

Расчет собственных средств
ООО "Т-Капитал"
по состоянию на 30.09.2025 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	30.09.2025
----------------------	-------------------

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	2 446,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 446,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	107 749 211,54
в том числе: облигации – всего	02.01	107 749 211,54
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	103 224 711,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 524 500,00
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	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	1 130 000 000,00
Общая стоимость активов	05	1 237 751 657,96
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	111 521 250,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 712 842,64
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	97 567 803,25
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 240 605,05
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 126 230 407,02
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

И.Ф. Школенок