धि	(३८८,९२४.२३)	(२२,२१८,९५१.२९)
कारोवार संचालनबाट नगद प्रवाह आयकर तिरेको	(१,०८४,६०४.६०)	४,५६८,१५६.५४
कारोवार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह	(१,०८४,६०४.६०)	४,५६८,१५६.५४
ख) लगानी कारोवारमा नगद प्रवाह		
दिर्घकालिन लगानीमा (कमी) वृद्धि		(२,१९८,४२५.००)
स्थिर सम्पत्तिमा (कमी) वृद्धि	६,८०४.०४	(२४,०१८.१४)
लगानी कारोवारमा खुद नगद प्रवाह	६,८०४.०४	(२,२२२,४४३.१४)
ग) वित्तीय श्रोत कारोवारमा नगद प्रवाह		
शेयर पुँजी (कमी) वृद्धि		
लाभांश विलरण		
वित्तीय श्रोत कारोवारमा खुद नगद प्रवाह	-	-
यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह	(१,०७७,८००.५६)	२,३४५,७३३.४०
नगद तथा बैंक शुरुको मौज्दात	२,७७२,४१३.०२	४२६,६९९.६२
नगद तथा बैंक अन्तिमको मौज्दात	१,६९४,६१२.४६	२,७७२,४१३.०२

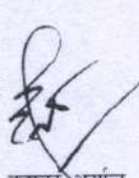
आजको मितिको सलग्न प्रतिवेदनको आधारमा



सुशिल हुमागाई
संचालक



निर्मल प्रसाद उपध्याय
संचालक

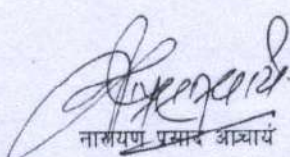


दिर्घ बहादुर अर्याल
अध्यक्ष

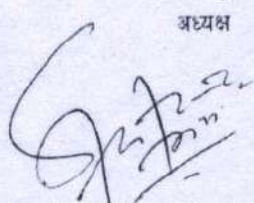


मिए. प्रकाश दत्त भट्ट
प्रोपाइटर

पि. भट्ट एण्ड एसोसिएट्स
चाटर्ड एकाउन्टेन्ट
स्थान : महेन्द्रनगर, कचनपुर
मिति : २०७७१११८



नारायण प्रसाद उपध्याय
महाप्रबन्धक



सुधिर मान सिंह डगोल
लेखा सहायक

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड
 बागबजार, काठमाण्डौ
 श्रावण १, २०७६ देखि आषाढ ३१, २०७७ सम्मको
 इन्वीटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धि विवरण



	शेयर पुंजी	संचित नाफा	साधारण जगेडा	जम्मा
श्रावण १ गते २०७५ सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	(३,३८५,८४७.६२)	-	२७,६६२,१५२.३८
यस वर्षको खुद नाफा / (घाटा)		१९,७८७,४६७.६२		१९,७८७,४६७.६२
आषाढ ३१ गते २०७६ सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	१६,४०१,६२०.००	-	४७,४४९,६२०.००
यस वर्षको खुद नाफा / (घाटा)		३,३७४,३६९.६६		३,३७४,३६९.६६
आषाढ ३१ गते २०७७ सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	१९,७७५,९८९.६६	-	५०,८२३,९८९.६६

(Handwritten signatures and initials)

