

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Организация Публичное акционерное общество "Полус"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123056, г. Москва, ул. Красина, дом № 3, строение 1, кабинет 801

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | | |
|----|------------|----|------|
| | Коды | | |
| Д | 0710001 | | |
| а) | 31 | 03 | 2023 |
| О | 94475488 | | |
| Н | 7703389295 | | |
| Р | 70.22 | | |
| 2 | | | |
| | 12247 | | 16 |
| С | | | |
| И | 384 | | |

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 3 878 | 4 242 | 6 337 |
| | 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 | 1 418 559 230 | 1 392 626 242 | 1 648 334 618 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 106 471 | 1 744 708 | 1 690 816 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 | 49 | 6 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 422 669 584 | 1 394 375 241 | 1 650 031 777 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 211 234 | 833 667 | 503 836 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 1231 | 13 362 | 15 033 | 37 770 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1233 | 3 308 | 952 | 222 |
| | Расчеты по процентам к получению по займам выданным | 1234 | 1 136 461 | 731 294 | 328 438 |
| | Прочие | 1235 | 58 103 | 86 388 | 137 406 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 691 030 | 904 268 | 1 199 256 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 348 | 1 276 | 1 426 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 905 612 | 1 739 211 | 1 704 519 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 424 575 195 | 1 396 114 452 | 1 651 736 296 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 136 069 | 136 069 | 136 069 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 61 931 129 | 61 931 129 | 61 931 129 |
| | Резервный капитал | 1360 | 28 594 | 28 594 | 28 594 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 017 113 883 | 1 017 126 899 | 1 258 448 286 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 079 209 676 | 1 079 222 692 | 1 320 544 079 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 91 291 472 | 65 362 719 | 19 960 949 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 252 785 403 | 250 422 942 | 310 644 971 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 344 076 875 | 315 785 661 | 330 605 920 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 102 982 | 915 468 | 328 400 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 185 530 | 190 582 | 201 205 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 25 609 | 15 760 | 3 318 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1523 | 430 | 21 | 3 923 |
| | Задолженность перед акционерами | 1524 | 157 583 | 161 430 | 193 940 |
| | Прочие | 1525 | 1 907 | 13 371 | 24 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 132 | 49 | 56 691 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 288 644 | 1 106 099 | 586 297 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 424 575 195 | 1 396 114 452 | 1 651 736 296 |

Представитель по доверенности
№ 37/Д-РЗ/21-07П от 11.06.2021 г.


(подпись)

О.В. Попцова
(расшифровка подписи)

21.04.2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Организация Публичное акционерное общество "Полус"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

| | | | |
|----|------------|----|------|
| | Коды | | |
| Д | 0710002 | | |
| У) | 31 | 03 | 2023 |
| О | 94475488 | | |
| Н | 7703389295 | | |
| О | 70.22 | | |
| 2 | | | |
| | 12247 | 16 | |
| С | | | |
| 1 | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2023 г. | За Январь - Март 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (58 799) | (156 619) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (58 799) | (156 619) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 087 199 | 365 742 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 069 080) | (365 000) |
| | Прочие доходы | 2340 | 45 538 | 162 609 |
| | Прочие расходы | 2350 | (17 112) | (15 392) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (12 254) | (8 660) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (698) | (16 085) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (7 683) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (698) | (8 402) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (12 952) | (24 745) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | (12 952) | (24 745) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Представитель по доверенности
№ 37/Д-РЗ/21-07П от 11.06.2021 г.


(подпись)

О.В. Попцова
(расшифровка подписи)

21.04.2023