

Расчет собственных средств
ООО "Т-Капитал"
по состоянию на 31.12.2025 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.12.2025
----------------------	-------------------

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	42 444,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	42 444,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	149 709 791,04
в том числе: облигации – всего	02.01	149 709 791,04
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 860 368,64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	143 849 422,40
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	682 293 353,42
Общая стоимость активов	05	832 045 588,85
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	43 951 889,78
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	157 540,83
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	31 857 889,60
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 936 459,35
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	788 093 699,07
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