| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | | |
|---|---|---|---|
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный | регистрационный номер |
| 45286585000 | 41290903 | 1197746526867 | 21-000-1-01035 |

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "К2 Груп" / ООО "УК "К2 Груп"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Остаток на 1 января 2023 г. | | 60 100 000,00 | 7 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 088 409,29) | 66 011 590,71 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на 1 января 2023 г., | | 60 100 000,00 | 7 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 088 409,29) | 66 011 590,71 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 152 390,00 | 19 152 390,00 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих | | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых | 30 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников) | | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 14 | Прочее движение резервов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Остаток на 30 июня 2023 г. | | 60 100 000,00 | 7 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 063 980,71 | 85 163 980,71 |
| 15 | Остаток на 31 декабря 2023 г. | | 60 100 000,00 | 7 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 098 268,06 | 92 198 268,06 |
| 16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Остаток на 31 декабря 2023 г., | | 60 100 000,00 | 7 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 098 268,06 | 92 198 268,06 |
| 19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 720 248,38 | 18 720 248,38 |
| 20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих | | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 |
| 22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих | | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых | 30 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | 30 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников) | | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 28 | Прочее движение резервов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остаток на 30 июня 2024г., в том числе: | | 50 100 000,00 | 7 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 818 516,44 | 110 918 516,44 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

Пак А. П.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 25.07.2024

ОГРН 1137746526867
Управляющая компания "Б2Групп"
ИНН 7707733298