“FERRUM KAPİTAL” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2026-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 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 nümayəndəlikərinin 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 sahəsi/ Faktorinq xidməti
Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda,onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri;	Mövcud deyil
Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətləri;	Faktorinq xidmətinin göstərilməsi
Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;	31.03.2026 - 238 nəfər 30.06.2026 – 229 nəfər
Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası)(olduqda)), icraorqanı, audit komitəsi(olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;	**Müşahidə Şurası:** **Sədri -** Demirçi Qafar Aydın oğlu **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 3. AQA Şirkətlər Qrupu QSC – 90 manat, 90 ədəd adi adlı sənədsiz səhm Nizamnamə kapitalındakı payı: 4.5 faiz 4. Vesta İnvestment QSC – 90 manat, 90 ədəd adi adlı sənədsiz səhm Nizamnamə kapitalındakı payı: 4.5 faiz
Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı);	Mövcud deyil
Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat; Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri; Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar;	**Tarix: 15.01.2026** Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: 2025-ci ilin yekunları haqqında
emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar: əqdin məbləği; hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi	yoxdur
emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə məlumatlar: bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği; aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət əlaqəsi	Mövcud deyil
Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat.	Məlumatların Elektron Açıqlaması Sistemi: www.cbar.az/meas

Sədr: **Nəzərov Qurban**

Katib: **Haqverdiyeva Leyla**

Azərbaycan Respublikası Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
FERRUM KAPİTAL
Azerbaijan Republic Closed Joint-Stock Company

Ferrum Kapital QSC

Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat

	Yanvar 26	Fevral 26	Mart 26	Aprel 26	May 26	Iyun 26
Bank hesablaşma hesabı	1.495.831 ₼	2.903.221 ₼	4.462.589 ₼	5.098.528 ₼	4.308.780 ₼	5.781.126 ₼
Yolda olan pul köçürmələri	1.638.521 ₼	2.350.104 ₼	1.797.891 ₼	1.089.737 ₼	2.193.954 ₼	882.276 ₼
Əvvəlcədən ödənilmiş xərc	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	146.445 ₼	115.586 ₼
Vergi üzrə aktivlər	640.895 ₼	577.016 ₼	418.316 ₼	238.358 ₼	35.000 ₼	0 ₼
Debitor borclar	52.795.432 ₼	50.612.524 ₼	48.212.478 ₼	49.889.173 ₼	50.084.813 ₼	52.620.279 ₼
Digər qısamüddətli aktivlər	24.593.124 ₼	25.945.596 ₼	26.424.596 ₼	29.919.196 ₼	29.104.196 ₼	28.934.751 ₼
Törəmə maliyyə alətləri	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼
Cəmi qısamüddətli aktivlər	**81.163.802 ₼**	**82.388.461 ₼**	**81.315.870 ₼**	**86.234.992 ₼**	**85.873.187 ₼**	**88.334.018 ₼**
Uzunmüddətli debitor borclar						
Əsas vəsitlər						
Digər uzunmüddətli aktivlər	4.200.000 ₼	4.200.000 ₼	4.200.000 ₼	4.200.000 ₼	4.200.000 ₼	4.200.000 ₼
Cəmi uzunmüddətli aktivlər	**4.200.000 ₼**	**4.200.000 ₼**	**4.200.000 ₼**	**4.200.000 ₼**	**4.200.000 ₼**	**4.200.000 ₼**
Cəmi aktivlər	**85.363.802 ₼**	**86.588.461 ₼**	**85.515.870 ₼**	**90.434.992 ₼**	**90.073.187 ₼**	**92.534.018 ₼**
Qısamüddətli kreditor borclar	985.000 ₼	95.000 ₼	25.000 ₼	8.000 ₼	2.500 ₼	91.387 ₼
Qısamüddətli bank kreditləri	57.482.695 ₼	55.242.337 ₼	53.493.446 ₼	57.664.006 ₼	56.663.502 ₼	60.465.766 ₼
Törəmə maliyyə alətləri	4.119.000 ₼	8.402.000 ₼	8.620.000 ₼	8.700.000 ₼	9.534.000 ₼	7.734.000 ₼
Vergi üzrə öhdəlik						114.046 ₼
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər	**62.586.695 ₼**	**63.739.337 ₼**	**62.138.446 ₼**	**66.372.006 ₼**	**66.200.002 ₼**	**68.405.200 ₼**
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	82.000 ₼	148.500 ₼	42.000 ₼	7.733 ₼	4.500 ₼	85.000 ₼
Bölüşdürülməmiş mənfəət	22.693.108 ₼	22.698.623 ₼	23.333.424 ₼	24.053.254 ₼	23.866.686 ₼	24.041.819 ₼
Cəmi kapital	**22.777.108 ₼**	**22.849.123 ₼**	**23.377.424 ₼**	**24.062.987 ₼**	**23.873.186 ₼**	**24.128.819 ₼**
Cəmi kapital və öhdəliklər	**85.363.802 ₼**	**86.588.461 ₼**	**85.515.870 ₼**	**90.434.992 ₼**	**90.073.188 ₼**	**92.534.018 ₼**
	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼

15 iyul 2026-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov

Direktor

Azərbaycan Respublikası Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
FERRUM KAPİTAL
Azerbaijan Republic Closed Joint-Stock Company

Leyla Haqverdiyeva

Baş mühasib

Ferrum Kapital QSC

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat

	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	İyun
Dövrün əvvəlinə qalıq	**2.286.048 ₼**	**874.838 ₼**	**1.661.131 ₼**	**2.990.088 ₼**	**3.337.912 ₼**	**2.458.398 ₼**
Dövrün sonuna qalıq	**874.838 ₼**	**1.661.131 ₼**	**2.990.088 ₼**	**3.337.912 ₼**	**2.458.398 ₼**	**4.352.860 ₼**
Daxilolma	**22.646.823 ₼**	**14.568.375 ₼**	**11.736.122 ₼**	**18.274.747 ₼**	**14.314.355 ₼**	**18.464.437 ₼**
Bank krediti üzrə daxilolma	**7.210.000 ₼**	**607.000 ₼**	**1.500.000 ₼**	**7.994.500 ₼**	**5.300.000 ₼**	**7.600.000 ₼**
Paşa Bank		607.000 ₼	500.000 ₼	2.000.000 ₼	500.000 ₼	
Express Bank				994.500 ₼		
Yelo			1.000.000 ₼		2.800.000 ₼	1.100.000 ₼
ZiraatBank	610.000 ₼				2.000.000 ₼	2.000.000 ₼
Bank Respublika				3.000.000 ₼		1.500.000 ₼
Unibank						2.000.000 ₼
Rabitə Bank						
Xalq Bank						
YapiKredi Bank	6.600.000 ₼					
AFB Bank				2.000.000 ₼		
ATB						1.000.000 ₼
Müştəri ödənişi üzrə daxilolma	**8.660.823 ₼**	**8.467.375 ₼**	**10.005.122 ₼**	**10.140.247 ₼**	**8.014.355 ₼**	**10.232.492 ₼**
Biznes						
Portfel						
İstehlak	8.660.823 ₼	8.467.375 ₼	10.005.122 ₼	10.140.247 ₼	8.014.355 ₼	10.232.492
Digər						
City Finance	**4.799.000**	**1.211.000**	**13.000**	**60.000**		
Emissiya üzrə daxilolma	**752.000**	**4.283.000**	**218.000**	**80.000**	**1.000.000**	
Pover on						
Yatırım (Kaspian)	**300.000**					
Digər	**925.000**					631.945
Xaricolma	**24.058.033 ₼**	**13.782.082 ₼**	**10.407.165 ₼**	**17.926.923 ₼**	**15.193.868 ₼**	**16.569.976 ₼**
Maliyyələşdirmə üzrə xaricolma	**6.656.775 ₼**	**5.765.959 ₼**	**5.419.995 ₼**	**9.127.991 ₼**	**6.962.874 ₼**	**8.622.026 ₼**
Biznes						
Portfel						
İstehlak	6.656.775	5.765.959	5.419.995	9.127.991	6.962.874	8.622.026
Borc müqaviləsi(City Finance)	**505.500**	**2.768.800**	**492.000**	**3.172.100**	**183.000**	**80.000**
Bank krediti üzrə xaricolma	**2.319.924**	**2.847.357**	**3.248.892**	**3.823.941**	**6.300.504**	**3.797.734**
Paşa Bank	389.525	927.425	1.459.486	2.152.839	1.755.805	1.949.547
Express Bank						160.967
Bank Respublika	982.243	990.649	992.283	1.011.920	1.170.092	1.044.310
Yelo					2.800.000	
Ziraat Bank	712.416	691.971	558.227	418.689	332.377	334.864
Unibank	156.952	157.737	158.525	159.318	160.244	159.904
Rabitə Bank						
Xalq Bank	78.787	79.575	80.371	81.175	81.987	148.142
Geri ödəmə (Kaspian)	**300.000 ₼**					
Emissiya əsas məbləğ ödənişi	**10.225.000 ₼**				**166.000 ₼**	**1.800.000 ₼**
Digər	**405.011 ₼**	**925.000 ₼**		**382.500 ₼**		**382.500 ₼**
Əməliyyat və maliyyə xərcləri üzrə xaricolma	**3.645.823 ₼**	**1.474.966 ₼**	**1.246.278 ₼**	**1.420.391 ₼**	**1.581.490 ₼**	**1.887.716 ₼**
Pulun hərəkəti	**-1.411.210 ₼**	**786.293 ₼**	**1.328.957 ₼**	**347.824 ₼**	**-879.513 ₼**	**1.894.461 ₼**

15 iyul 2026-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov

Direktor

Azərbaycan Respublikası Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti FERRUM KAPITAL Azerbaijan Republic Closed Joint-Stock Company

Leyla Haqverdiyeva

Baş mühasib

Ferrum Kapital QSC

Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat

YANVAR - İYUN 2026 CƏMİ	Nəzamnamə Kapitalı	Kapital Qoyuluşu	Digər Kapital	Bölüşdürülməmiş mənfəət	Cəmi kapital
01 yanvar 2026 tarixinə qalıq	2.000 ₼	85.000 ₼	0 ₼	23.825.183 ₼	23.912.183 ₼
Xalis mənfəət (6 aylıq)				3.387.113 ₼	3.387.113 ₼
Kapital qoyuluşunda dəyişiklik	0 ₼	0 ₼			0 ₼
Divident				-1.126.064 ₼	-1.126.064 ₼
Digər Kapitalda dəyişikliklər			-2.044.414 ₼		-2.044.414 ₼
30 iyun 2026 tarixinə qalıq	2.000 ₼	85.000 ₼	-2.044.414 ₼	26.086.233 ₼	24.128.819 ₼
Yoxlama: Balans 2026 (iyun) ilə fərq					0 ₼

15 iyul 2026-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov _____

Direktor

Leyla Haqverdiyeva _____

Baş mühasib

Azərbaycan Respublikası
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
FERRUM KAPITAL
Azerbaijan Republic
Closed Joint-Stock Company

Ferrum Kapital QSC

Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat

	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	Iyun	TOTAL
Verilmiş məbləğlər	**8.106.375 ₼**	**7.233.093 ₼**	**9.277.423 ₼**	**9.977.296 ₼**	**10.902.338 ₼**	**9.707.015 ₼**	**55.203.539 ₼**
Komissiya gəlirləri	1.862.932 ₼	1.691.137 ₼	2.158.434 ₼	2.308.844 ₼	2.468.442 ₼	2.232.736 ₼	**12.722.525 ₼**
Əməliyyat və faiz xərcləri	1.403.744 ₼	1.371.743 ₼	1.364.933 ₼	1.409.057 ₼	1.451.651 ₼	1.487.504 ₼	**8.488.633 ₼**
Məcmu mənfəət	459.188 ₼	319.394 ₼	793.501 ₼	899.787 ₼	1.016.790 ₼	745.231 ₼	**4.233.892 ₼**
Mənfəət vergisi	91.838 ₼	63.879 ₼	158.700 ₼	179.957 ₼	203.358 ₼	149.046 ₼	**846.778 ₼**
Xalis mənfəət	367.350 ₼	255.515 ₼	634.801 ₼	719.830 ₼	813.432 ₼	596.185 ₼	**3.387.113 ₼**

15 iyul 2026-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov _____ Leyla Haqverdiyeva _____

Direktor Baş mühasib

Azərbaycan Respublikası
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
FERRUM KAPITAL
Azerbaijan Republic
Closed Joint-Stock Company