सात्पनिमर्मर मर्चुमिया विद्युत कम्पनी लिमिटेड

लेखाका कार्यालय बोलती बन्द

नेपाल राज्य बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त "ख" वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बाटो देखिएपछि, २०७५ को दशा ४.१ को ङ र ङ्ग प्रमाणित गरि कर्मचारीहरूले आफ्नो इमानदार व्यवहार, गाला पोंचार्दा हैरान, थपड़ दिएर विस्मय, पुँजीबोध आकर्षण, बोधिन भारित सम्पत्ति विस्तार हुंदा वृद्धि भूमाफाइल

२०७० साल असार महिनाको मौजात

पुंजी तथा दायित्व	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
१. शेयर पुंजी	४.१	६८,४७,८००.००	४२,०००,०००.००
२. जगेडा तथा बोनस	४.२	१६६,७७७,०६७.७८	१६४,२६०,४०६.२१
३. थापपत्र तथा लगड	४.३	-	-
४. तिर्न बाकि कर्जा साप्ट	४.४	८९,४६९,६९०.००	११४,३९३,९२८.९९
५. विशेष दायित्व	४.५	८१३,९६३,३७९.७६	८४४,१११,५८६.७४
६. प्रस्तावित नगद लाभांश		३,११६,९००.००	
७. आयकर दायित्व		१४,९२६,७८८.८१	२६,४६३,३६९.७७
८. अन्य दायित्व	४.६	११४,४७३,०७९.६४	१८०,६९९,०८०.६१
कुल पुंजी तथा दायित्व		**१,११६,२९१,६०६.९३**	**१,४१६,८६८,४९२.९२**

सम्पत्ति	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
१. नगद मौजात (विदेशका समेत)		-	७,६६०.००
२. नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको मौजात		-	-
३. बैंक/वित्तिय संस्थामा रहेको मौजात	४.७	१२३,६६२,९७०.४४	४६,९४४,४७७.०१
४. माग तथा अल्प सूचनामा प्राप्त हुने रकम		-	-
५. लगानी	४.८	-	-
६. कर्जा साप्ट	४.९	१,२१५,९०६,०७४.२८	१,३४४,६३३,३७४.४६
७. स्थिर सम्पत्ति	४.१०	४,४८४,१२०.०२	९,८१२,४४८.३०
८. गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति	४.११	-	-
९. अन्य सम्पत्ति	४.१२	२६,१३७,४९९.८८	३८,४०० ,४७४.४४
कुल सम्पत्ति		**१,११६,२९१,६०६.९३**	**१,४१६,८६८,४९२.९२**

२०७१ साल १ गते देखि २०७० सम्म मौजात कम्पनी मार्फत मालवाल हिसाब

विवरण	अनुसूची	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
१. ब्याज आम्दानी	४.१४	१८२,१३७,७६१.२९	१९९,५३७,३३१.०९
२. ब्याज खर्च	४.१५	६४,४३०,०६०.०२	७६,९३९,४७८.८८
खुद ब्याज आम्दानी		**११७,७००,७०१.२७**	**१२५,११९,८८३.२१**
३. कमिशन तथा अन्य सन्चालन आम्दानी	४.१६	१२,११०,२२८.८७	१७,०६२,२१५.७८
४. सटही घटबढ आम्दानी		-	-
कुल सन्चालन आम्दानी		**१२९,८१०,९६१.६४**	**१४२,१८१,१६८.९९**
५. कर्मचारी खर्च	४.१७	३८,६४०,५३४.४८	३०,०३८,२४४.७७
६. अन्य सन्चालन खर्च	४.१८	१३,५८९,७०२.२३	९,४४६,४२३.४७
७. सटही घटबढ नोक्सान		-	-
सन्चालित मौजदाती भन्दाअघि सञ्चालन मुनाफा		**७७,६०७,७९७.३६**	**९६,८०२,८१०.६५**
८. सम्भावित नोक्सानी अवस्थापार	४.१९	३६,९४७,४३०.९६	१८,९७८,८६३.४४
सञ्चालन मुनाफा		**४१,६६६,३८९.४७**	**७३,६४०,८८७.११**
९. गैर संचालन आम्दानी/खर्च	४.२०	-	-
१०. सम्भावित नोक्सानी अवस्था वाट फिर्ता	४.२१	७१६६,४७२.७७	४,९४९,०९०.९०
विभाजित कारोबारबाट भएको मुनाफा		**३२,७९६,७७७.३४**	**७८,४७९,९१८.०१**
११. अवरुद्ध कारोबारबाट आएको आम्दानी/खर्च	४.२२	-	-
समुर्ण कारोबार अवधिको बीच मुनाफा		**३२,७९६,७७७.३४**	**८८,४७९,९१८.०१**
१२. कर्मचारी बोनस व्यवस्था		३,२७९,९७८.७६	८,८४७,९९९.८०
१३. आयकर व्यवस्था		**१६,४४६,७४८.९५**	**२८,३८९,३७७.६२**
यस वर्षको कर व्यवस्था		१४,९२६,७८८.८१	२६,४६३,३८९.७७
विगत वर्षसम्मको कर व्यवस्था		३३९,३१९.७७	१,९१२,२३६.१३
यस वर्षको स्थगन कर आम्दानी/खर्च		७९,६३०.३८	८,७४७.६२
खुद नाफा/नौफाफान		**१२,१४४,०४२.९९**	**४१,४२६,५२२.९९**

२०७१ साल १ गते देखि २०७० सम्म मौजात कम्पनी मार्फत प्रस्ताव गरिएको नगद प्रवाह विवरण

विवरण	अनुसूची रु.	यस वर्ष रु.	गत वर्ष रु.
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह		**१६७,१७४,९६६.७८**	**(१२७,६४२,४२९.८७)**
१. नगद प्राप्ति		**१६७,२४७,६९०.९६**	**२१६,४९६,४२९.८७**
१.१ ब्याज आम्दानी		१८२,१३७,७६१.२९	१९९,५३७,३३१.०९
१.२ अपलेखित कर्जाको असुली			
१.३ कमिशन तथा अन्य आम्दानी		१२,११०,२२८.८७	१७,०६२,२१५.७८
१.३ विदेशी विनिमय कारोबारबाट आम्दानी			
१.४ अन्य आम्दानी			
२. नगद भुक्तानी		**१४१,६४१,४४४.८७**	**१४१,०४७,०९४.९६**
२.१ ब्याज खर्च		६४,४३७,०२६.०२	७६,९३९,९४७.८८
२.२ कर्मचारी खर्च		३८,६४०,५३४.४८	३०,०३८,२४४.७७
२.३ कार्यालय संचालन खर्च		११,७९१,१६४.७६	८,६४२,०७४.६४
२.४ आयकर भुक्तानी		२६,८०२,७०९.४४	३१,७४४,८४६.६४
२.५ अन्य खर्च			
कार्यगत पुंजी गतिविधि अघिको नगद प्रवाह		**४२,६०९,९६६.२९**	**६६,४९२,४२९.९२**
सञ्चालन सम्पत्ति चालु सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)		**१२६,१२९,४८९.९८**	**(२६६,१४२,१२०.४४)**
१. माग तथा अल्प सूचनामा प्राप्त हुने रकममा कमी/(वृद्धि)			
२. अन्य अल्पकालीन लगानीमा कमी/(वृद्धि)			
३. कर्जामा कमी/(वृद्धि)		११३,९४६,३३०.००	(२३७,४७३,२६०.००)
४. अन्य सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)		१२,७८३,०४१.१८	(२८,४६७,८६०.४४)
सञ्चालन सम्पत्ति चालु दायित्वमा (कमी)/वृद्धि		**(२१,६६१,०५६.७२)**	**७२,४४७,२२५.४६**
१. निक्षेप दायित्वमा (कमी)/वृद्धि		(३०,१४९,३०७.०१)	४८,४२८,४१९.२४
२. अल्पकालीन साप्टीमा (कमी)/वृद्धि			
३. अन्य दायित्वमा (कमी)/वृद्धि		८,४८८,२२३.२९	२४,०१९,८०९.३१
(ख) कमाई कारोबारमा नगद प्रवाह		**(२,६०९,०९९.२२)**	**(३,८०,७४९.००)**
१. दीर्घकालीन लगानीमा कमी/(वृद्धि)		-	-
२. स्थीर सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)		(४,६०९,०९९.२२)	(१३८,७४९.००)
३. दीर्घकालीन लगानीमा ब्याज आम्दानी			
४. लाभांश आम्दानी			
५. अन्य			
(ग) नियोजित कारोबारबाट नगद प्रवाह		**(८२,८२६,२२०.१०)**	**८,४७१,६३८.३२**
१. दीर्घकालीन ऋण (वण्ड, डिबेन्चर आदि) मा वृद्धि/(कमी)		(१०४,९२४,२३८.९९)	८,८४९,३९३.२१
२. शेयर पुंजीमा वृद्धि/(कमी)		२०,३३८,०००.००	-
३. अन्य दायित्वमा वृद्धि/(कमी)		(१,२७६,६८१.११)	(२७७,९३९.८९)
४. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहलियत /पुनरकर्जामा वृद्धि/(कमी)			
(घ) नगद तथा बैंक मौजातको विनिमय दरमा भएको फरकबाट आम्दानी /खर्च		-	-
(ङ) यस वर्षको समुर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह		**१६,७१०,०८७.४३**	**(१२०,३४९,३६९.६६)**
(च) नगद तथा बैंकमा रहेको सुरु मौजात		**३६,९२२,१३३.०२**	**१७०,२९१,६९२.३७**
(छ) नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौजात		**१२३,६६२,७७०.४५**	**३६,९२२,१३३.०२**

पुँजीबोध शारिमा २०७० असार मसान्त सम्म (रु. हजारमा)

विवरण	चालु आ.व.रु.	गत आ.व.रु.
क) कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह	**१४७,१७४,९६६.७८**	**(१२७,६४२,४२९.८७)**
१. नगद प्राप्ति	**१६७,२४७,६९०.९६**	**२१६,४९६,४२९.८७**
१.१ ब्याज आम्दानी	१८२,१३७,७६१.२९	१९९,५३७,३३१.०९
१.२ अपलेखित कर्जाको असुली		
१.३ कमिशन तथा अन्य आम्दानी	१२,११०,२२८.८७	१७,०६२,२१५.७८
१.३ विदेशी विनिमय कारोबारबाट आम्दानी		
१.४ अन्य आम्दानी		
२. नगद भुक्तानी	**१४१,६४१,४४४.८७**	**१४१,०४७,०९४.९६**
२.१ ब्याज खर्च	६४,४३७,०२६.०२	७६,९३९,९४७.८८
२.२ कर्मचारी खर्च	३८,६४०,५३४.४८	३०,०३८,२४४.७७
२.३ कार्यालय संचालन खर्च	११,७९१,१६४.७६	८,६४२,०७४.६४
२.४ आयकर भुक्तानी	२६,८०२,७०९.४४	३१,७४४,८४६.६४
२.५ अन्य खर्च		
कार्यगत पुंजी गतिविधि अघिको नगद प्रवाह	**४२,६०९,९६६.२९**	**६६,४९२,४२९.९२**
सञ्चालन सम्पत्ति चालु सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)	**१२६,१२९,४८९.९८**	**(२६६,१४२,१२०.४४)**
१. माग तथा अल्प सूचनामा प्राप्त हुने रकममा कमी/(वृद्धि)		
२. अन्य अल्पकालीन लगानीमा कमी/(वृद्धि)		
३. कर्जामा कमी/(वृद्धि)	११३,९४६,३३०.००	(२३७,४७३,२६०.००)
४. अन्य सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)	१२,७८३,०४१.१८	(२८,४६७,८६०.४४)
सञ्चालन सम्पत्ति चालु दायित्वमा (कमी)/वृद्धि	**(२१,६६१,०५६.७२)**	**७२,४४७,२२५.४६**
१. निक्षेप दायित्वमा (कमी)/वृद्धि	(३०,१४९,३०७.०१)	४८,४२८,४१९.२४
२. अल्पकालीन साप्टीमा (कमी)/वृद्धि		
३. अन्य दायित्वमा (कमी)/वृद्धि	८,४८८,२२३.२९	२४,०१९,८०९.३१
(ख) कमाई कारोबारमा नगद प्रवाह	**(४,६०९,०९९.२२)**	**(३,८०,७४९.००)**
१. दीर्घकालीन लगानीमा कमी/(वृद्धि)	-	-
२. स्थीर सम्पत्तिमा कमी/(वृद्धि)	(४,६०९,०९९.२२)	(१३८,७४९.००)
३. दीर्घकालीन लगानीमा ब्याज आम्दानी		
४. लाभांश आम्दानी		
५. अन्य		
(ग) नियोजित कारोबारबाट नगद प्रवाह	**(८२,८२६,२२०.१०)**	**८,४७१,६३८.३२**
१. दीर्घकालीन ऋण (वण्ड, डिबेन्चर आदि) मा वृद्धि/(कमी)	(१०४,९२४,२३८.९९)	८,८४९,३९३.२१
२. शेयर पुंजीमा वृद्धि/(कमी)	२०,३३८,०००.००	-
३. अन्य दायित्वमा वृद्धि/(कमी)	(१,२७६,६८१.११)	(२७७,९३९.८९)
४. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहलियत /पुनरकर्जामा वृद्धि/(कमी)		
(घ) नगद तथा बैंक मौजातको विनिमय दरमा भएको फरकबाट आम्दानी /खर्च	-	-
(ङ) यस वर्षको समुर्ण गतिविधिबाट नगद प्रवाह	**१६,७१०,०८७.४३**	**(१२०,३४९,३६९.६६)**
(च) नगद तथा बैंकमा रहेको सुरु मौजात	**३६,९२२,१३३.०२**	**१७०,२९१,६९२.३७**
(छ) नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौजात	**१२३,६६२,७७०.४५**	**३६,९२२,१३३.०२**

गोबिन भारित सम्पत्ति वर्गीकरण २०७० असार मसान्त सम्मको (रु. हजारमा)

(क) मासमात बर्गीकिएको सम्पत्ति (On Balance Sheet Assets)	दर	यस वर्ष रकम	यस वर्ष गोबिन भारित सम्पत्ति	गत वर्ष रकम	गत वर्ष गोबिन भारित सम्पत्ति
नगद मौजात	०	-	-	७६६	-
नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको मौजात	०	-	-	-	-
नेपाल सरकारको सुरक्षपत्रमा राखिएको लगानी	०	-	-	-	-
नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा गरेको लगानी	०	-	-	-	-
आफनै महती रसीदको हितोमा पूर्ण सुरक्षित हने गरी प्रदान गरिएको महती रसिद हितो कर्जा	०	-	-	-	-
सरकारी सुरक्षपत्रको हितोमा पूर्ण सुरक्षित हने गरी प्रदान गरिएको कर्जा	०	-	-	-	-
सरकारी सुरक्षपत्रको पाउनु पर्ने ब्याज रकम (Accrued Interest)	०				-
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेको मौजात/ महती रसीदको दावी (Claim)	२०	१२३,६६२,९७०	२४,७२२,४९	४६,९४४.४७	११,३८८.८९
मागेको समय प्राप्त हुने रकम (Money at Call)	२०		-		-
अन्तर बैंक/संस्था साप्टी	२०	-	-	-	-
शेयर, डिबेन्चर एवं वण्डमा भएको लगानी	१००	-	-	-	-
अन्य लगानीहरु	१००	-	-	-	-
कर्जा, साप्ट कुल रकम***	१००	१,३०५,१२७.७३	१,३०५,१२७.७३	१,४१९,०६८.०६	१,४१९,०६८.०६
स्थिर सम्पत्तिहरु	१००	४,४८४.१२	४,४८४.१२	२,८१२.४६	२,८१२.४६
पाउनु पर्ने अन्य खुद ब्याज रकम (कुल पाउनु पर्ने ब्याज (सरकारी ऋणपत्र तथा बचत पत्रको	१००		-		-
गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ती	१००	-	-	-	-
अन्य सबै सम्पत्तिहरु खुद प्रशीम कर दाखिला सहितका	१००	२९००.३६	२९००.३६	६,४६२.०१	६,४६२.०१
(ख) जम्मा		**१,४९१,२००.१८**	**१,३६८,३६९.०१**	**१,४८६,२९४.७६**	**१,४९९,७१८.६२**
(ख) मासमात बाहिरका कारोबारहरु (Off-balance sheet Items)					
जमानत	१००	-	-	-	-
अपरिवर्त्य कर्जा प्रतिबद्धता (Irrevocable Loan Commitment)	१००	-	-	-	-
आयकर बापत सम्भावित दायित्व	१००	-	-	-	-
Acceptance सहित अन्य सबै प्रकारका सम्भावित दायित्वहरु	१००	-	-	-	-
भुक्तान वा भुक्तानी हुन बाकी शेयर लगानी	१००	-	-	-	-
भुक्तानीको लागी दावी गरेको जमानत	१००	-	-	-	-
संस्था उपर दावी गरेको तर संस्थाले दायित्व स्वीकार नगरेको दायित्वहरु	१००	-	-	-	-
सञ्चालन जोखिम बापत व्यवस्था गर्नपर्ने रकम (कुल सम्पत्तिको २%)	१००	२८,७४५.४०	२८,७४५.४०	२९,७०५.९०	२९,७०५.९०
(ख) जम्मा		२८,७४५.४०	२८,७४५.४०	२९,७०५.९०	२९,७०५.९०
कुल गोबिन भारित सम्पत्ति जम्मा (क-ख)		**१,५१६,०१२.५९**	**१,३९७,०४८.२१**	**१,५१६,०००.६५**	**१,४९९,४१७.४२**

समुह ए.एम.एल.आर. सम्बन्धमा विगत ६ वर्षको गोश्वारा

विवरण	इकाइ	आ.व. २०७८/७९	आ.व. २०७९/७०	आ.व. २०७०/७१	आ.व. २०७१/७२	आ.व. २०७२/७३	आ.व. २०७३/७४
१. खुद नाफा/कुल आम्दानी प्रतिशत	प्रतिशत	१४.३७%	७.०९%	३२.३०%	२३.७०%	१६.४६%	
२. प्रति शेयर आम्दानी	रु.	१९.२८	२९.४६	१४८.७९	१२२.२४	४१.६१	
३. प्रति शेयर बजार मूल्य	रु.					२,३६३.९०	
४. मूल्य आम्दानी अनुपात छ्याम् चलतथप	अनुपात						
५. शेयर पुंजीमा लाभांश (बोनस सहित)	प्रतिशत						
६. शेयर पुंजीमा नगद लाभांश भुक्तानी	प्रतिशत						
७. ब्याज आम्दानी/कर्जा तथा साप्ट	प्रतिशत	१८.००%	१८.००%	१४.००%	१४.००%	१४.००%	
८. कर्मचारी खर्च/कुल संचालन खर्च	प्रतिशत	६८.७७%	८०.६९%	८२.६४%	७९.६८%	७३.९८%	
९. कुल निक्षेप तथा साप्टीमा ब्याज खर्च	प्रतिशत	११.४४%	११.१२%	६.३८%	६.३४%	८.०८%	
१०. सटही घटबढ आम्दानी/कुल आम्दानी	प्रतिशत						
११. कर्मचारी बोनस/कुल कर्मचारी खर्च	प्रतिशत	१८.९१%	६.८०%	३४.६१%	२३.९९%	१३.६६%	
१२. खुद नाफा/कर्जा साप्ट	प्रतिशत	०.८६%	१.३६%	४.२९%	३.६२%	२.४७%	
१३. खुद नाफा/कुल सम्पत्ति	अनुपात	०.४६%	१.११%	४.७५%	३.४३%	२.३४%	
१४. कुल कर्जा/निक्षेप	प्रतिशत	१४९.७७%	१११.९७%	१४८.२०%	१६८.११%	१६०.३४%	
१५. कुल संचालन खर्च /कुल सम्पत्ति	प्रतिशत	१.०४%	३.४४%	२.८१%	३.२०%	३.८१%	
१६. **गोबिन भारित सम्पत्तिमा पुँजीकोषको पर्याप्तता**							
(क). प्राथमिक पुँजीकोष	प्रतिशत	७१६%	८.१०%	११.४३%	१३.१४%	१७.७०%	
(ख). पूरक पुँजी	प्रतिशत	१.२४%	१.२६%	१.२४%	१.२४%	६.७०%	
(ग). कुल पुँजीकोष	प्रतिशत	८.४१%	९.३६%	१२.६७%	१४.३८%	२४.४२%	
१७. तरलता (CRR)	अनुपात	०.३०%	०.४४%	०.३०%	०.४२%	०.४९%	
१८. निष्क्रय कर्जा/कुल कर्जा	प्रतिशत	१०.२२%	६.००%	४.०७%	४.१२%	९.२०%	
१९. ब्याज दर स्प्रेड (Weighted Average Interest Rate Spread)	प्रतिशत	६.४६%	६.८८%	८.६०%	८.४६%	६.९२%	
२०. कुल नेटवर्क	रु.	७९,६७५,९३४.०७	९३,४७४,०००.९९	१४६,१४८,८१३.४१	२०७,२२०,४०६.२१	२४४,३४८,६६७.७६	
२१. कुल शेयर	संख्या	४२०,०००	४२०,०००	४२०,०००	४२०,०००	६२३,३६०	
२२. कुल कर्मचारी	संख्या	७८	७७	८०	१०३		
२३. अन्य							