

Расчет собственных средств
ООО "Тинькофф Капитал"
по состоянию на 31 декабря 2021 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.12.2021
----------------------	-------------------

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
<u>Денежные средства</u>	01	76 465,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	76 465,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
<u>Ценные бумаги</u>	02	118 795 479,01
в том числе: облигации – всего	02.01	118 795 479,01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	106 987 132,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 808 346,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
<u>муниципальные ценные бумаги</u>	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	118 871 944,93
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	18 349 406,84
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	100 522 538,09
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 885 260,08
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор _____

Р.З. Мучилов