

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 6 месяцев 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			Коды	
Форма по ОКУД			0710001	
Дата (число, месяц, год)			30	06
Организация <u>Публичное акционерное общество "Группа Позитив"</u>	по ОКПО		19648436	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		9718077239	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность холдинговых компаний</u>	по ОКВЭД 2		64.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		12247	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

Местонахождение (адрес)

107061, Москва г, Преображенская пл, д. № 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	306	335	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 345	30 345	30 335
	в том числе:				
	Акции		30 110	30 110	30 110
	Отложенные налоговые активы	1180	24 603	20 410	5 162
	Прочие внеоборотные активы	1190	143	-	-
	Итого по разделу I	1100	55 397	51 090	35 497
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	5	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 296	5 295	1 194
	Дебиторская задолженность	1230	3 492 418	3 232 045	28 395
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	846	743	553
	Расчеты по налогам и сборам	12302	9	-	353
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	1 791	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3 491 310	3 230 975	27 489
	Расходы будущих периодов	12305	253	327	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 548	4 557	9 570
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	12 548	4 557	9 570
	Депозитные счета		-	60 000	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6	21	31
	Итого по разделу II	1200	3 512 274	3 241 924	39 190
	БАЛАНС	1600	3 567 670	3 293 014	74 687

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 650
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 519 891	3 309 005	(10 999)
	Итого по разделу III	1300	3 554 541	3 343 655	23 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	49 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61	67	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61	67	49 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 659	4 586	1 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 864	2 699	492
	Расчеты по налогам и сборам	15202	419	147	161
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 992	477	201
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 437	985	587
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	947	278	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 409	4 706	515
	Прочие обязательства	1550	-	-	48
	в том числе:				
			-	-	48
	Итого по разделу V	1500	13 068	9 291	2 036
	БАЛАНС	1700	3 567 670	3 353 014	74 687

Руководитель

(подпись)

Салугина Светлана
Евгеньевна (доверенность
от 01.05.2023 № 42)

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация <u>Публичное акционерное общество "Группа Позитив"</u>	Форма по ОКУД		0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	30	06	2023
Вид экономической деятельности <u>Деятельность холдинговых компаний</u>	ИНН	19648436		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	9718077239		
Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	3 990 000	987 000
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 990 000	987 000
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(75 254)	(35 878)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 914 746	951 122
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42 055	10 244
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	38	110
	Прочие расходы	2350	(692)	(612)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 956 147	960 864
	Налог на прибыль	2410	4 199	4 553
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 199	4 553
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 960 346	965 417

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	3 960 346	965 417
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Салугина Светлана
Евгеньевна (доверенность
от 01.05.2023 № 42)

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

