

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 3 месяца 2023 года**

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

				<b>Коды</b>
Организация <u>Публичное акционерное общество "Группа Позитив"</u>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности <u>Деятельность холдинговых компаний</u>	по ОКПО	<b>19648436</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	<b>9718077239</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>64.20</b>		
Местонахождение (адрес) <u>107061, Москва г, Преображенская пл, д. № 8</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	386	335	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 345	30 345	30 335
	в том числе:				
	Акции		30 110	30 100	30 100
	Отложенные налоговые активы	1180	19 878	20 410	5 162
	Прочие внеоборотные активы	1190	166	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50 775	51 090	35 497
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5	5	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 741	5 295	1 194
	Дебиторская задолженность	1230	4 209 086	3 232 045	28 395
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 235	743	553
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	353
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	4 202 788	3 230 975	27 489
	Расчеты по причитающимся дивидендам		3 990 000	3 190 000	-
	Расчеты по выданным займам и процентам		212 770	40 900	27 489

	Расходы будущих периодов	12304	281	327	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 782	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 236 835	64 557	9 570
	в том числе:				
	Расчетные счета		26 735	4 557	9 570
	Депозитные счета		3 210 100	60 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	10	21	31
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	21	19
	Итого по разделу II	1200	7 451 677	3 301 924	39 190
	<b>БАЛАНС</b>	1600	7 502 452	3 353 014	74 687

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	7 301 104	3 309 005	(10 999)
	Итого по разделу III	1300	7 335 754	3 343 655	23 651
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	160 000	-	49 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	77	67	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	160 077	67	49 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 032	4 586	1 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 160	2 699	492
	Расчеты по налогам и сборам	15202	509	147	161
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	626	477	201
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 503	985	588
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	234	278	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 589	4 706	515
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		1 589	4 706	515
	Прочие обязательства	1550	-	-	48
	Итого по разделу V	1500	6 621	9 292	2 036
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 502 452	3 353 014	74 687

Руководитель

Кузин Андрей Игорьевич (по доверенности № 54 от 06.10.2022 г.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 апреля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2023 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Группа Позитив"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность холдинговых компаний</u>	по ОКПО	31	03	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	19648436		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	9718077239		
		по ОКОПФ / ОКФС	64.20		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(24 640)	(16 333)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 965 360	970 667
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 851	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	354
	Прочие расходы	2350	(571)	(504)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 992 640	970 517
	Налог на прибыль	2410	(542)	3 202
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(542)	3 202
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 992 098	973 719

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	3 992 098	973 719
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузин Андрей Игоревич  
 (по доверенности № 54 от  
 06.10.2022 г.)

(расшифровка подписи)

3 апреля 2023 г.