

Расчет собственных средств
ООО "ТБ Капитал"
по состоянию на 31.08.2024 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата	31.08.2024
----------------------	-------------------

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	26 416 354,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 581 848,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 834 505,31
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	26 416 354,04
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	417 006,51
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	64 933,37
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	55 145,17
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	296 927,97
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	25 999 347,53
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

С.А.Михальцов