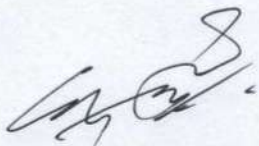


कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड  
बुंगबजार, काठमाण्डौ  
अर्थात् ३१, २०७८ को  
वित्तीय अवस्था (Financial Position)

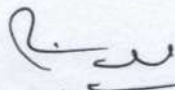
पूर्जी तथा दायित्व पूर्जी	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
शेयर पूर्जी	१	३१,०४८,०००.००	३१,०४८,०००.००
सचिव नाफा/(नोक्सान)	२	१९,६९२,७५४.०३	१९,७७५,९८१.७०
<b>जम्मा पूर्जी</b>		<b>५०,७४०,७५४.०३</b>	<b>५०,८२३,९८१.७०</b>
<b>दायित्व</b>			
कर्मचारी कल्याण कोष	३	२४६,८०३.७४	२७६,८०३.७४
भूक्तानी दिनु पर्ने	४	५,७४६,१६१.५७	३,८९२,८६२.६५
<b>जम्मा दायित्व</b>		<b>६,०१२,९६५.३१</b>	<b>४,१६९,६६६.३९</b>
<b>जम्मा</b>		<b>५६,७२३,७९९.३४</b>	<b>५४,९९३,६४८.०९</b>
<b>सम्पत्ति</b>			
<b>चल सम्पत्ति</b>			
बैंक मौज्जात	५	१५,६३९,२८६.८८	१,६८९,६१२.४६
नगद मौज्जात		५,०००.००	५,०००.००
मुद्दी मौज्जात	६	१०,०००,०००.००	२२,५००,०००.००
पेशकी तथा पाउनु पर्ने	७	२,१५३,६३४.२२	१,९४१,२२३.४२
धरौटी	८	८३,७६८.०८	८३,७६८.०८
लगानी	९	२६,५६८,१८४.००	२६,४७३,३८६.६०
चालु सम्पत्ति	१०	२,२३२,६१२.००	२,२३२,६१२.००
<b>जम्मा चल सम्पत्ति</b>		<b>५६,६८२,४८५.१८</b>	<b>५४,९२५,६०२.५६</b>
<b>अचल सम्पत्ति</b>			
स्थिर सम्पत्ति	११	५१,२३४.१६	६८,०४५.५३
<b>जम्मा अचल सम्पत्ति</b>		<b>५१,२३४.१६</b>	<b>६८,०४५.५३</b>
<b>जम्मा</b>		<b>५६,७३३,७१९.३४</b>	<b>५४,९९३,६४८.०९</b>
लेखा सम्बन्धि नीति तथा टिप्पणीहरू	१६		

माथि उल्लेखित अनुसूचीहरू वित्तीय विवरणका अभिन्न अंग हुन् ।

आजको मितिको सलगन प्रतिवेदनको आधारमा



सुनिल हुमागाई  
संचालक



निर्मल प्रसाद उपाध्याय  
संचालक

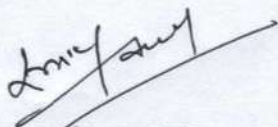


दीर्घ बहादुर अर्याल  
अध्यक्ष

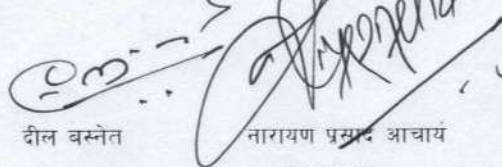


सिए प्रकाश दत्त भट्ट  
पिन्सिपल

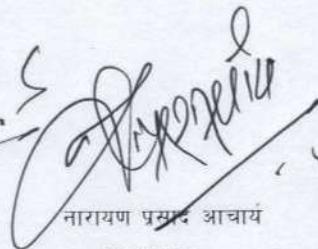
पि. भट्ट एण्ड एसोसिएट्स  
चाटर्ड एकाउन्टेन्ट



सुनिल प्रकाश थापा  
संचालक



दील बस्नेत  
संचालक



नारायण प्रसाद आचार्य  
महाप्रबन्धक



सुधिर मान सिंह डगोल  
लेखा सहायक

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड

बागबजार, काठमाण्डौ

श्रावण १, २०७७ देखि आषाढ ३१, २०७८ सम्मको

नाफा नोक्सान विवरण



विवरण	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
ब्याज तथा अन्य आमदानी	१२	५,१५०,४४६.६९	३,४०१,४५४.०६
कर्मचारी खर्च	१३	२,०४६,२४५.००	२,०४०,२४५.००
कार्यालय खर्च	१४	६९५,४९१.८८	२३६,०७२.००
अन्य खर्च	१५	२२०,०६३.८०	२१४,६२९.१३
संचालन नाफा		२,१८८,६४६.०९	९१०,५०७.९३
लाभांश आय		६४,४८१.६५	३,०२८,९१६.८८
बोनस व्यवस्था पहिलेको नाफा हिसाब		२,२५३,१२७.६६	३,९३९,४२४.८१
बोनस व्यवस्था		२०४,८२९.७९	३५८,१२९.५३
बोनस व्यवस्था पछिको नाफा हिसाब		२,०४८,२९७.८७	३,५८१,२९५.२८
आयकर व्यवस्था		४९७,४१९.५५	२०६,९३३.६२
स्थगन कर खर्च		-	-
यस वर्षको नाफा हिसाब		१,५५०,८७८.३३	३,३७४,३६१.६६

माथि उल्लेखित अनुसूचीहरू वित्तीय विवरणका अभिन्न अंग हुन् ।

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा

सुशिल हुमागाई  
संचालक

निर्मल प्रसाद उपाध्याय  
संचालक

दीर्घ बहादुर अर्याल  
अध्यक्ष



सिए प्रकाश दत्त भट्ट  
पिन्सिपल  
पि. भट्ट एण्ड एसोसिएट्स  
चाटर्ड एकाउन्टेन्ट

सुर्ष प्रकाश हाडा  
संचालक

दील बस्नेत  
संचालक

नारायण प्रसाद आचार्य  
महाप्रबन्धक

सुधिर मान सिंह डंगोल  
लेखा सहायक

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड  
बागबजार, काठमाण्डौ  
श्रावण १, २०७७ देखि आषाढ ३१, २०७८ सम्मको



विवरण	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह		
कर कटाउनु पहिलको आय	२,०४८,२९७.८७	३,५८१,२९५.२८
हस खर्च	१६,८११.४०	२४,६१६.५१
चालु पुजीमा हुने परिवर्तन बाहेकको संचालन आयबाट भएको नगद प्रवाह	२,०६५,१०९.२७	३,६०५,९११.७९
चालु संपत्तिमा (कमी) वृद्धि	१२,१९२,७९१.८०	१४,३०१,५९२.१६
चालु दायित्वमा (कमी) वृद्धि	१,३२५,८७९.३५	१३८८,९२४.२३
कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह आयकर तिरेको	१५,५८३,७८०.४२	(१,०८४,६०४.६०)
कारोबार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह	१५,५८३,७८०.४२	(१,०८४,६०४.६०)
ख) लगानी कारोवारमा नगद प्रवाह		
दिर्घकालिन लगानीमा (कमी) वृद्धि		-
स्थिर सम्पत्तिमा (कमी) वृद्धि	-	६,८०४.०४
लगानी कारोवारमा खुद नगद प्रवाह	-	६,८०४.०४
ग) वित्तीय श्रोत कारोवारमा नगद प्रवाह		
शेयर पूंजी (कमी) वृद्धि		
लाभांश विलरण	(१,६३४,१०६.००)	
वित्तीय श्रोत कारोवारमा खुद नगद प्रवाह	(१,६३४,१०६.००)	-
यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह	१३,९४९,६७४.४२	(१,०७७,८००.५६)
नगद तथा बैक शुरुको मौज्जात	१,६९४,६१२.४६	२,७७२,४१३.०२
नगद तथा बैक अन्तिमको मौज्जात	१५,६४४,२८६.८८	१,६९४,६१२.४६

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा

सुशिल हेमागाई  
संचालक

निर्मल प्रसाद उपाध्याय  
संचालक

दीर्घ बहादुर अर्याल  
अध्यक्ष

सिए प्रकाश दत्त भट्ट  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट  
पि. भट्ट एण्ड एसोसिएट्स  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

सुख प्रकाश हाडा  
संचालक

दील बस्नेत  
संचालक

नारायण प्रसाद आचार्य  
महाप्रबन्धक

सुधिर मान सिंह डंगोल  
लेखा सहायक

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड  
 बागबजार, काठमाण्डौ  
 श्रावण १, २०७७ देखि आषाढ ३१, २०७८ सम्मको  
 इक्वीटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धि विवरण



विवरण	शेयर पुंजी	संचित नाफा	साधारण जगेडा	जम्मा
श्रावण १ गते २०७६ सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	१६,४०१,६२०.००	-	४७,४४९,६२०.००
यस वर्षको खुद नाफा	-	३,३७४,३६१.६६	-	३,३७४,३६१.६६
आषाढ ३१ गते २०७७ सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	१९,७७५,९८१.६६	-	५०,८२३,९८१.६६
यस वर्षको खुद नाफा	-	१,४५०,८७८.३३	-	१,४५०,८७८.३३
लाभान्स	-	(१,६३४,१०६.००)	-	(१,६३४,१०६.००)
आषाढ ३१ गते २०७८ सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	१९,६९२,७५३.९९	-	५०,७४०,७५३.९९

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

