



उपकार

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
Upakar Savings & Credit Co-operative Society Ltd.
दशवान बचन नवा युग मन्दावी मेश लि.



ACCESS
BRONZE

स्थिति विवरण

2075/10/29

ASSETS सम्पत्ति			रकम	CAPITAL & LIABILITIES पूँज तथा दायित्व			रकम	
(A) Liquidity क. तरलता	Cash on Hand (including Petty/Revolving)	नगद मौज्जात	1,460,253.00	(F) Deposits (all types mobilized)	वचत सबै प्रकारका (च)		587,687,193.24	
	Cash in Bank	बैंक मौज्जात	124,843,079.93	(G) Non-Interest Bearing Payables (छ) व्याज व्यहोर गर्नु नपर्ने दायित्वहरु)	Withheld-SSS/ Taxes & Premiums	करको लागि व्यवस्था/तिर्नपर्ने	99,259.00	
	Total Liquidity	जम्मा नगद र बैंक (क)	126,303,332.93		Accrued Expenses & Unearned Income	तिर्न बाकि खर्च तथा नपाकेको आमदानी	3,584,270.00	
Current	चालु ऋण	508,852,111.00	Dividend & patronage Refund Payable		मुनाफा तथा सरंक्षित पूजा तिर्न बाकी	-		
(B) Loan Outs tanding ख. जम्मा उठन बाकि ऋण	Restructured	नविकरण ऋण	-	Due to Apex-Coop Educ. Fund	छाता संघ संस्थाहरूलाई दिनु पर्ने शुल्क	-	-	
	one day Missed to 12 months missed payment	१२ महिना भन्दा कम भाखा नाघेको ऋण	10,465,882.00	Staff Retirement/ Medical Benefit Reserve	कर्मचारी अवकाश तथा औषधी सुविधा कोष	966,533.00	966,533.00	
	Over 12 months with missed payment	१२ महिना भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण	10,658.00	Interest & Other Payables	व्याज तथा अन्य तिनूपर्ने	5,593,908.00	5,593,908.00	
	Loan in court litigation	कानूनी कारवाहीमा रहेको ऋण	-	Total (G)	जम्मा (छ)	10,243,970.00	10,243,970.00	
	Provision for Doubtful Loans	शंकास्पद ऋणको लागि व्यवस्था	-	(H) External Credit (Loans Payable) (ज) बाह्य ऋण	Current	चालू ऋण	-	-
	Net Loans Outstanding	जम्मा बाँकी ऋण (ख)	519,328,651.00	Long Term	लामो अवधि ऋण	-	-	
	(C) Financial Investments (deposits with maturity > 1year & investment to Federation & Other)	अन्य लगानीहरु (शेयर, वचत, मुद्दति) आदि (ग)	70,227,391.56	Total (H)	जम्मा (ज)	-	-	
(D) Non Financial Investments (capital for consumer store, hardware & Other Deposit etc.)	गैर वित्तीय लगानीहरु (घ)	-	Total Liabilities (F+G+H) = I		जम्मा दायित्व (च+छ+ज)=झ	597,931,163.24		
(E) Non-Earning Assets (ड) नकमाउने सम्पत्तिहरु	Cash Advances to Officers/Staff	पेशकी	12,000.00	(J) Share Capital	शेयर पूजा (ञ)	69,129,600.00	69,129,600.00	
	Accounts Receivable	लिनु पर्ने हिसाव	851,116.97	(K) Institutional Capital (ट) संस्थागत पूजा	Donations & Grants	अनूदान तथा सहयोग	-	
	Prepaid Expenses	पूर्व भुक्तान खर्चहरु	1,503,488.59		General Reserve Fund	सामान्य जगेडा कोष	33,425,063.50	
	Interest Receivable	पाउनु पर्ने व्याज	3,584,270.00		Land and Building Fund	घर जग्गा कोष	-	
	Inventories (office supplies & goods for sale)	सामान मौज्जात		Total (K)	जम्मा (ट)	33,425,063.50		
	Fixed Assets (land, building, furniture, equipment)	स्थिर सम्पत्ति	2,421,917.00	(L) Transitory Capital (ठ) चलनयमान पूजा	Undivided Net Surplus	वितरण नगरिएको वचत (नाफा)	10,812,077.96	
	Problem Assets/ Acquired in Settlement of Loans/ Others	समस्यागत सम्पत्ति			Education & Training Fund	शिक्षा तथा तालिम कोष(संस्था प्रवद्धन)	39,724.76	
	Total Non-Earning Assets	जम्मा नकमाउने सम्पत्ति (ड)	8,372,792.56		Risk Bearing Fund	जोखिम व्यहोर्ने कोष	11,022,567.00	
					Optional Fund	अन्य कोषहरु	15,048.98	
					Other Non-Statutory Funds	संस्थागत पूजा कोष	1,856,922.61	
			Total (L)		जम्मा (ठ)	23,746,341.31		
			Total Equity (J+K+L) =		जम्मा (ञ+ट+ठ) = ड	126,301,004.81		
Total Assets (A+B+C+D+E)			जम्मा सम्पत्ति (क+ख+ग+घ+ङ)	Total Liabilities & Equities (I+M)		जम्मा पूजा तथा दायित्व (झ+ड)	724,232,168.05	

.....

तयार गर्ने

.....

प्रमाणित गर्ने