

**Расчет собственных средств
ООО "Тинькофф Капитал"
по состоянию на 30.09.2023 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	30.09.2023
----------------------	-------------------

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	176 441,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	176 441,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	400 475 963,40
в том числе: облигации – всего	02.01	400 475 963,40
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	356 606 165,85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	43 869 797,55
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	400 652 405,24
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	22 561 797,86
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 729 037,72
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	10 047 331,25
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 785 428,89
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	378 090 607,38
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 520 537,59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов