

**Расчет собственных средств
ООО "Тинькофф Капитал"
по состоянию на 31.08.2023 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.08.2023
----------------------	-------------------

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	70 932,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	70 932,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	398 077 251,72
в том числе: облигации – всего	02.01	398 077 251,72
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	354 296 334,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	43 780 917,52
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	398 148 184,23
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	19 762 268,72
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 032 911,98
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 215 655,16
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 513 701,58
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	378 385 915,51
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	30 875 205,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов