

**Расчет собственных средств
ООО "Тинькофф Капитал"
по состоянию на 31.01.2024 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.01.2024
----------------------	-------------------

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	18 007,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	18 007,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	453 587 069,12
в том числе: облигации – всего	02.01	453 587 069,12
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	425 207 549,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 379 519,47
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	
Общая стоимость активов	05	453 605 076,97
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	26 579 332,94
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 741 115,90
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	10 609 592,06
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 228 624,98
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	427 025 744,03
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 634 109,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов