

Расчет собственных средств
ООО "Т-Капитал"
по состоянию на 31.01.2025 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.01.2025
----------------------	-------------------

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	31 580,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	31 580,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	296 774 057,92
в том числе: облигации – всего	02.01	296 774 057,92
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	197 896 863,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	98 877 194,24
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	296 805 637,92
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	86 465 593,45
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 379 916,14
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	60 411 642,70
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	21 674 034,61
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	210 340 044,47
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	50 125 163,28
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов