# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2017 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 |
| Организация **Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"** | по ОКПО | 31482530 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5407496776 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность микрофинансовая** | по ОКВЭД | 64.92.7 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 14, этаж Мансардный**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 100 | 70 | 67 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 603 | 73 | 49 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 198 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 303 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 204 | 143 | 116 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 | 42 | 43 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 52 799 | 53 313 | 28 492 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 83 582 | 60 718 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 657 | 6 883 | 4 001 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 66 | 3 756 | 1 646 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 137 105 | 124 712 | 34 182 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 138 309 | 124 855 | 34 298 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12 446 | 12 446 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 44 062 | 44 062 | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 54 431 | 36 640 | 172 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 110 939 | 93 148 | 182 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 10 475 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | 4 907 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | 4 907 | 10 475 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 4 000 | - | 8 769 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 22 935 | 26 800 | 14 872 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 435 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 27 370 | 26 800 | 23 641 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 138 309 | 124 855 | 34 298 |

Руководитель _____ **Смирных Марина Евгеньевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2017 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 |
| Организация **Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"** | по ОКПО | 31482530 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5407496776 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность микрофинансовая** | по ОКВЭД | 64.92.7 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 418 892 | 297 825 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | (59 628) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 418 892 | 238 197 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (201 369) | (184 454) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 217 523 | 53 743 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 257 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (5) | (1 581) |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 852 | 3 193 |
| | Прочие расходы | 2350 | (205 012) | (9 455) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 16 615 | 45 900 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (3 929) | (4 353) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 4 907 | (4 907) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 198 | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 17 791 | 36 640 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 17 791 | 36 640 |
| | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ **Смирных Марина Евгеньевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

# Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2017 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 |
| Организация **Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"** | по ОКПО | 31482530 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5407496776 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность микрофинансовая** | по ОКВЭД | 64.92.7 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3100 | 10 | - | - | - | 172 | 182 |
| За 2016 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 12 436 | - | 44 062 | - | 37 034 | 93 532 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 37 034 | 37 034 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| взносы учредителей | 3217 | 12 436 | - | 44 062 | - | - | 56 498 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (566) | (566) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (566) | (566) |

Форма 0710023 с.2

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3200 | 12 446 | - | 44 062 | - | 36 640 | 93 148 |
| За 2017 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 17 791 | 17 791 |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 12 884 | 12 884 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| исправление операций 2016 г | 3317 | - | - | - | - | 4 907 | 4 907 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3300 | 12 446 | - | 44 062 | - | 54 431 | 110 939 |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | Изменения капитала за 2016 г. | | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 182 | 48 904 | 44 062 | 93 148 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 182 | 48 904 | 44 062 | 93 148 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 172 | 36 468 | - | 36 640 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 172 | 36 468 | - | 36 640 |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 110 939 | 93 148 | 182 |



Руководитель _____ **Смирных Марина Евгеньевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

# Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2017 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"** | по ОКПО | 31482530 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5407496776 | | |
| Вид экономической деятельности: **Деятельность микрофинансовая** | по ОКВЭД | 64.92.7 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 672 857 | 421 945 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 330 | 421 531 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступления по договорам микрозайма | 4114 | 670 057 | - |
| прочие поступления | 4119 | 2 470 | 414 |
| Платежи - всего | 4120 | (679 691) | (410 586) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (205 980) | (146 224) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (12 699) | (4 846) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (642) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (7 434) | (2 479) |
| выдача по договорам микрозайма | 4125 | (448 501) | (253 610) |
| прочие платежи | 4129 | (5 077) | (2 785) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (6 834) | 11 359 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (473) | - |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (473) | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (473) | - |

Форма 0710004 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 4 000 | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 4 000 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (2 919) | (8 477) |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (8 477) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (2 919) | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 081 | (8 477) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (6 226) | 2 882 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 6 883 | 4 001 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 657 | 6 883 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Смирных Марина Евгеньевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.