

“FERRUM KAPİTAL” QAPALI SƏHMDAR CƏMIYYƏTİNİN 2021-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK İDARƏETMƏ HESABATI

<p>Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyat tarixi və nömrəsi</p>	<p>“Ferrum Kapital” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti “Ferrum Kapital” QSC VÖEN: 2004599221 Tarix: 18.09.2017</p>
<p>Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer;</p>	<p>Bakı şəhəri, AZ1025, Xətai rayonu, Xocalı pr, ev 37</p>
<p>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 ;</p>	<p>Əvvəl: “Ferrum Kapital” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, 18.09.2017</p> <p>Dəyişiklik: “Ferrum Kapital” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, 18.11.2020</p>
<p>Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş fəaliyyətləri və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar ;</p>	<p>Yoxdur.</p>
<p>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 ;</p>	<p>Yoxdur.</p>
<p>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;</p>	<p>“AQA Şirkətlər Qrupu” QSC</p>
<p>Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri;</p>	<p>Maliyyə sahəsində xidmət</p>
<p>Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri;</p>	<p>Yoxdur.</p>

Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətləri;	Faktoring
Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;	168 nəfər
Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası)(olduqda), icraorqanı, audit komitəsi(olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;	Sədr: Nəzərov Qurban Kamal oğlu Katib: Haqverdiyeva Leyla İslam qızı
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: 18.02.2021 Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: istiqrazların buraxılışı barədə 2. Tarix: 18.05.2021 Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: istiqrazların buraxılışı barədə 3. Tarix: 07.06.2021 Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: istiqrazların buraxılışı barədə 4. Tarix: 15.11.2021 Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: istiqrazların buraxılışı barədə 5. Tarix: 15.11.2021 Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: istiqrazların buraxılışı barədə 6. Tarix: 15.11.2021 Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: istiqrazların buraxılışı barədə
Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli	1. 12.04.2021, qeydiyyat nömrəsi AZ2004022284, faizli təmin edilməmiş istiqraz, sənədsiz adlı, 500 ədəd,

<p>kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir); 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>nominal dəyəri 1000 manat (illik 14 faiz ilə) 2. 09.06.2021, qeydiyyat nömrəsi AZ2005022283, faizli təmin edilməmiş istiqraz, sənədsiz, 1000 ədəd, nominal dəyəri 1000 manat (illik 20 faiz ilə) 3. 23.06.2021, qeydiyyat nömrəsi AZ2006022282, faizli təmin edilməmiş istiqraz, sənədsiz, 1000 ədəd, nominal dəyəri 1000 manat (illik 14 faiz ilə) 4. 25.11.2021, qeydiyyat nömrəsi AZ2007022281, faizli təmin edilməmiş istiqraz, sənədsiz, 1500 ədəd, nominal dəyəri 1000 manat (illik 14 faiz ilə) 5. 09.12.2021, qeydiyyat nömrəsi AZ2008022280, faizli təmin edilməmiş istiqraz, sənədsiz, 500 ədəd, nominal dəyəri 1000 manat (illik 18 faiz ilə) 6. 23.12.2021, qeydiyyat nömrəsi AZ2009022289, faizli təmin edilməmiş istiqraz, sənədsiz, 5000 ədəd, nominal dəyəri 1000 manat (illik 11.5 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>yoxdur</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>yoxdur</p>
<p>İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi;</p>	<p>Səhmdarların Ümumi Yığıncağının Protokolu, 20.01.2021</p>
<p>Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat.</p>	<p>Məlumatların Elektron Açıqlaması Sistemi: www.cbar.az/meas</p>



Sədr:

Katib:

Nəzərov Qurban

Haqverdiyeva Leyla

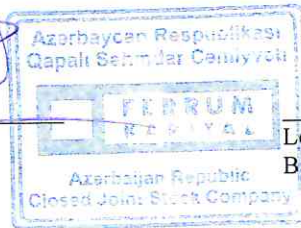
“FERRUM KAPİTAL” QSC
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNƏ
MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

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

	Qeyd	31 dekabr 2021-ci il	31 dekabr 2020-ci il
Aktivlər			
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	6	4,044,333	776,866
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar	7	35,896,662	29,329,026
Əlaqəli tərəflərdən alınacaq məbləğlər	15	8,639,057	2,152,245
Təxirə salınmış vergi aktivi	20	1,303,334	1,206,984
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər	8	362,101	163,498
Törəmə maliyyə aktivləri	17	518,262	256,352
Digər aktivlər	9	222	83,048
Cəmi aktivlər		50,763,971	33,968,019
Öhdəliklər			
Müddətli borc öhdəlikləri	10	35,800,795	23,281,037
Əlaqəli tərəflərə ödəniləcək məbləğlər	16	1,000,000	-
Buraxılmış borc qiymətli kağızlar	12	1,682,608	2,515,608
Təsisçi istiqrazları	12	1,258,973	1,008,973
Mənfəət vergisi öhdəliyi		305,242	-
Digər öhdəliklər	13	78,983	49,982
Cəmi öhdəliklər		40,126,601	26,855,600
Kapital			
Nizamnamə kapitalı	14	2,000	2,000
Digər kapital	15	6,699,726	5,563,454
Bölüşdürülməmiş mənfəət		3,935,644	1,546,965
Cəmi kapital		10,637,370	7,112,419
Cəmi öhdəliklər və kapital		50,763,971	33,968,019

13 may 2022-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Tural Ağayev
Direktor



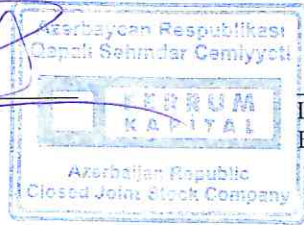
Leyla Haqverdiyeva
Baş Mühəsib

“FERRUM KAPİTAL” QSC
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATAN 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 2021-ci il tarixində başa çatan il	31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatan il
Faiz gəlirləri	18	10,469,554	5,937,398
Faiz xərcləri	18	(3,495,426)	(2,228,282)
Faiz gəlirləri üzrə xalis marja		6,974,128	3,709,116
Kredit zərərləri üzrə ehtiyat xərci	7	(454,864)	(119,326)
Kredit zərərləri üzrə ehtiyatın yaradılmasından sonra faiz gəlirləri üzrə xalis marja		6,519,264	3,589,790
Digər (xərc)/gəlirlər		(142,669)	151,787
Derivativlərin ədalətli dəyərinin dəyişməsindən zərər		(256,352)	-
İnzibati və digər əməliyyat xərcləri	19	(3,094,856)	(2,132,211)
Məzənnə fərqi yaranan zərər		(25,038)	(28,426)
Vergidən əvvəlki mənfəət		3,000,349	1,580,940
Mənfəət vergisi xərci	20	(611,670)	(284,411)
İl üzrə xalis mənfəət		2,388,679	1,296,529
İl üzrə cəmi məcmu gəlir		2,388,679	1,296,529

13 may 2022-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Tural Ağayev
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş Mühəsib

“FERRUM KAPİTAL” QSC

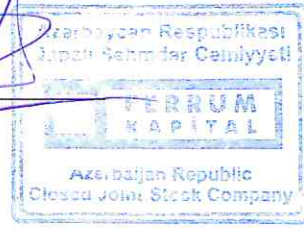
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATAN İL ÜZRƏ
KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

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

	Nizamnamə kapitalı	Digər kapital	Bölüşdürülməmiş mənfəət	Cəmi kapital
31 dekabr 2019-cu il tarixinə	1,000	11,995,412	250,436	12,246,848
Digər kapitalda azalma, xalis	-	(6,431,958)	-	(6,431,958)
İl üzrə xalis mənfəət	-	-	1,296,529	1,296,529
Nizamnamə kapitalında artım	1,000	-	-	1,000
31 dekabr 2020-ci il tarixinə	2,000	5,563,454	1,546,965	7,112,419
Digər kapitalda artım	-	1,136,272	-	1,136,272
İl üzrə xalis mənfəət	-	-	2,388,679	2,388,679
31 dekabr 2021-ci il tarixinə	2,000	6,699,726	3,935,644	10,637,370

13 may 2022-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Tural Ağayev
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş Mühəsib

“FERRUM KAPİTAL” QSC

31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATAN İL ÜZRƏ
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

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

	31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatan il	31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatan il
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin axını		
Vergidən əvvəlki mənfəət	3,000,349	1,580,940
Qeyri pul maddələri üzrə düzəlişlər:		
Faiz gəlirləri	(10,469,554)	(5,937,398)
Faiz xərcləri	3,495,426	2,228,282
Kredit zərərləri üzrə ehtiyat xərci	454,864	119,326
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri	58,414	24,232
Losses from changes in the fair value	256,352	-
Məzənnə fərqindən yaranan zərər	25,038	28,426
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri	(3,179,111)	(1,956,191)
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar	(7,048,203)	2,052,515
Digər aktivlər	3,050	(4,080)
Digər öhdəliklər	29,001	47,863
Əlaqəli tərəflərdən alınacaq məbləğlər	(5,486,812)	(643,845)
Vergi və faizlərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri	(15,682,075)	(503,740)
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(323,000)	(1,211,297)
Ödənilmiş faizlər	(3,495,426)	(2,135,223)
Alınmış faizlər	10,469,554	5,786,664
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan/ (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	(9,030,947)	1,936,404
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin axını		
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərin alınması	(257,017)	(133,774)
İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri	(257,017)	(133,774)
Maliyyələşdirilmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin axını		
Müddətli borc öhdəliklərindən daxil olmalar	44,559,950	33,568,113
Müddətli borc öhdəliklərinin qaytarılması	(32,039,529)	(31,872,922)
Borc qiymətli kağızların buraxılması	2,167,000	2,500,000
Borc qiymətli kağızların qaytarılması	(3,000,000)	-
Təsisçi istiqrazların buraxılması	250,000	1,000,000
Nizamnamə kapitalında artım	-	1,000
Digər kapitalda azalma, xalis	1,136,272	(6,431,958)
Tөрəmə maliyyə aktivləri üzrə ödəniş	(518,262)	(256,352)
Maliyyələşdirilmə fəaliyyətində daxil olan/(istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	12,555,431	(1,492,121)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım	3,267,467	310,510
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	776,866	466,356
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	4,044,333	776,866

13 may 2022-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Tural Ağayev
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş Mütəhasib

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

Maliyyə Hesabatlarının Auditinə görə Auditorun Məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz saxtakarlıq yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə dair kifayət qədər əminlik əldə etmək və rəyimizi özündə əks etdirən auditor hesabatının hazırlanmasından ibarətdir. Kifayət qədər əminlik dedikdə yüksək əminlik səviyyəsi nəzərdə tutulur. Lakin belə əminlik səviyyəsi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun auditin aparılması zamanı bütün əhəmiyyətli təhriflərin aşkar olunacağına zəmanət vermir. Fırıldaqqılıq və ya səhv nəticəsində yarana biləcək təhriflər o halda əhəmiyyətli hesab edilir ki, onlar ayrı-ayrılıqda və ya bütövlükdə maliyyə hesabatları əsasında istifadəçilərin qəbul etdikləri iqtisadi qərarlara təsir göstərə bilsin.

Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparılmış audit çərçivəsində biz auditin aparıldığı bütün müddət ərzində peşəkar mülahizələr irəli sürür və peşəkar skeptisizmi saxlayırıq. Bundan əlavə biz:

- Saxtakarlıq yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərini müəyyən edir və qiymətləndirir, bu risklərə qarşı audit prosedurları işləyib hazırlayır və tətbiq edir, rəyimizin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edən audit sübutu əldə edirik. Fırıldaqqılıq nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riski səhv nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riskindən yüksəkdir. Belə ki, fırlıdaqqılıq gizli sövdələşmə, saxtakarlıq, məlumatların bilərəkdən göstərilməməsi, təhrif edilmiş şəkildə təqdim edilməsi və ya daxili nəzarət sistemində sui-istifadə hallarını nəzərdə tutur.
- Cəmiyyətin daxili nəzarət sisteminin effektivliyi barədə rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə uyğun audit prosedurlarının işlənilib hazırlanması məqsədilə audit üçün əhəmiyyətli olan daxili nəzarət sistemi üzrə məlumat əldə edirik.
- Tətbiq edilən uçot siyasətlərinin uyğunluğunu, uçot təxminlərinin və rəhbərlik tərəfindən hazırlanmış müvafiq açıqlamaların əsaslı olduğunu qiymətləndiririk.
- Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı rəhbərliyin mülahizələrinin uyğunluğu və əldə edilmiş audit sübutlarına əsasən Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti ilə bağlı əhəmiyyətli dərəcədə şübhə yarada biləcək hadisə və şərait üzrə qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmamasına dair fikir bildiririk. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu barədə nəticəyə gəldikdə, biz auditor rəyimizdə diqqəti maliyyə hesabatlarındakı müvafiq açıqlamalara cəlb etməli, belə açıqlamalar yetərli olmadıqda, rəyimizi dəyişdirməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatının tarixinədək əldə edilmiş audit sübutlarına əsaslanır. Lakin gələcək hadisə və şəraitlər Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətini dayandırmasına səbəb ola bilər.
- Maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və məzmununu, o cümlədən açıqlamaları və maliyyə hesabatlarında mövcud əməliyyatlar və hadisələrin düzgün təqdim edilməsini qiymətləndiririk.

Biz digər məsələlərlə yanaşı, planlaşdırılan audit prosedurlarının həcmi və vaxtı, əhəmiyyətli audit nəticələri, eləcə də audit prosesində müəyyən etdiyimiz daxili nəzarət sistemindəki əhəmiyyətli çatışmazlıqlar barədə məlumat təqdim edirik

20 aprel 2022-ci il

Bakı, Azərbaycan Respublikası



“FERRUM KAPİTAL” QSC
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNƏ
MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

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

	Qeyd	31 dekabr 2021-ci il	31 dekabr 2020-ci il
Aktivlər			
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	6	4,044,333	776,866
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar	7	36,608,416	29,329,026
Əlaqəli tərəflərdən alınacaq məbləğlər	17	8,639,057	2,152,245
Təxirə salınmış vergi aktivi	16	1,206,984	1,206,984
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər	8	340,234	163,498
Törəmə maliyyə aktivləri	18	518,262	256,352
Digər aktivlər	9	220	83,048
Cəmi aktivlər		51,357,506	33,968,019
Öhdəliklər			
Müddətli borc öhdəlikləri	10	35,800,794	23,281,036
Buraxılmış borc qiymətli kağızlar	11	2,941,582	3,524,581
Mənfəət vergisi öhdəliyi		305,242	-
Sair öhdəliklər	12	78,983	49,983
Cəmi öhdəliklər		39,126,601	26,855,600
Kapital			
Nizamnamə kapitalı	13	2,000	2,000
Digər kapital	16	7,699,726	5,563,454
Bölüşdürülməmiş mənfəət		4,529,179	1,546,965
Cəmi kapital		12,230,905	7,112,419
Cəmi öhdəliklər və kapital		51,357,506	33,968,019

20 aprel 2022-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Tural Ağayev
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş Mütəhəsib

“FERRUM KAPİTAL” QSC
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATAN 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 2021-ci il tarixində başa çatan il	31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatan il
Faiz gəlirləri	14	10,837,296	5,937,398
Faiz xərcləri	14	(3,495,426)	(2,228,282)
Faiz gəlirləri üzrə xalis marja		7,341,870	3,709,116
Kredit zərərləri üzrə ehtiyat	7	(110,854)	(119,326)
Kredit zərərləri üzrə ehtiyatın yaradılmasından sonra faiz gəlirləri üzrə xalis marja		7,231,016	3,589,790
Digər gəlirlər		-	151,787
İnzibati və digər əməliyyat xərcləri	15	(3,259,392)	(2,132,211)
Məzənnə fərqi yaranan zərər/(gəlir)		25,038	(28,426)
Törəmə maliyyə aktivlərinin silinməsi		(256,352)	-
Vergidən əvvəlki mənfəət		3,715,272	1,580,940
Mənfəət vergisi xərci	19	(708,020)	(525,572)
Təxirə salınmış vergi gəliri		-	241,161
İl üzrə xalis mənfəət		2,982,214	1,296,529
İl üzrə cəmi məcmu gəlir		2,982,214	1,296,529

20 aprel 2022-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Tural Ağayev
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş Mühəsib

“FERRUM KAPİTAL” QSC
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATAN 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
01 yanvar 2018-ci il tarixinə	1,000	-	-	1,000
İl üzrə xalis mənfəət	-	-	105,832	105,832
31 dekabr 2018-ci il tarixinə	1,000	-	105,832	106,832
Digər kapitalda artım, xalis	-	11,995,412	-	11,995,412
İl üzrə xalis mənfəət	-	-	144,604	144,604
31 dekabr 2019-cu il tarixinə	1,000	11,995,412	250,436	12,246,848
Digər kapitalda azalma, xalis	-	(6,431,958)	-	(6,431,958)
İl üzrə xalis mənfəət	-	-	1,296,529	1,296,529
Nizamnamə kapitalında artım	1,000	-	-	1,000
31 dekabr 2020-ci il tarixinə	2,000	5,563,454	1,546,965	7,112,419
Digər kapitalda artım, xalis	-	2,136,272	-	2,136,272
İl üzrə xalis mənfəət	-	-	2,982,214	2,982,214
31 dekabr 2021-ci il tarixinə	2,000	7,699,726	4,529,179	12,230,905

20 aprel 2022-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Tural Ağayev
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş Mühəsib

“FERRUM KAPİTAL” QSC
31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATAN İL ÜZRƏ
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

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

	31 dekabr 2021-ci il tarixində baş çatan il	31 dekabr 2020-ci il tarixində baş çatan il
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin axını		
Vergidən əvvəlki mənfəət	3,690,234	1,598,020
Qeyri pul maddələri üzrə düzəlişlər:		
Faiz gəlirləri	(10,837,296)	(5,937,398)
Faiz xərcləri	3,495,426	2,211,202
Kredit zərərləri üzrə ehtiyat	110,854	119,326
Köhnəlmə və amortizasiya xərcləri	51,745	24,232
Məzənnə fərqindən yaranan zərər/(gəlir)	25,038	28,426
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri	(3,463,999)	(1,956,192)
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar	(7,415,282)	2,052,515
Digər aktivlər	3,860	(4,080)
Digər öhdəliklər	29,001	47,862
Əlaqəli tərəflərdən alınacaq məbləğlər	(6,486,812)	(643,845)
Vergi və faizlərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri	(17,333,232)	(503,740)
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(323,810)	(1,211,297)
Ödənilmiş faizlər	(3,495,425)	(2,135,223)
Alınmış faizlər	10,837,296	5,786,664
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan/ (istifadə olunan) xalis pul vəsaitləri	(10,315,171)	1,936,404
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin axını		
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlərin alınması	(228,482)	(133,774)
İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri	(228,482)	(133,774)
Maliyyələşdirilmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin axını		
Müddətli borc öhdəliklərindən daxilolmalar	44,559,950	33,568,113
Müddətli borc öhdəliklərinin qaytarılması	(35,040,193)	(31,872,922)
Borc qiymətli kağızların buraxılması	2,417,000	3,500,000
Nizamnamə kapitalında artım	-	1,000
Digər kapitalda artma/(azalma), xalis	2,136,272	(6,431,958)
Törəmə maliyyə aktivləri üzrə ödəniş	(261,910)	(256,352)
Maliyyələşdirilmə fəaliyyətində (istifadə olunan)/ daxil olan xalis pul vəsaitləri	13,811,119	(1,492,120)
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	3,267,466	310,510
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	776,866	466,356
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri	4,044,333	776,866

20 aprel 2022-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Tural Ağayev
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş Mühəsib