

“FERRUM KAPİTAL” QAPALI SƏHMDAR CƏMIYYƏTİNİN 2023-Cİ İL ÜZRƏ YARIMİLLİK 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 qeydiyyat 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, təşkilatı-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;	31.03.2023 - 265 nəfər 30.06.2023 – 285 nəfər
Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası)(olduqda), icraorqanı, audit komitəsi(olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;	Müşahidə Şurası: Sədri - Habib Zadeh Mohammad Reza Üzv - Nəzərov Qurban Kamal oğlu Üzv - 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. Tarix: 30.03.2023 Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: qiymətli kağızların buraxılışı haqqında 2. Tarix: 30.05.2023 Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: qiymətli kağızların buraxılışı haqqında
Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir); İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması ;	1. 23.06.2022, qeydiyyat nömrəsi AZ2014022282, faizli təmin edilməmiş istiqraz, 2500 ədəd, nominal dəyəri 1000 manat, (illik 13 faiz ilə) 2. 24.06.2023, qeydiyyat nömrəsi AZ2015022281, faizli təmin edilməmiş

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 ;	istiqraz, 1100 ədəd, nominal dəyəri 1000 manat (illik 15.5 faiz ilə)
Hesabat ərzində emitent tərəfindən səhmdar üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);	Olmayıb.
İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda) ;	Bakı Fond Birjası QSC Qısaldılmış adı: "BFB" QSC VÖEN: 1700262271
Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar;	yoxdur
İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi;	Səhmdarların Ümumi Yığıncağının Protokolu, 15.08.2023
Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat.	Məlumatların Elektron Açıqlaması Sistemi: www.cbar.az/meas

Sədr:

Nəzərov Qurban

Katib:

Haqverdiyeva Leyla



Ferrum Kapital QSC

Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat

Tarix: 30 İyun 2023

	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	İyun
Nəğd pul	475 542 ₼	544 495 ₼	440 135 ₼	541 672 ₼	484 831 ₼	545 828 ₼
Bank hesablaşma hesabı	1 877 878 ₼	1 486 171 ₼	1 174 082 ₼	1 468 303 ₼	1 900 607 ₼	1 007 660 ₼
Yolda olan pul köçürmələri	1 782 571 ₼	2 110 272 ₼	1 881 965 ₼	1 724 561 ₼	1 534 712 ₼	2 470 012 ₼
Əvvəlcədən ödənilmiş xərc	232 550 ₼	168 610 ₼	340 062 ₼	376 747 ₼	376 840 ₼	360 740 ₼
Vergi üzrə aktivlər	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼
Debitor borclar	51 935 380 ₼	47 609 607 ₼	45 889 552 ₼	45 491 535 ₼	44 401 246 ₼	43 006 465 ₼
Digər qısamüddətli aktivlər	10 842 137 ₼	14 563 771 ₼	14 736 573 ₼	15 959 193 ₼	15 639 518 ₼	18 505 734 ₼
Cəmi qısamüddətli aktivlər	67 146 058 ₼	66 482 927 ₼	64 462 369 ₼	65 562 011 ₼	64 337 754 ₼	65 896 439 ₼
Uzunmüddətli debitor borclar	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼
Əsas vəsaitlər	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼
Digər uzunmüddətli aktivlər	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼
Cəmi uzunmüddətli aktivlər	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼
Cəmi aktivlər	67 146 058 ₼	66 482 927 ₼	64 462 369 ₼	65 562 011 ₼	64 337 754 ₼	65 896 439 ₼
Qısamüddətli kreditör borclar	75 600 ₼	52 243 ₼	49 776 ₼	45 729 ₼	56 721 ₼	37 865 ₼
Qısamüddətli bank kreditləri	42 632 710 ₼	41 962 813 ₼	41 806 920 ₼	43 701 538 ₼	43 017 821 ₼	44 905 962 ₼
Törəmə maliyyə alətləri	5 434 539 ₼	5 185 903 ₼	4 048 164 ₼	3 998 077 ₼	4 022 244 ₼	3 849 244 ₼
Vergi üzrə öhdəlik	202 153 ₼	113 984 ₼	223 684 ₼	156 858 ₼	270 241 ₼	333 813 ₼
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər	48 345 002 ₼	47 314 943 ₼	46 128 545 ₼	47 902 203 ₼	47 367 027 ₼	49 126 884 ₼
Uzunmüddətli bank kreditləri	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼
Digər uzunmüddətli öhdəliklər	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼
Nizamnamə kapitalı	2 000 ₼	2 000 ₼	2 000 ₼	2 000 ₼	2 000 ₼	2 000 ₼
Kapital qoyuluşu	400 516 ₼	560 123 ₼	350 161 ₼	349 762 ₼	212 361 ₼	234 029 ₼
Bölüşdürülməmiş mənfəət	18 398 539 ₼	18 605 861 ₼	17 981 663 ₼	17 308 047 ₼	16 756 365 ₼	16 533 526 ₼
Cəmi kapital	18 801 055 ₼	19 167 984 ₼	18 333 824 ₼	17 659 809 ₼	16 970 726 ₼	16 769 555 ₼
Cəmi kapital və öhdəliklər	67 146 057 ₼	66 482 927 ₼	64 462 368 ₼	65 562 011 ₼	64 337 754 ₼	65 896 439 ₼

15 Avqust 2023-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş mühasib

Ferrum Kapital QSC

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat

	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	İyun
Dövrün əvvəlinə qalıq	1 589 407,60 ₼	1 877 877,76 ₼	1 486 171 ₼	1 174 082 ₼	1 468 303 ₼	1 900 607 ₼
Dövrün sonuna qalıq	1 877 877,76 ₼	1 486 171,41 ₼	1 174 082 ₼	1 468 303 ₼	1 900 607 ₼	1 007 660 ₼
Daxilolma	18 314 682 ₼	15 666 290 ₼	12 667 313 ₼	13 109 895 ₼	13 709 379 ₼	12 240 521 ₼
Bank krediti və emissiya üzrə daxilolma	6 159 000 ₼	3 078 000 ₼	3 727 000 ₼	4 489 500 ₼	3 633 900 ₼	2 962 000 ₼
Müştəri ödənişi üzrə daxilolma	9 819 462 ₼	9 405 290 ₼	7 180 013 ₼	7 667 895 ₼	9 015 275 ₼	7 292 521 ₼
Digər maliyyələşmə üzrə daxilolma	2 336 220 ₼	3 183 000 ₼	1 760 300 ₼	952 500 ₼	1 060 205 ₼	1 986 000 ₼
Xaricolma	18 026 212 ₼	16 057 996 ₼	12 979 403 ₼	12 815 673 ₼	13 277 075 ₼	13 133 468 ₼
Maliyyələşdirmə üzrə xaricolma	4 716 140 ₼	5 878 910 ₼	5 102 228 ₼	5 848 120 ₼	6 643 312 ₼	5 963 312 ₼
Digər maliyyələşmə üzrə xaricolma	2 712 700 ₼	3 093 350 ₼	1 932 400 ₼	1 542 980 ₼	1 320 600 ₼	1 180 800 ₼
Bank krediti və emissiya üzrə xaricolma	9 290 164 ₼	6 043 596 ₼	4 911 729 ₼	3 176 131 ₼	3 412 409 ₼	4 988 507 ₼
Əməliyyat və maliyyə xərcləri üzrə xaricolma	1 307 208 ₼	1 042 140 ₼	1 033 045 ₼	2 248 443 ₼	1 900 755 ₼	1 000 849 ₼
Pulun hərəkəti	288 470 ₼	-391 706 ₼	-312 090 ₼	294 221 ₼	432 304 ₼	-892 947 ₼

15 Avgust 2023-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş mühasib

	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	İyun	Total
Verilmiş kreditlər	3 983 071 ₼	3 906 242 ₼	5 033 057 ₼	5 808 034 ₼	6 355 855 ₼	5 064 274 ₼	30 150 532 ₼
Komissiya gəlirləri	1 237 043 ₼	1 173 276 ₼	1 544 271 ₼	1 461 844 ₼	1 568 287 ₼	1 312 459 ₼	8 297 179 ₼
Əməliyyat və faiz xərcləri	924 221 ₼	914 123 ₼	995 769 ₼	945 974 ₼	1 001 373 ₼	994 598 ₼	5 776 059 ₼
Məcmu mənfəət	312 822 ₼	259 152 ₼	548 502 ₼	515 870 ₼	566 913 ₼	317 861 ₼	2 521 120 ₼
Mənfəət vergisi	62 564 ₼	51 830 ₼	109 700 ₼	103 174 ₼	113 383 ₼	63 572 ₼	504 224 ₼
Xalis mənfəət	250 257 ₼	207 322 ₼	438 802 ₼	412 696 ₼	453 531 ₼	254 289 ₼	2 016 896 ₼

15 Avqust 2023-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş mühasib