

Расчет собственных средств
ООО "Т-Капитал"
по состоянию на 31.05.2025 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.05.2025
----------------------	-------------------

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	90 642,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	90 642,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	105 432 200,72
в том числе: облигации – всего	02.01	105 432 200,72
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	101 023 500,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 408 700,00
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	365 210 400,00
Общая стоимость активов	05	470 733 243,34
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	50 825 263,45
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 207 374,69
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	37 607 071,42
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 010 817,34
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	419 907 979,89
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	72 035 988,94
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

И.Ф. Школенок