

Расчет собственных средств
ООО "Т-Капитал"
по состоянию на 30.09.2024 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	30.09.2024
----------------------	-------------------

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	110 879,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	110 879,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	113 555 713,44
в том числе: облигации – всего	02.01	113 555 713,44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	108 201 926,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	5 353 787,20
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	113 666 593,19
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	35 435 413,57
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 360 202,09
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	14 736 290,99
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	18 338 920,49
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	78 231 179,62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	35 335 578,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов