

एनएमबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालन हुने

एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१

नेपाल धितोपत्र ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०५/१४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त
योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्ती मिति २०८०/०७/०८

वासलात

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
श्रोत	
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००.००
जगेडा तथा कोषहरू	५४,६५९,८३५.३९
जम्मा	१,०५४,६५९,८३५.३९
प्रयोग	
सूचिकृत धितोपत्र	
दोश्रो बजार लगानी	२०३,६३८,५३७.४१
असूचिकृत धितोपत्र	
आइ.पि.ओ. लगानी	२,५४८,१००.००
ऋणपत्र तथा बण्ड	०.००
मुद्रात निक्षेप	५४०,०००,०००.००
पूर्व संचालन खर्च	९,६३६,३२७.९९
सम्पत्ति	७५५,८२२,९६५.४०
बैंक/वित्तीय संस्था मौज्दात	२८०,७३७,३१०.३३
बिलखरिद	२८,५६२,५६७.००
जम्मा चालु सम्पत्ति	३०९,२९९,८७७.३३
चालु दायित्व तथा व्यवस्था	
भुक्तानी दिन पर्ने बिलहरू	१०,४६३,००७.३४
प्रस्तावित लाभश	०.००
खुद चालु सम्पत्ति	२९८,८३६,८६९.९९
जम्मा	१,०५४,६५९,८३५.३९

नाफा-नोक्सान हिसाब

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
आम्दानी	
ब्याज आम्दानी	६१,१९९,४०३.८८
लाभश आम्दानी	२,२८५,०५५.००
धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ	८,२५३,६४०.१२
कुल संचालन आम्दानी	७१,७३८,०९९.००
खर्च	
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क र कोष सुपरीवेक्षण शुल्क	१५,०१९,६१५.३८
वार्षिक खर्च	१९२,१००.००
अपलेखन गरिएको पूर्व संचालन खर्च	१,६१८,२५८.६६
अन्य संचालन खर्च	२४८,३२१.०१
कुल खर्च	१७,०७८,२९५.०५
संचालन मुनाफा	५४,६५९,८०३.९५
अन्य आम्दानी	३१.४४
कर अधिको मुनाफा	५४,६५९,८३५.३९
आयकर व्यवस्था	-
खुद नाफा (जगेडा कोषमा सारेको)	५४,६५९,८३५.३९

नगद प्रवाह विवरण

विवरण	आषाढ मसान्त २०७४ (रु.)
कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह	
खुद मुनाफा	५४,६५९,८३५.३९
समायोजनहरू	
तिर्न बाँकी कर्जा बिलहरूमा (कमि)/बृद्धि	१०,४६३,००७.३४
प्राप्त नभइसकेको लाभमा (कमि)/बृद्धि	(२८,५६२,५६७.००)
कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह (क)	३६,५६०,२७५.७३
लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह	
समायोजनहरू	
धितोपत्रको खरिद	(२०६,१८६,६३७.४१)
पूर्व संचालन लागतको भुक्तानी	(९,६३६,३२७.९९)
लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह (ख)	(२१५,८२२,९६५.४०)
वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह	
इकाईको निष्काशन	१,०००,०००,०००.००
वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह (ग)	१,०००,०००,०००.००
यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह (क+ख+ग)	८२०,७३७,३१०.३३
नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात	-
नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात	८२०,७३७,३१०.३३



NMB CAPITAL
LIMITED

एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड

योजना व्यवस्थापक:

नक्साल, नागपोखरी, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ४४३७९६३, फ्याक्स: ४४३७९६०
E-mail: info@nmbcl.com.np
Url: www.nmbcl.com.np