

Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года N 843-П
"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского
учета в соответствии с показателями
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

| Код территории по ОКАТО | Код организации | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 45286585000 | 41290903 | 1197746526867 | 7707433298 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "К2 Групп"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

107031, Москва г, пер Столешников, д. 11, этаж 4, помещ 1, ком. 46

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002
Головая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | На 30 июня 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 91 881 246,04 | 84 972 089,38 | 78 032 757,74 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | | | |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | | | |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 7 | | | |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | | |
| 6 | долговые инструменты | 8 | - | - | - |
| 7 | долевые инструменты | 9 | - | - | - |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 16 030 751,00 | 15 990 583,62 | 22 990 418,14 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезIDENTах | 10 | 1 873 315,07 | 310 658,47 | 293 116,44 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | - | - | - |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 14 157 435,93 | 15 679 925,15 | 22 697 301,70 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные организации | 13 | - | - | - |
| 13 | Инвестиции в совместные предприятия | 14 | - | - | - |
| 14 | Инвестиции в дочерние организации | 15 | - | - | - |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 16 | - | - | - |
| 16 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | 17 | - | - | - |
| 17 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | 269 174,09 | - | - |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 2 366 735,64 | 856 359,02 | 384 359,61 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | - | - | 18 143,10 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | - | - | - |
| 21 | Прочие активы | 20 | 2 475 387,34 | 3 029 259,56 | 1 839 160,61 |
| 22 | Итого активов | | 113 023 294,11 | 104 848 291,58 | 103 264 839,20 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | | | |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль | 21 | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------|---|----|---------------|----------------|----------------|
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | 22 | - | - | - |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | | | 960,00 |
| 27 | средства клиентов | 23 | - | - | - |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | - | - | - |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | - | - | - |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | - | - | 960,00 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | - | - | - |
| 32 | Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами | 27 | - | - | - |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 3 102 112,00 | 7 186 536,00 | 2 048 114,00 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 1 806 449,61 | 1 954 348,82 | 452 880,04 |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | - | - | - |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 21 362 483,87 | 16 444 688,14 | 8 564 617,10 |
| 37 | Итого обязательств | | 26 271 045,48 | 25 585 572,96 | 11 066 571,14 |
| Раздел III. Капитал | | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 60 100 000,00 | 60 100 000,00 | 60 100 000,00 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | - | - | - |
| 41 | Собственные акции (доли), принадлежащие обществу | 30 | - | - | - |
| 42 | Резервы | | - | - | - |
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 9 652 248,63 | 12 162 718,62 | 25 098 268,06 |
| 44 | Итого капитала | | 86 752 248,63 | 79 262 718,62 | 92 198 268,06 |
| 45 | Итого капитала и обязательств | | 13 023 294,11 | 104 848 291,58 | 103 264 839,20 |

Генеральный директор
(должность)

Пак А. П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24

Июль

