

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 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

				Коды
Организация <u>Публичное акционерное общество "Группа Позитив"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	30	09	2023
Вид экономической деятельности <u>Деятельность холдинговых компаний</u>	по ОКВЭД 2	19648436		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	9718077239		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	64.20		
Местонахождение (адрес) <u>107061, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, пл Преображенская, д. 8, помещ. 60</u>		12247	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

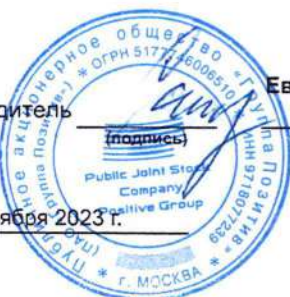
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	401	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	30 300	20 410	5 162
	Прочие внеоборотные активы	1190	121	-	-
	Итого по разделу I	1100	61 167	51 090	35 497
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	5	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 899	5 295	1 194
	Дебиторская задолженность	1230	3 572 812	3 232 045	28 395
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 848	743	553
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	353
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3 569 800	3 230 975	27 489
	Расходы будущих периодов	12305	164	327	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 848	64 557	9 570
Прочие оборотные активы	1260	3	21	31
Итого по разделу II	1200	3 583 567	3 301 924	39 190
БАЛАНС	1600	3 644 734	3 353 014	74 687

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	3 595 571	3 309 005	(10 999)
	Итого по разделу III	1300	3 630 221	3 343 655	23 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	49 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80	67	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	80	67	49 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 780	4 586	1 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 052	2 699	495
	Расчеты по налогам и сборам	15202	448	147	161
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	550	477	201
587	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 552	985	587
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	178	278	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 652	4 706	515
	Прочие обязательства	1550	-	-	48
	Итого по разделу V	1500	14 433	9 291	2 036
	БАЛАНС	1700	3 644 734	3 353 014	74 687

Руководитель



Салугина Светлана

Евгеньевна доверенность от

01.05.2023 № 42

(расшифровка подписи)

7 ноября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2023	
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	4 090 000	1 487 160
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 090 000	1 487 160
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(105 223)	(62 347)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 984 777	1 424 813
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42 055	10 671
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	38	110
	Прочие расходы	2350	(677)	(708)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 026 193	1 434 886
	Налог на прибыль	2410	9 877	9 781
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 877	9 781
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 036 070	1 444 667

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	4 036 070	1 444 667
	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)

7 ноября 2023 г.