

## “FERRUM KAPİTAL” QAPALI SƏHMDAR CƏMIYYƏTİNİN 2023-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK İDARƏETMƏ HESABATI

Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyat tarixi və nömrəsi	“Ferrum Kapital” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti “Ferrum Kapital” QSC VÖEN: 2004599221 Tarix: 18.09.2017
Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer;	Bakı şəhəri, AZ1025, Xətai rayonu, Xocalı pr, ev 37
Emitentin adında dəyişiklər olduqda emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları ;	Əvvəl: “Ferrum Kapital” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, 18.09.2017  Dəyişiklik: “Ferrum Kapital” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, 18.11.2020
Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar ;	Olmayıb.
Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və ya qüvvədə olma müddəti ;	Olmayıb.
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;	“AQA Şirkətlər Qrupu” QSC
Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri;	Maliyyə sahəsində xidmət
Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri;	Yoxdur.

Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətləri;	Faktoring
Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;	31.03.2022 - 275 nəfər 30.06.2022 – 297 nəfər 30.09.2022 – 307 nəfər 31.12.2022 – 302 nəfər
Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası)(olduqda), icraorqanı, audit komitəsi(olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;	<b>Müşahidə Şurası:</b>  <b>Sədri</b> - Habib Zadeh Mohammad Reza <b>Üzv</b> - Nəzərov Qurban Kamal oğlu <b>Üzv</b> - Əliyev Arif Mehman oğlu
Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı;	2 (iki) fiziki şəxs 2 (iki) hüquqi şəxs
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;	1. Demirçi Qafar Aydın oğlu – 1360 ədəd adi adlı sənədsiz səhm Ünvan: Bakı ş, Yasamal ray, C.Cabbarlı küç, ev 42 Nizamnamə kapitalındakı payı: 68 faiz  2. Habib Zadeh Mohammad Reza – 460 ədəd adi adlı sənədsiz səhm Ünvan: Bakı ş, Xətai ray, N.Rəfiyev küç, 78, M12, mənzil 2 Nizamnamə kapitalındakı payı: 23 faiz
Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər(hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı );	yoxdur
Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat ; Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri ; Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar;	1. <b>Tarix: 30.05.2023</b> Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: istiqrazların buraxılışı barədə 2. <b>Tarix: 30.03.2023</b> Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: istiqrazların buraxılışı barədə 3. <b>Tarix: 01.08.2023</b> Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: istiqrazların dövriyyədən çıxarılması barədə 4. <b>Tarix: 25.12.2023</b> Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: istiqrazların buraxılışı barədə
Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir);	1. 30.05.2023, qeydiyyat nömrəsi AZ2015022281, faizli təmin edilməmiş istiqraz, sənədsiz adlı, 1100 ədəd, nominal dəyəri 1000 manat (illik 15.5 faiz ilə)

<p>İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması ;  İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi;  İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri ;  İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri;  Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda - istiqrazlar üzrə gəlirliliyin illik faiz dərəcəsi ;</p>	<p>2. 30.03.2023, qeydiyyat nömrəsi AZ2014022282, faizli təmin edilməmiş istiqraz, sənədsiz, 2500 ədəd, nominal dəyəri 1000 manat (illik 13 faiz ilə)  3. 25.12.2023, qeydiyyat nömrəsi AZ2016022280, faizli təmin edilmiş istiqraz, sənədsiz, 10000 ədəd, nominal dəyəri 1000 manat (illik 13.5 faiz ilə)</p>
<p>Hesabat ərzində emitent tərəfindən səhmdar üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);</p>	<p>1. Demirçi Qafar Aydın oğlu – 1360 ədəd adi adlı sənədsiz səhm, pay 68 faiz  Ödənilən dividend məbləği: 1464000 manat</p>
<p>İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda) ;</p>	<p>Bakı Fond Birjası QSC  Qısaldılmış adı: "BFB" QSC  VÖEN: 1700262271</p>
<p>Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar;</p>	<p>Belə əqd bağlanmamışdır.</p>
<p>İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi;</p>	<p>Səhmdarların Ümumi Yığıncağının Protokolu, 25.04.2024</p>
<p>Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat.</p>	<p>Məlumatların Elektron Açıqlaması Sistemi: <a href="http://www.cbar.az/meas">www.cbar.az/meas</a></p>

Sədr:



Katib:

Nəzərov Qurban

Haqverdiyeva Leyla

**“FERRUM KAPITAL” QSC**  
**31 DEKABR 2023-CÜ İL TARİXİNƏ**  
**MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT**

*(Xüsusi göstərilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər Azərbaycan manatı ilə təqdim edilir)*

	Qeyd	31 dekabr 2023-cü il	31 dekabr 2022-ci il (yenidən hesablanmış*)
<b>Aktivlər</b>			
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	6	3,198,137	1,973,983
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar	7	40,241,642	38,596,454
Digər aktivlər	8	126,969	34,047
Törəmə maliyyə aktivləri	9	633,231	843,574
Digər maliyyə aktivləri	10	122,565	-
Əlaqəli tərəflərdən alınacaq məbləğlər	11	10,713,159	15,899,557
Aktivdən istifadə hüququ	12	731,956	957,031
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər	13	583,670	604,342
Təxirə salınmış vergi aktivləri	23	2,399,372	1,445,567
<b>Cəmi aktivlər</b>		<b>58,750,701</b>	<b>60,354,555</b>
<b>Öhdəliklər</b>			
Mənfəət vergisi öhdəliyi		1,006,505	54,813
Müddətli borc öhdəlikləri	14	42,290,378	34,867,817
Digər öhdəliklər	15	333,294	146,660
İcarə öhdəlikləri	12	820,604	987,866
Biznes tərəfdaşlarına ödənilməli vəsaitlər	16	924,610	2,494,788
Buraxılmış borc qiymətli kağızlar	17	7,456,568	9,611,098
Təsisçi istiqrazları	17	-	1,250,000
Əlaqəli tərəflərə ödəniləcək məbləğlər	18	-	1,000,000
<b>Cəmi öhdəliklər</b>		<b>52,831,959</b>	<b>50,413,042</b>
<b>Kapital</b>			
Nizamnamə kapitalı	19	2,000	2,000
Digər kapital	20	6,425	5,334,275
Bölüşdürülməmiş mənfəət		5,910,317	4,605,238
<b>Cəmi kapital</b>		<b>5,918,742</b>	<b>9,941,513</b>
<b>Cəmi öhdəliklər və kapital</b>		<b>58,750,701</b>	<b>60,354,555</b>

\*Qeyd olunmuş müəyyən məbləğlər 2022-ci il üzrə maliyyə hesabatlarına uyğun deyil və aparılmış düzəlişləri 30 sayılı qeyddə əks etdirir.

19 aprel 2024-cü il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov  
Direktor



Leyla Haqverdiyeva  
Baş Mühəsib

“FERRUM KAPİTAL” QSC

31 DEKABR 2023-CÜ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ

MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ DİGƏR MƏCMU GƏLİRLƏR HAQQINDA HESABAT

(Xüsusi göstərilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər Azərbaycan manatı ilə təqdim edilir)

	Qeyd	31 dekabr 2023-cü il tarixində bitən il üzrə	31 dekabr 2022-ci il tarixində bitən il üzrə (yenidən hesablanmış*)
Faiz gəlirləri	21	18,052,607	13,222,791
Faiz xərcləri	21	(4,444,061)	(4,292,511)
<b>Faiz gəlirləri üzrə xalis marja</b>		<b>13,608,546</b>	<b>8,930,280</b>
Gözlənilən kredit zərərləri üzrə ehtiyat xərci		(2,829,362)	(744,124)
<b>Kredit zərərləri üzrə ehtiyatın yaradılmasından sonra faiz gəlirləri üzrə xalis marja</b>		<b>10,779,184</b>	<b>8,186,156</b>
Digər gəlirlər		21,319	-
Törəmə maliyyə aktivlətinin ədalətli dəyərinin dəyişməsindən zərər		(843,574)	(518,262)
İnzibati və digər əməliyyat xərcləri	22	(7,096,685)	(4,958,850)
Məzənnə fərqi yaranan zərər		(21,278)	(41,315)
<b>Vergidən əvvəlki mənfəət</b>		<b>2,838,966</b>	<b>2,667,729</b>
Mənfəət vergisi xərci	23	(573,887)	(534,135)
<b>İl üzrə cəmi məcmu gəlir</b>		<b>2,265,079</b>	<b>2,133,594</b>

\*Qeyd olunmuş müəyyən məbləğlər 2022-ci il üzrə maliyyə hesabatlarına uyğun deyil və aparılmış düzəlişləri 30 saylı qeyddə əks etdirir.

19 aprel 2024-cü il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov  
Direktor



Leyla Haqverdiyeva  
Baş Mühəsib

**“FERRUM KAPİTAL” QSC**  
**31 DEKABR 2023-CÜ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ**  
**KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT**

*(Xüsusi göstərilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər Azərbaycan manatı ilə təqdim edilir)*

	Nizamnamə kapitalı	Digər kapital	Bölüşdürülməmiş mənfəət	Cəmi kapital
<b>31 dekabr 2021-ci il tarixinə</b>	<b>2,000</b>	<b>6,699,726</b>	<b>3,935,644</b>	<b>10,637,370</b>
Ödənilmiş dividendlər	-	-	(1,464,000)	(1,464,000)
Digər kapitalda azalma	-	(1,365,451)	-	(1,365,451)
İl üzrə xalis mənfəət	-	-	2,133,594	2,133,594
<b>31 dekabr 2022-ci il tarixinə</b>	<b>2,000</b>	<b>5,334,275</b>	<b>4,605,238</b>	<b>9,941,513</b>
Ödənilmiş dividendlər	-	-	(960,000)	(960,000)
Digər kapitalda azalma	-	(5,327,850)	-	(5,327,850)
İl üzrə xalis mənfəət (yenidən hesablanmış*)	-	-	2,265,079	2,265,079
<b>31 dekabr 2023-cü il tarixinə</b>	<b>2,000</b>	<b>6,425</b>	<b>5,910,317</b>	<b>5,918,742</b>

\*Qeyd olunmuş müəyyən məbləğlər 2022-ci il üzrə maliyyə hesabatlarına uyğun deyil və aparılmış düzəlişləri 30 saylı qeyddə əks etdirir.

19 aprel 2024-cü il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov  
Direktor



Leyla Haqverdiyeva  
Baş Mühəsib

**“FERRUM KAPİTAL” QSC**  
**31 DEKABR 2023-CÜ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ**  
**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT**

*(Xüsusi göstərilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər Azərbaycan manatı ilə təqdim edilir)*

	Qeyd	31 dekabr 2023-cü il tarixində bitən il üzrə	31 dekabr 2022-ci il tarixində bitən il üzrə (yenidən hesablanmış*)
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin axını</b>			
<b>Vergidən əvvəlki mənfəət</b>		<b>2,838,966</b>	<b>2,667,729</b>
Qeyri pul maddələri üzrə düzəlişlər:			
Faiz gəlirləri	21	(18,052,607)	(13,222,791)
Faiz xərcləri	21	4,444,061	4,292,511
Kredit zərərləri üzrə ehtiyat xərci	7	2,829,362	744,124
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri	13	165,522	114,316
Aktivdən istifadə hüququnun köhnəlmə xərcləri	12	225,075	150,461
Törəmə maliyyə aktivlərinin ədalətli dəyərinin dəyişməsindən zərər	9	843,574	518,262
Əsas vəsaitlərin satışından xalis zərər	13	27	-
Məzənnə fərqi yaranan zərər		21,278	41,315
<b>Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>(6,684,742)</b>	<b>(4,694,073)</b>
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslarda artım	7	(4,495,828)	(3,485,231)
Digər aktivlərdə artım	8	(92,922)	(33,825)
Əlaqəli tərəflərdən alınacaq məbləğlərdə azalma / (artım)	11	5,186,398	(7,260,500)
Biznes tərəfdaşlarına ödənilməli vəsaitlərdə (azalma) / artım	16	(1,570,178)	2,494,788
Digər öhdəliklərdə artım	15	186,634	67,677
Əlaqəli tərəflərə ödəniləcək məbləğlərdə azalma	18	(1,000,000)	-
<b>Vergi və faizlərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>(8,470,638)</b>	<b>(12,911,164)</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi		(576,000)	(926,797)
Ödənilmiş faizlər		(4,354,781)	(4,261,904)
Alınmış faizlər		18,052,607	13,222,791
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan/ (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri</b>		<b>4,651,188</b>	<b>(4,877,074)</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin axını</b>			
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərin alınması	13	(144,977)	(356,557)
Digər maliyyə aktivləri	10	(122,565)	-
Əmlak, avadanlıqların satışından mədaxil	13	100	-
<b>İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri</b>		<b>(267,442)</b>	<b>(356,557)</b>
<b>Maliyyələşdirilmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin axını</b>			
Müddətli borc öhdəliklərindən daxilolmalar	14	48,519,738	37,843,707
Müddətli borc öhdəliklərinin qaytarılması	14	(41,142,579)	(38,803,620)
Borc qiymətli kağızların buraxılması	17	3,742,437	9,754,845
Borc qiymətli kağızların ödənilməsi	17	(5,940,845)	(1,839,000)
Təsisçi istiqrazların buraxılması	17	(1,250,000)	-
Digər kapitalda azalma, xalis	20	(5,327,850)	(1,365,451)
Törəmə maliyyə aktivləri üzrə ödəniş	9	(633,231)	(843,574)
Ödənilmiş dividendlər		(960,000)	(1,464,000)
İcarə öhdəliklərinin əsas məbləğin ödənilməsi	12	(167,262)	(119,626)
<b>Maliyyələşdirilmə fəaliyyətində istifadə olunan/ (daxil olan) xalis pul vəsaitləri</b>		<b>(3,159,592)</b>	<b>3,163,281</b>
<b>Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım/ (azalma)</b>		<b>1,224,127</b>	<b>(2,070,350)</b>
<b>İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri</b>		<b>1,973,983</b>	<b>4,044,333</b>
<b>İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri</b>		<b>3,198,137</b>	<b>1,973,983</b>

\*Qeyd olunmuş müəyyən məbləğlər 2022-ci il üzrə maliyyə hesabatlarına uyğun deyil və aparılmış düzəlişləri 30 sayılı qeyddə əks etdirir.

5-44-cü səhifələrdəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.

**“FERRUM KAPİTAL” QSC**  
**31 DEKABR 2023-CÜ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ**  
**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT**  
*(Xüsusi göstərilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər Azərbaycan manatı ilə təqdim edilir)*

19 aprel 2024-cü il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov  
Direktor



Leyla Haqverdiyeva  
Baş Mühəsib