

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	41290903	1197746526867	7707433298

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "К2 Групп"

(полное и (или) сокращенное фирменное наименование)
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
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 сентября 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	116 460 325,18	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	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:		16 655 175,94	15 990 583,62	22 990 418,14
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	234 712,33	310 658,47	293 116,44
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-	-
11	дебиторская задолженность	12	16 420 463,61	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	269 606,94	-	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	2 207 889,51	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	3 250 258,84	3 029 259,56	1 839 160,61
22	Итого активов		138 843 256,41	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	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	4 535 564,00	7 186 536,00	2 048 114,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 779 102,83	1 954 348,82	452 880,04
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-	-
36	Прочие обязательства	29	22 194 035,74	16 420 937,10	8 564 617,10
37	Итого обязательств		28 508 702,57	25 561 821,92	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)		43 234 553,84	12 186 469,66	25 098 268,06
44	Итого капитала		110 334 553,84	79 286 469,66	92 198 268,06
45	Итого капитала и обязательств		138 843 256,41	104 848 291,58	103 264 839,20

Генеральный директор
(должность)

Пак А. П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

21

Октябрь

2025

