



Global IME
MUTUAL FUND

Nurturing
Capital

अन्तर्गत सन्चालित



Global IME
समुन्नत योजना

आर्थिक
संवृद्धिको आधार

ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - १

आ.व. २०७८/७९ को संक्षिप्त वित्तीय विवरण

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम

वासलात

विवरण	२०७९ आषाढ ३२ गतेको मुल्य (रु.)	२०७८ आषाढ ३१ गतेको मुल्य (रु.)
पूँजी तथा दायित्व		
इकाई पूँजी	१,०००,०००,०००	१,०००,०००,०००
जगडा तथा कोषहरू	(२०,४७७,८६३)	१,२६२,६५५,२३३
चालु दायित्व	२४,००६,१०८	१३९,२९६,५२२
कुल पूँजी तथा दायित्व	१,००३,५२८,२४५	२,४०१,९५१,६५४
सम्पत्ति		
नगद तथा बैंक मौज्जात (Cash and Cash Equivalents)	१०,७५२,५९७	३१७,२७२,२६७
शेयरमा लगानी (Investment Held at Fair Value through profit & Loss)	८९८,७१६,६०९	१,७९६,५५३,८५५
अन्य सम्पत्ति (Other Assets)	७४,०५९,०३९	२८८,१२५,५३२
मुद्रति तथा बैंक खातामा लगानी (Placement with Bank & Financial Institutions)	२०,०००,०००	-
कुल सम्पत्ति	१,००३,५२८,२४५	२,४०१,९५१,६५४

नाफा-नोक्सान हिसाब

विवरण	२०७९ आषाढ ३२ गतेको मुल्य (रु.)	२०७८ आषाढ ३१ गतेको मुल्य (रु.)
क. आमदानी		
प्राप्त भइसकेको आमदानी	२१५,२८३,१५९	१,०२७,८११,९७४
प्राप्त भइनसकेको आमदानी	६६४,८२३	९१४,०१८
जम्मा आमदानी (क)	२१५,९४७,९८२	१,०४१,७२६,९९२
ख. खर्च		
वार्षिक खर्च	३१,०२२,८६५	३२,०००,५१०
जम्मा खर्च (ख)	३१,०२२,८६५	३२,०००,५१०
प्राप्त भइसकेको नाफा (नोक्सान)	१८४,९२५,११८	१,०१५,०००,१३४
प्राप्त भइनसकेको आमदानी	(४६८,०५८,२१४)	१४६,७९७,८४४
नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)	(२८३,१३३,०९६)	१,१६१,८७७,९७८

नगद प्रवाह विवरण

विवरण	२०७९ आषाढ ३२ गतेको मुल्य (रु.)	२०७८ आषाढ ३१ गतेको मुल्य (रु.)
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह :	२८३,७०१,२५७	३३०,४७८,२०२
१. नगद प्राप्ति	२१५,९४७,९८२	१,०४१,७२६,९९२
१.१ धितोपत्र विक्रीबाट प्राप्त भइसकेको आमदानी	१६५,७५८,१९५	१,०२७,८११,९७४
१.२ प्राप्त भइसकेको नगद लाभास	४१,७५६,८१७	११,५५६,५३३
१.३ प्राप्त भइनसकेको नगद लाभास	६६४,८२३	९१४,०१८
१.४ प्राप्त भइसकेको व्याज आमदानी	७,७६८,१४७	६,७९८,११८
२. नगद मुक्तानी	३१,०२२,८६५	३२,०००,५१०
२.१ वार्षिक संचालन खर्च	३१,०२२,८६५	३२,०००,५१०
संचालन सम्बन्धी चालु सम्पत्ति कमी/वृद्धि	२१४,०६६,४५४	(७५२,४५९,६६३)
संचालन सम्बन्धी चालु दायित्व (कमी)/वृद्धि	(११५,२५०,३१४)	१०७,८८८,७३०
ख) लगानी कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह	४०५,७७५,०३३	-
१. लगानी कमी/(वृद्धि)	४०९,७७९,०३३	-
ग) वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगद प्रवाह	(१,०००,०००,०००)	(४०,०००,०००)
१. इकाई पूँजी (कमी)/वृद्धि	-	-
२. लाभास प्रतिफल	(१,०००,०००,०००)	(४०,०००,०००)
यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह	(३०६,५१५,६७०)	२५०,४७८,२०२
नगद तथा बैंकमा रहेको सुरु मौज्जात	३१७,२७२,२६७	२६,७५४,०६५
नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्जात	१०,७५२,५९७	३१७,२७२,२६७

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी

योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी



Global IME Bank
ग्लोबल आइएमई बैंक लि.

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड
रजिष्टर्ड कार्यालय, कमलादी, काठमाडौं
फोन: ४२२८६७९, फ्याक्स: ४२२८०३६
Email: info@gibl.com.np, URL: www.globalimebank.com



Global IME Capital Limited
ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लि.

पोष्ट बक्स नं. २१५९९, पहिलो तल्ला, लक्ष्मणबाबु भवन नक्साल, काठमाडौं
फोन: ०१-५९७०९३८, फ्याक्स: ९७७-०१-४५४५७०२
E-mail: info@gicl.com.np, Website: www.globalimecapital.com