

ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना - १

आ.व. २०७७/७८ को संक्षिप्त वित्तीय विवरण
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम

बासलात

विवरण	२०७८ आषाढ ३१ गतेको मुल्य (रु.)	२०७७ आषाढ ३१ गतेको मुल्य (रु.)
पूँजी तथा दायित्व:		
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,०००,०००,०००
जगडा तथा कोषहरु	१,२६२,६५५,२३२	४०,७३२,३३७
चालु दायित्व	१३९,२९६,४२२	३१,४०६,६९१
कुल पूँजी तथा दायित्व	२,४०१,६५१,६५४	१,०७२,१३९,०२८
सम्पत्ति:		
नगद तथा बैंक मौज्जात (Cash and Cash Equivalents)	३१७,२७२,२६७	२६,७९४,०६५
शेयरमा लगानी (Investment Held at Fair Value)	१,७१२,२१४,१७८	९६६,२१०,५४७
अन्य सम्पत्ति (Other Assets)	२८८,१६५,५३२	१२,२०१,३७३
ऋणपत्र तथा मुदत खतामा लगानी (Investment Held Till Maturity)	८४,३३९,६७७	६६,९३३,०४३
कुल सम्पत्ति	२,४०१,६५१,६५४	१,०७२,१३९,०२८

नाफा-नोक्सान विवरण

विवरण	२०७८ आषाढ ३१ गतेको मुल्य (रु.)	२०७७ आषाढ ३१ गतेको मुल्य (रु.)
(क) आमदानी		
प्राप्त भइसकेको आमदानी	१,०४६,१६६,६२६	९४,४७३,४१७
प्राप्त भइनसकेको आमदानी	९१४,०१८	८४१,००८
जम्मा आमदानी (क)	१,०४७,०८०,६४४	९४,३१४,४२५
(ख) खर्च		
वार्षिक खर्च	३२,०००,५१०	२०,५०३,२२४
जम्मा खर्च (ख)	३२,०००,५१०	२०,५०३,२२४
प्राप्त भइसकेको नाफा/ (नोक्सान)	१,०१५,०८०,१३४	७४,८११,२०१
प्राप्त भइनसकेको आमदानी	१४६,७९७,८४४	(१००,०४४,९१८)
नाफा/ (नोक्सान) (ग=क-ख)	१,१६१,८७७,९७८	(२५,७३६,७१७)

नगद - प्रवाह विवरण

विवरण	२०७८ आषाढ ३१ गतेको मुल्य (रु.)	२०७७ आषाढ ३१ गतेको मुल्य (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह :	३३०,४७८,२०२	२१,६३६,१६६
१. नगद प्राप्ति	१,०४७,०८०,६४४	९५,३१४,४२५
१.१ धितोपत्र विक्रीबाट प्राप्त भइसकेको आमदानी	१,०२७,८११,९७४	७२,४२०,४२७
१.२ प्राप्त भइसकेको नगद लाभांश	११,५५६,५३३	१६,३४३,९६९
१.४ प्राप्त भइनसकेको नगद लाभांश	९१४,०१८	८४१,००८
१.५ प्राप्त भइसकेको ब्याज आमदानी	६,७९८,११८	५,६२३,६१४
१.६ अन्य आमदानी	-	८५,४०६
२. नगद भुक्तानी	३२,०००,५१०	२०,५०३,२२४
२.१ वार्षिक सन्चालन खर्च	३२,०००,५१०	२०,५०३,२२४
संचालन सम्बन्धि चालु सम्पत्ति कमी/ (वृद्धि)	(७९२,४९९,६६३)	(६९,४४६,८३८)
संचालन सम्बन्धि चालु दायित्व (कमी)/ वृद्धि	१०७,८८९,७३०	१६,२७४,८०२
ख) लगानी कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह	-	-
१. लगानी कमी/ (वृद्धि)	-	-
ग) वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगद प्रवाह	(४०,०००,०००)	-
१. इकाई पूँजी (कमी)/ वृद्धि	-	-
२. लाभांश प्रतिफल	(४०,०००,०००)	-
यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह	२९०,४७८,२०२	२१,६३६,१६६
नगद तथा बैंकमा रहेको सुरु मौज्जात	२६,७९४,०६५	५,१५४,८९९
नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्जात	३१७,२७२,२६७	२६,७९४,०६५

कोष प्रबर्द्धक

योजना व्यवस्थापक/ डिपोजिटरी