

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2023 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний | по ОКПО | 19648436 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | ИНН | 9718077239 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 64.20 | | |
| Местонахождение (адрес) | 107061, Москва г, Преображенская пл, д. № 8 | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 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 31 марта 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 | 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 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | 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 |
| | БАЛАНС | 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. |
|-----------|--|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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 | 7 301 104 | 3 309 005 | (10 999) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 7 335 754 | 3 343 655 | 23 651 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | 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 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | 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 работникам | | 1 589 | 4 706 | 515 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 48 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 6 621 | 9 292 | 2 036 |
| | БАЛАНС | 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 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 | | |
| Д | 0710002 | | |
| а) | 31 | 03 | 2023 |
| О | 19648436 | | |
| Н | 9718077239 | | |
| о | 64.20 | | |
| 2 | | | |
| С | 12247 | 16 | |
| И | 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 Игорьевич
(по доверенности № 54 от
06.10.2022 г.)
(расшифровка подписи)

3 апреля 2023 г.