

ПАО «Группа Позитив» раскрывает обязательную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Представленная ниже отчетность составлена в соответствии с РСБУ индивидуально в отношении юридического лица ПАО «Группа Позитив» и не отражает консолидированный результат с учетом финансовых результатов деятельности всех консолидированных дочерних компаний Группы, которые отражаются в финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Выручка ПАО «Группа Позитив» представлена дивидендами, полученными от дочерних компаний.

Бухгалтерская отчетность по РСБУ ПАО «Группа Позитив» за 9 месяцев 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2022
Организация <u>Публичное акционерное общество "Группа Позитив"</u>	Форма по ОКУД			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)			
Вид экономической деятельности <u>Деятельность холдинговых компаний</u>	по ОКПО	19648436		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	9718077239		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.20		
Местонахождение (адрес) <u>107061, Москва г, Преображенская пл, д. № 8</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 345	30 335	30 294
	Отложенные налоговые активы	1180	14 943	5 162	610
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	-	3
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3	-	3
	Итого по разделу I	1100	45 291	35 497	30 907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 326	1 194	63
	Дебиторская задолженность	1230	547 869	28 395	600 300
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 920	553	210
	Расчеты по налогам и сборам	12302	301	353	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	488	39	110
	Расчеты по причитающимся дивидендам	12304	500 160	-	559 980
	Займы	12305	45 000	27 450	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность		502 869	945	600 300

	Долгосрочная дебиторская задолженность		45 000	27 450	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 221	9 570	66
	Прочие оборотные активы	1260	30	31	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	30	19	-
	Итого по разделу II	1200	571 451	39 190	600 429
	БАЛАНС	1600	616 742	74 687	631 336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33 000	33 000	33 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 650	1 650	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	483 267	(10 999)	595 840
	Итого по разделу III	1300	517 917	23 651	628 840
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	95 650	49 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	95 650	49 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95 650	49 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 444
	Кредиторская задолженность	1520	2 403	1 473	52
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	48	492	45
	Расчеты по налогам и сборам	15202	395	161	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	613	201	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 323	588	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	24	31	-
	Краткосрочная		2 403	1 473	52
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	772	515	-
	Прочие обязательства	1550	-	48	-
	Итого по разделу V	1500	3 175	2 036	2 496
	БАЛАНС	1700	616 742	74 687	631 336

Руководитель

(подпись)

Макарова Алла Юрьевна
(доверенность от 10.01.2022
№ 11)

(расшифровка подписи)

4 октября 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Группа Позитив"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компаний
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

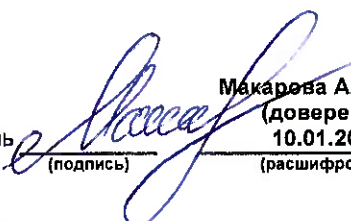
Коды		
0710002		
30	09	2022
19648436		
9718077239		
64.20		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 487 160	400 000
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 487 160	400 000
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(62 347)	(3 125)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 424 813	396 875
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 671	1 839
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	110	-
	Прочие расходы	2350	(708)	(55)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 434 886	398 659
	Налог на прибыль	2410	9 781	268
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 781	268
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 444 667	398 927



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 444 667	398 927
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Макарова Алла Юрьевна
 (доверенность от
 10.01.2022 № 11)
 (расшифровка подписи)

4 октября 2022 г.

