

AS "MOGO"

(VIENOTĀIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS LV50103541751)

**Starpperioda saīsinātā finanšu informācija par deviņu mēnešu periodu,
kas noslēdzās 2017. gada 30. septembri**

Rīga, 2017

Peļņas vai zaudējumu aprēķins un apvienotais ienākumu pārskats

	Piezīme	01.01.2017. - 30.09.2017.	01.01.2016. - 30.09.2016.
		EUR	EUR
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1	9 796 800	7 505 689
Procentu izmaksas un tamlīdzīgas izmaksas	2	(1 822 294)	(1 612 899)
Vērtības samazinājums	3	(1 723 890)	(240 899)
Bruto peļņa		6 250 616	5 651 891
Pārdošanas izmaksas	4	(471 097)	(351 107)
Administrācijas izmaksas	5	(2 678 080)	(2 548 470)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	21 005	8 901
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	(37 461)	(1 838)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	8	205 919	715
Peļņa pirms nodokļiem		3 290 902	2 760 092
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(510 746)	(346 037)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis		103 850	(29 473)
Pārskata perioda peļņa un apvienotie ienākumi		2 884 006	2 384 582

Sabiedrības vārdā 2017. gada 20. oktobrī šo finanšu informāciju parakstīja:



Aleksandrs Čerņagins
Valdes loceklis

Finanšu stāvokļa pārskats

		AKTĪVS		
		Piezīme	30.09.2017.	31.12.2016.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi				
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības			5 030	17 612
Citi nemateriālie ieguldījumi			963 965	1 002 449
	KOPĀ		968 995	1 020 061
Pamatlīdzekļi				
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs			115 820	177 638
	KOPĀ		129 100	177 638
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā			20	20
No finanšu nomas izrietošās prasības			23 153 975	19 082 765
Atliktais nodoklis			182 854	79 004
	KOPĀ		23 336 849	19 161 789
	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		24 434 944	20 359 488
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Krājumi				
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai			66 399	17 948
	KOPĀ		66 399	17 948
Debitori				
No finanšu nomas izrietošās prasības			6 446 489	6 152 513
Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem			4 350 000	120 000
Radniecīgo sabiedrību parādi			378	1 718
Citi debitori			458 135	777 769
Nākamo periodu izmaksas			163 956	98 946
Uzkrātie ieņēmumi			44 879	534
	KOPĀ		11 463 837	7 151 480
Nauda un naudas ekvivalenti			776 649	147 024
	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		12 306 885	7 316 452
KOPĀ AKTĪVS			36 741 829	27 675 940

Sabiedrības vārdā 2017. gada 20. oktobrī šo finanšu informāciju parakstīja:



Aleksandrs Čerņagins
Valdes loceklis

Finanšu stāvokļa pārskats

PASĪVS

PAŠU KAPITĀLS	Piezīme	30.09.2017.	31.12.2016.
		EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		5 000 000	5 000 000
Valūtas konvertācijas rezerve		1	1
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu peļņa/(nesegtie zaudējumi)		2 731 447	357 947
pārskata perioda peļņa		2 884 006	2 960 434
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		10 615 454	8 318 382
KREDITORI			
Īlgtermiņa kreditori			
Īlgtermiņa aizņēmumi pret obligācijām	8	19 679 667	17 920 905
	KOPĀ	19 679 667	17 920 905
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi		244 490	216 215
Aizņēmumi no kredītiestādēm	8	-	682 414
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		110 433	81 328
Parādi radniecīgajām sabiedrībām		6 466	-
Aizņēmumi no nesaistītajām pusēm	8	5 842 691	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		56 520	68 958
Pārējie kreditori		18 263	112 494
Citi uzkrājumi		114 191	96 350
Uzkrātās saistības		53 654	178 894
	KOPĀ	6 446 708	1 436 653
KOPĀ PASĪVS	KOPĀ KREDITORI	26 126 375	19 357 558
		36 741 829	27 675 940

Sabiedrības vārdā 2017. gada 20. oktobrī šo finanšu informāciju parakstīja:



Aleksandrs Čerņagins
Valdes loceklis

Finanšu pārskata pielikums**1. Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	01.01.2017. - 30.09.2017.	01.01.2016. - 30.09.2016.
Procentu ieņēmumi	7 990 285	6 711 553
Komisijas maksas ieņēmumi	846 010	410 200
Ieņēmumi no parādu piedziņas aktivitātēm	445 748	192 200
Saņemtā soda nauda	275 003	191 736
Cedēto līgumu apkalpošanas komisijas ieņēmumi	227 534	-
Ieņēmumi no komisijas automašīnu pārdošanas	12 220	-
KOPA:	9 796 800	7 505 689

2. Procentu izmaksas un tamlīdzīgas izmaksas

	01.01.2017. - 30.09.2017.	01.01.2016. - 30.09.2016.
Procentu izmaksas	1 749 509	1 608 695
Aizņēmumu piesaistīšanas izmaksas	72 785	4 204
KOPA:	1 822 294	1 612 899

3. Vērtības samazinājums

	01.01.2017. - 30.09.2017.	01.01.2016. - 30.09.2016.
Izsniegto aizdevumu portfeļa pārvērtēšanas rezultāts	626 128	(31 989)
Norakstītie parādi	1 097 762	272 888
KOPA:	1 723 890	240 899

4. Pārdošanas izmaksas

	01.01.2017. - 30.09.2017.	01.01.2016. - 30.09.2016.
Mārketinga izmaksas	263 397	233 350
Pārdošanas komisijas maksa	194 621	93 698
Citas pārdošanas izmaksas	13 079	24 059
KOPA:	471 097	351 107

5. Administrācijas izmaksas

	01.01.2017. - 30.09.2017.	01.01.2016. - 30.09.2016.
Atlīdzība par algu	1 177 391	1 130 301
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums	361 294	278 640
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	272 134	254 720
Biroja un filiāļu uzturēšanas izmaksas	254 992	256 798
Ziedojumi	140 250	182 000
IT pakalpojumi	117 223	133 609
Bankas komisijas	68 278	40 674
Kredītvēstures datubāzes	51 646	66 274
Profesionālie pakalpojumi	37 400	56 705
Komandējumu izmaksas	33 421	6 762
Citas personāla izmaksas	33 339	24 181
Obligāciju apkalpošanas izmaksas	29 022	23 459
Sakaru izmaksas	20 420	17 514
Transporta izmaksas	4 914	7 810
Mazvērtīgais inventārs	3 560	4 645
Pārējās izmaksas	72 796	64 378
KOPA:	2 678 080	2 548 470

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	01.01.2017. - 30.09.2017.	01.01.2016. - 30.09.2016.
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	103	-
Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem radniecīgajām sabiedrībām	-	2 175
Apdrošināšanas starpniecības ieņēmumi	-	604
Citi ieņēmumi	20 902	6 122
KOPĀ:	21 005	8 901

7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	01.01.2017. - 30.09.2017.	01.01.2016. - 30.09.2016.
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-	3 516
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	37 461	719
KOPĀ:	37 461	1 838

8. Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi

	01.01.2017. - 30.09.2017.	01.01.2016. - 30.09.2016.
Procentu ieņēmumi par aizdevumiem radniecīgajām sabiedrībām	205 705	-
Citi ieņēmumi	214	715
KOPĀ:	205 919	715

9. Aizņēmumi

	<i>Faktiskā procentu likme (%)</i>	<i>Saistību dzēšanas termiņš</i>	30.09.2017.	31.12.2016.
Obligāciju nominālvērtība	10	31.03.2021	19 480 000	17 690 000
Uzkrātie procenti par obligācijām			330 825	318 841
Obligāciju iegādes izmaksas			(131 158)	(87 936)
Aizņēmumi no P2P investoriem			5 811 420	-
Uzkrātie procenti par aizņēmumiem no P2P			31 271	-
Aizņēmums no bankas	7,75 + 6m EURIBOR	30.06.2017.	-	678 707
Uzkrātie procenti par bankas aizņēmumu			-	3 707
KOPĀ:			25 522 358	18 603 319