

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडका

शेयरधनी महानुभावहरु समक्ष स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन

लेखापरीक्षकको राय

हामीले कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको (यस पछि कम्पनी भनिएको) यसै साथ संलग्न २०८१ आषाढ ३१ मितिको बासलात, सो मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सानी हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, इक्यूटीमा भएको परिवर्तन र प्रमुख लेखा नीतिहरू तथा लेखा सम्बन्धी टिप्पणीहरू (यस पछि समग्रमा वित्तीय विवरणहरू भनिएको) लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा र हामीले पाएको अधिकतम जानकारी तथा हामीलाई दिइएको स्पष्टीकरणहरू बमोजिम माथि उल्लेखित वित्तीय विवरणहरूले सारभूत रूपमा कम्पनीको मिति २०८१ आषाढ ३१ को वित्तीय अवस्था तथा सो मितिमा अन्त्य भएको आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, इक्यूटीमा भएको परिवर्तन र प्रमुख लेखा नीतिहरू तथा लेखा सम्बन्धी टिप्पणीहरू प्रचलित कानून (नेपाल लेखामान) का अधिनमा रही उचित एवं यथार्थ चित्रण गर्दछ ।

लेखापरीक्षकको रायका आधार

हामीले हाम्रो लेखापरीक्षण नेपाल लेखापरीक्षण मान बमोजिम सम्पन्न गरेका छौं । ती मान बमोजिम हाम्रो जिम्मेवारी यसै प्रतिवेदनको वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षकको उत्तरदायित्व शीर्षक अन्तर्गत थप व्याख्या गरिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाद्वारा जारी गरेको The Handbook of the code of Ethics for Professional Accountants बमोजिम हामी कम्पनीसँग स्वतन्त्र छौं र हामीले सो ह्याण्ड बुक बमोजिमको अन्य नैतिक दायित्वको पालना गरेका छौं। हाम्रो लेखापरीक्षण प्रमाणले हाम्रो मन्तव्यलाई पर्याप्त आधार प्रदान गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

विषय अनुच्छेदमा जोड

हामी वित्तीय विवरणको प्रस्तुतिमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छौं जसमा यस संस्थाले नेपाल लेखामान बोर्ड द्वारा लागु गर्न निर्देशन भएको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (Full NFRS) अनुसार वित्तीय विवरण प्रस्तुत/तयार गरेको छैन । यद्यपि यस संस्था कृषि विकास बैंक लिमिटेड को सहायक संस्था रहेको र मुख्य संस्था ले आफ्नो वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्दा सहायक संस्थाको वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत विवरण प्रस्तुत गर्ने भएकाले त्यस प्रयोजनार्थका लागि मात्र यस संस्थाको वित्तीय विवरणहरू नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (Full NFRS) अनुसार परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (Full NFRS) अनुसार यस संस्थाको बासलात रुकम (Balance Sheet Amount) रु. ३५,५६,२२ हजार र प्रतिवेदन अवधिको समग्र आय (Total Comprehensive Income for the year) रु. ३,५८,४४ हजार रहेको छ भने नेपाल लेखामान अनुसार बासलात रुकम (Balance Sheet Amount) रु. ७,११,२० हजार र नाफा (Profit for the year) रु. ७१,८० हजार । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार प्रस्तुत गरिएको वित्तीय विवरणमा वित्तीय अवस्था, वित्तीय करोवार र नगद प्रवाहको उचित प्रस्तुति हुन्छ ।



लेखापरिक्षणका प्रमुख विषयहरू

लेखापरिक्षणका क्रममा कुनै पनि प्रमुख विषयहरू नरहेको ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन तथा सुशासनको जिम्मेवारी बहन गरेकाको उत्तरदायित्व

नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुरूप यथार्थ र उचित चित्रण गर्ने वित्तीय विवरणहरू तयारी एवम् प्रस्तुत गर्ने तथा चाहे जालसाजी वा गल्तीबाट होस्, सारभूत रूपमा त्रुटीरहित वित्तीय विवरण तयार गर्ने सम्बन्धी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा रहेको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्दा व्यवस्थापनलाई कम्पनी विघटन गर्ने, सञ्चालन बन्द गर्ने वा सो बाहेक व्यवहारिक वैकल्पिक विकल्प नभएको अवस्थामा बाहेक, कम्पनी निरन्तर सञ्चालन हुने क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने, आवश्यक बमोजिम खुलासा गर्ने र निरन्तर सञ्चालनमा आधारित लेखा नीति प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको व्यवस्थापनमा रहेको छ । संचालक समिति कम्पनीको वित्तीय सम्प्रेषण प्रक्रियाको रेखदेखको लागि जिम्मेवार छ ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षकको उत्तरदायित्व

वित्तीय विवरणहरू सम्पूर्ण रूपमा चाहे जालसाजी वा गल्तीबाट होस्, सारभूत रूपमा त्रुटीरहित छन् वा छैनन् भन्ने बारे उचित आश्वस्तता प्राप्त गर्नु र हाम्रो राय समावेश गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो । उचित आश्वस्तता एक उच्च स्तरीय आश्वस्तता भएता पनि सारभूत त्रुटीहरू विद्यमान रहेको अवस्थामा समेत लेखापरीक्षणमान अनुरूपै गरिएको लेखापरीक्षणमा समेत उक्त सारभूत त्रुटीहरू सधैं पहिचान हुन्छन् भन्ने आश्वस्तता रहँदैन । गलत प्रस्तुति, जालसाजी वा त्रुटीबाट उत्पन्न हुन सक्दछन् र ती प्रस्तुतिहरूले वित्तीय विवरणको आधारमा प्रयोगकर्ताहरूले लिने आर्थिक निर्णयहरूलाई अलग अलग वा समग्र रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने उचित अपेक्षा गरिन्छ भने उक्त गलत प्रस्तुतिलाई सारभूत रूपमा गलत प्रस्तुति भनिन्छ ।

नेपाल लेखापरीक्षणमान अनुरूप लेखापरीक्षणको क्रममा हामी व्यावसायिक सन्देह कायम राखी पेशागत निर्णयको अभ्यास गर्दछौं । क्रमश हामीले

- वित्तीय विवरणमा जालसाजी वा त्रुटीबाट हुन सक्ने सारभूत गलतप्रस्तुतिहरूको जोखिम पहिचान तथा मूल्याङ्कन गरी ती जोखिमहरूको लागि प्रभावकारी लेखापरीक्षण प्रक्रियाहरू तर्जुमा गरी हाम्रो मन्तव्य प्रदान गर्ने आधारको लागि पर्याप्त तथा उचित लेखापरीक्षण प्रमाण संकलन गर्दछौं । मिलिभगत, ठगी, जानाजानी भुलचुक, गलत प्रतिनिधित्व वा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मिचाई समावेश हुने भएकोले गल्तीहरूभन्दा जालसाजीबाट हुने सारभूत गलत प्रस्तुतिहरूको पहिचान नहुने जोखिम अधिक रहन्छ ।
- कम्पनीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारीता सम्बन्धी राय व्यक्त गर्ने उद्देश्य नभई, लेखापरीक्षण प्रक्रियाहरू तर्जुमा गर्नका लागि लेखापरीक्षणमा प्रासंगिक हुने कम्पनीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दछौं ।
- व्यवस्थापनले प्रयोग गरेका लेखा नीतिहरूको औचित्य, लेखा अनुमानको व्यावहारिकता तथा लेखा सम्बन्धी खुलासाहरूको मूल्याङ्कन गर्दछौं ।
- व्यवस्थापनले प्रयोग गरेको व्यवसायको निरन्तरतामा आधारित लेखा नीतिको औचित्यता तथा प्राप्त लेखापरीक्षण प्रमाणको आधारमा कुनै घटना वा अवस्थाहरू सँग सम्बन्धित सारभूत अनिश्चितताको कारणले कम्पनीको व्यावसायिक निरन्तरताको क्षमतामा उल्लेख्य शङ्का उत्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा तथा यदि हामीले सारभूत अनिश्चितता रहेको निष्कर्ष निकालेमा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा वित्तीय विवरणको



सम्बन्धित खुलासा उपर ध्यानाकृष्ट गर्नुपर्दछ वा यदि ती खुलासा अपर्याप्त भएमा, हाम्रो राय परिमार्जन गर्नु पर्दछ । हाम्रो निष्कर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको मितिसम्म प्राप्त लेखापरीक्षण प्रमाणमा आधारित रहेको हुन्छ । तथापी भविष्यका घटना तथा अवस्थाहरूले कम्पनी अविच्छिन्न निकायको रूपमा नरहन सक्दछ ।

- वित्तीय विवरणको समग्र प्रस्तुतीकरण ढाँचा र खुलासा सहितको विषयवस्तु तथा अन्तरनिहित कारोवार एवम् घटनाहरूलाई वित्तीय विवरणमा निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुतिकरण गरे नगरेको मूल्याङ्कन गर्दछौ ।
- हामीले वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन तथा सुशासनको जिम्मेवारी बहन गरेकाहरू लाई अन्य विषयका अतिरिक्त, लेखापरीक्षण कार्य योजना, समय तालिका र महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण खोजहरू लगायत कम्पनीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा रहेको महत्वपूर्ण कमी कमजोरीहरूको जानकारी गराउदछौ ।
- सुशासनको जिम्मेवारी बहन गरेकाहरू लाई प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताहरू पालना गरेको जानकारी सहितको विवरण र हाम्रो स्वतन्त्रतामा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्ने मानिएका सबै सम्बन्ध तथा अन्य कुराहरू साथै सो सम्बन्धी प्रतिरोध बारेमा समेत जानकारी गराउंदछौ ।

अन्य कानूनी तथा नियमक निकायका आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ११५ (३) बमोजिम :

- (क) हामीले लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न आवश्यक ठानेका सूचना तथा स्पष्टीकरणहरू पाएका छौ ।
- (ख) हामीले लेखापरीक्षणमा गरेका श्रेस्ताहरूको आधारमा हाम्रो रायमा कम्पनीको हिसाब किताब ऐन बमोजिम ठीकसँग राखिएको छ ।
- (ग) यो प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित संलग्न वासलात, आय विवरण, नाफा नोक्सान हिसाब, स्वामित्व अंशमा भएको परिवर्तन विवरण, नगद प्रवाह विवरण र संलग्न अनूसूचिहरू तोकेको ढाँचा र तरिकाअनुसार तयार गरिनुका साथै कम्पनीले राखेको हिसाब किताब, वही खाता, श्रेस्ता र लेखासँग दुरूस्त रहेका छन् ।
- (घ) हामीले लेखापरीक्षणको समयमा कम्पनीको संचालक समिति वा कुनै प्रतिनिधि वा कुनै कर्मचारीले प्रचलित कानून विपरित कुनै कार्य गरेको वा कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा कम्पनीको हानी नोक्सानी गरे गराएको हाम्रो जानकारीमा आएन ।

स्थान : काठमाडौं, नेपाल

मिति : २०८१/०७/२३

युडिन : 241110CA0171738pGn

निमित्त: राज ढकाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स




सि.ए.राज ढकाल
प्रिन्सिपल


कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड
बागवजार, काठमाण्डौ
आषाढ ३१, २०८१ को
वित्तीय अवस्था (Financial Position)


पूर्जी तथा दायित्व	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
पूर्जी		
शेयर पूर्जी	१ ३१,०४८,०००.००	३१,०४८,०००.००
संचित नाफा/नोक्सान	२ २९,३१०,३८३.९२	२३,६८२,४०१.५७
जम्मा पूर्जी	६०,३५८,३८३.९२	५४,७३०,४०१.५७
दायित्व		
कर्मचारी कल्याण कोष	३ ९३९,२८७.०९	२४६,८०३.७४
भूक्तानी दिनु पर्ने	४ ९,८२२,०६५.८८	६,९२२,४३३.९१
जम्मा दायित्व	१०,७६१,३५२.९७	६,३६९,२३७.६५
जम्मा	७१,११९,७३६.८९	६१,०९९,६३९.२२
सम्पत्ति		
अचल सम्पत्ति		
स्थिर सम्पत्ति	१५ १८२,५८५.६४	११३,६३२.३५
जम्मा अचल सम्पत्ति	१८२,५८५.६४	११३,६३२.३५
चल सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	५ ६८३,०३७.८७	२,४६०,३२१.२५
नगद मौज्दात	५,०००.००	५,०००.००
मुद्दती हिसाब	६ १४,०००,०००.००	१७,५००,०००.००
पेशकी तथा पाउनु पर्ने हिसाब	७ ७३९,२७८.८०	३,८२९,२१३.५४
धरौटी हिसाब	८ ८३,७६८.०८	८३,७६८.०८
शेयरमा लगानी	९ ५३,१९३,४५४.५०	३४,८७५,०९२.००
चालु सम्पत्ति	१० २,२३२,६१२.००	२,२३२,६१२.००
जम्मा चल सम्पत्ति	७०,९३७,१५१.२५	६०,९८६,००६.८७
जम्मा	७१,११९,७३६.८९	६१,०९९,६३९.२२
लेखा सम्बन्ध नीति तथा टिप्पणीहरू	१६	

माथि उल्लेखित अनुसूचिहरू वित्तीय विवरणका अभिन्न अंग हुन् ।

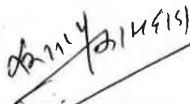
आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनका आधारमा

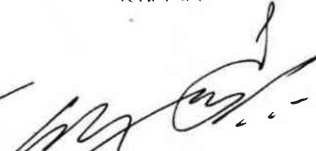

श्री सुधर मान सिंह डर्गाल,
लेखा सहायक



श्री उमेश राज श्रेष्ठ
महाप्रबन्धक



श्री दील बस्नेत
संचालक


सि.ए. राज ढकाल
प्रिन्सिपल
राज ढकाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्स


श्री सुरेश प्रकाश हाडा
संचालक


श्री सुशिल हुमागाई
संचालक


श्री मीनराज पोखरेल
संचालक


श्री प्रेम कुमार श्रेष्ठ
अध्यक्ष


कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड

बागबजार, काठमाडौं
श्रावण १, २०८० देखि ३१, २०८१ सम्मको
नाफा नोक्सान विवरण

	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
व्याज तथा अन्य आम्दानी	११	१४,६४५,८६१.४४	७,५००,३७१.६७
प्रशासनिक खर्च			
कर्मचारी खर्च	१२	२,४९७,८६६.००	२,४६१,८६६.००
कार्यालय खर्च	१३	८२५,६७५.०६	५२६,४९४.५७
अन्य खर्च	१४	९४७,८१९.०८	३२२,२७३.५९
संचालन नाफा		१०,३७४,५०१.३०	४,१८९,७३७.५१
लाभांश आय		११७,५४४.६०	१३४,२१९.४०
बोनस व्यवस्था पहिलेको नाफा हिसाब		१०,४९२,०४५.९०	४,३२३,९५६.९१
बोनस व्यवस्था		९५३,८२२.३५	३९३,०८६.९९
बोनस व्यवस्था पछिको नाफा हिसाब		९,५३८,२२३.५५	३,९३०,८६९.९२
आयकर व्यवस्था		२,३५७,८४१.२०	९५२,२१३.०७
स्थान कर खर्च		-	-
यस बर्षको नाफा/(नोक्सान) हिसाब		७,१८०,३८२.३५	२,९७८,६५६.८५
लाभांश		-	-
बाँकी नाफा वासलातमा सारेको		७,१८०,३८२.३५	२,९७८,६५६.८५

माथि उल्लेखित अनुसूचिहरू विनियम विवरणका अभिन्न अंग हुन् ।

आजको मितिको संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा

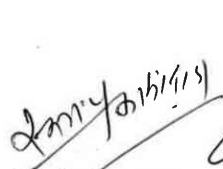

श्री सुधिर मान सिंह डंगोल
लेखा सहायक



श्री उमेश राज रिजाल
महाप्रबन्धक



श्री दील बस्नेत
संचालक




सि ए राज ढकाल
प्रिन्सिपल
राज ढकाल एण्ड एसोसिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्स


श्री सुर्य प्रकाश थापा
संचालक


श्री सुशिल हुमागाई
संचालक

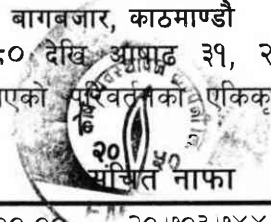

श्री मीनराज पोखरेल
संचालक


श्री प्रेम कुमार श्रेष्ठ
अध्यक्ष

कोष ब्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड

बागबजार, काठमाण्डौ

श्रावण १, २०८० देखि आषाढ ३१, २०८१ सम्मको
इक्विटीमा भएको परिवर्तनको एकिकृत वितरण



विवरण	शेयर पूँजी	संचित नाफा	साधारण जगेडा	जम्मा
आषाढ ३२ गते २०७९ सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	२०,७०३,७४४.७२	-	५१,७५१,७४४.७२
यस बर्षको खुद नाफा		२,९७८,६५६.८५		२,९७८,६५६.८५
आषाढ ३१ गते २०८० सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	२३,६८२,४०१.५७	-	५४,७३०,४०१.५७
यस बर्षको खुद नाफा	-	७,१८०,३८२.३५	-	७,१८०,३८२.३५
लाभांश	-	(१,५५२,४००.००)	-	(१,५५२,४००.००)
आषाढ ३१ गते २०८१ सम्मको बाकी	३१,०४८,०००.००	२९,३१०,३८३.९२	-	६०,३५८,३८३.९२

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड

बागबजार, काठमाण्डौ

आषाढ २०७३ को

नगद विवाह विवरण

२०७०

५५

विवरण

यस वर्ष रु.

गत वर्ष रु.

क) करोबार संचालनबाट नगद प्रवाह

कर कटाउनु पहिलेको आय	९,५३८,२२३.५५	३९,३०८६९.९१८
एस खर्च	४२,४९६.५८	३७,७०६.७५
चालु पूँजीमा हुने परिवर्तन बाहेकको संचालन आयबाट भएको नगद प्रवाह	९,५८०,७२०.९३	३,९६८,५७६.६७
चालु सम्पत्तिमा (कमी) बृद्धि	(१५,३०९,३८७.५०)	(३,०४८,०९९.५४)
चालु दायित्वमा (कमी) बृद्धि	४,९५९,७३८.८६	(३२५,६६९.९५)
कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह	(११,१४९,६४८.६४)	५९४,८२३.९८
आयकर तिरेको	-	-
कारोबार संचालनबाट खुद नगद प्रवाह	(१,५६८,९२८.५१)	५९४,८२३.९८

ख) लगानि कारोबारबाट नगद प्रवाह

दिर्घकालिन लगानिमा (कमी) बृद्धि	-	-
स्थिर सम्पत्तिमा कमी/ (बृद्धि)	(१११,४४९.८८)	(७९,७९९.००)
लगानि कारोबारबाट खुद नगद प्रवाह	(१११,४४९.८८)	(७९,७९९.००)

ग) वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगद प्रवाह

शेयर पूँजी (कमी) बृद्धि	-	-
लाभांश वितरण	(९६,९०५.००)	-
वित्तीय श्रोत कारोबारबाट खुद नगद प्रवाह	(९६,९०५.००)	-
यस बर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह	(१,७७७,२८३.३९)	५१५,०३२.९८
नगद तथा बैक शरुको मोज्दात	२,४६५,३२९.२५	१९५,०२८९.०७
नगद तथा बैक अन्तिमको मोज्दात	६८८,०३७.८७	२,४६५,३२९.२५



श्री सुधिर मान सिंह डंगोल
लेखा सहायक



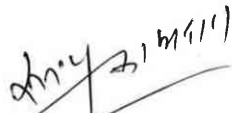
श्री उमेश राज रिजाल
महाप्रबन्धक



श्री दील बस्नेत
संचालक



सि.ए राज ढकाल
प्रिन्सिपल
राज ढकाल एण्ड एसोसिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



श्री सुरेश प्रकाश हाडा
संचालक



श्री सुशिल हुमागाई
संचालक



श्री मनिराज पोखरेल
संचालक



श्री प्रेम कुमार श्रेष्ठ
अध्यक्ष

कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड

बागबजार, काठमाण्डौ
श्रावण १, २०८० देखि आषाढ ३१, २०८१ सम्मको



शेयर पूँजी

अनुसूची १

विवरण

अधिकृत पूँजी ६,००,००० प्रति शेयर रु. १०० का दरले
जारी पूँजी ४,००,००० प्रति शेयर रु. १०० का दरले
चुक्ता पुँजी ३,१०,४८० प्रति शेयर रु. १०० का दरले
जम्मा

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

३१,०४८,०००।००

३१,०४८,०००।००

संचित नाफा/(नोक्सान)

अनुसूची २

गत वर्षसम्मको संचित नाफा/(नोक्सान)
यस वर्षको खुद नाफा र घाटा
लाभांस को लागि व्यवस्था
जम्मा

यस वर्ष रु.

गत वर्ष रु.

२३,६८२,४०१।५७

२०,७०३,७४४।७२

७,१८०,३८२।३५

२,९७८,६५६।८५

(१,५५२,४००.००)

२९,३१०,३८३।९२

२३,६८२,४०१।५७

कर्मचारी कल्याण कोष

अनुसूची ३

गत वर्ष सम्मको
यस वर्षको थप र (घट)
जम्मा

यस वर्ष रु.

गत वर्ष रु.

२४६,८०३।७४

२४६,८०३।७४

६९२,४८३।३५

९३९,२८७।०९

२४६,८०३।७४

भूक्तानी दिनु पर्ने हिसाब विवरण

अनुसूची ४

लाभांश वितरण गर्न बाँकी
तिर्न बाँकी लेखा परीक्षण शुल्क
तिर्न बाँकी सेवा शुल्क (एनएफआरएस विवरण)
आयकर व्यवस्था
कर्मचारी बोनस व्यवस्था
कर कार्यालय (अग्रिम कर कट्टी)
एन.आर. इन्टरप्राइजेज
के.वि.बैंक लि., रत्नपार्क (मुद्दती ऋण)
जम्मा

यस वर्ष रु.

गत वर्ष रु.

४,६४५,४८५।००

३,१८९,९९०।००

७५,०००.००

७५,०००।००

२५,०००.००

१,२२३,११८।५४

९५३,८२२।३५

२०,८५८।५३

१,९००।००

४,९००,०००।००

९,८२२,०६५।८८

१,६२९,३९५।३७

३,०३०।००

१,९००।००

६,९२२,४३३।९१

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)





बैंक हिसाब विवरण

कृ.वि. बैंक, बैं.का., रत्नपार्क, च.हि.नं. १२१३५४
मञ्जूश्री फाइनाइन्स
जम्मा

यस वर्ष रु.	अनुसूची ५ गत वर्ष रु.
४४५,१३१।८२	२,२०४,१४४।९३
२३७,९०६।०५	२५६,१७६।३२
६८३,०३७।८७	२,४६०,३२१।२५

मूद्दी हिसाब विवरण

कृषि विकास बैंक लि. रत्नपार्क
जम्मा

यस वर्ष रु.	अनुसूची ६ गत वर्ष रु.
१४,०००,०००।००	१७,५००,०००।००
१४,०००,०००।००	१७,५००,०००।००

अन्य पेशकी तथा पाउनु पर्ने हिसाब विवरण

अग्रिम कर
कृ.वि. बैंक रत्नपार्क (मुद्दी ब्याज)
कृ.वि. बैंक मु.का. (ऋणपत्र लार्भाश)
डायनामिक मनी मेनेजर्स सेक्यूरिटीज प्रा.लि.
अन्य पेशिक
जम्मा

यस वर्ष रु.	अनुसूची ७ गत वर्ष रु.
६०५,०८७।२७	२,८२६,९८६।६५
४५,५४२.१५	१३७,९८३।७१
७७,०६६.३८	३६,५३५।५०
११,५८३.००	८२७,७०७।६८
७३९,२७८।८०	३,८२९,२१३।५४

धरौटी हिसाब विवरण

साभा सेवा (रत्नपार्क)
आन्तरिक राजश्व कार्यालय
वर्ड लिंक
जम्मा

यस वर्ष रु.	अनुसूची ८ गत वर्ष रु.
२४,०००।००	२४,०००।००
५८,२६८।०८	५८,२६८।०८
१,५००।००	१,५००।००
८३,७६८।०८	८३,७६८।०८

(Handwritten signatures and stamps)

RAJ DHAKAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Lalitpur

शेयरमा लगानी हिसाब विवरण



अनुसूची ९

	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
एस लेबोटेरीज लिमिटेड (४७०)	४७,०००।००	४७,०००।००
सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लि. (१७०२)	५४४,४७०।००	५४४,४७०।००
नेको इन्सोरेन्स- प. (६२११८)	८२४,०००.००	-
नेको इन्सोरेन्स- प्रो. (६१५६७४।२)	३५,१६८,२२०।००	२२,८५४,७००।००
ग्लोबल आईएमई बैंक (६३७)	४१,१००।००	४१,१००।००
एनएलजी इन्स्युरेन्स कम्पनी (१०५५)	६४१,०४५।००	२०८,९६५।००
सांग्रिला विकास बैंक (१७)	४,११०।००	४,११०।००
मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. (७५)	९१,९८०।००	९१,९८०।००
हिमालयन लघुवित्त (मर्ज:सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था (६७)	७४,७५०।००	७४,७५०।००
जलविद्युत लगानी विकास (१२३२)	३११,५००।००	३११,५००।००
नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेघा बैंक लि. (३४५५)	८३४,५७१।००	८३४,५७१।००
ग्लोबल आईएमई सम्मुनत स्कीम-१ (९४९३)	-	९५,०००।००
एनआइसी एसिया बैंक (६४५)	३७०,०००.००	३७०,०००।००
नेशनल माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था (२७)	३६,३००।००	३६,३००।००
आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था (४१६)	१३९,८००।००	१३९,८००।००
एनएमवि हाईव्रीड फण्ड-१ (३१५५)	-	३१,५५०।००
एनआईविएल प्रगती फण्ड (३४४०)	-	३४,४००।००
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक (५६)	३०,९६०।००	३०,९६०।००
प्राइम कमर्सियल बैंक लि. (२७६०)	४८२,९००।००	३०१,४००।००
कृ.वि. बैंक ऋणपत्र २०८३ (७०६)	-	७०६,०००।००
एनएमबी बैंक (११६२)	३७९,९०८।००	३७९,९०८।००
हिमालयन लाईफ इन्सोरेन्स (मर्ज: प्राइम लाईफ इ. (८७६)	५३७,०००।००	५३७,०००।००
नेपाल बैंक लि. (५८१)	२४७,५००।००	२४७,५००।००
नबिल बैंक (२०८८)	८२८,४६४।००	९७१,४२७।००
हिमालय एभरेष्ट इन्सुरेन्स लि. (१०१६)	६८१,८५१।००	६८१,८५१।००
यादी ग्रुप पावर (२९)	८,७९०।००	८,७९०।००
ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक (५१)	१८,८५०।००	१८,८५०।००
स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लि. (१९)	११,३८०।००	११,३८०।००
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स लि. (६७२)	१५४,०००।००	१५४,०००।००
सूर्योदय वमी लघुवित्त (११६)	८२,०१०.००	८२,०१०।००
कालिका लघुवित्त संस्था (१५)	११,९८९।००	११,९८९।००
नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स (२११५)	१,५११,७१३।००	१,३३१,४१३।००
नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी लि. (४८६)	३०७,१४९।००	३०७,१४९।००
नागरिक लगानी कोष (१६२)	२४२,७००।००	२४२,७००।००
शिवम सिमेन्ट लि. (८५७)	५०२,६४०।००	३०३,३४०।००
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लि. (२०००)	५१९,२५०।००	३४४,२५०।००
डोर्जीखोला जलविद्युत कं. लि. (३४०)	-	११०,४८०।००
सानिमा माई हाइड्रोपावर (५५०)	१६८,८७९।००	१६८,८७९।००
युनाईटेड अजोड इन्सुरेन्स लि.(मर्ज:युनाईटेड इ.कं.(नेपाल) लि. (५७८)	१९५,५००।००	१९५,५००.००
ज्योति विकास बैंक लि. (५२१)	१६९,५००।००	१६९,५००.००
आईजीआई प्रोडिन्सियल इन्सुरेन्स (मर्ज:आईएमई जनरल इन्सुरेन्स (५३०)	२४०,०००।००	२४०,०००.००
हिमालयन बैंक लि. (१०४०)	२६२,५००।००	१६३,५००.००
बनभक्त हाइड्रोपावर लि. (१०१)	६२७,१००।००	२७,१००.००
एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था (१११)	६८,०००।००	६८,०००.००



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Banshi', 'Anny', and others.

अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कं. लि. (१८४)
 अरुण काबेली पावर लि. (२००)
 अर्पी पावर कं. लि. (१२८०)
 किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. (१२)
 डिप्रोस्क लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. (१९)
 सानिमा बैंक लि. (१०९०)
 भुगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (१९०)
 हिमालयन डिस्टीलरी लि. (४४०)
 एशियन लाईफ इन्सुरेन्स लि. (७५४)
 घ्यालेम्डी हाइड्रो लि. (१५००)
 नेपाल इनभेष्टमेन्ट डेबेन्चर ०८२. (५०९)
 आईएमई लाईफ इन्सुरेन्स (१००)
 युनाईटेड इडी मोदी हाइड्रो कं. (८८०)
 लाईफ इन्सुरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. (२००)
 नेशनल हाइड्रो पावर (१०००)
 रसुवागढी हाइड्रो पावर (१०००)
 सिनर्जीपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (५००)
 हिमालयन रिइन्सुरेन्स लि. (८०९)
 रिडि पावर कम्पनी लि. (१)
 सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लि. (१००००)
 निर्धन उत्थान बैंक (१००)
 मञ्जुश्री फाइनान्स लि. (२००)
 सेन्ट्रल फाइनान्स लि. (३८)
 फर्वाड कम्प्यूनिटि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था (२८)
 जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था (२९)
 मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था (१२६)
 जम्मा लगानी
 न्युन: लगानी क्षयको लागि व्यवस्था
 खुद लगानी



१८७,९९२।००	३०,६००.००
४९,९००।००	३९,९००.००
२५९,१००।००	५२,६००.००
७,१५०।००	७,१५०.००
८,३५०।००	८,३५०.००
२४८,२००।००	२४८,२००.००
-	५४,७२०.००
८४५,५००.००	४६०,०००.००
५०९,०००.००	३६९,०००.००
२९६,५००.००	१९६,५००.००
४९४,४९३.५०	-
५५,५००.००	-
३००,५६५.००	-
३००,८००.००	-
१७६,०००.००	-
३२३,०००।००	-
१३४,५००।००	-
५११,०२५।००	-
१००।००	-
१,६०२,०००।००	-
६८,०००।००	-
१२३,४००।००	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
५३,२४०,४५४।५०	३४,९२२,०९२।००
४७,०००।००	४७,०००।००
५३,१९३,४५४।५०	३४,८७५,०९२।००

चालू सम्पत्तिको हिसाब विवरण

जग्गा (भरतपुर) १ विगाहा

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
२,२३२,६९२।००	२,२३२,६९२।००
२,२३२,६९२।००	२,२३२,६९२।००

अनुसूची १०



आयको हिसाब विवरण

मुद्रती व्याज तथा वार्षिक व्याज
शेयर विक्री आमदानी (ग्रस)
न्यून: खरिद मूल्य
ऋणपत्रबाट व्याज आमदानी
विविध

यस वर्ष रु.
१,४४५,३७७।४८
१३,७६३,११५।६०
(६२०,३०६.००)
२६,७२२.५०
३०,९५१।८६
१४,६४५,८६१।४४

अनुसूची ११
गत वर्ष रु.

१,६९५,०२२।१७
८,०९४,७२७।००
(२,३६३,८७६.००)
७३,०७१।००
१,४२७.००
७,५००,३७१।६७

कर्मचारी खर्च

तलब
भत्ता
लुगा भत्ता

यस वर्ष रु.
१,८३६,०२६.००
६२४,८४०.००
३७,०००.००
२,४९७,८६६.००

अनुसूची १२
गत वर्ष रु.

१,८३३,६७६.००
५९१,१९०.००
३७,०००.००
२,४६१,८६६.००

कार्यालय खर्च

तालिम खर्च
सेवा शुल्क
वेभपेज संचालन
इन्धन खर्च
मर्मत संभार खर्च
मसलन्द तथा कार्यालय संचालन खर्च
विद्युत तथा खानेपानी
टेलिफोन तथा इन्टरनेट महसूल
संचालक समिति
सहयोगी (सं.स)
मनोरञ्जन (सं.स)
पत्रपत्रिका
हुलाक टिकट
साधारण सभा

यस वर्ष रु.
११,३०२.००
४०,०००.००
३६,०००.००
१६,८०९.००
३४,६०३.०६
१९,९२४.००
५,७५०.००
५१,५९४.००
३४५,०००.००
५१,५००.००
६१,५५७.००
२७,२००.००
१५.००
१२४,४२९.००
८२५,६७५.०६

अनुसूची १३
गत वर्ष रु.

-
५,०००.००
-
-
१७,९३७.००
१०,७०७.००
३,९००.००
५२,२७२.००
२३७,०००.००
२३,२००.००
४६,९६०.००
२०,४०५.००
१५.००
१०९,०९८.५७
५२६,४९४.५७

अन्य खर्च

अतिथी सल्कार
विविध
नविकरण तथा कर
बैंक कमिशन
लेखा परिक्षण शुल्क
ले.प. (अन्य खर्च)
हासकष्टी
शेयर खरिद विक्री खर्च
शेयर विक्री घाटा
व्याज खर्च

यस वर्ष रु.
४०,९६५.००
९२,०२७.३४
२९१,४१०.००
६८२.००
७५,०००.००
५,६५०.००
४२,४९६.५८
७४,०८२.१०
३०९,९७८.८५
१५,५२७.२१
९४७,८१९.०८

अनुसूची १४
गत वर्ष रु.

१९,०९५.००
१६,९३६.७४
५,०६०.००
१०९.००
७५,०००.००
५,६५०.००
३७,७०३.७५
५१,००४.१०
१११,७१२.००
३२२,२७३.५९

जम्मा खर्च



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

कोष ब्यवस्थापन कम्पनी लि.

सम्पत्ति तथा ह्रासकट्टी विवरण



सामानको नाम

कार्यालय सामान	फर्निचर सामान (स्टील)	फर्निचर सामान (काठ)	सवारी साधन	विविध सामान	जम्मा	
२५%	२५%	२५%	२०%	२५%		
परल मूल्य						
आ व २०७९ को आषाढ मसान्त	१३७,१६५.३५	१५७,७५१.९७	१४,२५०.००	८२५,०००.००	५२,२२९.२८	१,१८६,३९६.६०
आ व २०७९/८० मा थप	-	१४,०४१.००	६३,७५०.००	२,०००.००		७९,७९१.००
आ व २०८० को आषाढ मसान्त	१३७,१६५.३५	१७१,७९२.९७	७८,०००.००	८२५,०००.००	५४,२२९.२८	१,२६६,१८७.६०
आ व २०८०/८१ मा थप	५९,५००.०४	-	३०,०५८.००	-	२३,९४०.००	११३,४९८.०४
आ व २०८०/८१ मा भएको निसर्ग			(८२५,०००.००)			(८२५,०००.००)
आ व २०८१ को आषाढ मसान्त	१९६,६६५.३९	१७१,७९२.९७	१०८,०५८.००	-	७८,१६९.२८	५५४,६८५.६४

ह्रासकट्टी

आ व २०७९ को आषाढ मसान्त	११४,८१०.५३	१४५,२२१.४२	१४,२३३.१४	८२२,४३९.८२	१८,१४३.६१	१,११४,८४८.५२
आ व २०७९/८० मा थप	५,५८८.७१	६,६४२.८९	१५,९४१.७२	५१२.०४	९,०२१.४२	३७,७०६.७६
आ व २०८० को आषाढ मसान्त	१२०,३९९.२४	१५१,८६४.३१	३०,१७४.८६	८२२,९५१.८६	२७,१६५.०३	१,१५२,५५५.२८
आ व २०८०/८१ मा थप	९,१४९.८८	४,९८२.१८	१६,९६५.९६		११,३९८.५६	४२,४९६.५८
आ व २०८१ को आषाढ मसान्त	१२९,५४९.१२	१५६,८४६.४९	४७,१४०.८२		३८,५६३.५९	३७२,१००.०१

बाँकी रकम

आ व २०७९ को आषाढ मसान्त	२२,३५४.८२	१२,५३०.५५	१६.८६	२,५६०.१८	३४,०८५.६७	७१,५४८.०८
आ व २०८० को आषाढ मसान्त	१६,७६६.१२	१९,९२८.६६	४७,८२५.१५	२,०४८.१४	२७,०६४.२५	११३,६३३.३२
आ व २०८१ को आषाढ मसान्त	६७,११६.२८	१४,९४६.४८	६०,९१७.१९	-	३९,६०५.६९	१८२,५८५.६४



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]