

Расчет собственных средств
ООО "Т-Капитал"
по состоянию на 31.01.2026 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.01.2026
----------------------	-------------------

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	81 623,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	81 623,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	144 886 784,58
в том числе: облигации – всего	02.01	144 886 784,58
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	144 886 784,58
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	898 489 996,85
Общая стоимость активов	05	1 043 458 404,45
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	37 355 631,02
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	6 490 362,77
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	16 964 444,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 900 823,27
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 006 102 773,43
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