

**Расчет собственных средств**  
**ООО "Т-Капитал"**  
**по состоянию на 31.10.2025 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

<b>Отчетная дата</b>	<b>31.10.2025</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	49 945,42
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	49 945,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	107 784 781,42
в том числе: облигации – всего	02.01	107 784 781,42
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	103 142 231,42
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 642 550,00
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	1 276 000 000,00
Общая стоимость активов	05	1 383 834 726,84
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	31 884 001,40
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	313 999,55
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	20 784 724,92
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 785 276,93
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 351 950 725,44
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**