

Расчет собственных средств
ООО "Т-Капитал"
по состоянию на 28.02.2025 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	28.02.2025
----------------------	-------------------

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	41 664,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	41 664,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	415 770 282,77
в том числе: облигации – всего	02.01	415 770 282,77
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	236 154 743,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	179 615 539,23
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	415 811 947,14
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	116 187 582,23
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 198 897,38
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	86 528 037,17
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	26 460 647,68
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	299 624 364,91
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	56 390 509,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов