

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Мол Булак»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Предоставление займов и прочих видов кредита

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

105120, Москва г, Наставнический пер, дом № 8, строение 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
67949624		
7728744752		
64.92		
65	34	
384		

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	8 614	9 309	27
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 370	5 632	5 909
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	19 001	51 273
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 984	33 942	57 209
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33	33	37
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	181 320	166 329	203 840
	в том числе:				
	авансы выданные	1231	13 053	11 646	14 244
	проценты по выданным займам	1232	253 783	255 879	264 434
	резервы на возможные потери по займам в части требований по начисленным процентным доходам	1233	(118 455)	(140 836)	(147 469)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 625 173	1 409 896	1 204 373
	в том числе:				
	резервы на возможные потери по займам	1241	(593 282)	(599 319)	(535 561)
	резервы под обесценение финансовых вложений	1242	(132 919)	(140 023)	(169 590)
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	583 705	324 731	215 039
	Прочие оборотные активы	1260	3 437	2 081	2 624
	Итого по разделу II	1200	2 393 668	1 903 070	1 625 913
	БАЛАНС	1600	2 407 652	1 937 012	1 683 122

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	1 271 276	1 271 276	1 271 276
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	209 330	209 330	209 330
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	859 108	407 011	101 186
	Итого по разделу III	1300	2 339 714	1 887 617	1 581 792
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	206	129	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	206	129	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	50 000
	Кредиторская задолженность	1520	16 689	8 501	20 051
	Доходы будущих периодов	1530	8 159	8 606	7 795
	Оценочные обязательства	1540	42 884	32 159	23 484
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 732	49 266	101 330
	БАЛАНС	1700	2 407 652	1 937 012	1 683 122



Руководитель

(подпись)

Тольбаев Бабыржан

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Мол Булак»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Предоставление займов и прочих видов кредита

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью Совместная частная и / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
67949624		
7728744752		
64.92		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 447 661	1 244 841
	Себестоимость продаж	2120	(475 305)	(450 401)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	972 356	794 440
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(198 165)	(190 751)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	774 191	603 689
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 038	2 234
	Проценты к уплате	2330	-	(5 738)
	Прочие доходы	2340	30 233	35 830
	в том числе:			
	восстановление резервов под обесценение финансовых вложений	2341	2 336	3 878
	курсовые разницы	2342	-	11
	штрафы, пени, неустойки к получению	2343	20 611	27 351
	Прочие расходы	2350	(240 048)	(250 973)
	в том числе:			
	резервы на возможные потери по займам в части требований по начисленным процентным доходам	2351	(16 753)	(22 543)
	резервы на возможные потери по займам	2352	(129 660)	(156 025)
	списание дебиторской задолженности	2353	(1 742)	(4 311)
	услуги банков	2354	(70 192)	(48 674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	569 414	385 042
	Текущий налог на прибыль	2410	(98 213)	(42 301)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 408)	2 307
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(77)	(129)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(19 001)	(32 272)
	Прочее	2460	(26)	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	452 097	310 325

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	452 097	310 325
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Тольбаев Бабыржан

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Мол Булак»	Форма по ОКУД	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2017
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКПО	67949624	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и	ИНН	7728744752	
Общество с ограниченной ответственностью / иностранная собственность		по ОКВЭД	64.92	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	65	34
		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	1 271 276	-	209 330	-	101 186	1 581 792
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	310 325	310 325
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	310 325	310 325
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 500)	(4 500)
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	(4 500)	(4 500)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 271 276	-	209 330	-	407 011	1 887 617
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	452 097	452 097
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	452 097	452 097
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 271 276	-	209 330	-	859 108	2 339 714

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	3400	1 581 793	310 325	(4 500)	1 887 618
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 581 793	310 325	(4 500)	1 887 618
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	101 186	310 325	(4 500)	407 011
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	101 186	310 325	(4 500)	407 011
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	2 347 873	1 896 223	1 589 587

[Handwritten signature]



Тольбаев Бабыржан
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания Мол Булак»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление займов и прочих видов кредита
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
67949624		
7728744752		
64.92		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 114 474	4 485 028
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 432 943	1 239 778
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	137
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата предоставленных займов	4114	3 674 810	3 241 709
прочие поступления	4119	6 721	3 404
Платежи - всего	4120	(4 856 184)	(4 321 500)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(160 454)	(170 434)
в связи с оплатой труда работников	4122	(506 491)	(487 301)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(5 738)
налога на прибыль организаций	4124	(83 621)	(1 114)
платежи в бюджет	4125	(710)	(3 924)
предоставление займов другим лицам	4126	(4 026 342)	(3 599 470)
за банковское обслуживание	4127	(69 923)	(45 465)
прочие платежи	4129	(8 643)	(8 054)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	258 290	163 528
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	684	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	684	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	684	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(53 825)
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	-	(3 825)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(50 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(53 825)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	258 974	109 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	324 731	215 039
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	583 705	324 731
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(11)



Руководитель

(подпись)

Тольбаев Бабыржан
(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.