

**0420413 Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника ООО ИК "Иволга Капитал"**

| Наименование показателя    | Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                            | 1                                      | 2                   | 3                                 |
| На конец отчетного периода | 15 000 000.00                          | 2 000 000.00        | 7.50                              |

**0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг  
ООО ИК "Иволга Капитал" на 31.05.2025**

| Наименование показателя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025-05-31       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Активы                  | Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                                                              | 1                |
|                         | Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                                                 | 2 245 102.45     |
|                         | 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 25 917 526.95  |
|                         | 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 2 564 385.81   |
|                         | 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 3 267 949.81  |
|                         | 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 1 323 613.33  |
|                         | 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 79 988 151.91 |
|                         | Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                   | 19 644 662.69    |
|                         | 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   | 34 980 055.30  |
|               | средства клиентов                                                                                                                                              | 22.1 | 28 588 754.55  |
|               | кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                  | 22.2 | 1 445 405.95   |
|               | выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                              | 22.3 |                |
|               | кредиторская задолженность                                                                                                                                     | 22.4 | 4 945 894.80   |
|               | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                             | 23   |                |
|               | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                         | 24   |                |
|               | Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                    | 25   | 1 640 268.00   |
|               | Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                             | 26   | 644 662.69     |
|               | Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                              | 27   |                |
|               | Прочие обязательства                                                                                                                                           | 28   | 10 181 829.12  |
|               | Суммарная стоимость активов                                                                                                                                    | 29   | 113 951 392.95 |
|               | Суммарная стоимость обязательств                                                                                                                               | 30   | 47 446 815.11  |
|               | <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                                              | 31   | 66 504 577.84  |