Приложение 1
к Положению Банка России
от 25 октября 2017 года № 614-П

(форма)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО [1]	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО [2]	ОГРН [3]	ИНН [4]
50401000000	31482530	1145476064711	5407496776

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА

на 31 марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 12

Код формы по ОКУД [5]: 0420842
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03 20 19 г.	На 31.12 20 18 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	682	16663
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	8	201827	214298
5	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи			
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия	10	100	100
7	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия			
8	Инвестиции в дочерние предприятия			
9	Инвестиционное имущество			
10	Нематериальные активы	14	83	86
11	Основные средства	15	6103	3780
12	Требования по текущему налогу на прибыль		81	84
13	Отложенные налоговые активы		2206	1921
14	Прочие активы	17	31275	9319
15	Итого активов		**242357**	**246251**

1	2	3	4	5
Раздел II. Обязательства				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	19	92436	93110
18	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи			
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		2907	2861
20	Отложенные налоговые обязательства		631	307
21	Резервы – оценочные обязательства	20	1542	1572
22	Прочие обязательства	21	16371	20281
23	Итого обязательств		**113887**	**118131**
Раздел III. Капитал				
24	Уставный (складочный) капитал		24446	12446
25	Добавочный капитал		44062	44062
26	Резервный капитал			
27	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			
28	Резервы			
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		59962	71612
30	Итого капитала		**128470**	**128120**
31	Итого капитала и обязательств		**242357**	**246251**

генеральный директор _____ Смирных М.Е.

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

29 апреля 2019

[1] Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

[2] Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

[3] Основной государственный регистрационный номер.

[4] Идентификационный номер налогоплательщика.

[5] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 25 октября 2017 года № 614-П

(форма)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО [1]	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО [2]	ОГРН [3]	ИНН [4]
50401000000	31482530	1145476064711	5407496776

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА

за 1 квартал 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 12

Код формы по ОКУД [5]: 0420843
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 1 кв 20 19 г.	За 1 кв 20 18 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам				
1	Процентные доходы	25	265 187	165 552
2	Процентные расходы	26	(3 867)	(14)
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		**261320**	**165538**
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:		**(193 324)**	**(85 541)**
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	31	(193 324)	(85 541)

1	2	3	4	5
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
7	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам		**67 996**	**79 997**
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		20 026	(533)
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		0	0
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте		0	0
13	Общие и административные расходы	33	(89 502)	(74 243)
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		0	0
15	Прочие доходы	34	2 136	817
16	Прочие расходы	34	(218)	(57)
17	Итого операционных доходов (расходов)		**(67 558)**	**(74 016)**
18	Прибыль (убыток) до налогообложения		**438**	**5 981**
19	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		(88)	(1 418)
20	_расход по текущему налогу на прибыль		(50)	(1 036)

1	2	3	4	5
21	_доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		(38)	(382)
22	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		0	0
23	Прибыль (убыток) после налогообложения		**350**	**4 563**
Раздел III. Прочий совокупный доход				
24	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
25	_чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
26	_изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
27	_изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
28	_налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
29	_чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
30	_изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия		0	0
31	_изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки		0	0
32	_влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
33	_чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
34	_при выбытии финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
35	_изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
36	_влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0

1	2	3	4	5
37	_чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
38	_изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
39	_влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
40	_прочий совокупный доход (убыток) от других операций		0	0
41	_налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		0	0
42	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
43	_чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
44	_изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	_влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	_переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0
47	_налог на прибыль, связанный с переклассификацией накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0
48	_чистое изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
49	_создание (восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
50	_влияние налога на прибыль, связанного с созданием (восстановлением) резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

1	2	3	4	5
51	_переклассификация в состав прибыли или убытка резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	_налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	_чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
54	_доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
55	_налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
56	_переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков		0	0
57	_налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков		0	0
58	_прочий совокупный доход (убыток) от других операций		0	0
59	_налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		0	0
60	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		0	0
61	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		**350**	**4 563**

генеральный директор _____ Смирных М.Е.

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2019 г.

[1]_Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

[2]_Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

[3]_Основной государственный регистрационный номер.

[4]_Идентификационный номер налогоплательщика.

[5]_Общероссийский классификатор управленческой документации.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 25 октября 2017 года № 614-П

(форма)
Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО [1]	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО [2]	ОГРН [3]	ИНН [4]
50401000000	31482530	1145476064711	5407496776

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА

за 1 квартал 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 12

Код формы по ОКУД [5]: 0420845
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 1 кв 2019 г.	За 1 кв 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		160 308	110 711
2	Уплаченные проценты		(2 945)	(15)
3	Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов		0	0
4	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(85 389)	(52 229)
5	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справ. стоимости через прибыль или убыток		0	0
6	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		0	0
7	Уплаченный налог на прибыль		0	(20)
8	Прочие поступления от операционной деятельности		262 287	109 199
9	Прочие платежи по операционной деятельности		(346 476)	(156 063)
10	**Сальдо денежных потоков от операционной деятельности**		**(12 215)**	**11 583**

1	2	3	4	5
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		0	0
12	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
13	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств		0	(1 046)
14	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
15	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		0	0
16	Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		0	0
17	Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
18	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
19	Поступления, связанные с продажей и погашением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		0	0
20	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
21	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
22	Платежи, связанные с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
23	Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
26	**Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности**		**0**	**(1 046)**

1	2	3	4	5
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от привлечения кредитов и займов		13 100	3 000
28	Погашение кредитов и займов		(16 946)	(4 000)
29	Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)		0	0
30	Поступления от продажи собственных акций		0	0
31	Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)		0	0
32	Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи		0	(5 100)
33	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		0	0
34	Платежи в погашение долговых ценных бумаг		0	0
35	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
36	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
37	**Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности**		**(3 846)**	**(6 100)**
38	**Сальдо денежных потоков за отчетный период**		**(16 061)**	**4 437**
39	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		0	0
40	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		16 746	657
41	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	685	5 094

генеральный директор _____ Смирных М.Е.

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2019 г.

[1] _Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

[2] _Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

[3] _Основной государственный регистрационный номер.

[4] _Идентификационный номер налогоплательщика.

[5] _Общероссийский классификатор управленческой документации.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 25 октября 2017 года № 614-П
«О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»

(форма)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО [1]	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО [2]	ОГРН [3]	ИНН [4]
50401000000	31482530	1145476064711	5407496776

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА

за 1 квартал 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 12

Код формы по ОКУД [5]: 0420844
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный (складочный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резервы									Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого капитала
							Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 31 декабря 20 17 года		12446	44062												54 431	110 939
2	Изменения вследствие выявленных ошибок																
3	Изменения вследствие изменения учетной политики															(891)	(891)
4	Остаток на 31 декабря 20 17 года, пересмотренный		12446	44062												53 540	110 048
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															4 563	4 563
6	Прочий совокупный доход (расход),																
7	_прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в																
8	_прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей)																
10	Выкуп (продажа) у акционеров (участников, товарищей) собственных акций (долей)																
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)															(5 862)	(5 862)
12	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)																
13	Прочие движения резервов																
14	Остаток на 31 марта 20 18 года		12446	44062												52 241	108 749
15	Остаток на 31 декабря 20 18 года		12446	44062												71 612	128 120
16	Изменения вследствие выявленных ошибок																
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																
18	Остаток на 31 декабря 20 18 года, пересмотренный		12446	44062												71 612	128 120
19	Прибыль (убыток) после налогообложения															350	350
20	Прочий совокупный доход (расход),																
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в																
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные взносы товарищей)																
24	Выкуп (продажа) у акционеров (участников, товарищей) собственных акций (долей)																
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей)																
26	Прочие взносы акционеров (участников, товарищей)		12000													(12 000)	0
27	Прочие движения резервов																
28	Остаток на 31 декабря 20 18 года, в том числе:		24446	44062												59 962	128 470
29	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи																

генеральный директор _____ Смирных М.Е.
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 29 » апреля 2019 г.

[1] Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

[2] Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

[3] Основной государственный регистрационный номер.

[4] Идентификационный номер налогоплательщика.

[5] Общероссийский классификатор управленческой документации.