

**Расчет собственных средств  
ООО "Т-Капитал"  
по состоянию на 31.08.2025 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

<b>Отчетная дата</b>	<b>31.08.2025</b>
----------------------	-------------------

**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	20 804,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	20 804,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	108 055 802,89
в том числе: облигации – всего	02.01	108 055 802,89
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	103 345 652,89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 710 150,00
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	887 858 324,38
Общая стоимость активов	05	995 934 931,54
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	73 756 017,77
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 203 192,54
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	60 286 666,46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 266 158,77
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	922 178 913,77
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