



“मेरो उपकार, सपना साकार”

उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
Upakar Savings & Credit Co-operative Society Ltd.
उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.



स्थिति विवरण
2074/6/31

ASSETS सम्पत्ति			रकम	CAPITAL & LIABILITIES पूँज तथा दायित्व		रकम	
(A) Liquidity क. तरलता	Cash on Hand (including Petty/Revolving Fund)	नगद मौज्जात	1,475,234.00	(F) Deposits (all types mobilized)		बचत सबै प्रकारका (च)	463,715,247.00
	Cash in Bank	बैंक मौज्जात	95,562,857.14	(G) Non-Interest Bearing Payables (छ) व्याज व्यहोर गर्नु पर्ने दायित्वहरू)	Withheld-SSS/Taxes & Premiums	करको लागि व्यवस्था/तिर्नुपर्ने	1,133,778.00
	Total Liquidity	जम्मा नगद र बैंक (क)	97,038,091.14		Accrued Expenses & Unearned Income	तिर्न बाकि खर्च तथा नपाकेको आम्दानि	5,098,912.00
(B) Loan Outstanding ख. जम्मा उठन बाकि ऋण	Current	चालु ऋण	379,787,332.00		Dividend & patronage Refund Payable	मुनाफा तथा सरंक्षित पूजी तिर्न बाकी	-
	Restructured	नविकरण ऋण	-		Due to Apex-Coop Educ. Fund	छाता संघ संस्थाहरूलाई दिनु पर्ने शलक	-
	one day Missed to 12 months missed payment	१२ महिना भन्दा कम भाखा नाघेको ऋण	18,578,134.00		Staff Retirement/ Medical Benefit Reserve	कर्मचारी अवकाश तथा औषधी सुविधा कोष	822,286.00
	Over 12 months with missed payment	१२ महिना भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण	1,087,543.00		Interest & Other Payables	व्याज तथा अन्य तिर्नुपर्ने	3,504,674.00
	Loan in court litigation	कानूनी कारवाहीमा रहेको ऋण	-		Total (G)	जम्मा (छ)	10,559,650.00
	Provision for Doubtful Loans	शंकास्पद ऋणको लागि व्यवस्था	-	(H) External Credit (Loans Payable) (ज) बाह्य ऋण	Current	चालु ऋण	-
	Net Loans Outstanding	जम्मा बाँकी ऋण (ख)	399,453,009.00		Long Term	लामो अवधि ऋण	-
(C) Financial Investments (deposits with maturity > 1year & investment to Federation & Other)	अन्य लगानीहरू (शेयर, बचत, मुद्दति) आदि (ग)	64,787,204.11	Total (H)	जम्मा (ज)	-		
(D) Non Financial Investments (capital for consumer store, hardware & Other Deposit etc.)	गैर वित्तीय लगानीहरू (घ)	-	Total Liabilities (F+G+H) = I		जम्मा दायित्व (च+छ+ज)=झ	474,274,897.00	
(E) Non-Earning Assets (ड) नकमाउने सम्पत्तिहरू	Cash Advances to Officers/Staff	पेशकी	-	(J) Share Capital		शेयर पूँज (ञ)	57,137,900.00
	Accounts Receivable	लिनु पर्ने हिसाब	917,425.51	(K) Institutional Capital (ट) संस्थागत पूँज	Donations & Grants	अनूदान तथा सहयोग	-
	Prepaid Expenses	पूर्व भुक्तान खर्चहरू	911,928.49		General Reserve Fund	सामान्य जगेडा कोष	27,655,656.00
	Interest Receivable	पाउनु पर्ने व्याज	5,098,912.00		Land and Building Fund	घर जग्गा कोष	-
	Inventories (office supplies & goods for sale)	सामान मौज्जात	-		Total (K)	जम्मा (ट)	27,655,656.00
	Fixed Assets (land, building, furniture, equipment)	स्थिर सम्पत्ति	2,486,537.00	(L) Transitory Capital (ठ) चलनयमान पूँज	Undivided Net Surplus	वितरण नगरिएको बचत (नाफा)	(1,436,795.75)
	Problem Assets/ Acquired in Settlement of Loans/ Others	समस्यागत सम्पत्ति	-		Education & Training Fund	शिक्षा तथा तालिम कोष	285,057.00
	Total Non-Earning Assets	जम्मा नकमाउने सम्पत्ति (ड)	9,414,803.00		Risk Bearing Fund	जोखिम व्यहोर्ने कोष	8,129,311.00
					Optional Fund	अन्य कोषहरू	931,302.00
					Other Non-Statutory Funds	संस्थागत पूँजी कोष	3,715,780.00
			Total (L)		जम्मा (ठ)	11,624,654.25	
Total Assets (A+B+C+D+E)			जम्मा सम्पत्ति (क+ख+ग+घ+ङ)	Total Liabilities & Equities (I+M)		जम्मा पूँजी तथा दायित्व (झ+ड)	570,693,107.25
			570,693,107.25			96,418,210.25	
						570,693,107.25	