

Hesabat dövrü 01 oktyabr 2023 -31 oktyabr 2023

INVESTİSİYA ŞİRKƏTİ BARƏDƏ ÜMUMİ MƏLUMATLAR

Təşkilati struktur barədə məlumat	Qeydlər
Təşkilatın adı	CPM İNVEST İŞ ASC
İşçi heyətinin sayı	10
İxtisas şəhadətnaməsinə malik əməkdaşların sayı	4
Təşkilatın nəzarət paketi qeyri-residentlərə məxsusdurmu?	Xeyr
Hesabat dövrü	01 oktyabr 2023 -31 oktyabr 2023

İnvestisiya xidmətinin adı	müştəri sifarişlərinin qəbulu	portfelin idarə edilməsi	investisiya məsləhətlərinin verilməsi	öhdəlik götürmədən anderrayinginq	öhdəlik götürməklə anderrayinginq	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	554							554.00
IX üzrə müştəri tapşırıqlarının sayı	2,027			5				2,032.00
IX üzrə icra edilmiş müştəri tapşırıqlarının sayı	1,991			5				1,996.00
IX üzrə icra edilməmiş müştəri tapşırıqlarına dair məlumat/səbəbi	36							
Dövr ərzində maliyyə alətləri üzrə apardığı əqdlərin ümumi məbləği	2,448,772,712.24			768,000.00		630,535,812.35		3,080,076,524.59
Əməliyyatların aparıldığı valyutanın növü (hər valyutada aparılan əməliyyat ayrılıqla göstərilmək, AZN ilə)	2,427,178,066.68			598,000.00		629,062,641.65		3,056,838,708.33
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	491,705.97			1,454.50		2,226,507.37		2,719,667.84
Xidmətlərlə əlaqədar tətbiq edilən IT barədə məlumat								

CPM Invest İnvestisiya Şirkəti ASC-nin icraçı direktoru



CPM Invest İnvestisiya Şirkəti ASC-nin mühasibi

Nəriman Hadiyev

Ellada Muradova

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

Bölmə/ Maddə №-si	Bölmə/Maddələrin adı	Cari ay üzrə (manatla)	Əvvəlki ay üzrə (manatla)
1	Qısamüddətli aktivlər	26,702,944.57	14,051,383.78
1.1	Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri (müştəriyə məxsus pul vəsaitləri istisna olmaqla)	121,182.40	22,399.77
1.1.1	Kassada saxlanılan pul vəsaitləri	43.00	180.28
1.1.2	Yerli bank və maliyyə təşkilatlarında saxlanılan pul vəsaitləri	121,139.40	22,219.49
1.1.3	Xarici bank və maliyyə təşkilatlarında saxlanılan pul vəsaitləri		
1.2	Qısamüddətli debitor borcları	28,175.19	28,674.21
1.3	Qısamüddətli maliyyə aktivləri	2,329,745.49	2,406,110.85
1.3.1	Ədalətli dəyərin dəyişməsi mənfaət və ya zərərə aid edilən kateqoriya (FVPL)	2,329,745.49	2,406,110.85
1.3.2	Ədalətli dəyərin dəyişməsi sair məcmu gəlirə aid edilən kateqoriya (FVOCI)		
1.3.3	Amortizasiya olunan dəyərlə qiyamətləndirilən kateqoriya (AC)		
1.4	Yüklü maliyyə aktivləri	24,122,720.45	11,493,077.91
1.5	Sair qısamüddətli aktivlər	101,121.04	101,121.04
2	Uzunmüddətli aktivlər	231,333.69	231,333.69
2.1	Qeyri-maddi aktivlər	43,350.00	43,350.00
2.2	Torpaq, tikili və avadanlıqlar	187,983.69	187,983.69
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		
2.7.1	Ədalətli dəyərin dəyişməsi mənfaət və ya zərərə aid edilən kateqoriya (FVPL)		
2.7.2	Ədalətli dəyərin dəyişməsi sair məcmu gəlirə aid edilən kateqoriya (FVOCI)		
2.7.3	Amortizasiya olunan dəyərlə qiyamətləndirilən kateqoriya (AC)		
2.8	Sair uzunmüddətli aktivlər		
3	CƏMI AKTİVLƏR	26,934,278.26	14,282,717.47
4	Qısamüddətli öhdəliklər	24,356,130.98	11,771,338.50
4.1	Qısamüddətli faiz xərcləri yaranan öhdəliklər		
4.2	Qısamüddətli qiyamətləndirilmiş öhdəliklər		
4.3	Yüklü öhdəliklər	24,122,720.45	11,493,077.91
4.4	Qısamüddətli kreditor borcları	17,798.89	29,341.02
4.5	Qısamüddətli maliyyə öhdəlikləri		
4.6	Qısamüddətli subordinasiya öhdəlikləri		
4.7	Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər	215,611.64	248,919.57
4.8	Sair qısamüddətli öhdəliklər		
5	Uzunmüddətli öhdəliklər		
5.1	Uzunmüddətli faiz xərcləri yaranan öhdəliklər		
5.2	Uzunmüddətli qiyamətləndirilmiş 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		
6	CƏMI ÖHDƏLİKLƏR	24,356,130.98	11,771,338.50
7	Kapital	2,578,147.27	2,511,378.97
7.1	Nizamnamə kapitalı	400,000.00	400,000.00
7.2	Emissiya gəliri		
7.3	Geri alınmış kapital (səhmlər)		
7.4	Kapital ehtiyatları	800,000.00	800,000.00
7.5	Ədalətli dəyərin dəyişməsi sair məcmu gəlirə aid edilən aktivlərin yenidən qiyamətləndirilməsi üzrə ehtiyatlar		
7.6	Bölüşdürülməmiş mənfaət (ödənilməmiş zərər)	15,700.70	115,700.70
7.7	Cari dövrün mənfaəti və ya zərəri	1,362,446.57	1,195,678.27
8	KAPITAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR	26,934,278.25	14,282,717.47

BALANS DAN KƏNAR HESABAT

Bölmə/ Maddə №-si	Bölmə/Maddələrin adı	Cari rüb (manatla)
1	Portfel idarəciliyində olan maliyyə aktivləri	-
1.1	Səhmlər	
1.2	İstiqrazlar	
1.3	Digər qiymətli kağızlar	
1.4	Törəmə maliyyə alətləri	
2	Xarici (omnibus) hesablarında saxlanılan müştərilərə məxsus maliyyə aktivləri	-
2.1	Səhmlər	
2.2	İstiqrazlar	
2.3	Digər qiymətli kağızlar	
2.4	Törəmə maliyyə alətləri	
3	Müştəriyə məxsus pul vəsaitləri	35,044.66
3.1	Portfel idarəciliyində olan pul vəsaitləri	
3.2	Xarici (omnibus) hesablarında saxlanılan müştərilərə məxsus pul vəsaitləri	
3.3	Fərq müqavilələri üzrə müştərilərə məxsus pul vəsaitləri	
3.4	Müştəri sifarişləri ilə bağlı digər pul vəsaitləri	35,044.66

CPM Invest İnvestisiya Şirkəti ASC-nin icraçı direktoru

CPM Invest İnvestisiya Şirkəti ASC-nin mühasibi



Nəriman Hadiyev

Ellada Muradova

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

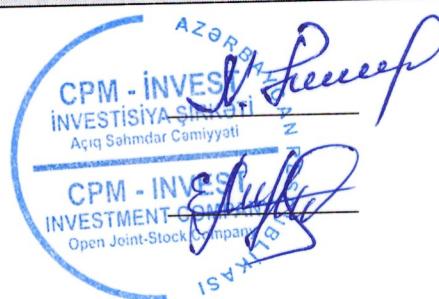
Bölmə/ Maddə №-si	Göstəricilərin adı	Cari ay üzrə (manatla)
1	Əsas investisiya xidmətləri üzrə gəlirlər	2,719,667.84
1.1	müştəri sifarişlərinin qəbulu	491,705.97
1.2	portfelin idarə edilməsi	-
1.3	investisiya məsləhətlərinin verilməsi	-
1.4	öhdəlik götürmədən anderrayting	1,454.50
1.5	öhdəlik götürməklə anderrayting	-
1.6	öz hesabına əməliyyatlar	2,226,507.37
1.7	marja ticarəti	-
2	Yardımcı investisiya xidmətləri üzrə gəlirlər	-
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	-
3	Cəmi investisiya xidmətləri üzrə gəlirlər	2,719,667.84
4	Royaliti, haqq və kommisiya gəlirləri (xərcləri)	(170,003.52)
5	Qiymətli kağızların və tövəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlir (xərc)	-
6	Məzənnə fərqindən xalis mənfəət (zərər)	(104,051.25)
7	Əmək haqqı və sosial xərclər	(100,995.83)
8	İnzibati xərclər	(47,269.00)
9	Tədqiqat, məhsulun inkişafı və reklam xərcləri	-
10	Amortizasiya xərcləri	(594,290.02)
11	Digər gəlirlər (xərclər)	-
12	Əməliyyat mənfəəti (zərəri)	1,703,058.22
13	Xalis maliyyə gəliri (xərci)	-
14	Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətində (zərərlərində) pay	1,703,058.22
15	Vergi qoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)	(340,611.64)
16	Mənfəət vergisi (-)	-
17	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)	1,362,446.57

CPM Invest İnvəstisiya Şirkəti ASC-nin icraçı direktoru

CPM Invest İnvəstisiya Şirkəti ASC-nin mühasibi

Nəriman Hadiyev

Ellada Muradova

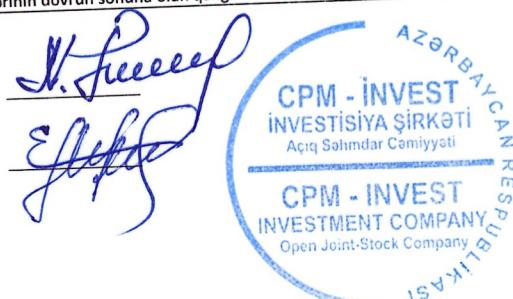


PUL VƏSAITLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

Bölüm/ Maddə №-si	Göstəricilərin adı	Cari ay üzrə (manat)
	Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti	
1	İnvestisiya xidmətlərinin göstərilmasından daxilolmalar	202,967.33
2	Royalitə, haqq və komissiya galirləri üzrə daxilolmalar	2,226,507.37
3	Digər əməliyyat galirlərləndən daxilolmalar	2,429,474.70
4	Əməliyyat fəaliyyətindən cami daxilolmalar	(295,538.19)
5	Göstərilmiş xidmətlərə görə xaricilmalar	(742,554.85)
6	Royalitə, haqq və komissiya xərcləri üzrə xaricilmalar	(104,051.25)
7	İşçilərə edilmiş ödənişlər üzrə xaricilmalar	(125,000.00)
8	Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricilmalar	
9	Digər vergilərə görə xaricilmalar	(506,557.59)
10	Əməliyyat ilə bağlı digər ödənişlərə görə xaricilmalar	(1,773,701.88)
11	Əməliyyat fəaliyyətindən cami xaricilmalar	655,772.82
12	ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDEN YARANAN PUL VƏSAITLƏRİNİN XALIS HƏRƏKƏTİ	
	İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti	
13	Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin satışından alda olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları	
14	Törəmə və asılı müəssisələrdə pay və ya borc alətlərinin, birgə müəssisədə iştirak paylarının satılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları	
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	262,017.95
18	Faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	262,017.95
19	İnvestisiya fəaliyyətindən cami daxilolmalar	
20	Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alda edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricilmaları	
21	Törəmə və asılı müəssisələrdə pay və ya borc alətlərinin, birgə müəssisədə iştirak paylarının alda edilməsi üçün ödənilən pul vəsaitlərinin xaricilmaları	
22	Digər tərəflərə verilmiş borclara görə pul vəsaitlərinin xaricilmaları;	
23	Törəmə maliyyə alətləri üzrə pul vəsaitlərinin ödənişləri;	
24	İNVESTİSYA FƏALİYYƏTİNDEN YARANAN PUL VƏSAITLƏRİNİN XALIS HƏRƏKƏTİ	262,017.95
	Maliyyəlaşdırma fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti	
26	Qiymətli kağızlarının buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları	
27	Qısa və uzunmüddəli borcların alınmasına görə pul vəsaitlərinin daxilolmaları	
28	Məqsədli maliyyəlaşdırma şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları	
29	Maliyyəlaşdırma fəaliyyətindən cami daxilolmalar	
30	Müəssisənin öz sahmlərinin alda edilməsi və ya yenidən alınması nəticəsində pul vəsaitlərinin xaricilmaları	(93,203.62)
31	Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricilmaları	
32	Məqsədli maliyyəlaşdırma şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricilmaları	
33	Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şartlarına asasən asas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricilmaları	(720,000.00)
34	Dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricilmaları	
35	Faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricilmaları	(813,203.62)
36	Maliyyəlaşdırma fəaliyyətindən cami xaricilmalar	(813,203.62)
37	MALİYYƏLƏŞDİRİMƏ FƏALİYYƏTİNDEN YARANAN PUL VƏSAITLƏRİNİN XALIS HƏRƏKƏTİ	104,587.15
38	PUL VƏSAITLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİNİN ARTMASI (AZALMASI)	
	Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti	
39	Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin avvalına olan məbləği	16,595.25
40	dovr ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)	104,587.15
41	Xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri (+) / (-)	121,182.40
42	Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin dövrün sonuna olan qalığı	

CPM Invest İnvestisiya Şirkəti ASC-nin icraçı direktoru

CPM Invest İnvestisiya Şirkəti ASC-nin mühasibi



Nəriman Hadiyev

Ellada Muradova

Hesabat dövrü 2023 -31 oktyabr 2023

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

Bölmə/ 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	Digar ehtiyatlar		
1	Əvvəlki hesabat dövrünün sonuna qalıq	400,000.00		400,000.00				780,700.70	15,700.70	1,596,401.40
2	Hesabat dövründə uçot siyasetində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı düzəlişlər									-
3	Səhvlərin düzəldilməsindən sonra hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	780,700.70	15,700.70	1,596,401.40
3.1	Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)								1,362,446.57	1,362,446.57
3.2	Mülkiyyətçilərin kapital qoynuluşları									-
3.3	Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər)							(765,000.00)		(765,000.00)
3.4	Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar									-
3.5	Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi									-
3.6	Məzənnə fərqləri									-
3.7	Sair məcmu gəlir									-
3.8	Kapitalın maddələri arasında köçürmələr									-
4	Hesabat dövrü üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi	-	-	-	-	-	-	(765,000.00)	1,362,446.57	597,446.57
5	Hesabat dövrünün sonuna qalıq	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	15,700.70	1,378,147.27	2,193,847.97

CPM Invest İnvəstisiya Şirkəti ASC-nin icraçı direktoru

CPM Invest İnvəstisiya Şirkəti ASC-nin mühasibi



Nəriman Hadiyev

Ellada Muradova