

Расчет собственных средств
ООО "Т-Капитал"
по состоянию на 31.10.2024 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.10.2024
----------------------	-------------------

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	42 207,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	42 207,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	221 997 203,44
в том числе: облигации – всего	02.01	221 997 203,44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	186 909 685,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 087 518,13
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	222 039 410,68
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	53 308 020,04
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 601 635,30
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	32 180 504,27
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	18 525 880,47
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	168 731 390,64
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	43 373 478,03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов