

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड

वासलात

२०७६ साल श्रावण २८ गतेदेखि २०७७ असार ३१ गतेसम्मको

विवरण	अनुसूची	यस वर्षको रकम रु.	गत वर्षको रकम रु.
पूँजी र दायित्व			
पूँजी र जगेडा कोष:			
शेयर पूँजी	१	१,१५,९८,३०,०००.००	-
जगेडा कोष र सञ्चित नाफा	२	१,०६,९३,७१,३३४.११	-
मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण:	३	३५,९२,६४,२७५.९४	-
- सुरक्षित			
- असुरक्षित			
कूल जम्मा		२,५८,८४,६५,६१०.०५	-
सम्पत्ति			
स्थिर सम्पत्ति	४	३२,५६,५६,७२८.७६	-
लगानी	५	१,६८,२३,७१,९०६.४०	-
चालु सम्पत्ति :			
जिन्सी मौज्दात	६	६८,२२,६४,४८८.८७	-
व्यापारिक तथा अन्य प्राप्य रकम	७	६१,८१,०१,४४६.४४	-
तगद तथा बैंक मौज्दात	८	१,०५,७६,९५,४२०.७४	-
अग्रिम मुक्तानी रकम र पेशकी, सापटी, धरौटी	९	५९,८२,५८,२२३.१६	-
जम्मा चालु सम्पत्ति		२,९५,६३,१९,५७९.२१	-
न्यून चालु दायित्व र व्यवस्था :			
व्यापारिक तथा अन्य मुक्तानी गर्नु पर्ने रकम	१०	१,३७,१९,१३,१०२.४३	-
छोटो अवधि सापटी	१०	-	-
चालु वर्षमा मुक्तानी गर्नु पर्ने दीर्घकालीन ऋणको अंश व्यवस्थाहरू	११	१,००,३९,६९,५०१.८९	-
जम्मा चालु दायित्व र व्यवस्था		२,३७,५८,८२,६०४.३२	-
खुद चालु सम्पत्ति		५८,०४,३६,९७४.८९	-
अपलेखन गर्न बाँकी खर्चहरू	१२	-	-
कूल जम्मा		२,५८,८४,६५,६१०.०५	-
सम्भावित दायित्व	१३	-	-
मुख लेखा नीति तथा टिप्पणीहरू	१४	-	-

१

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड

आय विवरण

२०७६ श्रावण २८ गतेदेखि २०७७ असार ३१ गतेसम्मको

विवरण	अनुसूची	यस वर्षको	गत वर्षको
		रकम रु.	रकम रु.
बिक्री		१,३९,१४,०६,६४१.९७	-
न्यून कमिशन			
खुद बिक्री		१,३९,१४,०६,६४१.९७	-
बिक्रीको लागत	१५	१,२३,४७,४१,७४८.६२	-
मोटा मोटी नाफा (नोक्सान)		१५,६६,६४,८९३.३५	-
प्रशासनिक खर्च	१६	४२,९९,७९,३७२.३९	-
सञ्चालन नाफा (नोक्सान)		(२७,३३,१४,४७९.०४)	-
व्याज खर्च		४,६८,३७०.५९	-
ढास खर्च		१,२९,४७,१४६.५७	-
व्याज आम्दानी		१७,०९,५५,६५७.२०	-
लाभांश आम्दानी		५५,३१,८८८.००	-
अन्य आम्दानी		१५,४८,८०,१६३.७७	-
सम्पत्ति बिक्री गर्दाको नाफा (घाटा)		-	-
नेपाल सरकारबाट प्राप्त व्याज अनुदान		५,७६,०७,०००.००	-
कर्णाली अञ्चलमा मृत्यु/जन्ममा निशुल्क खाद्य वितरण		५२,९४,०००.००	-
सुपथ मूल्य प्रसल अनुदान		१,०६,००,०००.००	-
सहकारी मार्फत सुपथ मूल्य प्रसल संचालन अनुदान		७३,९२,१००.००	-
आयकर अधिको नाफा (नोक्सान)		१२,५५,३०,८१२.७७	-
आयकर व्यवस्था		-	-
आयकर पछिर्को खुद नाफा (नोक्सान)		१२,५५,३०,८१२.७७	-

यसै साथ संलग्न प्रतिवेदन अनुसार

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड

नगद प्रवाह विवरण

२०७६ श्रावण २८ देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको

विवरण	यस वर्षको	गत वर्षको
	रकम रु.	रकम रु.
क सञ्चालन गतिविधिबाट नगद प्रवाह		
१ आयकर व्यवस्था पछिको खुद नाफा (नोक्सान)	१२,५५,३०,८१२.७७	-
जोडः हास खर्च	१,२९,४७,१४६.५७	-
व्याज खर्च	४,६८,३७०.५९	-
जम्मा	१३,८९,४६,३२९.९३	-
न्यूनः व्याज आम्दानी	(१७,०९,५५,६५७.२०)	-
लाभान्श आम्दानी	(५५,३९,८८८.००)	-
२ कार्यशील पुँजीमा परिवर्तन हुनु अघि सञ्चालन गतिविधिबाट नगद प्रवाहः	(३,७५,४१,२१५.२७)	-
जिन्सी मौज्दातमा (वृद्धि)/कमी	(६८,२२,६४,४८८.८७)	-
व्यापारिक तथा अन्य प्राप्य रकममा (वृद्धि)/कमी	(६१,८१,०१,४४६.४४)	-
पेश्की धरौटीमा (वृद्धि)/कमी	(५९,८२,५८,२२३.१६)	-
चालु दायित्व तथा व्यवस्थामा वृद्धि (कमी)	२,३७,५८,८२,६०४.३२	-
जगेडा कोषमा वृद्धि (कमी)	९३,०८,९३,३७४.७७	-
सञ्चालन गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (क)	१,३७,०६,१०,६०५.३५	-
ख लगानी गतिविधिबाट नगद प्रवाह		
स्थिर सम्पत्तिमा खरीद	(३२,५६,५६,७२८.७६)	-
लगानी (वृद्धि)/कमी	(१,६८,२३,७१,९०६.४०)	-
व्याज आम्दानी	१७,०९,५५,६५७.२०	-
लाभान्श आम्दानी	५५,३९,८८८.००	-
लगानी गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (ख)	(१,८३,१५,४१,०८९.९६)	-
ग वित्तीय गतिविधिबाट नगद प्रवाह		
पुँजीमा लगानी	१,१५,९८,३०,०००.००	-
ऋणमा वृद्धि (कमी)	३५,९२,६४,२७५.९४	-
व्याज खर्च	(४,६८,३७०.५९)	-
वित्तीय गतिविधिबाट खुद नगद प्रवाह (ग)	१,४९,८६,२५,९०५.३५	-
नगदमा खुद वृद्धि (कमी) (क + ख + ग)	१,०५,७६,९५,४२०.७४	-
नगद तथा बैंकको शुरु मौज्दात	-	-
नगद तथा बैंकको अन्तिम मौज्दात	१,०५,७६,९५,४२०.७४	-