

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2023

94475488

7703389295

70.22

12247 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 346	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	1 422 260 850	1 392 626 242	1 648 334 618
	Отложенные налоговые активы	1180	4 856 873	1 744 708	1 690 816
	Прочие внеоборотные активы	1190	4	49	6
	Итого по разделу I	1100	1 427 121 073	1 394 375 241	1 650 031 777
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 889 099	833 667	503 836
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1231	12 476	15 033	37 770
	Расчеты по налогам и сборам	1233	3 407	952	222
	Расчеты по процентам к получению по займам выданным	1234	1 842 318	731 294	328 438
	Прочие	1235	30 899	86 388	137 406
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	600 367	904 268	1 199 256
	Прочие оборотные активы	1260	2 580	1 276	1 426
	Итого по разделу II	1200	2 492 047	1 739 211	1 704 519
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 429 613 119	1 396 114 452	1 651 736 296

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	1 017 056 324	1 017 126 899	1 258 448 286
	Итого по разделу III	1300	1 079 152 117	1 079 222 692	1 320 544 079
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	94 959 689	65 362 719	19 960 949
	Отложенные налоговые обязательства	1420	253 530 329	250 422 942	310 644 971
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	348 490 018	315 785 661	330 605 920
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 786 821	915 468	328 400
	Кредиторская задолженность	1520	183 625	190 582	201 205
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	26 218	15 760	3 318
	Расчеты по налогам и сборам	1523	343	21	3 923
	Задолженность перед акционерами	1524	155 157	161 430	193 940
	Прочие	1525	1 907	13 371	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	538	49	56 691
	Итого по разделу V	1500	1 970 984	1 106 099	586 297
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 429 613 119	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)

29.08.2023

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

Организация Публичное акционерное общество "Полюс"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	06	2023
94475488		
7703389295		
70.22		
12247	16	
384		

Публичные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(161 473)	(284 055)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(161 473)	(284 055)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 505 191	757 208
	Проценты к уплате	2330	(2 463 555)	(734 000)
	Прочие доходы	2340	74 224	6 937
	Прочие расходы	2350	(29 675)	(154 346)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(75 288)	(408 257)
	Налог на прибыль	2410	4 777	46 232
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 777	46 232
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(70 511)	(362 025)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(70 511)	(362 025)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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)

29.08.2023