

हिमालय सहकारी संस्था लि.
पुरानो बानेश्वर, काठमाण्डौ
मिति २०७७ श्रावण १ गतेदेखि २०७८ आषाढ ३१ गते सम्मको
नाफा नोक्सान हिसाब

१. आम्दानी	अनुसूचि	यस वर्ष रु. आ.व. २०७७/०७८	गत वर्ष रु. आ.व. २०७६/०७७
क) कर्जाबाट प्राप्त व्याज		६,२४,६६,८२०।८६	७,११,२८,८५८।३९
ख) सापटबाट प्राप्त व्याज		६,९२,७४६।१५	६,८२,१६२।९२
ग) ऋणपत्रमा लगानीबाट प्राप्त व्याज		-	-
घ) मुद्धती लगानीमा व्याज		१,२३,३५,०४२।४७	१,६४,९३,२५२।७७
ड.) शेयर लगानीबाट प्राप्त लाभांश		२,३२,७४७।२४	१,१९,६६२।३४
च) विविध तथा अन्य आम्दानी	१३	९६,१२,८७९।३१	१,३०,६५,०१७।९
कुल आम्दानी		८,५३,४०,२३६।०३	१०,१४,८८,९५४।३२
२. खर्च			
क) निक्षेपमा व्याज	१४	४,४५,९३,०८०।८६	४,७७,४७,००४।८६
ख) सापटी/ऋणमा व्याज		-	-
ग) कर्मचारी खर्च	१५	१,६०,१५,३१८।३४	१,९३,००,१४७।४९
घ) कार्यालय संचालन खर्च	१६	४९,३२,२२७।३९	७८,७१,७५७।२२
ड) कर्जा जोखिम व्यवस्था		४९,९०,७३७।००	-
च) हास खर्च	११	११,५९,९४६।९५	१३,१०,९१९।३३
छ) कर्जा अपलेखन खर्च		-	८,९५,७२७।४३
ज) संभावित हानि बापत व्यवस्था(CMBFL)		१०,३९,७७२।००	-
कुल खर्च		७,२७,३१,०८२।५४	७,७९,२५,५५६।६३
३. संचालन नाफा/नोक्सान		१,२६,०९,१५३।४९	२,४३,६३,३९७।६९
४. कर्जा जोखिम व्यवस्थाबाट सारिएको रकम		-	७,५२,३२५।००
५. संभावित हानि बापत व्यवस्थाबाट सारिएको रकम		-	-
६. कर अधिको जम्मा नाफा रकम		१,२६,०९,१५३।४९	२,५१,१५,७२२।६९
७. आयकर तथा अतिरिक्त कर व्यवस्था		८,३४,९३३।६५	१६,५२,३३६।६५
८. आयकर पछिको खुद नाफा । नोक्सान		१,१७,७४,२१९।८४	-
९. बांडफांडको लागि उपलब्ध नाफा		१,१७,७४,२१९।८४	२,३४,६३,३८६।०४
बांडफांड			
क) साधारण जगेडा कोष		३१,५२,२८८।३७	६२,७८,९३०।६७
ख) पूजीगत जगेडा		-	-
ग) कर्मचारी बोनस कोष		१०,७५,२६८।२३	२४,७१,६७०।५०
घ) सामुदायिक विकास कोष		३,५२,२६८।२३	७,०१,६७०।५०
ड) सहकारी विकास कोष		३,५२,२६८।२३	७,०१,६७०।५०
च) शेयर लाभांश कोष		३७,२०,२६८।२३	७१,०१,६७०।५०
छ) संरक्षित कोष		२३,६४,२१६।२८	४७,०९,१९८।०१
ज) घाटा पूर्ति कोष		३,५८,०८९।७१	७,०२,७२०।९०
झ) सहकारी शिक्षा कोष		३,५२,२६८।२३	७,०१,६७०।५०
ञ) सहकारी प्रवर्द्धन कोष		४७२८४।३३	९४,१८३।९६
१०. बाकी बासलातमा सारेको		०।००	०।००

प्रमुख लेखा नीति तथा टिप्पणीहरू इस वित्तीय विवरणका अभिन्न अङ्ग हुन् ।

हाम्रो सोही मितिको संलग्न प्रतिवेदन अनुसार

सम्झना श्रेष्ठ)

(रश्मी मानन्धर)

(डा.श्रीराम बास्कोटा)

सिए.नर बहादुर रोकाया

प्रबन्धक,लेखा विभाग

उप-महाप्रबन्धक

अध्यक्ष

एन. बि रोकाया एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स

संचालकहरू

२. लक्ष्मण प्रसाद गौतम
३. दीपक राज घिमिरे

५. अच्युत कृष्ण वारले

हिमालय सहकारी संस्था लि.

पुरानो बानेश्वर, काठमाण्डौ

२०७८ आषाढ ३१ गतेको बासलात

विवरण	अनुसूचि नं.	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
		आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७६/०७७
क) पूजी तथा दायित्व			
१. चुक्ता शेयर पूजी	१	६,१४,४०,८००।००	६,१२,७७,४००।००
२. जगेडा कोष		९,५६,४७,४५०।९७	९,२३,०६,१५९।९३
३. अन्य कोषहरू	२	४,३७,८३,४४७।०२	४,२०,६४,४२७।६२
४. निक्षेप	३	५३,१४,२८,६९९।८८	५३,१५,२४,४४२।५२
५. चालु दायित्व	४	५७,३७,६३७।६४	६९,६३,७५४।६८
६. अन्य दायित्व	५	६,०२,२८,६०५।४४	५,०२,२५,९८१।५१
७. नाफा नोक्सान हिसाब		-	-
जम्मा		७९,८२,६६,५६०।९५	७८,४३,६२,१६५।४६
ख) सम्पत्ति			
१. नगद मौज्दात	६	३९,००,१७६।६७	६,६३,९७१।८७
२. बैंक मौज्दात	७	९,१७,८३,२५५।७३	७,२९,३१,९०८।०८
३. लगानी	८	१३,४४,४६,६००।००	१४,९४,४६,५००।००
४. कर्जा तथा सापट	९	४६,६६,५३,८४०।९२	४६,९५,८१,६०५।००
५. कर्मचारी पेशकी तथा सापटी	१०	१,३४,१५,९४२।००	१,४५,९१,२९३।००
६. स्थिर सम्पत्ति:			
क) हास योग्य सम्पत्ति	११	१,३१,१४,९७४।२९	१,४१,६५,३३१।८८
ख) जग्गा		८२,८७,०००।००	८२,८७,०००।००
७. अन्य सम्पत्ति	१२	६,६६,६४,७७१।३४	५,४६,९४,५५५।६३
जम्मा		७९,८२,६६,५६०।९५	७८,४३,६२,१६५।४६

प्रमुख लेखा नीति तथा टिप्पणीहरू यस वित्तीय विवरणका अभिन्न अङ्ग हुन् ।

हाम्रो सोही मितिको संलग्न प्रतिवेदन अनुसार

सम्भन्ना श्रेष्ठ)
प्रबन्धक, लेखा विभाग

(रश्मी मानन्धर)
उप-महाप्रबन्धक

(डा. श्रीराम बास्कोटा)
अध्यक्ष

सिए.नर बहादुर रोकाया
एन. वि रोकाया एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स

संचालकहरू

- विनिता शर्मा
- लक्ष्मण प्रसाद गौतम
- दीपक राज घिमिरे

- चण्डिका प्रसाद उपाध्याय
- अच्युत कृष्ण वाग्ले