



स्थिति विवरण

२०७६/१०/२९

ASSETS सम्पत्ति		रकम	CAPITAL & LIABILITIES पूँजी तथा दायित्व	रकम			
(A) Liquidity क. तरलता	Cash on Hand (including Petty/Revolving)	नगद मौज्जात	1,516,910.00	(F) Deposits (all types mobilized)	बचत सब प्रकारका (च)	697,108,236.10	
	Cash in Bank	बैंक मौज्जात	146,815,823.23	Withheld-SSS/ Taxes & Premiums	करको लागि व्यवस्था/तिर्नुपर्ने तिन बाकि खर्च तथा नपाकेको आम्दानि	121,712.00	
	Total Liquidity	जम्मा नगद र बैंक (क)	148,332,733.23	Accrued Expenses & Unearned Income	मूनाफा तथा सरक्षित पुजी तिन बाकी	3,817,010.00	
(B) Loan Outstanding ख. जम्मा उठन बाकि ऋण	Current	चालु ऋण	577,317,141.00	(G) Non-Interest Bearing Payables (छ) व्याज व्यहोर गर्नु पर्ने दायित्वहरु)	Due to Apex-Coop Educ. Fund	-	
	Restructured	नविकरण ऋण	-	Staff Retirement/ Medical Benefit Reserve	कर्मचारी अवकाश तथा औषधी सुविधा कोष	1,140,260.50	
	one day Missed to 12 months missed payment	१२ महिना भन्दा कम भाखा नाघेको ऋण	17,088,946.00	Interest & Other Payables	व्याज तथा अन्य तिनुपर्ने	7,976,251.28	
	Over 12 months with missed payment	१२ महिना भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण	59,437.00	Total (G)	जम्मा (छ)	13,055,233.78	
	Loan in court litigation	कानूनी कारवाहीमा रहेको ऋण	-	(H) External Credit (Loans Payable) (ज) बाह्य ऋण	Current	चालु ऋण	-
	Provision for Doubtful Loans	शंकास्पद ऋणको लागि व्यवस्था	-	Long Term	लामो अवधि ऋण	-	
	Net Loans Outstanding	जम्मा बाँकी ऋण (ख)	594,465,524.00	Total (H)	जम्मा (ज)	-	
(C) Financial Investments (deposits with maturity > 1 year & investment to Federation & Other)	अन्य लगानीहरु (शेयर, वचत, मुद्दति) आदि (ग)	98,948,210.82	Total Liabilities (F+G+H) = I	जम्मा दायित्व (च+छ+ज)=झ	710,163,469.88		
(D) Non Financial Investments (capital for consumer store, hardware & Other Deposit etc.)	गैर वित्तीय लगानीहरु (घ)	-	(J) Share Capital	शेयर पुँजी (ञ)	75,057,600.00		
(E) Non-Earning Assets (ङ) नकमाउने सम्पत्तिहरु	Cash Advances to Officers/Staff	पेशकी	34,945.52	(K) Institutional Capital (ट) संस्थागत पुँजी	Donations & Grants	अनुदान तथा सहयोग	-
	Accounts Receivable	लिनु पर्ने हिसाव	798,131.18	General Reserve Fund	सामान्य जगेडा कोष	39,867,464.45	
	Prepaid Expenses	पूर्व भुक्तान खर्चहरु	3,218,174.56	Land and Building Fund	घर जग्गा कोष	-	
	Interest Receivable	पाउनु पर्ने व्याज	3,817,010.00	Total (K)	जम्मा (ट)	39,867,464.45	
	Inventories (office supplies & goods for sale)	सामान मौज्जात	-	(L) Transitory Capital (ठ) चलनयमान पुँजी	Undivided Net Surplus	वितरण नगरिएको बचत (नाफा)	11,833,724.51
	Fixed Assets (land, building, furniture, equipment)	स्थिर सम्पत्ति	6,084,718.98	Education & Training Fund	शिक्षा तथा तालिम कोष(संस्था प्रवृद्धन)	456,787.20	
	Problem Assets/ Acquired in Settlement of Loans/ Others	समस्यागत सम्पत्ति	-	Risk Bearing Fund	जोखिम व्यहोर्ने कोष	456,787.20	
	Total Non-Earning Assets	जम्मा नकमाउने सम्पत्ति (ङ)	13,952,980.24	Optional Fund	अन्य कोषहरु	15,096,318.04	
				Other Non-Statutory Funds	संस्थागत पुँजी कोष	2,767,297.01	
				Total (L)	जम्मा (ठ)	30,610,913.96	
Total Assets (A+B+C+D+E)		जम्मा सम्पत्ति (क+ख+ग+घ+ङ)	855,699,448.29	Total Equity (J+K+L) = M	जम्मा (ञ+ट+ठ) = ड	145,535,978.41	
				Total Liabilities & Equities (I+M)	जम्मा पुँजी तथा दायित्व (झ+ड)	855,699,448.29	

.....
 तयार गर्ने

.....
 प्रमाणित गर्ने