

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 3 месяца 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2024
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Группа Позитив"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		19648436		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность холдинговых компаний</u>	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	64.20		
Местонахождение (адрес)	<u>107061, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, пл Преображенская, д. 8, помещ. 60</u>	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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	346	374	335
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 132	30 347	30 345
	Отложенные налоговые активы	1180	41 907	35 896	20 410
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	132	-
	Итого по разделу I	1100	72 385	66 749	51 090
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 304	8 167	5 295
	Дебиторская задолженность	1230	13 064 430	3 083 481	3 232 045
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 077	10 554	743
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 053 353	2 572 927	41 302
	Расчеты по причитающимся дивидендам	12304	10 002 000	500 000	3 190 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 076	18 579	64 557
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	21
	Итого по разделу II	1200	13 074 810	3 110 227	3 301 924

	БАЛАНС	1600	13 147 195	3 176 976	3 353 014
--	--------	------	------------	-----------	-----------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	13 101 011	3 124 637	3 309 005
	Итого по разделу III	1300	13 135 661	3 159 287	3 343 655
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72	75	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	72	75	67
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 243	6 148	4 586
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 706	3 460	2 699
	Расчеты по налогам и сборам	15202	550	249	147
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 137	643	477
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 722	1 669	985
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	128	127	278
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 219	11 466	4 706
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 462	17 614	9 291
	БАЛАНС	1700	13 147 195	3 176 976	3 353 014

Руководитель

(подпись)

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

8 апреля 2024 г.



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	9 976 505	3 992 098
	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)

8 апреля 2024 г.