

“FERRUM KAPİTAL” QAPALI SƏHMDAR CƏMIYYƏTİNİN 2025-CÜ İL ÜZRƏ YARIMILLİK 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 tərkibində 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 leğv edilmiş filialları və nümayəndəlikərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar ;	Olmayıb.
Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya leğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamname kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanması 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/ Faktoring xidməti

Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri;	Mövcud deyil
Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətləri;	Faktoring xidmətinin göstərilməsi
Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;	31.03.2025 - 236 nəfər 30.06.2025 – 237 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 həcmində səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı ,adı, atasının adı ; hüquqi şəxsin adı ,olduğu yer və VÖEN-1), 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 adı adlı sənədsiz səhm Ünvan: Bakı ş, Yasamal ray, C.Cabbarlı küç, ev 42 Nizamnamə kapitalındaki payı: 68 faiz 2. Habib Zadeh Mohammad Reza – 460 ədəd adı adlı sənədsiz səhm Ünvan: Bakı ş, Xətai ray, N.Rəfiyev küç, 78, M12, mənzil 2 Nizamnamə kapitalındaki payı: 23 faiz 3. AQA Şirkətlər Qrupu QSC – 90 manat, 90 ədəd adı adlı sənədsiz səhm Nizamnamə kapitalındaki payı: 4.5 faiz 4. Vesta İnvestment QSC – 90 manat, 90 ədəd adı adlı sənədsiz səhm Nizamnamə kapitalındaki 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 yiğincaqları barədə məlumat ; Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri ; Ümumi yiğincaqdə qəbul edilmiş qərarlar ;	Tarix: 15.01.2025 Yeri: Bakı ş, Xətai r, Xocalı, ev 37 Qərar: 2024-cü ilin yekunları haqqında

Emıtentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir); İnvestisiya qiymətli kağızin 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 ;	
Hesabat ərzində emitent tərəfindən səhmdar üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);	2 250 000 manat
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 əqlər barədə məlumatlar;	Mövcud deyil
Hesabatın açılınma mənbəyi haqqında məlumat.	Məlumatların Elektron Açıklaması Sistemi: www.cbar.az/meas

Sədr:

Nəzərov Qurban

Katib:

Haqverdiyeva Leyla



Ferrum Kapital QSC

Maliyyə Vəzliyyəti Haqqında Hesabat

	Yanvar 25	Fevral 25	Mart 25	Aprel 25	May 25	Iyun 25
Bank hesablaşma hesabı	2 581 874 ₼	2 731 744 ₼	3 180 161 ₼	2 902 202 ₼	5 053 029 ₼	3 742 483 ₼
Yolda olan pul köçürmələri	2 108 993 ₼	3 313 573 ₼	3 299 956 ₼	3 260 789 ₼	813 359 ₼	1 544 904 ₼
Əvvəlcədən ödənilmiş xərc	152 534 ₼	152 235 ₼	123 577 ₼	96 574 ₼	76 089 ₼	56 255 ₼
Vergi üzrə aktivlər	173 335 ₼	150 045 ₼	611 462 ₼	821 237 ₼	755 047 ₼	682 356 ₼
Debitör borclar	61 611 675 ₼	57 760 158 ₼	55 183 955 ₼	53 490 246 ₼	50 819 541 ₼	48 195 863 ₼
Diger qısamüddətli aktivlər	11 342 352 ₼	12 036 649 ₼	12 233 268 ₼	13 961 679 ₼	18 446 648 ₼	18 808 556 ₼
Tərəmə maliyyə alətləri	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼
Cəmi qısamüddətli aktivlər	77 970 762 ₼	76 144 404 ₼	74 632 379 ₼	74 532 726 ₼	75 963 712 ₼	73 030 417 ₼
Uzunmüddətli debitör borclar						
Əsas vəsittələr						
Diger uzunmüddətli aktivlər	700 000 ₼	700 000 ₼	700 000 ₼	700 000 ₼	700 000 ₼	2 800 000 ₼
Cəmi uzunmüddətli aktivlər	700 000 ₼	700 000 ₼	700 000 ₼	700 000 ₼	700 000 ₼	2 800 000 ₼
Cəmi aktivlər	78 670 762 ₼	76 844 404 ₼	75 332 379 ₼	75 232 726 ₼	76 663 712 ₼	75 830 417 ₼
Qısamüddətli kreditor borclar	35 000 ₼	12 566 ₼	8 500 ₼	8 500 ₼	12 500 ₼	4 300 ₼
Qısamüddətli bank kreditləri	41 293 971 ₼	39 515 710 ₼	37 587 419 ₼	37 760 587 ₼	41 178 260 ₼	41 478 901 ₼
Tərəmə maliyyə alətləri	14 332 000 ₼	14 832 000 ₼	14 901 000 ₼	14 901 000 ₼	14 901 000 ₼	13 683 000 ₼
Vergi üzrə öhdəlik						
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər	55 660 971 ₼	54 360 276 ₼	52 496 919 ₼	52 670 087 ₼	56 091 760 ₼	55 166 201 ₼
Uzunmüddətli bank kreditləri	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼
Diger 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	27 023 ₼	8 200 ₼	5 200 ₼	4 224 ₼	3 500 ₼	5 000 ₼
Boluşdürülməmiş manfaət	22 980 769 ₼	22 473 928 ₼	22 828 260 ₼	22 556 415 ₼	20 566 453 ₼	20 657 216 ₼
Cəmi kapital	23 009 792 ₼	22 484 128 ₼	22 835 460 ₼	22 562 639 ₼	20 571 953 ₼	20 664 216 ₼
Cəmi kapital və öhdəliklər	78 670 762 ₼	76 844 404 ₼	75 332 379 ₼	75 232 726 ₼	76 663 712 ₼	75 830 417 ₼
	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼	0 ₼

15 iyul 2025-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov

Direktor



Leyla Haqverdiyeva

Baş Mühasib

	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	İyun
Dövrün əvvəlinə qalıq	833 339 ₼	2 581 874 ₼	2 731 744 ₼	3 180 161 ₼	2 902 202 ₼	5 053 028 ₼
Dövrün sonuna qalıq	2 581 874 ₼	2 731 744 ₼	3 180 161 ₼	2 902 202 ₼	5 053 028 ₼	3 742 483 ₼
Daxilolma	12 035 288 ₼	13 787 422 ₼	12 035 953 ₼	15 153 246 ₼	24 447 898 ₼	14 805 032 ₼
Bank kreditləri üzrə daxilolma	0 ₼	1 000 000 ₼	1 000 000 ₼	4 000 000 ₼	12 200 000 ₼	5 700 000 ₼
Pəşa Bank				3 000 000 ₼		
Express Bank						
Yelo						
ZiraatBank		1 000 000 ₼	1 000 000 ₼	1 000 000 ₼	2 800 000 ₼	1 400 000 ₼
Bank Respublika						3 400 000 ₼
Unibank						
Rabita Bank						
Xalq Bank					6 000 000 ₼	4 000 000 ₼
Müştəri ödənişi üzrə daxilolma	11 547 968 ₼	9 586 906 ₼	9 448 347 ₼	10 731 133 ₼	9 165 386 ₼	7 580 032 ₼
Biznes						
Portfel						
İstehlak	11 547 968 ₼	9 586 906 ₼	9 448 347 ₼	10 731 133 ₼	9 165 386 ₼	7 580 032 ₼
Diger						
City Finance	396 000	1 878 833	9 500	247 000	2 280 000	1 525 000
Emissiya üzrə daxilolma		500 000	69 000			
Pover on						
Yatırım (Kaspian)			1 500 000			
Diger ödənişlərə görə daxilolma	91 300	823 683	9 106	175 113	802 512	
Xaricolma	10 288 753 ₼	13 637 552 ₼	11 587 536 ₼	15 431 206 ₼	22 297 072 ₼	16 115 577 ₼
Maliyyəlaşdırma üzrə xaricolma	5 382 217 ₼	5 267 144 ₼	3 803 344 ₼	7 601 568 ₼	6 381 688 ₼	5 281 437 ₼
Biznes						
Portfel						
İstehlak	5 382 217 ₼	5 267 144 ₼	3 603 344 ₼	7 601 568 ₼	6 381 688 ₼	5 281 437 ₼
Borc müqaviləsi(City Finance)	96 000	1 570 500	509 500	907 000	490 000	545 500
Bank krediti üzrə xaricolma	2 809 178	2 828 449	2 775 821	3 717 803	8 782 327	5 399 359
Pəşa Bank	1 700 850 ₼	1 659 445 ₼	1 654 418 ₼	2 541 982 ₼	1 782 409 ₼	1 798 391 ₼
Express Bank	338 740 ₼	341 452 ₼	344 187 ₼	346 947 ₼	2 647 563 ₼	
Bank Respublika	180 314 ₼	181 078 ₼	181 720 ₼	95 412 ₼	3 495 675 ₼	369 767 ₼
Yelo						2 295 000 ₼
Ziraat Bank	389 274 ₼	444 474 ₼	446 179 ₼	583 200 ₼	705 867 ₼	709 167 ₼
Unibank				149 316 ₼	150 062 ₼	150 613 ₼
Rabita Bank						151 567 ₼
Xalq Bank						75 467 ₼
Geri ödəmə (Kaspian)	354 000 ₼	854 000 ₼	1 854 000 ₼	336 000 ₼	100 000 ₼	200 000 ₼
İstiqraz alışı						1 218 000 ₼
Diger	337 000 ₼	1 100 000 ₼		572 747 ₼	877 253 ₼	200 000 ₼
Emissiya əsas məbləğ ödənişi						501 152 ₼
Əməliyyat və maliyyə xərdləri üzrə xaricolma	1 508 358 ₼	2 219 459 ₼	2 844 871 ₼	2 296 288 ₼	5 665 804 ₼	2 680 130 ₼
Pulun hərəkəti	1 748 535 ₼	149 870 ₼	448 417 ₼	-277 959 ₼	2 150 827 ₼	-1 310 545 ₼

15 İyul 2025-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş Mühasib

	Nizamnamə Kapitalı	Kapital Qoyuluşu	Digər Kapital	Bölüşdürülməmiş Kapital	Cəmi Kapital
31 Dekabr 2024 tarixinə	2 000	98 456	-	22 879 356	22 979 812
Ödənilmiş dividendlər	-	-	-	(2 250 000)	(2 250 000)
Digər Kapitalda dəyişikliklər	-	-	(1 377 469)	-	(1 377 469)
Kapital Qoyuluşunda dəyişiklik	-	(93 456)	-	-	(93 456)
İl üzrə xalis mənfəət	-	-	-	1 405 330	1 405 330
30 İyun 2025 tarixinə	2 000	5 000	(1 377 469)	22 034 686	20 664 216

15 İyul 2025-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov
Direktor



Leyla Haqverdiyeva
Baş Mühasib

Ferrum Kapital QSC

Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat

	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	iyun	TOTAL
Verilmiş məbləğlər	6 208 540 ₼	6 176 160 ₼	7 471 747 ₼	7 367 778 ₼	7 744 312 ₼	7 764 354 ₼	42 732 890 ₼
Komissiya gəlirləri	1 334 465 ₼	1 269 636 ₼	1 559 894 ₼	1 557 278 ₼	1 612 836 ₼	1 603 972 ₼	8 938 080 ₼
Əməliyyat və faiz xərcləri	1 207 699 ₼	1 153 187 ₼	1 116 979 ₼	1 181 150 ₼	1 281 886 ₼	1 240 517 ₼	7 181 418 ₼
Məcmu mənfəət	126 766 ₼	116 449 ₼	442 915 ₼	376 128 ₼	330 949 ₼	363 454 ₼	1 756 662 ₼
Mənfəət vergisi	25 353 ₼	23 290 ₼	88 583 ₼	75 226 ₼	66 190 ₼	72 691 ₼	351 332 ₼
Xalis mənfəət	70 413 ₼	93 160 ₼	354 332 ₼	300 902 ₼	264 760 ₼	290 764 ₼	1 405 330 ₼

15 iyul 2025-ci il tarixində Rəhbərliyin adından təsdiqlənmiş və imzalanmışdır.

Faiq Kərimov

Leyla Haqverdiyeva

Direktor

Baş Mühasib

