

“Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
2024-cü il üzrə
YARIMİLLİK İDARƏETMƏ HESABATI


| | |
|--|--|
| 1. Emitentın təşkilati-hüquqi forması, tam və qısaldılmış adı, dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi; | Emitent təşkilatın hüquqi forması: Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Emitentin adı: “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC Dövlət qeydiyyatının tarixi: 19.12.2007 Dövlət qeydiyyatının nömrəsi: 1401258741 |
| 2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer; | Hüquqi ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi 55, 384-cü məhəllə Poçt ünvanı: AZ1022, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi 55, 384-cü məhəllə Olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 8 Noyabr pr. 15, 1212-ci məhəllə, “Azure” Business Center, 12-ci mərtəbə, AZ1025 |
| 3. Emitentin adında və təşkilati-hüquqi formasında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları və təşkilati-hüquqi formaları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklinə yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi şəklinə yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları və təşkilati-hüquqi formaları; | Emitent öz hazırkı adını “Unicapital” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 03 noyabr 2015-ci il tarixli İdarə Heyətinin qərarı (Protokol № 74) və 03 dekabr 2015-ci il tarixdə “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş dəyişiklik əsasında almışdır. |
| 4. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar; | Yoxdur |
| 5. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquq forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, yaxud cəmiyyətin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti; | Yoxdur |
| 6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı; | 1 hüquqi şəxs: Unibank KB ASC, AZ1014, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi 55, 384-cü məhəllə |
| 7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri; | İnvestisiya xidməti fəaliyyəti |
| 8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri; | Lisenziya N087910. Verilmə tarixi 08 yanvar 2016-cı il Qeydiyyat nömrəsi İSN/L-30/2016. Lisenziya müddətsizdir. İnvestisiya xidmətləri: Əsas investisiya xidmətləri: |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri səfərişlərinin qəbul və icra edilməsi • İnvestisiya məsləhətlərin verilməsi • Fərdi portfelinin idarə edilməsi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və anderaytinqi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və anderaytinqi • Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə əməliyyatlar aparılması • Marja ticarət. <p>Yardımcı investisiya xidmətləri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Müştərinin qiymətli kağız hesablarının idarə edilməsi, o cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin öhdəliklərlə yüklənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi • İnvestisiya qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə həyata keçirdiyi əqdlərin bağlanması üçün kredit və ya digər formada borc verilməsi • Qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması • Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncəmşisi xidmətinin həyata keçirilməsi • Əsas investisiya xidmətinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi. |
| <p>9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər;</p> | <p>İnvestisiya xidmətləri: Əsas investisiya xidmətləri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri səfərişlərinin qəbul və icra edilməsi • İnvestisiya məsləhətlərin verilməsi • Fərdi portfelinin idarə edilməsi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və anderaytinqi • Qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və anderaytinqi • Mərkəzi depozitarın və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə alətləri ilə əməliyyatlar aparılması • Marja ticarət. <p>Yardımcı investisiya xidmətləri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Müştərinin qiymətli kağız hesablarının idarə edilməsi, o cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin öhdəliklərlə yüklənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi • İnvestisiya qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə həyata keçirdiyi əqdlərin |

| | |
|---|---|
| | <p>bağlanması üçün kredit və ya digər formada borc verilməsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması • Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncəmşısı xidmətinin həyata keçirilməsi • Əsas investisiya xidmətinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi. |
| 10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası; | <p>İşçi sayı: 2024 1-ci rübün sonuna – 45 nəfər 2024 2-ci rübün sonuna – 45 nəfər</p> |
| 11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı; | <p>Müşahidə Şurası:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qəribov Tahir Hikmət oğlu (sədr) • Faiq Hüseynov Arif oğlu (sədr) • Emin Rəsulzadə Fərid oğlu (üzv) <p>İcra orqanı:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namazov Vüqar Faiq oğlu <p>Audit Komitəsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samir Balayev Həsən oğlu (sədr) • Fazil Məmmədov Müzahir oğlu (üzv) • Fuad Məmmədli Kamal oğlu (üzv) |
| 12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı; | 1 hüquqi şəxs, Unibank KB ASC, adi səhm sahibi |
| 13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı; | “Unibank”Kommersiya Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (Bakı şəhəri, R.Behbudov küç., 55, məhəllə 384, VÖEN 1300017201) – hər birinin nominal dəyəri 3 AZN olan 100 000 adlı sənədsiz adi səhm, nizamnamə kapitalında payı-100% |
| 14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı); | Yoxdur |
| 15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat: | |
| 15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı): | 1. Bakı şəhəri, 24.05.2024 -cü il tarixində R.Behbudov küçəsi 55 ünvanında keçirilən Səhmdarların ümumi yığıncağı. |
| 15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar: | <p>24.05.2024-cü il tarixdə keçirilən ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarlar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin investisiya qiymətli kağızlarının emitenti olaraq 2023-cü il üzrə idarəetmə hesabatının təsdiq edilməsi və açıqlanması barədə; 2. "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin 2023-cü il üzrə maliyyə nəticələrinin və kənar auditor tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi barədə; 5. “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin 2023-cü il yekunları üzrə əldə edilmiş mənfəətinin bölüşdürülməsi barədə. |
| 17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar: | Say: 146 Məbləğ: 286 280 945.27 AZN |
| 17.1. Əqdin məbləği; | |
| 17.2. Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi; | Yoxdur |

| | |
|---|-----------------------------------|
| 18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar: 18.1. Bağlanmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği; 18.2. Aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət əlaqəsi. | Say: 271 Məbləğ: 34 926.66 AZN |
| 20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat | www.unicapital.az |

Baş direktor:


Vüqar Namazov

Direktor:


Aytəkin Muxtarova



“Unicapital Investisiya Şirkəti” ASC-nin Müşahidə Şurasının 02.08.2024-cü il tarixli 11 sayılı iclas protokolu ilə təsdiq edilmişdir.
Müşahidə Şurasının sədri **Fahir Qəribov**

| | Yanvar 2024 | Fevral 2024 | Mart 2024 | Aprel 2024 | May2024 | İyun 2024 | Artan yekunla 2024-cü il (İyun ayı) |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Faiz gəlirləri | 56,673.65 | 103,303.63 | 111,129.19 | 93,636.60 | 133,006.57 | 135,857.08 | 633,606.72 |
| Faiz xərcləri | - 55,546.82 | - 96,529.01 | - 104,031.12 | - 91,886.54 | - 123,261.80 | - 126,259.74 | - 597,515.03 |
| Net Faiz gəlirləri | 1,126.83 | 6,774.62 | 7,098.07 | 1,750.06 | 9,744.77 | 9,597.34 | 36,091.69 |
| Komissiya gəlirləri | 167,857.43 | 217,633.80 | 395,648.87 | 227,849.29 | 211,444.87 | 269,876.44 | 1,490,310.69 |
| Komissiya xərcləri | - 80,257.61 | - 93,828.14 | - 160,658.48 | - 105,497.04 | - 109,861.60 | - 74,780.12 | - 624,882.98 |
| Net komissiya gəlirləri | 87,599.82 | 123,805.66 | 234,990.39 | 122,352.25 | 101,583.27 | 195,096.32 | 865,427.71 |
| Dilinq gəlirləri | 63,253.98 | 65,055.78 | - 2,593.89 | 12,696.07 | 73,429.84 | 23,106.69 | 234,948.48 |
| Dilinq xərcləri | - 592.20 | - 3,858.52 | - 1,082.66 | - 2,040.54 | - 1,922.45 | - 867.53 | - 10,363.90 |
| Net dilinq gəlirləri | 62,661.78 | 61,197.26 | - 3,676.55 | 10,655.53 | 71,507.39 | 22,239.16 | 224,584.58 |
| Digər gəlirlər | 1,340.00 | 500.00 | 500.00 | 10,213.75 | 500.00 | 650.00 | 13,703.75 |
| Cəmi Gəlirlər | 152,728.43 | 192,277.54 | 238,911.91 | 144,971.59 | 183,335.44 | 227,582.82 | 1,139,807.73 |
| İşçi xərcləri | - 106,765.22 | - 104,477.25 | - 110,261.07 | - 112,869.87 | - 121,993.23 | - 121,238.81 | - 677,605.45 |
| İnzibati xərclər | - 13,653.52 | - 14,909.24 | - 14,411.66 | - 14,811.39 | - 17,230.94 | - 13,988.07 | - 89,004.82 |
| Marketing və tanıtım xərcləri | - 18,353.72 | - 13,429.78 | - 24,828.41 | - 23,058.70 | - 53,399.68 | - 34,111.89 | - 167,182.18 |
| Sair xərclər | - 21,388.15 | - 20,820.28 | - 22,572.24 | - 22,234.76 | - 31,538.00 | - 29,436.55 | - 147,989.97 |
| Amortizasiya xərcləri | - 6,737.43 | - 6,777.13 | - 6,777.13 | - 6,864.26 | - 6,969.48 | - 6,969.48 | - 41,094.91 |
| Əməliyyat xərcləri | - 166,898.04 | - 160,413.68 | - 178,850.51 | - 179,838.98 | - 231,131.32 | - 205,744.80 | - 1,122,877.33 |
| EBITDA | - 7,432.18 | 38,640.99 | 66,838.53 | - 28,003.13 | - 40,826.41 | 28,807.50 | 58,025.30 |
| Vergidən əvvəlki mənfəət | - 14,169.61 | 31,863.86 | 60,061.40 | - 34,867.39 | - 47,795.88 | 21,838.03 | 16,930.40 |
| Mənfəət üzrə vergi 20% | 2,833.92 | - 6,372.77 | - 12,012.28 | 6,973.48 | 9,559.18 | - 4,367.61 | - 3,386.08 |
| Xalis mənfəət/zərər (bölüşdürülməmiş mənfəət) | - 11,335.69 | 25,491.09 | 48,049.12 | - 27,893.91 | - 38,236.71 | 17,470.42 | 13,544.32 |
| Gross margin (%) | 52.82% | 49.75% | 47.34% | 42.09% | 43.82% | 52.99% | 48.04% |
| Operating margin (%) | -4.90% | 8.24% | 11.90% | -10.12% | -11.42% | 5.08% | 0.71% |
| EBITDA margin (%) | -2.57% | 10.00% | 13.24% | -8.13% | -9.76% | 6.71% | 2.45% |

Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC

Maliyyə vəziyyəti haqqında (Balans) hesabat

| | 31-01-24 | 28-02-24 | 31-03-24 | 30-04-24 | 31-05-24 | 30-06-24 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktivlər | AZN | AZN | AZN | AZN | AZN | AZN |
| Nağd vəsaitlər və onların ekvivalentləri | 6,421,840 | 6,170,860 | 5,883,708 | 5,070,102 | 8,077,402 | 5,978,960 |
| Brokerlərdə olan hesab qalıqları | 4,047,099 | 4,679,171 | 4,737,903 | 3,095,526 | 4,685,132 | 4,560,120 |
| Digər aktivlər | 151,949 | 189,241 | 290,687 | 250,076 | 250,048 | 323,102 |
| Əsas vəsaitlər | 195,259 | 191,574 | 185,984 | 184,489 | 178,812 | 173,135 |
| Qeyri maddi aktivlər | 116,948 | 115,761 | 114,574 | 113,387 | 125,907 | 125,802 |
| Qiymətli kağızlar portfeli | 10,026,864 | 20,754,315 | 18,488,708 | 20,525,102 | 24,693,916 | 25,026,296 |
| Uzunmüddətli investisiyalar | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
| Yolda olan vəsait | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 |
| Cəmi Aktivlər | 21,222,058 | 32,363,022 | 29,963,665 | 29,500,782 | 38,273,318 | 36,449,516 |
| Öhdəliklər | 19,441,281 | 30,556,753 | 28,109,347 | 27,674,358 | 36,485,131 | 34,643,858 |
| Müştərilərə olan öhdəliklər | 9,611,561 | 9,463,781 | 9,861,800 | 7,889,697 | 12,059,448 | 10,059,935 |
| Cəlb olunmuş vəsaitlər | 9,404,768 | 20,746,114 | 18,030,477 | 19,515,444 | 24,157,960 | 24,344,017 |
| Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Digər öhdəliklər | 388,952 | 310,858 | 181,071 | 233,218 | 231,723 | 203,906 |
| Ümumi kapital | 1,780,778 | 1,806,269 | 1,854,318 | 1,826,424 | 1,788,187 | 1,805,658 |
| Səhm kapitalı | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| Bölüşdürülməmiş mənfəət | 1,336,778 | 1,362,269 | 1,410,318 | 1,382,424 | 1,344,187 | 1,361,658 |
| Ədalətli dəyərin dəyişməsi sair məcmu gəlirə aid edilən aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə ehtiyatlar | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| Cəmi öhdəliklər və kapital | 21,222,058 | 32,363,022 | 29,963,665 | 29,500,782 | 38,273,318 | 36,449,516 |

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Xarici bazar üzrə qiymətli kağızlar RENCAP | 827,622 | 835,084 | 840,842 | 845,786 | 855,992 | - |
| Utrader Müştəri mövqeləri | 6,595,465 | 7,621,245 | 10,013,794 | 9,248,653 | 9,597,142 | 9,266,000 |
| Xarici Bazar üzrə qiymətli kağızlar Portfel idarəçiliyi | - | 1,250,615 | 1,246,258 | 1,240,075 | 1,239,507 | 1,239,236 |
| Balansdankənar müştəri aktivləri | 7,423,087 | 9,706,944 | 12,100,894 | 11,334,514 | 11,692,642 | 10,505,235 |