



स्थिति विवरण
२०७८/०५/३१

ASSETS सम्पति		रकम	CAPITAL & LIABILITIES पुँजि तथा दायित्व		रकम		
(A) Liquidity क. तरलता	Cash on Hand (including Petty/Revolving)	नगद मौज्दात	३,१४६,२५६।००	(F) Deposits (all types mobilized)	बचत सर्वे प्रकारका (च)	७६८,८५२,८२१।६३	
	Cash in Bank	बैंक मौज्दात	२३४,१३१,३२९।४६	Withheld-SSS/ Taxes & Premiums	करको लागि व्यवस्था / तिर्नुपर्ने	१२५,३८४।००	
	Total Liquidity	जम्मा नगद र बैंक (क)	२३७,२७७,५८५।४६	Accrued Expenses & Unearned Income	तिर्नु बाँकि खर्च तथा नपाकेको आम्रदान	७,०३८,१६१।००	
(B) Loan Outs ख. जम्मा उठन बाँकि ऋण	Current	चालु ऋण	४४९,४९८,८५७।००	(G) Non-Interest Bearing Payables (छ) व्याज ब्यहोर गर्नु नपर्ने दायित्वहरु)	Dividend & patronage Refund Payable	मूनाफा तथा सरंक्षित पुँजी तिर्नु बाँकी	-
	Restructured	नविकरण ऋण		Due to Apex-Coop Educ. Fund	छाता संघ संस्थाहरुलाई दिनु पर्ने शूलक	-	
	one day Missed to 12 months missed payment	१२ महिना भन्दा कम भाखा नाघेको ऋण	६१,२५८,६७७।००	Staff Retirement/ Medical Benefit Reserve	कर्मचारी अवकाश तथा औषधी सुविधा कोष	१,६३०,७६७।५०	
	Over 12 months with missed payment	१२ महिना भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण	७,२९०,५३८।००	Interest & Other Payables	व्याज तथा अन्य तिर्नुपर्ने	१३,३५६,०५१।७२	
	Loan in court litigation	कानूनी कारवाहीमा रहेको ऋण	-	Total (G)	जम्मा (छ)	२२,१५०,३६४।२२	
	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)	५१८,०४८,०७२।००	Long Term	लामो अवधि ऋण	-	
(C) Financial Investments (deposits with maturity > 1year & investment to Federation & Other)	अन्य लगानीहरु (शेयर, बचत, मुद्रति) आदि (ग)	१८५,५८२,५०५।८३	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	७९१,००३,१८५।८५		
(E) Non-Earning Assets (ङ) नकमाउने सम्पत्तिहरु	Cash Advances to Officers/Staff	पेशकी	१,७०७,७२५।००	(J) Share Capital	शेयर पुँजि (ञ)	८५,१२८,४००।००	
	Accounts Receivable	लिनु पर्ने हिसाव	९१४,७१८।४०	(K) Institutional Capital (ट) संस्थागत पुँजि	Donations & Grants	अनुदान तथा सहयोग	-
	Prepaid Expenses	पूर्व भुक्तान खर्चहरु	६,७३७,८७४।९५	General Reserve Fund	सामान्य जगेडा कोष	४६,६८३,९३६।४९	
	Interest Receivable	पाउनु पर्ने व्याज	७,०३८,१६१।००	Land and Building Fund	घर जग्गा कोष		
	Inventories (office supplies & goods for sale)	सामान मौज्दात		Total (K)	जम्मा (ट)	४६,६८३,९३६।४९	
	Fixed Assets (land, building, furniture, equipment)	स्थिर सम्पति	५,९५०,४८७।२०	Undivided Net Surplus	वितरण नगरिएको बचत (नाफा)	(६४७,०९८।३४)	
	Problem Assets/ Acquired in Settlement of Loans/ Others	समस्यागत सम्पति		(L) Transitory Capital (ठ) चलनयमान पुँजि	Education & Training Fund	शिक्षा तथा तालिम कोष(संस्था प्रवृद्धन)	
	Total Non-Earning Assets	जम्मा नकमाउने सम्पति (ङ)	२२,३४८,९६६।५५	Risk Bearing Fund	जोखिम ब्यहोर्ने कोष	१६,१७८,९६९।२५	
				Optional Fund	अन्य कोषहरु	२१,२७४,०४१।४८	
				Other Non-Statutory Funds	संस्थागत पुँजी कोष	३,६३५,६९५।११	
			Total (L)	जम्मा (ठ)	४०,४४९,६०७।५०		
Total Assets (A+B+C+D+E)	जम्मा सम्पति (क+ख+ग+घ+ङ)	९६३,२५७,१२९।८४	Total Equity (J+K+L) = M	जम्मा (ञ+ट+ठ) = ड	१७२,२५३,९४३।९९		
			Total Liabilities & Equities (I+M)	जम्मा पुँजी तथा दायित्व (झ+ड)	९६३,२५७,१२९।८४		

.....
तयार गर्ने

.....
प्रमाणित गर्ने