

## İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ BARƏDƏ ÜMUMİ MƏLUMATLAR

Hesabat dövrü 2023

Təşkilati struktur barədə məlumat	Qeydlər
Təşkilatın adı	CPM INVEST İnvestisiya Şirkəti ASC
İşçi heyətinin sayı	10
İxtisas şəhادətnameşinə malik əməkdaşların sayı	4
Təşkilatın nəzarət paketi qeyri-rezidentlərə məxsusdurmu?	Xeyr
Hesabat dövrü	2023

İnvestisiya xidmətinin adı	müştəri sifarişlərinin qəbulu	portfelin idarə edilimişsi	İnvestisiya məsləhətlərinin verilməsi	Öhdəlik götürmədən anderrayting	Öhdəlik götürməklə anderrayting	Öz hesabına əməliyyatlar aparmaq	marja ticarəti	Cəmi
Göstərdiyi əsas investisiya xidmətləri (IX)	Bəli	Xeyr	Xeyr	Bəli	Xeyr	Bəli	Xeyr	3
Hər bir IX üzrə müştərilərin sayı	570							570.00
IX üzrə müştəri tapşırıqlarının sayı	2,119			5				2,124.00
IX üzrə icra edilmiş müştəri tapşırıqlarının sayı	2,083			5				2,088.00
IX üzrə icra edilməmiş müştəri tapşırıqlarına dair məlumat/səbəbi	36							
Dövr ərzində maliyyə alətləri üzrə apardığı əqdərin ümumi məbləği	3,358,734,556.92			768,000.00		971,116,485.90		4,330,619,042.82
Əməliyyatların aparıldığı valyutanın növü (hər valyutada aparılan əməliyyat ayrılıqda göstərilməklə, AZN ilə)	3,337,139,911.36			598,000.00		969,643,315.20		4,307,381,226.56
Valyuta 1 (USD)	12,702,732.68			100,000.00		866,571.00		13,669,303.68
Valyuta 2 (EUR)								-
Valyuta 3 (GBP)								-
Valyuta 4 (RUB)								-
Valyuta 5 (Digər)								-
Xidmət haqların ümumi məbləği	559,548.87			1,454.50		2,993,453.29		3,554,456.66
Xidmətlərlə əlaqədar tətbiq edilən IT barədə məlumat								

CPM INVEST İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ ASC-nin icraçı direktoru

Nəriman Hadiyev

CPM INVEST İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ ASC-nin mühasibi

Ellada Muradova



**INVESTİSİYA ŞİRKƏTİ BARƏDƏ ÜMUMİ MƏLUMAT**

Təşkilati struktur barədə məlumat	Qeydlər
CPM INVEST İnvestisiya Şirkəti ASC	2023-cü il üzrə

**MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT**

Bölmə/Maddə №-si	Bölmə/Maddələrin adı	Cari ay üzrə (manatla)
<b>1</b>	<b>Qısamüddətli aktivlər</b>	<b>596,622.32</b>
1.1	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri (müzəkeriə məxsus pul vəsaitləri istisna olmaqla)	200,021.77
1.1.1	Kassada saxlanılan pul vəsaitləri	10.00
1.1.2	Yerli bank və maliyyə təşkilatlarında saxlanılan pul vəsaitləri	200,011.77
1.1.3	Xarici bank və maliyyə təşkilatlarında saxlanılan pul vəsaitləri	
1.2	Qısamüddətli debitor borcları	26,544.81
1.3	Qısamüddətli maliyyə aktivləri	170,000.00
1.3.1	Ədalətli dəyərin dəyişməsi manfəət və ya zərərə aid edilən kateqoriya (FVPL)	170,000.00
1.3.2	Ədalətli dəyərin dəyişməsi sair məcmu galırə aid edilən kateqoriya (FVOCI)	
1.3.3	Amortizasiya olunan dəyərlə qiyatləndirilən kateqoriya (AC)	
1.4	Yüklü maliyyə aktivləri	
1.5	Sair qısamüddətli aktivlər	200,055.74
<b>2</b>	<b>Uzunmüddətli aktivlər</b>	<b>2,307,987.33</b>
2.1	Qeyri-maddi aktivlər	35,700.00
2.2	Torpaq, tikili və avadanlıqlar	249,097.29
2.3	İnvestisiya mülkiyyəti	
2.4	İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar	
2.5	Təxirə salınmış vergi aktivləri	
2.6	Uzunmüddətli debitor borcları	
2.7	Uzunmüddətli maliyyə aktivləri	2,023,190.04
2.7.1	Ədalətli dəyərin dəyişməsi manfəət və ya zərərə aid edilən kateqoriya (FVPL)	2,023,190.04
2.7.2	Ədalətli dəyərin dəyişməsi sair məcmu galırə aid edilən kateqoriya (FVOCI)	
2.7.3	Amortizasiya olunan dəyərlə qiyatləndirilən kateqoriya (AC)	
2.8	Sair uzunmüddətli aktivlər	
<b>3</b>	<b>CƏMI AKTİVLƏR</b>	<b>2,904,609.65</b>
<b>4</b>	<b>Qısamüddətli öhdəliklər</b>	<b>462,426.55</b>
4.1	Qısamüddətli faiz xərcləri yaranan öhdəliklər	
4.2	Qısamüddətli qiyatləndirilmiş öhdəliklər	
4.3	Yüklü öhdəliklər	200,055.74
4.4	Qısamüddətli kreditor borcları	51,825.03
4.5	Qısamüddətli maliyyə öhdəlikləri	
4.6	Qısamüddətli subordinasiya öhdəlikləri	
4.7	Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər	210,545.78
4.8	Sair qısamüddətli öhdəliklər	
<b>5</b>	<b>Uzunmüddətli öhdəliklər</b>	<b>-</b>
5.1	Uzunmüddətli faiz xərcləri yaranan öhdəliklər	
5.2	Uzunmüddətli qiyatləndirilmiş öhdəliklər	
5.3	Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri	
5.4	Uzunmüddətli kreditor borcları	
5.5	Qısamüddətli maliyyə öhdəlikləri	
5.6	Uzunmüddətli subordinasiya öhdəlikləri	
5.7	Sair uzunmüddətli öhdəliklər	
<b>6</b>	<b>CƏMI ÖHDƏLİKLƏR</b>	<b>462,426.55</b>
<b>7</b>	<b>Kapital</b>	<b>2,442,183.10</b>
7.1	Nizamnamə kapitalı	
7.2	Emissiya galırı	400,000.00
7.3	Geri alınmış kapital (səhmlər)	
7.4	Kapital ehtiyatları	400,000.00
7.5	Ədalətli dəyərin dəyişməsi sair məcmu galırə aid edilən aktivlərin yenidən qiyatləndirilməsi üzrə ehtiyatlar	
7.6	Bölgündürülməmiş manfəət (ödənilməmiş zərər)	
7.7	Cari dövrün mənfiəti və ya zərəri	1,642,183.10
<b>8</b>	<b>KAPITAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR</b>	<b>2,904,609.65</b>

CPM INVEST İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ ASC-nin icraçı direktoru

Nəriman Hadiyev

CPM INVEST İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ ASC-nin mühasibi

Ellada Muradova



**MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT**

Bölümə/ Maddə №-si	Göstəricilərin adı	Cari ay üzrə (manatla)
<b>1</b>	<b>Əsas investisiya xidmətləri üzrə gəlirlər</b>	<b>3,554,456.66</b>
1.1	müştəri sifarişlərinin qəbulu	559,548.87
1.2	portfelin idarə edilməsi	-
1.3	investisiya məsləhətlərinin verilməsi	-
1.4	öhdəlik götürmədən anderrayting	1,454.50
1.5	öhdəlik götürməklə anderrayting	
1.6	öz hesabına əməliyyatlar	2,993,453.29
1.7	marja ticarəti	
<b>2</b>	<b>Yardımcı investisiya xidmətləri üzrə gəlirlər</b>	<b>-</b>
2.1	hesabların idarə edilməsi	
2.2	kredit və ya digər formada borc verilməsi	
2.3	investisiya tədqiqatı və maliyyə təhlili	
2.4	istiqrazlar üzrə təminatın sərəncamçısı	
2.5	xarici valyuta mübadiləsi	
<b>3</b>	<b>Cəmi investisiya xidmətləri üzrə gəlirlər</b>	<b>3,554,456.66</b>
4	Royalti, haqq və kommisiya gəlirləri (xərcləri)	(237,214.02)
5	Qiymətli kağızların və törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlir (xərc)	
6	Məzənnə fərgindən xalis mənfəət (zərər)	
7	Əmək haqqı və sosial xərclər	(125,983.07)
8	İnzibati xərclər	(121,766.38)
9	Tədqiqat, məhsulun inkişafı və reklam xərcləri	(99,315.23)
10	Amortizasiya xərcləri	(51,241.35)
11	Digər gəlirlər (xərclər)	(866,207.73)
<b>12</b>	<b>Əməliyyat mənfəəti (zərəri)</b>	<b>2,052,728.88</b>
13	Xalis maliyyə gəliri (xərci)	
14	Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətində (zərərlərində) pay	
15	Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)	2,052,728.88
16	Mənfəət vergisi (-)	(410,545.78)
<b>17</b>	<b>Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)</b>	<b>1,642,183.10</b>

CPM INVEST İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ ASC-nin icraçı direktoru

Nəriman Hadiyev

CPM INVEST İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ ASC-nin mühasibi

Ellada Muradova



## PUL VƏSAITLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

Bölüm/ Maddə №-si	Göstəricilərin adı	Cari ay üzrə (manatla)
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1	İnvestisiya xidmətlərinin göstərilməsindən daxilolmalar	272,440.61
2	Royalti, haqq və kommisiya gəlirləri üzrə daxilolmalar	
3	Digər əməliyyat gəlirlərlərdən daxilolmalar	
4	<b>Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar</b>	2,993,453.29
5	Göstərilmiş xidmətlərə görə xaricilmalar	3,265,893.90
6	Royalti, haqq və kommisiya xərcləri üzrə xaricilmalar	(237,214.02)
7	İşçilərə edilmiş ödənişlər üzrə xaricilmalar	(221,081.61)
8	Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricilmalar	(125,983.07)
9	Digər vergilərə görə xaricilmalar	(200,000.00)
10	Əməliyyat fəaliyyəti ilə bağlı digər ödənişlərə görə xaricilmalar	(290,835.91)
11	<b>Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricilmalar</b>	(905,883.73)
12	<b>ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN PUL VƏSAITLƏRİNİN XALIS HƏRƏKƏTİ</b>	(1,980,998.34)
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
13	Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları	
14	Törəmə və asılı müəssisələrdə pay və ya borc alətlərinin, birgə müəssisədə iştirak paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin	
15	Digər tərəflərə verilmiş borcların qaytarılmasından pul vəsaitlərinin daxilolmaları;	
16	Törəmə maliyyə alətləri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları;	
17	Dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	
18	Faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	
19	<b>İnvestisiya fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar</b>	262,017.95
20	Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricilmaları	262,017.95
21	Törəmə və asılı müəssisələrdə pay və ya borc alətlərinin, birgə müəssisədə iştirak paylarının əldə edilməsi üçün ödənilən pul	(114,801.04)
22	Digər tərəflərə verilmiş borclara görə pul vəsaitlərinin xaricilmaları;	
23	Törəmə maliyyə alətləri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri;	
24	<b>İnvestisiya fəaliyyətindən cəmi xaricilmalar</b>	(114,801.04)
25	<b>INVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN PUL VƏSAITLƏRİNİN XALIS HƏRƏKƏTİ</b>	147,216.91
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
26	Qiymətli kağızlarının buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları	
27	Qısa və uzunmüddətli borcların alınmasına görə pul vəsaitlərinin daxilolmaları	
28	Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	
29	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar</b>	
30	Müəssisənin öz səhmlərinin əldə edilməsi və ya yenidən alınması nəticəsində pul vəsaitlərinin xaricilmaları	-
31	Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricilmaları	
32	Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricilmaları	-400000
33	Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricilmaları	
34	Dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricilmaları	(780,700.70)
35	Faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricilmaları	(91,066.00)
36	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən cəmi xaricilmalar</b>	(1,271,766.70)
37	<b>MALİYYƏLƏŞDİRİMƏ FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN PUL VƏSAITLƏRİNİN XALIS HƏRƏKƏTİ</b>	(1,271,766.70)
38	<b>PUL VƏSAITLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİNİN ARTMASI (AZALMASI)</b>	160,345.77

Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti	
39	Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği
40	dövr ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)
41	Xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri (+) / (-)
42	Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin dövrün sonuna olan qalığı

CPM INVEST İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ ASC-nin icraçı direktoru

CPM INVEST İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ ASC-nin mühasibi

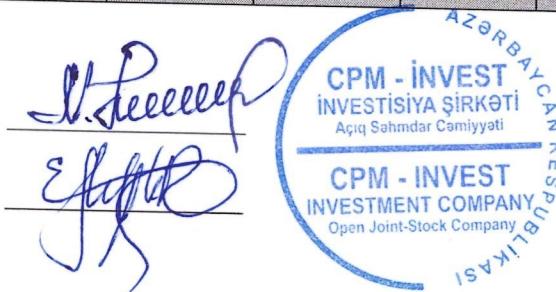
  
**Nəriman Hadiyev**  
**CPM - INVEST**  
**INVESTİSİYA ŞİRKƏTİ**  
Açıq Sahmdar Cəmiyyəti  
  
**Ellada Muradova**  
**CPM - INVEST**  
**INVESTMENT COMPANY**  
Open Joint-Stock Company

### KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

Bölme/ Maddə №-si	Göstəricilərin adı	Ödənilmiş nizamnamə kapitalı	Emissiya gəliri	Geri alınmış kapital (səhmlər)	Yenidən qiymətləndirme üzrə ehtiyat	Kapital ehtiyatları			Bölüşdürülməmiş mənfəət	Cəmi (manatla)
						Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat	Qanunvericilik üzrə ehtiyat	Digər ehtiyatlar		
1	<b>Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna qalıq</b>	400,000.00		800,000.00				780,700.70	-	1,980,700.70
2	Hesabat dövründə üçot siyasetində dəyişikliklər və ya ahəmiyyətli sahvlərlə bağlı düzəlişlər									-
3	<b>Səhvlərin düzəldiliməsindən sonra hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq</b>	400,000.00	-	800,000.00	-	-	-	780,700.70	-	1,980,700.70
3.1	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)							780,700.70	-	1,980,700.70
3.2	Mülkiyyətcilərin kapital qoyuluşları								1,642,183.10	1,642,183.10
3.3	Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər)								-	-
3.4	Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar			(400,000.00)				(780,700.70)		(780,700.70)
3.5	Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi									(400,000.00)
3.6	Məzənnə fərqləri									-
3.7	Sair məcmu gəlir									-
3.8	Kapitalın maddələri arasında köçürmələr									-
4	Hesabat dövrü üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi			(400,000.00)	-	-	-	(780,700.70)	1,642,183.10	461,482.40
5	<b>Hesabat dövrünün sonuna qalıq</b>	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	1,642,183.10	2,442,183.10

**CPM INVEST İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ ASC-nin icraçı direktoru**

**CPM INVEST İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ ASC-nin mühasibi**



Nəriman Hadiyev

Ellada Muradova