

Расчет собственных средств
ООО "Т-Капитал"
по состоянию на 31.07.2025 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.07.2025
----------------------	-------------------

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	15 207,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 207,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	107 617 260,89
в том числе: облигации – всего	02.01	107 617 260,89
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	103 024 210,89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 593 050,00
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	645 000 000,00
Общая стоимость активов	05	752 632 467,91
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	50 267 463,72
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 611 233,05
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	36 245 886,57
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 410 344,10
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	702 365 004,19
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