

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от 2 октября 2024 года № 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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2026 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: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Март 2026	Январь - Март 2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		42 713	42 398
2	Проценты полученные		4 007	4 149
3	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(18 813)	(19 254)
4	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 958)	(5 882)
5	Уплаченный налог на прибыль		(3 853)	(7 186)
6	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		20 095	14 225
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
7	Сальдо денежных потоков за отчетный период		20 095	14 225
8	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		111 670	84 998
9	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		131 765	99 223

Генеральный директор

(должность)

Пак А. П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29

Апрель

2026 г.

