

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड  
बागबजार, काठमाण्डौ  
आषाढ ३२, २०७९ को  
वित्तीय अवस्था (Financial Position)

पूँजी तथा दायित्व पूँजी	अनूसुची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
शेयर पूँजी	१	३१,०४८,०००.००	३१,०४८,०००.००
संचित नाफा/(नोक्सान)	२	२०,७०३,७४४.७२	१९,६९२,७५४.०३
<b>जम्मा पूँजी</b>		<b>५१,७५१,७४४.७२</b>	<b>५०,७४०,७५४.०३</b>
<b>दायित्व</b>			
कर्मचारी कल्याण कोष	३	२४६,८०३.७४	२४६,८०३.७४
भूक्तानी दिनु पर्ने	४	५,४९५,८८२.७९	५,७४६,९६९.५७
<b>जम्मा दायित्व</b>		<b>५,७४२,६८६.५३</b>	<b>५,९९३,७७३.३१</b>
<b>जम्मा</b>		<b>५७,४९४,४३९.२५</b>	<b>५६,७३३,७९९.३४</b>
<b>सम्पत्ति</b>			
<b>चल सम्पत्ति</b>			
बैंक मौज्दात	५	१,९४५,२८९.०७	१५,६३९,२८६.८८
नगद मौज्दात		५,०००.००	५,०००.००
मुद्दती मौज्दात	६	१८,०००,०००.००	१०,०००,०००.००
पेशकी तथा पाउनु पर्ने	७	२,७८७,७६४.००	२,१५३,६३४.२२
धरौटी	८	८३,७६८.०८	८३,७६८.०८
लगानी	९	३२,३६८,४५०.००	२६,५६८,९८४.००
चालु सम्पत्ति	१०	२,२३२,६९२.००	२,२३२,६९२.००
<b>जम्मा चल सम्पत्ति</b>		<b>५७,४२२,८८३.१५</b>	<b>५६,६८२,४८५.१८</b>
<b>अचल सम्पत्ति</b>			
स्थिर सम्पत्ति	११	७१,५४८.१०	५१,२३४.१६
<b>जम्मा अचल सम्पत्ति</b>		<b>७१,५४८.१०</b>	<b>५१,२३४.१६</b>
<b>जम्मा</b>		<b>५७,४९४,४३९.२५</b>	<b>५६,७३३,७९९.३४</b>
लेखा सम्बन्धि नीति तथा टिप्पणीहरु	१६		

माथि उल्लेखित अनूसुचीहरु वित्तीय विवरणका अभिन्न अंग हुन् ।

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा

श्री सुशिल हुमागाई  
संचालक

श्री मीनराज पोखरेल  
संचालक

श्री प्रताप सुवेदी  
अध्यक्ष

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

श्री सुर्य प्रकाश हाडा  
संचालक

श्री दील बस्नेत  
संचालक

श्री मनोज भक्त आचार्य  
महाप्रबन्धक

सुधिर मान सिंह डंगोल  
लेखा सहायक

मिति: २०७९।०।०७

कोष ब्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड  
बागबजार, काठमाण्डौ  
श्रावण १, २०७८ देखि आषाढ ३२, २०७९ सम्मको  
नाफा नोक्सान विवरण

विवरण	अनूसुची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
ब्याज तथा अन्य आमदानी	१२	४,८६४,५१४.९७	५,१५०,४४६.६९
कर्मचारी खर्च	१३	२,१६२,०२०.००	२,०४६,२४५.००
कार्यालय खर्च	१४	५३२,१०९.२०	६९५,४९९.८८
अन्य खर्च	१५	९७८,४०९.७१	२२०,०६३.८०
संचालन नाफा		१,१९१,९८४.०६	२,१८८,६४६.०१
लाभांश आय		२१८,१०९.७२	६४,४८९.६५
बोनस व्यवस्था पहिलेको नाफा हिसाब		१,४१०,०८५.७८	२,२५३,१२७.६६
बोनस व्यवस्था		१२८,१८९.६२	२०४,८२९.७९
बोनस व्यवस्था पछिको नाफा हिसाब		१,२८१,८९६.१६	२,०४८,२९७.८७
आयकर व्यवस्था		२७०,९०५.४७	४९७,४९९.५५
स्थगन कर खर्च		-	-
यस बर्षको नाफा हिसाब		१,०१०,९९०.६९	१,५५०,८७८.३२

माथि उल्लेखित अनूसुचीहरू वित्तीय विवरणका अभिन्न अंग हुन् ।

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा

श्री सुशिल हुमागाई  
संचालक

श्री मीनराज पोखरेल  
संचालक

श्री प्रताप सुवेदी  
अध्यक्ष

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

श्री सुर्य प्रकाश हाडा  
संचालक

श्री दील बस्नेत  
संचालक

श्री मनोज भक्त आचार्य  
महाप्रबन्धक

सुधिर मान सिंह डंगोल  
लेखा सहायक

मिति: २०७९।०८।०७

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड  
बागबजार, काठमाण्डौ  
श्रावण १, २०७८ देखि आषाढ ३२, २०७९ सम्मको  
नगद प्रवाह विवरण

विवरण	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
<b>क) कारोवार संचालनबाट नगद प्रवाह</b>		
कर कटाउनु पहिलको आय	१,२८१,८९६.९६	२,०४८,२९७.८७
तस खर्च	१५,६४३.८३	१६,८११.४०
<b>चालु पुजीमा हुने परिवर्तन बाहेकको संचालन आयबाट भएको नगद प्रवाह</b>	<b>१,२९७,५३९.९९</b>	<b>२,०६५,१०९.२७</b>
चालु संपत्तिमा (कमी) वृद्धि	(१४,४३४,३९५.७८)	१२,१९२,७९१.८०
चालु दायित्वमा (कमी) वृद्धि	(५२१,१८४.२५)	१,३२५,८७९.३५
<b>कारोवार संचालनबाट नगद प्रवाह</b>	<b>(१३,६५८,०४०.०४)</b>	<b>१५,५८३,७८०.४२</b>
आयकर तिरेको		
<b>कारोवार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह</b>	<b>(१३,६५८,०४०.०४)</b>	<b>१५,५८३,७८०.४२</b>
<b>ख) लगानी कारोवारमा नगद प्रवाह</b>		
दिर्घकालिन लगानीमा (कमी) वृद्धि		-
स्थिर सम्पत्तिमा (कमी) वृद्धि	(३५,९५७.७७)	-
<b>लगानी कारोवारमा खुद नगद प्रवाह</b>	<b>(३५,९५७.७७)</b>	<b>-</b>
<b>ग) वित्तिय श्रोत कारोवारमा नगद प्रवाह</b>		
शेयर पूँजी (कमी) वृद्धि		
लाभांश वितरण	-	(१,६३४,१०६.००)
<b>वित्तिय श्रोत कारोवारमा खुद नगद प्रवाह</b>	<b>-</b>	<b>(१,६३४,१०६.००)</b>
यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह	(१३,६९३,९९७.८१)	१३,९४९,६७४.४२
नगद तथा बैंक शुरुको मौज्दात	१५,६४४,२८६.८८	१,६९४,६१२.४६
नगद तथा बैंक अन्तिमको मौज्दात	<b>१,९५०,२८९.०७</b>	<b>१५,६४४,२८६.८८</b>

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा

श्री सुशिल हुमागाई  
संचालक

श्री मीनराज पोखरेल  
संचालक

श्री प्रताप सुवेदी  
अध्यक्ष

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

श्री सुर्य प्रकाश हाडा  
संचालक

श्री दील बस्नेत  
संचालक

श्री मनोज भक्त आचार्य  
महाप्रबन्धक

सुधिर मान सिंह डंगोल  
लेखा सहायक

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड  
बागबजार, काठमाण्डौ  
श्रावण १, २०७८ देखि आषाढ ३२, २०७९ सम्मको  
इक्वीटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धि विवरण

विवरण	शेयर पुंजी	संचित नाफा	साधारण जगेडा	जम्मा
आषाढ ३१ गते २०७७ सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	१६,४०१,६२०.००	-	४७,४४९,६२०.००
यस वर्षको खुद नाफा	-	१,५५०,८७८.३२	-	१,५५०,८७८.३२
आषाढ ३१ गते २०७८ सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	१७,९५२,४९८.३२	-	४९,०००,४९८.३२
यस वर्षको खुद नाफा	-	१,०१०,९९०.६९	-	१,०१०,९९०.६९
लाभान्स	-	-	-	-
आषाढ ३२ गते २०७९ सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	१८,९६३,४८९.०१	-	५०,०११,४८९.०१