K.J. & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Pulchowk, Lalitpur

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, अनुसारको युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले तयार गरेको प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र

नेपाल धितोपत्र बोर्ड,

युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको व्यवस्थापनले तयार पारेको र २०८१ मंसिर १५ गते (डिसेम्बर १, २०२४) बसेको सञ्चालक समितिको ९६ औं बैठकले अनुमोदन गरेको असार ३१, २०८१ (जुलाई १५, २०२४) को आर्थिक वर्ष सम्बन्धी संलग्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी हामीले समिक्षा गरेका छौं ।

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, को आवश्यकता अनुसार यो प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि लघुवित्तको व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति जिम्मेवार छ । हाम्रो समिक्षा संस्थाले तयार गरेको खाता र श्रेस्ताहरूबाट प्रदान गरिएको जानकारीको प्रमाणिकरणमा सीमित रहेको छ । यस प्रमाणपत्र लेखापरिक्षण वा कम्पनीको वित्तीय विवरणमा रायको अभिव्यक्ति होइन ।

हाम्रो विचारमा र हामीलाई प्रदान गरिएको जानकारी र स्पष्टीकरणको आधारमा हामी प्रमाणित गर्दछौं कि उपरोक्त प्रतिवेदनले यसमा उल्लेखित जानकारीलाई उचित रूपमा प्रस्तुत गर्दछ ।

K.J. & ASSOCIATES Chartered Accountants Lalitpur, Nepal

सि. ए. सिजन बोहरा
(साझेदार)
के.जे. एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
पे.प्र.नं.: ११६०

मिति : मंसिर १६, २०८१
स्थान : ललितपुर, नेपाल

UDIN : 241201CA01677cLV7L

01-5010510/512 info@cajsr.com www.kjassociates.com.np

अनुसूची नं. ८

(निर्णय नं. स.स. ९६/निर्णय नं. ९/०८१ सँग सम्बन्धित)

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

लघुवित्त संस्थाको नाम	**युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.**
ठेगाना, इमेल र वेभसाइट सहित	कोहलपुर न.पा - ११, बाँके । ईमेल: info@unlbsl.com.np website; www.uniquenepalmicrofinance.com.np
फोन नं.	०८१-५४०२१३
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	२०८०।०८१

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति:

सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम : श्री शिव बहादुर चौधरी

नियुक्ति मिति: वि.सं. २०७९/१२/०४

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य):

शेयरधनीहरू	साधारण शेयर संख्या	पूँजी संरचना %	सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व सङ्ख्या
समूह (क) प्रवर्धक समूह (स्वदेशी स्वामित्व	१,०४०,०२५	७०.००%	
"क" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरू	२६६,०००	१७.९०%	नरहेको
अन्य इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरू			
अन्य संस्थाहरू	३७१,४३५	२५.००%	नरहेको
अन्य	४०२,५९०	२७.१०%	४ जना
प्रवर्धक समूह (वैदेशिक स्वामित्व)			
समूह (ख) सर्वसाधारण शेयरधनी	४४५,७२५	३०.००%	२ जना
सर्वसाधारण शेयरधनीहरू	४४५,७२५	३०.००%	२ जना
जम्मा शेयर	**१,४८५,७५०**	**१००.००**	**६ जना**

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क.सं	सञ्चालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१	शिव बहादुर चौधरी	संस्थापक	२०,०००।	२०७९/१२/०४	२०७९/१२/१७	निर्वाचन
२	सन्तराम धरकटुवा थारु	संस्थापक	५,०००।	२०७९/१२/०४	२०७९/१२/१७	निर्वाचन

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

K & ASSOCIATES Chartered Accountants Lalitpur, Nepal

३	पुरन प्रसाद चौधरी	संस्थापक	१,९५०।	२०७९/१२/०४	२०७९/१२/१७	निर्वाचन
४	जगत राम थारु (चौधरी)	संस्थापक	५,०००।	२०७९/१२/०४	२०७९/१२/१७	निर्वाचन
५	बालिका चौधरी	सर्वसाधारण	१००।	२०७९/१२/१७	२०७९/१२/१७	सञ्चालक समिति
६	जागेश्वर प्रसाद चौधरी	सर्वसाधारण	१००।	२०८०/०९/२४	२०८०/०९/२४	निर्वाचन

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक

- सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र.स.	यस आ.व. मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्या	गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति
१	२०८०/०५/०२	५	नभएको	२०७९/०५/११
२	२०८०/०५/२९	५	नभएको	२०७९/०६/१४
३	२०८०/०६/२६	५	नभएको	२०७९/०७/११
४	२०८०/०८/१४	५	नभएको	२०७९/०८/१७
५	२०८०/०८/३०	५	नभएको	२०७९/१०/०६
६	२०८०/०९/०९	५	नभएको	२०७९/११/०१
७	२०८०/०९/२३	५	नभएको	२०७९/११/०५
८	२०८०/१०/२१	६	नभएको	२०७९/११/१८
९	२०८०/११/३१	६	नभएको	२०७९/१२/०३
१०	२०८१/०१/०६	६	नभएको	२०७९/१२/०४
११	२०८१/०२/२०	६	नभएको	२०७९/१२/१७
१२	२०८१/०३/२६	६	नभएको	२०८०/०१/१४
१३	२०८१/०३/३१	६	नभएको	२०८०/०२/०३
१४				२०८०/०२/२३
१५				२०८०/०२/३२
१६				२०८०/०३/०८
१७				२०८०/०३/२६

यस आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालक समितिको बैठक मिति २०८०/०४/०१ देखि मिति २०८१/०३/३१ सम्म १३ वटा बैठक बसेको छ।

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवस्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण : नभएको ।

- सञ्चालक समितिको बैठक सम्वन्धी अन्य विवरण : एक वटा बैठक जुम प्रविधिवाट र बाँकी सबै भौतिक रुपमा केन्द्रीय कार्यालय कोहलपुरमा उपस्थित भई बैठक बसेको ।
- सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):

क.स.	सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	अनुपस्थित सञ्चालकको नाम तथा कारण
१	२०८०/०५/०२	५	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
२	२०८०/०५/२९	५	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
३	२०८०/०६/२६	५	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
४	२०८०/०८/१४	५	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
५	२०८०/०८/३०	५	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
६	२०८०/०९/०९	५	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
७	२०८०/०९/२३	५	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
८	२०८०/१०/२१	६	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
९	२०८०/११/३१	६	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
१०	२०८१/०१/०६	६	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
११	२०८१/०२/२०	६	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
१२	२०८१/०३/२६	६	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको
१३	२०८१/०३/३१	६	सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको

सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको :	अभिलेख राखेको
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा)	४८ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति	२०७७।०९।१०
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	३,०००।
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	२,०१,०००।

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धीत संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको	भएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण	नरहेको
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:	

क.सं.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान

K. J. & ASSOCIATES Chartered Accountants Lalitpur, Nepal

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha

१	ग्राहक पहिचान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण तालिम	२०८१।०२।२०	६ जना	केन्द्रीय कार्यालय, कोहलपुर,बाँके		

प्रत्येक सञ्चालकले आफु सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण: जानकारी गराएको	
▪ संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सोको विवरण,	नरहेको
▪ निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण,	नरहेको
▪ निज वा कुनै सगठित संस्थाको आधारभुत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण,	नरहेको
▪ निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण,	नरहेको
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचीकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण	नरहेको
सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको जानकारी	नभएको

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण: जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको ।

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्वन्धी जानकारी :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

१	श्री सन्तराम धरकटुवा थारु, सञ्चालक	संयोजक
२	श्री जगत राम थारु चौधरी, सञ्चालक एवम् लेखा परीक्षण समितिको संयोजक	पदेन सदस्य
३	श्री विनोद कुँवर, आ.ले.प. अधिकृत	सदस्य
४	श्री मदन चौधरी, लघुवित्त सेक्सन प्रमुख	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या: आ.व. २०८०/०८१ मा ४ पटक

(इ) समितिको कार्य सम्वन्धी छोटो विवरण:

- नियमित रुपले त्रैमासिक रुपमा समितिको वैठक बसी सञ्चालक समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको ।
- बढ्दो जोखिमलाई व्यवस्थापनको लागी सञ्चालक समिति समक्ष राय सल्लाह तथा सुझाव दिने गरेको ।
- जोखिमलाई उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्युन जोखिममा वर्गीकरण गरी सञ्चालक समिति समक्ष आवश्यक राय, सुझाव पेश गरेको ।
- लगानीमा रहेको कर्जा रकम र ऋणी संख्या क्रमिक रुपमा बृद्धि गर्न सञ्चालक समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको ।

- मातहतका शाखा कार्यालयलाई भाखा नाघेको कर्जा र एनपीएल रकम असुलीगर्न व्यवस्थापन लाई आवस्यक निर्देशनको लागी सञ्चालक समिति समक्ष सुझाव दिईने गरेको ।
- सम्पत्ति संरचना, परिचालन, गुणस्तर आदि वारेमा त्रैमासिक रुपमा सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO) समितिको प्रतिवेदन उपर अध्ययन विश्लेषण गरि सञ्चालक समिति समक्ष राय सुझाव पेश गर्ने गरेको ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : आन्तरिक नियन्त्रणका लागि यस वित्तीय संस्थाले विभिन्न विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा परिपत्रहरु तयार गरेर लागु गरिरहेको छ ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीकोलागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण: संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनकालागि प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूकोलागि जारी गरिएको निर्देशन वमोजिम बिभिन्न समितिहरू गठन गरिएको छ ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:

अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम पद): यसै प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनको बुँदा न. ४ को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली शीर्षक अन्तरगत विवरण उल्लेख रहेको छ ।

आ) समितिको बैठक संख्या :

समिति	बैठक संख्या
सञ्चालक समिति	१३
जोखिम व्यवस्थापन समिति	४
लेखा परिक्षण समिति	५
कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा समिति	६
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन समिति :	४

(च) आर्थिक प्रशासन बिनियमावली भए/नभएको : भएको

४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण :

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण :

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	कारोवार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	(१) प्रथम पटक : २०८१/०८/०१७ (२) दोस्रो पटक : २०८१/०८/१८
विशेष साधारण सभाको सूचना	हाल नभएको	हाल नभएको
वार्षिक प्रतिवेदन	वार्षिक प्रतिवेदन किताव	मिति २०८१/०९/१०
परिष्कृत वार्षिक वित्तीय विवरण (आ.व.०७९/०८०)	नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक	२०८०/१०/२६
त्रैमासिक प्रतिवेदन	कारोबार राष्ट्रिय दैनिक -प्रथम	२०८०/७/२४

K. J. & ASSOCIATES Chartered Accountants Lalitpur, Nepal

	कारोबार राष्ट्रिय दैनिक -दोस्रो	२०८०/१०/१९
	नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक -तेस्रो	२०८१/०१/२६
	नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक -चौथो	२०८१/०४/२४
अन्य	नभएको	नभएको

(ख) सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहीमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : हालसम्म कारवाहीमा नपरेको ।

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : पछिल्लो वार्षिक साधारण सभा मिति २०८०/०९/२४ गते सम्पन्न भएको तथा संस्थाले आ.व २०८०/८१ मा विशेष साधारण सभा नगरेको ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

(क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकाश, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : भएको

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने : संलग्न अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम रहेको छ ।

(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :

क स	नाम, थर	योग्यता	ठेगाना	कार्य अनुभव	पद
१.	डा. गोपाल दहित	विधावारिधी, एलएलबी र एमबीए	राजापुर नपा - ०२, बर्दिया	१. यस वित्तीय संस्था मा २०७५ सालदेखि हालसम्म कार्यकारी निर्देशकको २. लघुवित्त क्षेत्रमा विगत २५ वर्षको अनुभव	कार्यकारी निर्देशक
२.	श्री राज कुमार पोखेल	स्नातक	घोराही उपमनपा-१५, दाङ	१. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थामा २०५४ फागुनदेखि २०७७ फागुनसम्म गरी २३ वर्षको अनुभव	नायव कार्यकारी प्रमुख
३.	श्री मान वहादुर थारु	स्नातक	गेरुवा गापा-०६, बर्दिया	१. यस वित्तीय संस्थामा ०७५ पुसदेखि हालसम्म कार्यरत २. युनिक नेपाल बर्दियाको लघुवित्त कार्यक्रममा २०६६ पुसदेखि २०७५ मसिर	विभागिय प्रमुख
४	श्री मदन चौधरी	स्नातकोत्तर	बारबर्दिया-११, बर्दिया	१. यस वित्तीय संस्थामा २०७५ साल पुसदेखि हालसम्म कार्यरत । २. युनिक नेपाल बर्दियाको लघुवित्त कार्यक्रममा २०६७ असोजदेखि २०७५ मसिर	विभागिय प्रमुख
५.	श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी	स्नातक	राजापुर न.पा -०५, बर्दिया	१. यस वित्तीय संस्थामा ०७५ पुस देखि हालसम्म कार्यरत । २. युनिक नेपाल बर्दियाको लघुवित्त कार्यक्रममा २०७० असोजदेखि २०७५ मसिर	विभागिय प्रमुख
६.	श्री नरेन्द्र थारु	प्रवीणता प्रमाण पत्र तह	राजापुरन.पा-०२, बर्दिया	१. यस वित्तीय संस्थामा ०७५ पुसदेखि हालसम्म कार्यरत रहेको २. युनिक नेपाल वर्दियाको लघुवित्त कार्यक्रममा २०७२ साउनदेखि २०७५ मसिर	विभागिय प्रमुख
७.	श्री रमेश चौधरी	स्नातक	टिकापुर-०१, कैलाली	१. यस वित्तीय संस्थामा ०७५ पुसदेखि हालसम्म कार्यरत रहेको २. युनिक नेपाल बर्दियाको लघुवित्त कार्यक्रममा २०६७ वैसाखदेखि २०७५ मसिर	विभागिय प्रमुख

K. J. & ASSOCIATES Chartered Accountants Lalitpur, Nepal

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

८	श्री अयोध्या प्रसाद चौधरी	स्नातकोत्तर	टिकापुर - ०९, कैलाली	१. यस वित्तीय संस्थामा २०७६ पुसदेखि हालसम्म कार्यरत। २. युएसआइडीको साझेदारी विकास परियोजनामा एडमिन एण्ड फाइनान्समा २०१४ मार्चदेखि २०१८ साल मार्च	विभागिय प्रमुख

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	लिखित, मौखिक, अन्तरवार्ता, फिल्ड अवलोकन
व्यवस्थापन स्तरको कर्मचारीको संख्या:	६ जना
कुल कर्मचारीको संख्या:	२४८ जना (२०८१ असार मसान्त सम्म)
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व. मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	तालिम संख्या-३०, सम्मिलित कर्मचारी संख्या-४०३ (विभिन्न तालिममा गरी)
आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	३,२७१,९५८।
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	१३.३३ प्रतिशत
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत :	३.६५ प्रतिशत

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखा सम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	आ.व. २०८०/८१ को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरिसकिएको छ।	
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०८१/७/३०	
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	प्रथम : २०८०/७/२४	
	दोस्रो : २०८०/१०/१९	
	तेस्रो : २०८१/०१/२६	
	चौथो : २०८१/०४/२४	
अन्तिम लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८१/०७/३०	
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८०/०९/२४ (अघिल्लो आ.व.को)	
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण :		
(अ) आन्तरिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको	यस वित्तीय संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागबाट गर्ने गरिएको।	
(आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण	वाह्य विज्ञ नियुक्त नगरिएको	
(इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	अर्धवार्षिक	

Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

K. J. & ASSOCIATES Chartered Accountants Lalitpur, Nepal

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता :

क्र.सं.	नाम	पद	कैफियत
१	श्री जगत राम थारु चौधरी	संयोजक	सञ्चालक समिति सदस्य
२	श्री रमेश चौधरी	सदस्य	आइ.टी सेक्सन प्रमुख
३	श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी	सदस्य सचिव	आन्तरिक लेखापरीक्षण सेक्सन प्रमुख

बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या

क्र.स.	बैठक बसेको मिति	समिति पदाधिकारी संख्या	उपस्थित सदस्य संख्या
१	२०८०।०४।१९	३	३
२	२०८०।०७।१६	३	३
३	२०८०।९।२०	३	३
४	२०८०।१०।१५	३	३
५	२०८१।०१।१६	३	३

प्रति बैठक भत्ता : रु.३,०००/

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रुपमा रकम लिए/नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत संगठीत संस्थाको वित्तीय स्वर्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्सदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको
नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरुको पालना भए/नभएको	भएको
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा सञ्चालक बिरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नभएको

परिपालन अधिकृतको नाम : मदन चौधरी

पद : प्रवन्धक

मिति :

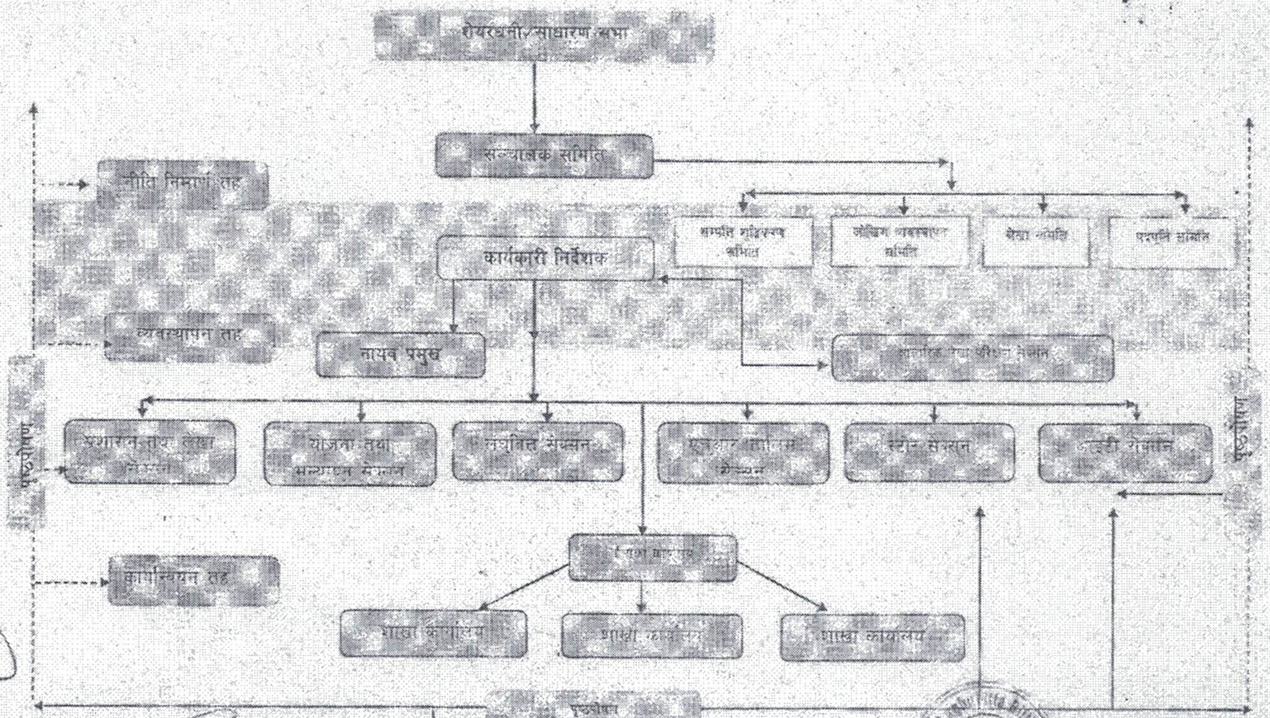
संस्थाको छाप :

प्रतिवेदन सञ्चालक समितिवाट स्वीकृत मिति : २०८१/८/१५

नोट : यो प्रतिवेदन सुचिकृत संगठित संस्थाहरुको परिपालना अधिकृतले तयार गरी सञ्चालक समितिवाट स्वीकृत गराई लेखापरिक्षकबाट प्रमाणित गराई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लेखापरिक्षण प्रतिवेदनसँग पेश गर्नुपर्ने छ ।

अनुसूची नं. १ : युनिकको सांगठनिक संरचना (स.स. ५५/निर्णय नं. ७/०७८) सँग सम्बन्धित

युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको
सांगठनीक संरचना



युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको वार्षिक कार्ययोजना