

**Расчет размера собственных средств профессионального участника
ООО "СОВЛИНК" на 28.02.2025**

| | | | Период: 28.02.2025 |
|--------|---|----|--------------------|
| Активы | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 1 | 58 010,60 |
| | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 2 | 511 313,16 |
| | 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 | # |
| | 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 | # |
| | 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 | 40 183,14 |
| | 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 | 21 334 736,79 |
| | 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 | # |
| | Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда | 17 | # |
| | Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | 18 | # |
| | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | 19 | 2 441,09 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|------|---------------|--------------|
| | 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 | 20 | # | |
| Обязательства | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 21 | # | |
| | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21.1 | # | |
| | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 21.2 | # | |
| | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 22 | | 179 597,70 |
| | средства клиентов | 22.1 | | 82 246,55 |
| | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 22.2 | # | |
| | выпущенные долговые ценные бумаги | 22.3 | # | |
| | кредиторская задолженность | 22.4 | | 97 351,15 |
| | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 23 | # | |
| | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 24 | # | |
| | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 25 | # | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 26 | | 2 593,76 |
| | Резервы - оценочные обязательства | 27 | # | |
| | Прочие обязательства | 28 | | 4 699 056,60 |
| Суммарная стоимость активов | 29 | | 21 946 684,78 | |
| Суммарная стоимость обязательств | 30 | | 4 881 248,06 | |
| Размер собственных средств | 31 | | 17 065 436,72 | |