

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.

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

Организация Публичное акционерное общество "Группа Позитив"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компаний

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		
0710002		
30	09	2023
19648436		
9718077239		
64.20		
12247	16	
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



Салугина Светлана
Евгеньевна доверенность
от 01.05.2023 № 42
(расшифровка подписи)

7 ноября 2023 г.