

**Расчет собственных средств
ООО "Тинькофф Капитал"
по состоянию на 31.10.2023 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.10.2023
----------------------	-------------------

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	83 234,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	83 234,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	439 768 452,42
в том числе: облигации – всего	02.01	439 768 452,42
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	411 413 448,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 355 003,98
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	439 851 686,98
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	19 913 568,82
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 072 581,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 910 579,97
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 930 407,85
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	419 938 118,16
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	31 058 999,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

Р.З. Мучипов