

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 6 месяцев 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	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	<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 июня 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	306	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	24 603	20 410	5 162
	Прочие внеоборотные активы	1190	143	-	-
	Итого по разделу I	1100	55 397	51 090	35 497
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	5	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 296	5 295	1 194
	Дебиторская задолженность	1230	3 492 418	3 232 045	28 395
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	846	743	553
	Расчеты по налогам и сборам	12302	9	-	353
	Расчеты с подотчетными лицами	12303	1 791	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3 491 310	3 230 975	27 489
	Расходы будущих периодов	12305	253	327	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 548	4 557	9 570
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	12 548	4 557	9 570
	Депозитные счета		-	60 000	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	6	21	31
	Итого по разделу II	1200	3 512 274	3 241 924	39 190
	БАЛАНС	1600	3 567 670	3 293 014	74 687

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	3 519 891	3 309 005	(10 999)
	Итого по разделу III	1300	3 554 541	3 343 655	23 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	49 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61	67	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61	67	49 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 659	4 586	1 473
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 864	2 699	492
	Расчеты по налогам и сборам	15202	419	147	161
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 992	477	201
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 437	985	587
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	947	278	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 409	4 706	515
	Прочие обязательства	1550	-	-	48
	в том числе:				
			-	-	48
	Итого по разделу V	1500	13 068	9 291	2 036
	БАЛАНС	1700	3 567 670	3 353 014	74 687

Руководитель

(подпись)

Салугина Светлана
Евгеньевна (доверенность
от 01.05.2023 № 42)

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Публичное акционерное общество "Группа Позитив" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) 30 06 2023
Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компаний по ОКПО 19648436
Организационно-правовая форма / форма собственности ИНН 9718077239
Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД 2 64.20
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 12247 16
по ОКЕИ 384

	Коды		
	0710002		
Д	30	06	2023
)	19648436		
О	9718077239		
Н	64.20		
о			
2			
	12247	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	(75 254)	(35 878)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 914 746	951 122
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42 055	10 244
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	38	110
	Прочие расходы	2350	(692)	(612)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 956 147	960 864
	Налог на прибыль	2410	4 199	4 553
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 199	4 553
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 960 346	965 417

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	3 960 346	965 417
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Салугина Светлана
Евгеньевна (доверенность
от 01.05.2023 № 42)

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.

