

Расчет собственных средств
ООО "Т-Капитал"
по состоянию на 30.06.2025 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	30.06.2025
----------------------	-------------------

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	121 315,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	121 315,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	105 812 197,88
в том числе: облигации – всего	02.01	105 812 197,88
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	101 426 547,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 385 650,00
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	510 000 000,00
Общая стоимость активов	05	615 933 513,24
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	77 240 924,25
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 924 234,43
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	63 716 545,62
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 600 144,20
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	538 692 588,99
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	78 118 364,89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

И.Ф. Школенок