

0420413. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг ООО  
"СОВЛИНК" на 31.01.2023 г.

| T= EMPTY_AXIS   |    | Z= EMPTY_AXIS                     |
|---|----|-----------------------------------|
| Наименование показателя   |    | 2023-01-31                        |
|   |    | Стоимость<br>активов/обязательств |
| <b>Активы</b>   |    |                                   |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1  | 166.44                            |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2  | 96394589.79                       |
| Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату  | 3  | 12014717.73                       |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   | 4  |                                   |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 5  |                                   |
| Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами   | 6  |                                   |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 7  |                                   |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 8  | 616123097.32                      |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9  |                                   |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10 |                                   |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11 | 1296637.48                        |
| Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)                                    | 12 |                                   |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска | 13 |                                   |

|   |      |              |
|---|------|--------------|
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14   |              |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15   |              |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица | 16   |              |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17   |              |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18   | 9181.67      |
| Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                           | 19   |              |
| <b>Обязательства</b>  |      |              |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20   |              |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 20.1 |              |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  | 20.2 |              |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   | 21   | 710183613.40 |
| средства клиентов   | 21.1 | 707718787.35 |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21.2 |              |
| выпущенные долговые ценные бумаги   | 21.3 |              |
| Кредиторская задолженность  | 21.4 | 2464826.05   |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи  | 22   |              |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 23   |              |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 24   |              |
| Отложенные налоговые обязательства  | 25   | 9181.67      |
| Резервы - оценочные обязательства   | 26   |              |
| Прочие обязательства  | 27   | 4395234.29   |
| Суммарная стоимость активов   | 28   | 725838390.43 |
| Суммарная стоимость пассивов  | 29   | 714588029.36 |
| Размер собственных средств  | 30   | 11250361.07  |