

**Расчет собственных средств
ООО "Тинькофф Капитал"
по состоянию на 31.07.2023 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.07.2023
----------------------	-------------------

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	70 745,05
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	70 745,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	386 786 730,93
в том числе: облигации – всего	02.01	386 786 730,93
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	343 349 951,15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	43 436 779,78
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	
Общая стоимость активов	05	386 857 475,98
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	18 730 959,71
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 778 371,84
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 657 458,28
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 295 129,59
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	368 126 516,27
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	30 650 113,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов