

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За 1 полугодие 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	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		84 307	87 277
2	Проценты полученные		5 753	5 474
3	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(57 229)	(46 330)
4	Оплата прочих административных и операционных расходов		(16 072)	(7 944)
5	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	(11 266)
6	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		16 759	27 212
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
7	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		(37 000)	(20 300)
8	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(37 000)	(20 300)
9	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(20 241)	6 912
10	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		111 670	84 998
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		91 429	91 909

Генеральный директор
(должность)

Пак А. П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16 Июль

